

**ZARZĄDZENIE NR 123/21
WÓJTA GMINY MIĘKINIA**

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miękinia
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu i o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku oraz
informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późniejszymi zmianami);

Wójt Gminy Miękinia zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Miękinia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2021-2033, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miękinia

Jan Marian Grzegorzyn

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 123/21
Wójta Gminy Miękinia
z dnia 5 sierpnia 2021 roku*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miękinia
za I półrocze 2021 roku



Miękinia, sierpień 2021 rok



Spis treści

WSTĘP	3
1.DOCHODY	4
<i>Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku wg źródeł ich pochodzenia.</i>	<i>4</i>
1.1. DOCHODY WŁASNE	5
<i>Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w pierwszych półroczach lat 2020 i 2021.</i>	<i>6</i>
<i>Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 30.06.2021 r.</i>	<i>7</i>
<i>Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2021 roku.</i>	<i>8</i>
1.2.DOTACJE.....	9
1.3.SUBWENCJA OGÓLNA.....	10
2.WYDATKI	11
<i>Wykres nr 2. Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2021 roku wg kierunków rozchodów.....</i>	<i>11</i>
2.1.WYDATKI BIEŻĄCE	11
<i>Tabela nr 4. Wykaz podmiotów, wysokość i zakres prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.....</i>	<i>27</i>
<i>Tabela nr 5. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych udzielonych przez budżet gminy w I półroczu 2021 roku.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabela nr 6. Zakres i kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielonych przez budżet gminy w I półroczu 2021 roku.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabela nr 7. Źródła finansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabela nr 8. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku w ujęciu finansowym.....</i>	<i>40</i>
<i>Tabela nr 9. Realizacja na dzień 30.06.2021 r. wydatków niewygasłych z upływem 2020 roku.....</i>	<i>41</i>
3.PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	42
<i>Tabela nr 10. Zmiany stanu zadłużenia gminy w I półroczu 2021 roku.....</i>	<i>42</i>
4.DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43
5.PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH	43
ZAKOŃCZENIE	45
ZAŁĄCZNIKI.....	46
NOTATKI	74



WSTĘP

Budżet Gminy Miękinia na 2021 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Miękinia Nr XXVI/311/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w kwotach:

* plan dochodów	118.727.589,00 zł.
w tym, dochody bieżące	105.039.144,23 zł.
* plan wydatków	127.887.637,00 zł.
w tym, wydatki bieżące	103.545.753,64 zł.

zakładając deficyt budżetowy w wysokości 9.160.048,00 zł., który to powiększony o planowane rozchody budżetu Gminy w 2021 roku tytułem spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2.007.800,- zł., miał być pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p. na dzień 01.01.br . w wysokości 5.167.848,00 zł. i przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł.

W dniu 31 marca br. organ stanowiący Uchwałą Nr XXIX/346/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miękinia dokonał stosownych korekt budżetu, ustalając nowy wynik budżetu, zwiększając deficyt budżetu gminy na 2021 rok do wysokości 17.575.310,03 zł. gdzie źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiększonych o kwotę rozchodów będą przychody w wysokości 11.858.876,71 zł. jako *wolne środki na dzień 01.01.2021r.*, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 oraz przychody w wysokości 1.724.233,32 zł. jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł..

W trakcie realizacji budżetu gminy organ stanowiący i wykonawczy gminy w ramach swoich kompetencji podjął szereg uchwał, w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 30 czerwca 2021 roku w kwotach:

* plan dochodów	119.114.760,23 zł.
w tym, dochody bieżące	105.696.081,11 zł.
* plan wydatków	136.690.070,26 zł.
w tym, wydatki bieżące	106.997.780,02 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zwiększył się o 0,33%, a plan wydatków o 6,88%. Powodem zmian planu w stosunku do założeń wyjściowych budżetu gminy były przede wszystkim korekty planu po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami o dotacjach celowych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących świadczeń rodzinnych, zwrotu podatku VAT rolnikom za paliwo, zadań własnych dofinansowywanych



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

ze środków budżetu państwa oraz rozszerzenie i zmiana zakresu realizacji inwestycji w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie w ramach środków strukturalnych UE i rozdysponowaniem stanu wolnych środków na dzień 01.01.2021r., o których jest mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych.

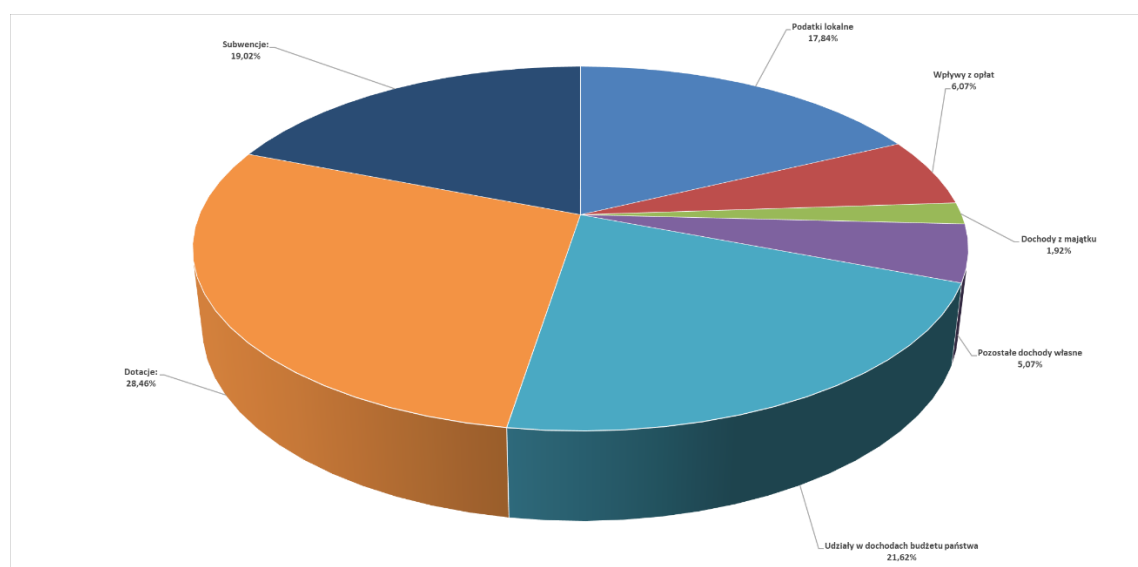
Kolumna nr 6 w załącznikach 1,2,3,4 do sprawozdania obrazuje wielkość zmian planu w stosunku do planu wyjściowego strony dochodów i wydatków w układzie ważniejszych źródeł pochodzenia dochodów i kierunków wydatków.

1. Dochody

Za okres I półrocza 2021 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 60.389.924,- zł. (53.076.255,-zł.)¹ na poziomie 50,70% (46,54%) w stosunku do planu. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego realizacja dochodów kwotowo zwiększyła się o 7.313.669,- zł. tj. o 13,77%, co jest wynikiem przede wszystkim zwiększenia wpływów z tytułu podatku i opłat lokalnych oraz dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów unijnych i krajowych.

Dzieląc dochody na bieżące i majątkowe w kwocie realizacji za okres sprawozdawczy odpowiednio stanowiły one: 96,35% i 3,65% a kwotowo : 58.186.743,- zł. i 2.203.181,- zł.

Strukturę wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku obrazuje wykres nr 1.



Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku wg źródeł ich pochodzenia.

¹ W nawiasach dla porównania przedstawione zostały kwoty realizacji za analogiczny okres roku ubiegłego.



1.1. Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 54,26% (47,39%) zakładanego planu i zamknęła się kwotą 31.720.146,- zł. (26.234.899,- zł.) [w tym zaliczane do majątkowych 1.158.064,- zł. (468.117,- zł.)] co stanowi 46,28% (47,39%) dochodów ogółem. Realizacja dochodów własnych zwiększyła się w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym o 20,91% tj. kwotowo o 5.485.247,- zł.

W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (początek pandemii COVID-19, pierwsze lockdowny) w grupie tej dochodów odnotowano znaczną poprawę ich realizacji w stosunku do założeń planu. I tak: w okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu podatków lokalnych zrealizowane zostały na poziomie 54,26% założeń planu, wpływ z opłat na poziomie 58,53% założeń planu, dochody z majątku na poziomie 46,28% założeń planu, udziały w dochodach budżetu państwa (CIT i PIT) na poziomie 50,03% założeń planu i pozostałe dochody własne na poziomie 68,17% założeń planu. Taki poziom realizacji dochodów własnych w stosunku do założeń planu, które w strukturze budżecie gminy stanowią ponad połowę planowanych wpływów w br. budżetowym (52,53%) napawa dużym optymizmem co do możliwości realizacji założeń planu wydatków w II półroczu br..

Realizacja podatków lokalnych zamknęła się kwotą 10.775.387,- zł. (9.866.990,- zł.). W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego dochody podatkowe są większe o 908.397,- zł. co oznacza wzrost wykonania o 9,21%. Biorąc pod uwagę fakt, że stawka opodatkowania z tytułu podatku rolnego w stosunku do roku 2020 wzrosła o 0,225 zł. dla 1 ha przeliczeniowego a stawki podatku od nieruchomości wzrosły jedynie o poziom inflacji to i tak można stwierdzić, że dynamika wzrostu wpływów z tytułu podatków lokalnych jest bardzo wysoka.

W Parku Przemysłowym w Błoniach zagospodarowanych jest już większość terenów które przynoszą wpływy z tytułu podatku od nieruchomości nie mniej jednak jeszcze na niektórych nieruchomościach trwają prace budowlane i efekt ich dla budżetu będzie widoczny w latach następnych.. Firmy, choć sygnalizują stopniowe zmniejszanie rentowności spowodowane COVID-19, to na ogół nie mają problemów z płynnością i terminową zapłatą podatków. Natomiast osoby fizyczne regulują zobowiązania podatkowe w sposób bardzo podobny jak w roku ubiegłym.

Już na „półmetku” realizacji budżetu znacznie został przekroczony plan wpływów (realizacja na poziomie 113,44%) podatku od czynności cywilnoprawnych i w stosunku do roku ubiegłego jego realizacja w okresie sprawozdawczym jest o ponad 800.000,- zł. wyższa i kwotowo wyniosła 1.758.308,- zł.. Taka sytuacja wskazuje, że zawierana jest duża ilość umów sprzedaży, pożyczek, aktów założycielskich spółek i ustanowień hipotek.

Wolne środki pieniężne gminy lokowane były na lokatach terminowych, dzięki czemu uzyskano dochód z tytułu odsetek w kwocie 4.512,- zł. (62.003,- zł.).

Podstawowe dochody podatkowe oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy w pierwszym półroczu 2021 roku na tle roku 2020 przedstawia tabela nr 1.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł. na dzień 30.06.		Wskaźnik zmian w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 30.06		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru w zł. na dzień 30.06		Wskaźnik zmian w %
		2020	2021		2020	2021		2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (suma poz. 1-10)	22 091 272	25 766 291	116,64	2 995 283	3 290 938	109,87	623 533	723 722	116,07
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	1 007 316	1 047 435	103,98	X	X	X	X	X	X
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 226 585	12 011 340	117,45	X	X	X	X	X	X
3	Podatek rolny	1 168 432	1 191 457	101,97	-	-	-	1 671	251	15,02
4	Podatek od nieruchomości	7 125 482	7 905 887	110,95	352 954	363 884	103,10	621 862	666 027	107,10
5	Podatek leśny	59 090	59 761	101,14	X	X	X	-	X	-
6	Podatek od środków transportowych	1 513 986	1 618 282	106,89	2 642 329	2 927 054	110,78	-	57 444	-
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 189	46 121	2 107,20	X	X	X	-	-	-
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	918 319	1 758 308	191,47	X	X	X	-	-	-
9	Wpływy z opłaty skarbowej	42 797	71 895	167,99	X	X	X	-	-	-
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 076	55 805	206,10	X	X	X	-	-	-

Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w pierwszych półroczach lat 2020 i 2021.

Z danych zawartych w tabeli (kol. 5) wynika, iż ogólny wzrost wykonania podstawowych dochodów podatkowych w I półroczu 2021 roku w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 16,64%. Jak widać w tabeli wszystkie wpływy z tytułu podstawowych podatków i opłat lokalnych są wyższe niż wpływy na koniec analogicznego okresu roku poprzedniego.

Stawki podatku od środków transportowych od wielu lat utrzymywane są w dolnych granicach progów określonych przez Ministra Finansów. Takie kreowanie przez gminę wielkości stawek od tych podatków ma na celu zachęcenie firm transportowych do lokowania swoich siedzib na terenie Gminy Miękinia (efekt tej polityki to wzrost wpływów z tego tytułu na przestrzeni lat 2007-2021 z 200.000,- zł. do prawie 3.100.000,- zł.).

Skutki obniżenia stawek pokazują kolumny 6 i 7. Jak widać w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ogółem nastąpił ich wzrost – w przypadku podatku od nieruchomości o kwotę 10.930 zł.- i 284.725 zł- w przypadku podatku od środków transportowych - co jest związane z prowadzoną polityką gminy w zakresie kreowania stawek od tego podatku.

Natomiast udzielone ulgi w podatkach lokalnych w pierwszym półroczu 2021 r. kształtują się na znacznie wyższym poziomie w stosunku co do ulg udzielonych w tym samym okresie w roku ubiegłym (kol. 9 i 10). Wpływ na to mają decyzje związane z odroczeniami płatności podatku od nieruchomości podmiotom gospodarczym do końca II półrocza br. w związku z epidemią COVID-19.

Poza tym jak co roku, dotyczą one przede wszystkim podatku od nieruchomości, gdzie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miękinia XXIII/016/2016 z dnia 30.09.2016 r. budowlę



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę mają ustalony podatek w wysokości 0,5% w porównaniu do 2 % ustalonych dla wszystkich budowli. Dodatkowo zgodnie z uchwałą nr XXXIX/418/14 z dnia 31.01.2014 r. grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części służące potrzebom zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych są zwolnione w podatku od nieruchomości.

Skalę należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych oraz z tytułu użytkowania wieczystego przedstawia tabela nr 2.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota należności w zł. na dzień 30.06.2021r.				Wskaźnik zmian (4/3)
			Ogółem	w tym:			
				Zaległości	Zgłoszenie upadłości	Odroczenia, rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek rolny	312 871	335 313	334 671	420	222	1,07
	- osoby prawne	19 660	16 018	15 598	420	-	0,81
	- osoby fizyczne	293 210	319 295	319 073	-	222	1,09
2	Podatek od nieruchomości	1 347 365	1 404 729	1 148 252	161 469	95 008	1,04
	- osoby prawne	662 258	608 364	410 056	106 101	92 207	0,92
	- osoby fizyczne	685 107	796 365	738 196	55 368	2 801	1,16
3	Podatek od środków transportowych	160 975	155 889	82 349	16 096	57 444	0,97
	- osoby prawne	79 787	19 167	18 714	453	-	0,24
	- osoby fizyczne	81 188	136 722	63 635	15 643	57 444	1,68
4	Wieczyste użytkowanie	11 289	36 913	36 913	-	-	3,27
	- osoby prawne	-	-	-	-	-	-
	- osoby fizyczne	11 289	36 913	36 913	-	-	3,27
Ogółem		1 832 500	1 932 844	1 602 185	177 985	152 674	1,05
		<i>30.06.2020</i>	<i>1 832 500</i>	<i>1 409 036</i>	<i>177 514</i>	<i>245 949</i>	

Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 30.06.2021 r.

Należności ogółem są wyższe o 100.344,- zł. od ich poziomu w analogicznym okresie roku ubiegłego. W kolejnych miesiącach nie przewiduje się bardziej znaczących wahań zaległości, jednak nie jest wykluczone że mogą one wzrosnąć w przypadku gdyby nastąpiło pogorszenie koniunktury z powodu COVID-19 i gdyby niektóre podmioty nie wywiązały się z terminów odroczeń podatkowych.

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy za I półrocze są na poziomie 46,28 % zakładanego planu. Tak wysoka realizacja planu mimo tego, iż został on zwiększony o kwotę 1.230.000,- zł. wynika z faktu bardzo dużego zainteresowania przede wszystkim osób fizycznych zakupem nieruchomości gruntowych pod zabudowę jednorodziną. Stąd też, w II półroczu br. zostanie wystawionych do sprzedaży z zasobu gminy, szereg działek uzbrojonych pod zabudowę jednorodziną. Ponadto gmina dysponuje również działkami pod zabudowę usługowo-przemysłową, których to ze względu na zainteresowania podmiotów gospodarczych sprzedaż powinna nastąpić w II półroczu br.

Wielkość sprzedaży w zakresie rzeczowym i finansowym dokonanej w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia tabela nr 3.



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Struktura sprzedaży
1	2	3	4
1	Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wraz z usługami nieuciecznymi	539 581	46,59%
2	Sprzedaż nieruchomości w strefie aktywności gospodarczej	574 410	49,60%
3	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność	19 535	1,69%
4	Sprzedaż lokali użytkowych	-	0,00%
5	Sprzedaż lokali mieszkalnych	-	0,00%
6	Pozostała sprzedaż bieżąca nieruchomości	-	0,00%
7	Sprzedaż składników majątkowych	-	0,00%
8	Wpływ z tytułu sprzedaży z lat ubiegłych	24 537	2,12%
	Razem	1 158 064	100,00%

Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2021 roku.

Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wraz z usługami nieuciecznymi

Sprzedano łącznie 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, tj. działkę:

- w obrębie **Miękinia**: **423/19** o pow. 0,1355 ha,
- w obrębie **Wilkostów**: **36/3** o pow. 0,1390 ha,
- w obrębie **Wróblowice**: **2/9** o pow. 0,0880 ha,
- w obrębie **Wróblowice**: **2/10** o pow. 0,0741 ha.

Ogółem powierzchnia gruntów zbytych pod budownictwo mieszkaniowe wyniosła **0,4366 ha**.

Sprzedaż nieruchomości w strefie aktywności gospodarczej

Sprzedano łącznie 1 działkę w strefie aktywności gospodarczej w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, tj. działkę:

- w obrębie **Błonie** : **24/88** o pow. 0,8582 ha

Ogółem powierzchnia gruntów zbytych na potrzeby prowadzenia aktywności gospodarczej wyniosła **0,8582 ha**.

Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W 2021r. nie sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jak również nie przekształcono prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

W dochodach za 2021 r. ujęto wpływy z rozłożonych na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalonych na podstawie decyzji wydanych w latach 2012-2014 r.

Sprzedaż lokali użytkowych

- brak sprzedaży

Sprzedaż lokali mieszkalnych

- brak sprzedaży

Pozostała sprzedaż bieżąca nieruchomości

- brak sprzedaży

1.2. Dotacje

Realizacja dochodów z tego źródła została wykonana w stosunku do planu w wielkości 41,18 % tj. w kwocie 17.185.834,- zł z czego 15.188.281,- zł stanowi dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- 411.588,- zł dotacja z DUW we Wrocławiu na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 56.400,- zł dotacja z DUW we Wrocławiu na utrzymanie etatów pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 21.678,- zł dotacja z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku,
- 1.637,- zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- 300,- zł dotacja z DUW we Wrocławiu na pozostałe wydatki obronne,
- 6.202,- zł dotacja z DUW we Wrocławiu jako zwrot poniesionych wydatków w poprzednim roku budżetowym,
- 14.690.476,- zł dotacja z DUW na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz na realizację rządowego programu 500+.

Na realizację dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące w kwocie 718 741 zł składają się m.in.: dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

w ramach działania – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 407.466,- zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 4.575,- zł., a pozostała kwota tj. 306.700,- zł dotyczy dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadań:

- „Budowa demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej w Miękinii” w wysokości 688.914,- zł,
- „Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i jedź (P&R) na terenie gminy Miękinia i Żórawina” w wysokości 33.450,- zł,
- na realizację programu pn. „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF” w wysokości 85.354,- zł.

Dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w wysokości 9.000,- zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje – budowa placu zabaw w Brzezynie w wysokości 200.000,- zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii pozostają w domu w wysokości 2.500,- zł.

Dotacje z gmin jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Miękinii w wysokości 136.840,- zł.

Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 122.754,- zł.

1.3.Subwencja ogólna

Na kwotę ogólną 11.483.944,- zł. (10.116.144,- zł.) subwencji zrealizowanej w okresie sprawozdawczym w 60,69% zakładanego planu, 10.790.440,- zł. (9.399.816,- zł.) stanowi część oświatowa a 693.504,- zł. (716.328,- zł.) część wyrównawcza. Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19,02% (19,06%), i stawia tą grupę dochodów na trzecim miejscu przed dochodami własnymi z udziałem w wysokości 52,53% (49,43%) i dotacjami z udziałem 28,46% (31,51%) w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem. Na bardzo wysoki stopień realizacji planu w zakresie subwencji mają wpływ uregulowania prawne związane z przekazywaniem 7 transz w I półroczu części oświatowej do budżetów gmin.

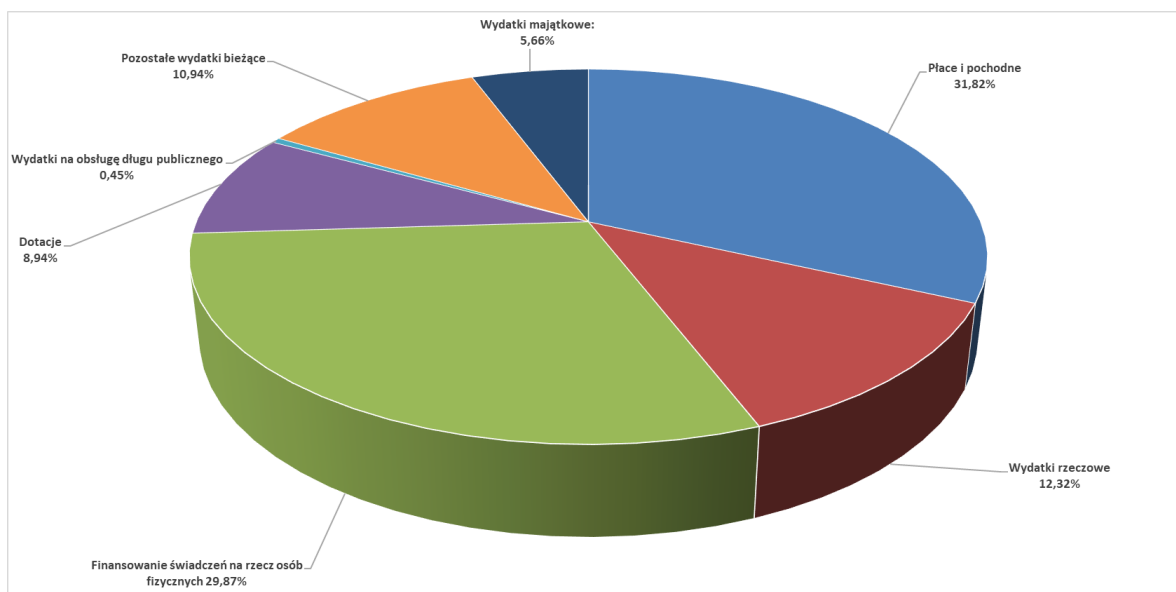
Załącznik nr 5 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów z wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.



2. Wydatki

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy zamknęła się kwotą 51.179.139,- zł. (43.720.474,- zł.) co stanowi 37,44% (35,55%) zakładanego planu. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one wyższe o kwotę 7.458.665,- zł. czyli o 17,06%. Na wzrost wydatków ogółem w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku ma wpływ przede wszystkim wzrost wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, wzrost wynagrodzeń w oświacie i wzrost cen materiałów i usług.

Udział poszczególnych kierunków wydatków w globalnej kwocie wydatków przedstawia wykres nr 2.



Wykres nr 2. Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2021 roku wg kierunków rozchodów.

2.1. Wydatki bieżące

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 94,34% (93,51%) i wykonanie zamyka się kwotą 48.283.068,- zł. (40.883.785,- zł.), co stanowi realizację planu w 45,13% (40,69%). Porównując wydatki bieżące w I półroczach lat 2020 i 2021 możemy zauważyć, iż wydatki bieżące w 2021 roku są wyższe o 7.399.283,- zł. na co ma wpływ przede wszystkim wzrost cen z tytułu zakupu materiałów, wyposażenia i usług oraz powyżej wspomnianych wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych. Należy się spodziewać, że ten kierunek wydatków w II półroczu zostanie zrealizowany poniżej planu ze względu na mniejsze wydatki w sferze oświaty i kultury w związku z COVID-19 (hybrydowe nauczanie, wstrzymanie imprez kulturalnych).



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

Na wielkość wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku składają się kwoty jak niżej ;

a) płace i pochodne	-	16.283.665,- zł (14.623.974,-zł.)
b) wydatki rzeczowe	-	6.307.700,- zł (4.981.264,- zł.)
c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	15.287.711,- zł (14.324.287,- zł)
d) dotacje	-	4.575.713,- zł (3.803.451,- zł)
e) wydatki na obsługę długu publicznego	-	230.184,- zł (526.744,- zł)
f) pozostałe wydatki bieżące	-	5.598.095,- zł (2.624.065,- zł)

W ramach realizacji wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym w działach jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano kwotę 467.570,- zł. (371.674,- zł.) m.in. na:

- wpłaty 2% od zebranego podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na finansowanie Izby Rolniczej,
-
- organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, opiekę weterynaryjną nad zwierzętami biorącymi udział w kolizji drogowej,
- zwrot podatku VAT rolnikom za paliwo.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 1.756.441,- zł. (1.138.329,- zł.) m.in. na:

- utrzymanie czystości i porządku na przystankach poprzez sprzątanie wiat. Usługa realizowana przez Zakład Usług Komunalnych w Miękinii,
- współfinansowanie publicznego transportu zbiorowego – linie 940, 948, 958, 923, 937, 917 i 938 (współfinansowanie na mocy podpisanego porozumienia z Gminą Wrocław),
- pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego w celu organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach P1 (Środa Śląska – Głóska przez Miękinie) oraz P6 (Malczyce – Środa Śląska – Wróblowice)
- zimowe utrzymanie dróg
- wykonanie badań nośności i zagęszczenia płytą VSS (14 punktów) dróg gminnych w miejscowości Lutynia, Brzezina i Wilkszyn w celu przyjęcia technologii remontu nawierzchni
- napraw dróg gminnych gruntowych oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
- remont cząstkowy dróg gminnych za pomocą emulsji z grysem (patcher) w miejscowości Brzezina, Pisarzowice i Wilkszyn
- wykonanie oraz odnowa oznakowania poziomego na terenie Gminy Miękinia
- likwidacja zastoisk wody przy ulicy Ogrodowej w Lutyni
- zakup masy asfaltowej
- opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

- zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic – nowych lub tych które uległy zniszczeniu lub dewastacji,
- wykonanie, dostawa i montaż oznakowania pionowego dróg gminnych, tablic informacyjnych itp.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 448.912,- zł. (410.906,- zł.) m.in. na:

- zakup usług geodezyjnych;
 - a) wykonanie mapy do celów projektowych
 - b) mapy i wypisy z geodezji
 - c) podziały działek
 - d) wytyczenie granic działek, zmiana klasyfikacji gruntów.
 - e) regulowanie opłat za dostawę gazu, wody, prądu i odbiór ścieków z obiektów komunalnych,
 - f) wykonania prac remontowych w budynku GOPS w Miękinii przy ulicy Kościuszki 18.
 - g) sprawdzenie i unieczynnienie instalacji elektrycznej w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w miejscowości Wróblowice dz.4/4 oraz Brzezina dz 76/1
 - h) najem tymczasowego przejazdu kolejowo - drogowego użytku publicznego kategorii "F" linii kolejowej relacji Wrocław Główny - Szczecin Główny, szlak Brzeg Dolny - Wołów w ciągu drogi publicznej nr 104912D
 - i) wyceny nieruchomości niezbędnych do ustalenia ceny nieruchomości do sprzedaży jak również wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej wskutek wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału oraz ustalenia tzw. renty planistycznej powierzchni.
 - j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości.
 - k) podatek VAT od sprzedanych nieruchomości gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano kwotę 51.088,- zł. (75.635,-zł.) m.in. na:

- udostępnienie map zasadniczych niezbędnych do przygotowania wniosków związanych z lokalizacjami inwestycji,
- usługi geodezyjne - podziały nieruchomości oraz wskazania granic oraz zakup i ksero map (podkłady mapowe) dla wykonawców m.p.z.p.,
- ogłoszenia prasowe związane z wyłożeniem do konsultacji projektów m.p.z.p.,
- wynagrodzenia komisji urbanistycznej działającej przy Wójcie Gminy Miękinia, opiniującej sporządzane m.p.z.p..

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 4.354.405,- zł. (3.780.044,- zł.) z czego:

- kwota 56.400,- zł. (70.510,- zł.) dotyczy urzędów wojewódzkich,
- kwota 21.000,- zł. (21.000,- zł.) dotyczy pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej,
- kwota 127.449,- zł. (118.444,- zł.) dotyczy funkcjonowania rady gminy,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

- kwota 3.404.360,- zł. (2.984.013,-zł.) dotyczy wydatków urzędu gminy, gdzie 2.576.134,- zł. (2.326.526,- zł.) stanowią płace i pochodne od płac administracji a pozostała kwota została wydatkowana poza zakupem materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem administracji urzędu , na remonty budynku administracyjnego urzędu (remont toalet i archiwum), konserwacja monitoringu i zakup wyposażenia,

- kwota 646.490,- zł. (520.945,- zł.) dotyczy wydatków ewidencjonowanych od 01.01.2017 r. w podziale klasyfikacji budżetowej (75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej gminy – Samorządowego Centrum Usług Wspólnych (do końca 2016 roku - Samorządowy Zespół Oświaty),

- kwota 89.475,- zł. (61.554,- zł.) wydatkowana została w ramach promocji gminy, z kwoty zrealizowano m.in.:

- dokonano opłaty członkowskiej za udział Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,
- promowano Gminę Miękinia w prasie o zasięgu lokalnym i regionalnym min.: „Roland”, „Ekspress Średzki”, „Echo Średzkie”
- podjęto działania w zakresie promocji lokalnego produktu Winnicy Jaworek,
- zakupiono upominki dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Miękinia,
- kartki świąteczne,
- zakupiono puchary i nagrody na turniej tenisa stołowego,
- wykonano prezentację multimedialną pałacu na wodzie w Wojnowicach oraz film promocyjny o gminie Miękinia
- opłacono wpisowe za udział drużyny OLDBOYS z Miękini w IX Mistrzostwach Polski w piłce nożnej 50+ w Polanicy Zdroju
- wydrukowano ulotki promocyjno – informacyjne
- Wykonano mapy rowerowe – 1000 szt.
- Zakupiono upominki dla nowonarodzonych mieszkańców gminy Miękinia
- Wykonano promocyjne torby papierowe
- Podpisano umowę na wykonanie na rzecz gminy Miękinia usług doradczych w zakresie zagadnień związanych z komunikacją i transportem w ramach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
- Wykonano projekt i druk wizytówek
- Wykonano 500 szt. mapy Mrozowa
- Wykonano tablice informacyjne wraz z montażem
- Wykonano baner promocyjny
- Zakupiono 30 szt. leżaków z logo gminy na potrzeby imprez plenerowych

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Wydatkowano kwotę 1.637,- zł. (42.363,-zł.) na zadanie z zakresu stałej aktualizacji spisów wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatkowano kwotę 300,- zł. (2.192,- zł.) na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę 456.143,- zł. (515.993,-zł.) gdzie wydatkowano kwoty:

- 45.000,- zł. (20.000,- zł.) na wpłatę na fundusz celowy KW Policji we Wrocławiu w celu pokrycia wynagrodzeń funkcjonariuszy policji za pełnienie dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy Miękinia,

- 163.826,- zł. (198.154,-zł.) na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,

Realizując zadania w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych poza wydatkowaniem środków na bieżące utrzymanie jednostek w gotowości bojowej:

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkolenia,
- zakup sprzętu i umundurowania strażackiego,
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy sprzętu pożarniczego i budynków remiz,
- badania lekarskie i pracownicze strażaków,
- naprawę i konserwację sprzętu strażackiego,
- opłaty teleinformatyczne,
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego,
- badania techniczne samochodów pożarniczych,
- przeglądy samochodów i sprzętu strażackiego
- dokonano drobnych remontów samochodów strażackich .

Realizując te zadanie osiągnięto podstawowy cel wynikający z art. 29 i art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 „O ochronie przeciwpożarowej” , czyli na terenie Gminy Miękinia polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz prowadzenie działań ratowniczych.

- 241.856,- zł. (197.627,- zł.) na zakup materiałów, wyposażenia i pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Miękinia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana kwota w wysokości 230.184,- zł. (526.744,- zł.) stanowiła wydatki związane ze spłatą odsetek w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich pożyczkami i emisją obligacji komunalnych.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Ujęte w budżecie gminy rezerwy (ogólna i „kryzysowa”) w łącznej kwocie 550.000,- zł. odpowiednio w kwotach: 200.000,- zł. i 350.000,- zł. W I półroczu okresu sprawozdawczego w związku z epidemią COVID-19 „rezerwa kryzysowa” została w kwocie 75.000,- zł. rozdysponowana na cele Zarządzania kryzysowego związane z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii, gdzie w rozdziale 75421 wydatkowano kwotę 5.461,- zł..

Dział 801 – Oświata i wychowanie / Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza/ Dział 855 – Rodzina

Realizacja budżetu gminy w tych działach wykonywana jest przez jednostki organizacyjne gminy:

Szkoła Podstawowa w Miękinii
Szkoła Podstawowa w Lutyni
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
Publiczne Przedszkole w Miękinii
Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach
Przedszkole Publiczne w Lutyni
Żłobek Publiczny w Pisarzowicach
Żłobek Publiczny w Lutyni

Na realizację zadań bieżących w ramach tych działów jednostkom organizacyjnym przekazana została w I półroczu 2021 r. kwota – **16.543.802,76 zł.**

(analogiczny okres 2020 rok – 15.322.013,71 zł.)

z czego część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę **10.790.440,- zł.**

(analogiczny za okres 2020 rok - 9.399.816,-zł.)

W dziale 801 wydatkowano:

- **szkoły podstawowe kwota – 8.921.471,- zł. (8.572.717,-)**

wykonano m.in.:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie szkół:

*** Miękinia**

Zakupiono materiały do napraw i remontów, środki czystości, materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe, części do kserokopiarek, tonery, maty modułowe, fotele biurowe, szafy metalowe, pralkę, wentylatory.

Zakupiono nagrody dla uczniów.

Wykonano przeglądy instalacji elektrycznej, konserwację kserokopiarek, serwis kotłowni oraz usługi kominiarskie, pocztowe, przewozowe, wywozu nieczystości stałych i płynnych, zamontowano rolety w dwóch salach.



Aktualizacja programów komputerowych.

*** Lutynia**

Zakupiono materiały do napraw i remontów, środki czystości, materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe, części do kserokopiarek, tonery, meble, krzeselka do nowo powstałej sali szkolnej, projektor multimedialny.

Zakupiono nagrody dla uczniów.

Wykonano konserwację kserokopiarek, platformy hydraulicznej, usługi przewozowe, pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Aktualizacja programów komputerowych.

*** Piszczowice**

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe, części do kserokopiarek, tonery, smarownice, filtry, szafy, lampy do projektorów.

Zakupiono nagrody dla uczniów.

Wykonano pomiary elektryczne, przegląd gaśnic i klimatyzacji, badanie próbek z oczyszczalni ścieków oraz prace konserwatorskie przepompowni ścieków, konserwację kserokopiarek, dźwigu, serwis kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych.

Aktualizacja programów komputerowych.

- przedszkola kwota – 4.726.135,- zł. (3.749.838,- zł.)

wykonano m.in.:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie przedszkoli:

*** Miękinia**

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki, odkurzacz bezprzewodowy, drzwi do łazienek.

Wykonano pomiary elektryczne, przegląd instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zamontowano rolety w dwóch salach przedszkolnych.

Zakup obiadów w stołówce szkolnej w Miękinii- 92.562,-zł.

*** Piszczowice**

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki, garnki, wagi kuchenne, pojemniki do wyposażenia kuchni.

Zakupiono środki żywności do przygotowywania śniadań i podwieczorków- 57.928,-zł.

Zakup obiadów w Szkole w Miękinii- 75.651,-zł.

Dowóz obiadów z Miękinii- 26.040,-zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

Wykonano przegląd gaśnic, serwis kotłowni, wywóz nieczystości stałych, zamontowano rolety w oknach przedszkolnych, wymieniono szybę w sali przedszkolnej, naprawiono kocioł gazowy. Aktualizacja programów komputerowych.

*** Lutynia**

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki, meble oraz regały do nowo powstałej sali przedszkolnej, garnki, przybory kuchenne, zabawki.

Wykonano wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwację kserokopiarek.

Najem budynku przy ul. Kościelnej - 54.000,- zł.

Zakup obiadów w stołówce szkolnej w Lutyni- 93.828,-zł.

Dowóz obiadów do budynku przy ul. Kościelnej- 5.595,-zł

- dowożenie uczniów do szkół kwota – 516.316,- zł. (416.025,- zł.),

Wydatki poniesiono na przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy międzyszkolne, zakup biletów do przejazdów uczniów do szkół w Miękini, Lutyni i Pisarzowicach oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i zwrot kosztów dowozu rodzicom uczniów niepełnosprawnych.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 16.445,- zł. (3.764,- zł.).

Wydatki poniesiono na szkolenia kadry pedagogicznej oraz dokonano zwrotu opłat za szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli zgodnie z Zarządzeniami dyrektorów szkół.

- stołówka szkolna kwota - 1.145.985,- zł. (830.752,- zł.)

w tym § 4220 zakup żywności- 352.549,-zł.(201.699,- zł.)

- Miękinia
zakupiono chłodziarkę, patelnię, rękawice ochronne, środki czystości, przybory kuchenne.
Wykonano wywóz odpadów komunalnych, konserwację dźwigu.
- Lutynia
zakupiono malakser do robota kuchennego, środki czystości, przybory kuchenne, wentylator.
Wykonano wywóz odpadów komunalnych, konserwację kserokopiarki, badanie mikrobiologiczne żywności.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach kwota – 168.805,- zł. (63.047,- zł.)



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

Rozliczenie wydatków na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych:

w Przedszkolu Publicznym w Lutyni – 2.979,-zł.

w Przedszkolu Publicznym w Pisarzowicach - 96.437,-zł.

w Publicznym Przedszkolu w Miękini- 316,- zł

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota- 542.149 ,- zł. (282.005,- zł.)**

Rozliczenie wydatków na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Szkoła Podstawowa w Miękini – 224.458,- zł.

Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach – 255.826,- zł

Szkoła Podstawowa w Lutyni – 61.865,- zł

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota - 0,-zł (2.222,-zł)**

Szkoła Podstawowa w Miękini – 0,- zł.

Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach – 0,- zł

Szkoła Podstawowa w Lutyni – 0,- zł

- **pozostała działalność kwota – 554.883 ,- zł. (882.687,- zł.)**

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników hali sportowej w Miękini, w Lutyni i w Pisarzowicach wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie m. in.:

***Miękinia**

Zakup filtrów do wentylacji, sprzętu sportowego, maty gumowej do siłowni, środków czystości. Serwis kotłowni, wentylatorni, wywóz nieczystości, naprawa agregatu i wymiana instalacji chłodniczej.

***Pisarzowice**

Zakup filtrów do wentylacji.

Serwis kotłowni i wentylatorni.

***Lutynia**

Zakup środków czystości.



Wywóz nieczystości płynnych.

***PROJEKT Szkoła Podstawowa w Miękini, w Lutyni i w Pisarzowicach**

kwota – 32.530,21 zł (313.218,07 zł)

Od 09/2019 realizujemy projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą:

„Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOf”.

W Gminie Miękinia projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Miękini, Lutyni i Pisarzowicach zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.02-02-0015/18 z dnia 11.04.2019 r.

Całkowita wartość projektu 455. 408,72 zł.

W I półroczu 2021 r. dla wydatków dokonywanych w ramach płatności z budżetu środków europejskich wykonano 22.650,71 zł., a z wkładu własnego wykonano 9.879,50 zł.

W dziale 854 wydatkowano:

- *wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

kwota – 24.789,- zł. (14.034- zł.),

- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

kwota – 2.907,- zł. (4.062,- zł.),

w okresie 01-06/2021 wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym

dla 5 uczniów oraz dla 1 ucznia zasiłek szkolny.

- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*

kwota – 9.250,- zł. (4.250,- zł.),

wypłacono stypendia dla 13 uczniów SP Miękinia, 14 uczniów SP Lutynia i

11 uczniów SP Pisarzowice.

W dziale 855 wydatkowano:

- *żłobki kwota – 707.586,- zł. (612.187,- zł.)*

*** Pisarzowice**

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie żłobka m. in.:

zakupiono środki czystości, zabawki, art. opatrunkowe do apteczki.

Zakup śniadań i podwieczorków w Przedszkolu w Pisarzowicach – 4.259,-zł.

Zakup obiadów w Przedszkolu w Miękini – 5.985,-zł.



Dowóz obiadów z Miękinii – 6.820,-zł.

*** Lutynia**

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie żłobka m.in.:

Zakupiono środki czystości, przewijaki, materacyki, wózek 6-osobowy- 4.399,-, zabawki.

Wywóz nieczystości.

Zakup wyżywienia w Szkole w Lutyni- 19.114,- zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 48.939,- zł. (34.299,- zł.) która stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz wydatki na realizację zadań z zakresu poprawy funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, gdzie zawarto umowę z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA” na kwotę 20.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano środki w pełnej wysokości.

Kluczową rolę w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii odgrywa samorząd gminy, który na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.) jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów alkoholowych społeczności lokalnej.

Wypełniając postanowienia ww. ustawy Rada Gminy Miękinia w drodze uchwały Nr XXVI/316/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

Jednym z podstawowych zadań samorządu terytorialnego jest dbałość o dostępność terapii uzależnień od alkoholu dla mieszkańców gminy. Jednakże, aby osoba uzależniona osiągnęła efekty terapii uzależnienia od alkoholu tj. uzyskanie świadomości choroby alkoholowej, wglądu w jej mechanizm musi wcześniej zostać zmotywowana do podjęcia terapii. Było to jednym z priorytetowych zadań pracowników zatrudnionych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym.

Punkt Konsultacyjny w Miękinii jest pomostem łączącym mieszkańców danego terenu, na którym nie ma profesjonalnej oferty terapeutycznej z zakładem leczenia odwykowego. W punkcie zatrudnieni są specjaliści: terapeuta uzależnień oraz psycholog. Specjaliści obejmują wsparciem zarówno rodziny, w których toczy się procedura Niebieskiej Karty, jak i osoby stosujące przemoc oraz ofiary. Gminny Punkt Konsultacyjny jest dostępny



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

dla wszystkich osób, które potrzebują wsparcia z terenu gminy Miękinia. Opłacono 3 wnioski do sądu w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto na potrzeby Gminnego Punktu Konsultacyjnego została zakupiona niszczarka ścinkowa.

Gmina ściśle współpracuje także z placówkami oświatowymi w zakresie podejmowania działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych, które są skierowane do dzieci i młodzieży. W I półroczu 2021 r. przeprowadzono 3 warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze Szkół Podstawowych w Miękini, Lutyni i Pisarzowicach pn. „Odłącz się”, których celem było uświadomienie uczniom jaki ogromny wpływ na życie człowieka mają urządzenia elektroniczne oraz w jaki sposób inteligentnie i bezpiecznie należy korzystać z telefonów.

Dział 852 – Pomoc społeczna / 855 - Rodzina

Wydatki w tym działach realizuje jednostka organizacyjna gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini.

W I półroczu 2021 roku na realizację wydatków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiadał plan w wysokości 30.334.856,- (32.299.600,-) z tego wykorzystał 15.536.642,- (14.435.847,-) co stanowi 51,22 % (44,69 %) realizacji planu. W ramach bieżących wydatków realizowane były zadania własne i zlecone w następującej wysokości:

Dział 852- Pomoc społeczna

Domy Pomocy Społecznej

-opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach dla 1-j (1) osoby w wysokości- 16.629,- (15.795,-)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

-poniesiono wydatki na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 35.355,- (33.027,-) tj na wynagrodzenie dla jednej osoby zatrudnionej na umowę o pracę, koszty zakupu materiałów biurowych oraz opłacono spotkania z rodzinami prowadzonymi przez osobę ds uzależnień.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- opłacono 320 (298) składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości- 15.976,- (15.008,-)

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku wynosi 9 % kwoty świadczenia.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wypłacono 4 (21) świadczenia – zasiłek okresowy w wysokości 752,- (5.906 ,-) oraz 0 (2) zasiłków celowych w wysokości 0,- (1.338,-)



Dodatki mieszkaniowe

- wypłacono 0 (0) dodatków mieszkaniowych w wysokości 0,- (0,-)
- wypłacono 0 (0) dodatków energetycznych łącznie z kosztami obsługi w wysokości 0,- (0-)

Zasiłki stałe

- wypłacono 374 (383) zasiłki stałe w wysokości- 198.304,- (204.004,-) z tego 351 (353) dla osób samotnie gospodarujących oraz 23 (30) zasiłki dla osób pozostających w rodzinie.

Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 519.294,- (443.989,-) na które składają się wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kadry GOPS składającej się z:

- Dyrektora (1),
- Głównego księgowego (1),
- 3-ch (3) pracowników socjalnych,
- 1-go (1) referenta ds organizacji- kadr,
- 1-go (1) starszego referenta ds księgowości i płac,
- 1-go (1) inspektora ds świadczeń rodzinnych,
- 1-go (1) starszego inspektora ds funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych
- 1-go (0) referenta ds. obsługi administracyjnej pomocy społecznej
- 2-ch (2) referentów ds. świadczeń wychowawczych,
- 1-go (1) referenta ds. zespołu interdyscyplinarnego.

Wypłacono ryczałty samochodowe oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dokonano bieżących opłat związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla 2-ch (3-ch) osób za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi w wysokości 15.739,- (16.840,-)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Brak zrealizowanych zadań w bieżącym roku. (0,-)



Program dożywianie

- opłacono 23 (140) świadczenia dotyczące programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości-81,- (490,-)
- wypłacono 3 (2) zasiłki celowe w ramach dożywiania w wysokości 350,- (600,-)

Zdarzenia losowe

- wypłacono 2 (0) świadczenia w wysokości 10.000,- (0,-) dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego, 4.000,- dla osoby poszkodowanej w wyniku pożaru mieszkania a 6.000,- dla osoby poszkodowanej w wyniku wybuchu butli z gazem

Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 14.490,- (9.829,-) i zrealizowano następujące zadania:

- realizacja prac społecznie użytecznych dla 15-u (15) osób od 1 marca- poniesiono wydatki w wysokości- 10.886,- (9.829 ,-)
- projekt socjalny 3.604,- (0,-)

Dział 855- Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Na świadczenia wychowawcze realizowane przez 2-ch pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, poniesiono wydatki w wysokości 12.305.998 ,- (11.514.000,-) z tego:

- wypłacono 24 526 (22 934) świadczenia na kwotę 12.203.335,- (11.425.883,-)
- pozostałe koszty w wysokości 102.663 ,- (88.117,-)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękinii wypłacił:

- 2 372 (2 525) zasiłków rodzinnych na kwotę 268.574,- (298.447,-)
- 2.9 (8) dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 9.000,- (8.000,-)
- 3.86 (85) dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 30.782,- (33.596,-)
- 4.119 (104) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 22.967,- (20.392 ,-)
- 5.203 (208) dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 21.138,- (22.640,-)



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

- 6.52 (6) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 235,- (600,-)
- 7.343 (361) dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 23.624,- (25.437 ,-)
- 8.376 (357) dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 34.667,- (33.915 ,-)
- 9.2 132 (2 063) zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 460.170,- (445.027,-)
- 10.430 (367) świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 846.868,- (669.039,-)
- 11.36 (43) specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 22.160,- (26.660,-)
- 12.38(31) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 38.000,- (31.000,-)
- 13.187 (176) świadczeń rodzicielskich na kwotę 162.868,- (164.027,-)
- 14.329 (343) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 147.277,- (151.900,-)
- 15.wypłacono 11 (12) zasiłków dla opiekuna w wysokości 6.540,- (7.440,-) (na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567 z póź. zm.) ,
- 16.4 (2) jednorazowe świadczenia „Za życiem” w wysokości 16.000,- (8.000,-)
- 17.opłacono 310 (261) składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalno– rentowe) za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 166.340,- (130.737 ,-), 35 (31) składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości-5.812,- (5.289,-) oraz 5 (6) składek za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna w wysokości 776,- (1.024,-). Wysokość składki emerytalnej to 19,52 % kwoty świadczenia i rentowej -8,00 % kwoty świadczenia.

Łącznie na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **2.283.798,-** (2.083.170,-), pozostałą kwotę w wysokości **71.260,-** (56.418,-) przeznaczono na wydatki bieżące oraz koszty administracyjne. Do obsługi świadczeń rodzinnych zatrudniona jest 1-a (1) osoba na umowę o pracę. Do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zatrudniona jest 1-a (1) osoba na umowę o pracę.

Wspieranie rodziny

-Wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny w ramach stosunku pracy w wysokości,- 5.767,- (9.305,-)

Rodziny zastępcze

-opłacono pobyt 4-ga (2) dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości- 6.530,- (4.797,-)

Placówki opiekuńczo- wychowawcze

-opłacono pobyt 3 (3) dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej w wysokości 25.269,- (11.592,-)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

-opłacono 79 (51) składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 14.001,- (8.400,-), 24 (24) składki za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

1.339,- (1.339,-) oraz 0 (0) składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 0,- (0,-)

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku wynosiła 9 % kwoty świadczenia.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na następujące zadania:

-Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w wysokości 0,- zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem wniosków,

-Wspieraj Seniora na rok 2021 – 0,- zadanie nie jest realizowane ze względu na brak potrzeb Seniorów,

-Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej 0,- (Ośrodek realizuje zadanie od czerwca br)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 5.485.357,- zł. (2.515.973,- zł.) m.in. na:

- dopłaty przekazywane do Zakładu Usług Komunalnych dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków posiadających zawarte umowy z ZUK. Wysokość dopłaty – 5,50 zł netto do 1m³ odprowadzonych ścieków,
- dopłaty przekazywane do Zakładu Usług Komunalnych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki w latach poprzednich,
- wykonaniu usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów pochodzących ze sprzątania terenów publicznych na terenie Gminy Miękinia,
- opłaty za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej na oświetlenie dróg na terenie gminy, oraz konserwację tego oświetlenia
- zakup koszy betonowych (owalne, z betonu płukanego z herbem gminy i uchwytem na worki) na tereny publiczne
- utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw na terenie gminy
- ławki z donicami (2 szt) na tereny zielone w Zaborze Wielkim
- zagospodarowanie fragmentu terenu rekreacyjnego w Zaborze Wielkim (usunięcie zanieczyszczeń, wyrównanie, obsianie trawą)
- nawożenie boiska w miejscowości Wilkszyn
- koszenie terenów zielonych na terenie gminy
- wykonywanie bieżących napraw oświetlenia drogowego utrzymującego je we właściwym stanie technicznym (Miękinia, Krępice, Gałów, Mrozów, Lutynia,)
- wykonanie prac polegających na przeglądzie, sprawdzeniu i pomiarów prawidłowego działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych instalacji oświetlenia drogowego należącego do Gminy Miękinia w następujących lokalizacjach : Pisarzowice, ul. Szkolna, Krępice, ul. Wrocławska i Nowa, Księginice, ul. Odrzańska i Klonowa, Lutynia, ul. Wodna, Wilkszyn, ul. Wiśniowa, Polna, Leśna i Pod Lasem.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

W ogólnej kwocie wydatków bieżących tego działu w wysokości 1.451.279,- zł. (1.309.790,- zł.) dotacje dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękinia na działania statutowe w zakresie:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.140.000,- zł. (1.045.000,- zł.),
- Biblioteki - 240.000,- zł. (220.000,- zł.),

Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone przez gminę w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w kwocie 0,- zł. (0,- zł.) i krzewienia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (ZHP Hufiec w Środzie Śląskie im. Tadeusza Kościuszki - Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej- 9.000,- zł. i Mrozowskie Stowarzyszenie Rozwoju Środowiska Lokalnego „Mrozovia” – 1.000,- zł.) 10.000,- zł. (10.000,- zł.). Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych będą udzielone w II półroczu br. na zasadach i w trybie określonym w podjętej przez Radę Gminy Miękinia w dniu 20 lutego 2009 roku Uchwale Nr XXXIII/341/09 w tej sprawie. Podmioty, kwoty i zadania objęte dotacją przedstawia tabela nr 4.

Lp.	Podmiot	Zakres prac	Planowana dotacja w zł. wg stanu na 30.06.2021 r.	Realizacja w zł. wg stanu na 30.06.2021 r.	Stopień realizacji [5/4]
1	2	3	4	5	6
1	Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego	Remont wieżby dachowej i wykonanie elementów ochrony przeciwpożarowej w skrzydle północnym zamku w Wojnowicach	40 000,00	0	0,00%
2.	Brak wniosków		60 000,00	0	0,00%
Razem			100 000,00	-	0,00%

Tabela nr 4. Wykaz podmiotów, wysokość i zakres prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Powyższe dotacje podlegają rozliczeniu do końca br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w wysokości 634.512,- zł. (476.958,- zł.), stanowią:

- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w łącznej kwocie – 190.000,- zł. (191.600,- zł.) w tym:
 - ULKS Błyskawica Lenartowice – 19.000,- zł (19.000,- zł)
 - LZS Zjednoczeni Łowęcice – 15.000,- zł (15.000,- zł)
 - LZS Scorpion Krępice – 8.000,- zł (8.000,- zł)
 - LKS Mechanik Brzezina – 45.000,- zł (35.000,- zł)
 - KS Pogoń Miękinia – 25.000,- zł (25.000,- zł)
 - LKS Odra Głaska – 18.000,- zł (18.000,- zł)
 - UKP Zorza Wilkszyn- 15.000,- zł (15.000,- zł)
 - LZS Tęcza Pisarzowice – 5.000,- zł (4.800,- zł)



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

- LKS Piast Lutynia-	15.000,- zł	(14.000,- zł)
- LKS „Czarni” Białków -	15.000,- zł	(15.000,00 zł)
- KS Akademia Taekwon-do Lutynia	5.000,00 zł	(7.000,00 zł)
- KS „Huragan” Mrozów	5.000,00 zł	(5.000,00 zł)

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia podpisano umowy, na podstawie których zaangażowane zostały środki w wysokości 190.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano środki w wysokości 190.000,00 zł.

- wydatki jako dotacja podmiotowa do realizacji statutowych zadań przez SOK w Miękinii w zakresie utrzymania obiektów sportowych w kwocie 310.000,- zł. (250.000,- zł.)
- wydatki w zakresie utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy (zakup sprzętu i usług) w kwocie 134.513,- zł. (35.358,- zł.), m.in. na:
 - regulowanie opłat za dostawę gazu, wody, prądu i odbiór ścieków z gminnych obiektów sportowych
 - renowacje płyty boisk trawiastych
 - remont boiska do koszykówki w miejscowości Brzezina, dz. nr 33
 - remont placu zabaw w miejscowości Wilkszyn
 - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy boisku w Błoniach
 - koszenie boisk
 - dostawa i montaż 2 wiat stadionowych typu W2 w miejscowości Lutynia
 - wiosenną regenerację sportowych boisk na terenie gminy Miękinia

Grupa wydatków bieżących realizowanych w formie dotacji podmiotowych § 2480, 2540 została zrealizowana w kwocie 3.056.488,- zł. (2.267.444,- zł.) tj. 49,70% (44,59%) planu, w grupie wydatków realizowanych w formie dotacji celowych § 2310, 2710, 2720, 2820 wykonano kwotowo 1.519.226,- zł. (1.536.007,- zł.) tj. 37,07% (36,41%) planu. Łącznie wydatki w formie dotacji zrealizowane zostały w kwocie 4.575.713,- zł. (3.803.451,- zł.) co stanowi 44,65% (40,88%) planu.

Dotacji przedmiotowych budżet gminy w I półroczu 2021 roku nie realizował.

Realizacja w I półroczu 2021 roku w podziale na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych wielkości te wynoszą odpowiednio: 2.883.956,- zł. (2.731.689,- zł.) i 1.687.192,- zł. (1.063.720,- zł.).

Zakres i kwoty dotacji podmiotowych i celowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ujęte zostały odpowiednio w tabelach nr 5 i 6. Gmina Miękinia w strukturze jednostek organizacyjnych nie posiada zakładów budżetowych.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. w zł.	Plan wg stanu na 30.06.2021 r. w zł.	Realizacja na 30.06.2021 r. w zł.	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1.	80104	Niepubliczne Przedszkola	2 583 059	2 583 059	1 288 908	49,90
2.	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 800	137 800	69 073	50,13
3.	85404	Niepubliczne Przedszkola - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 800	25 800	8 506	32,97
4.	92109	Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękinie	2 555 000	2 323 000	1 140 000	49,07
5.	92116	Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękinie (Biblioteki)	470 000	470 000	240 000	51,06
6.	92605	Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękinie (boiska sportowe)	610 000	610 000	310 000	50,82
Ogółem			6 381 659	6 149 659	3 056 488	49,70

Tabela nr 5. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych udzielonych przez budżet gminy w I półroczu 2021 roku.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. w zł.	Plan wg stanu na 30.06.2021 r. w zł.	Realizacja na 30.06.2021 r. w zł.	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1.	60002	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	-	55 556	-	-
2.	60004	Zabezpieczenie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy	2 391 000	2 391 000	988 975	41,36
3.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego	1 045 381	1 397 381	132 374	9,47
4.	75020	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na utrzymanie stanowiska ds.. rejestracji pojazdów samochodowych z	42 000	42 000	21 000	50,00
5.	75095	Pomoc finansowa udzielona Gminie Wrocław na funkcjonowanie ZIT w latach 2014-2022	20 000	20 000	9 231	46,15
6.	75404	Komendy wojewódzkie Policji	34 000	116 500	107 500	92,27
7.	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000	50 000	50 000	100,00
9.	80104	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innej gminy	907 200	907 200	111 642	12,31
10.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 600	75 600	18 108	23,95
11.	85195	Dotacja na poprawę funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000	100,00
12.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 100	186 100	50 705	27,25
13.	90005	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - trwała zmiana systemu ogrzewania	100 000	400 000	35 000	8,75
14.	92109	Utwardzenie terenów rekreacyjnych przy świetlicy w Księginicach	-	15 000	11 808	78,72
15.	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym wg podmiotu i zakresu prac:	100 000	100 000	-	-
16.	92195	Zadania w zakresie dziedzictwa narodowego i kultury.	10 000	10 000	10 000	100,00
17.	92605	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	190 000	307 000	223 686	72,86
Ogółem			5 461 281	6 093 337	1 790 029	29,38

Tabela nr 6. Zakres i kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielonych przez budżet gminy w I półroczu 2021 roku.



2.2. Wydatki majątkowe

Finansowa realizacja założeń inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku wyniosła 9,75% (12,60%) co stanowi 5,66% (6,49%) globalnych wydatków budżetu za ten okres a kwotowo 2.896.071,- zł. (2.836.689,- zł.).

W realizację tych wydatków gmina zaangażowała kwotę 1.973.707,- zł. (2.037.259,- zł.) środków własnych, 922.364,- zł. (799.430,- zł.) środków bezzwrotnych i 0,- zł. (0,- zł.) środków zwrotnych.

Niska realizacja założeń inwestycyjnych na dzień 30.06.br. wynika z faktu, iż inwestycji zakończonych w okresie sprawozdawczym było niewiele natomiast na rozpoczęte inwestycje liniowe w zakresie infrastruktury komunalnej budżet wydatkować będzie środki w II półroczu br. Również w II półroczu planuje się wpływy środków bezzwrotnych i zwrotnych związanych ze zrealizowanymi bądź realizowanymi inwestycjami co zmieni strukturę finansowania inwestycji.

Źródła finansowania i stopień ich realizacji na tle założeń planu obrazuje tabela nr 7.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania						Razem	
		środki własne		środki bezzwrotne		środki zwrotne		zł.	%
		zł.	%	zł.	%	zł.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Plan na 30.06.2021 r.	17 466 771	58,83	8 233 319	27,73	3 992 200	13,45	29 692 290	100,00
2	Realizacja na 30.06.2021r.	1 973 707	68,15	922 364	31,85	-	-	2 896 071	100,00
3	Stopień realizacji w %	11,30	X	11,20	X	-	X	9,75	X

Dane uzupełniające:

1.	Zwroty poniesionych w latach poprzednich nakładów inwestycyjnych:	- zł
2.	Środki bezzwrotne otrzymane na realizację zadań ujętych w budżecie br.	922 364 zł
3.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	122 754
Ogółem		1 045 118 zł
Ogółem dochody majątkowe (wyk. I pół. 2021r.)		2 203 181 zł
Udział dotacji na inwestycje w dochodach majątkowych		47,44%
Ogółem dochody (wyk. I pół. 2021r.)		60 389 924 zł
Udział dotacji na inwestycje w dochodach ogółem		1,73%

Tabela nr 7. Źródła finansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym w zakresie inwestycji kontynuowano bądź rozpoczęto zadania w ramach:

a) programy i projekty dofinansowywane ze środków UE

Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedz (P&R) na terenie gminy Miękinia i Żórawina

Dotychczas w ramach inwestycji wykonano miejsca postojowe po obu stronach jezdni manewrowej, w układzie prostokątnym, o wymiarach 2,50x5,00m każde. Po stronie południowej 15 miejsc, po stronie północnej 18 miejsc oraz 2 dodatkowe miejsca postojowe



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

dla osób niepełnosprawnych, o wymiarach 3,60x5,00m każde. Wykonano miejsca dla rowerów z wiatą rowerową(B&R). Nawierzchnia parkingu zamknięta po obwodzie krawężnikiem betonowym 15x30cm, wystającym (światło 12cm), układanym na ławie betonowej (C12/15) gr.15cm z oporem. Za krawężnikiem wykonano umocnienie skarp nasypu matą przeciwoerozyjną. Ponadto zamontowano słupy latarni oświetleniowych.

Przewidywany termin zakończenia prac 30 lipca 2021

Cel: lepsza integracja gałęzi transportu, zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego.

Budowa demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej w Miękini

W ramach inwestycji na działce nr 491 przy ul. Dębowej w Miękini zostanie wykonany m.in. budynek demonstracyjny, dojazdy, dojścia, parking, plac zabaw, instalacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa, elektryczna, fotowoltanika.

Budynek będzie pełnił funkcje żłobka, przedszkola wraz z niezbędnym zapleczem, pomieszczeniami pomocniczymi, stołówką, salą wielofunkcyjną oraz kuchnią. Parter budynku mieści 4 sale zabaw dla dzieci (3 żłobkowe, 1 przedszkolna) wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi (sanitariaty, pomieszczenie pomocnicze), przylegające do nich szatnie, salę wielofunkcyjną, stołówkę, pomieszczenia administracyjne i socjalne, zaplecze kuchenne i magazynowe, pomieszczenia techniczne, pomocnicze oraz sanitariaty. Z każdej sali będzie zapewnione bezpośrednie wyjście na zewnątrz na przylegający do nich taras przykryty pergolą. W grudniu 2020 montowano więźbę dachową oraz konstrukcję pod centrale wentylacyjne, zakończono odwierty pod przyszłe źródło ciepła i chłodu.

W okresie sprawozdawczym zakończono pokrycie dachowe ,trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem elewacji, montażem stolarki okiennej . Wewnątrz wykonywana jest posadzka. Rozpoczęto okładziny z płytek ceramicznych kuchni i łazienek.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 06.08.2021 r..

Cel: rozwój infrastruktury społecznej.

b) zadania, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wieloletnie przedsięwzięcia)

Przebudowa publicznych dróg powiatowych nr 2052D, 2054D i 2057D relacji Brzezinka Średzka- Gosławice-Prężyce-Lenartowice-Ksieginice.

Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania obejmującego realizację II etapu inwestycji tj. przebudowę i remont publicznych dróg powiatowych nr 2052D i 2057D o długości ok 5,2 km relacji Prężyce – Lenartowice – Ksieginice wraz z rozbudową oświetlenia drogowego.

Obecnie trwają prace brukarskie w miejscowości Lenartowice., równocześnie przygotowana jest podbudowa pod nową nawierzchnie asfaltową. Prace bitumiczne planowane są na przyszły tydzień.

Przewidywany termin zakończenia prac: 30.11.2021

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownika pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji.

Przebudowa dróg gminnych

W ramach niniejszego zadania zrealizowano:

1. Poszerzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lutynia



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

2. w styczniu zakończono rozpoczętą w 2020 r. przebudowę drogi gminnej w Mrozowie (ul. Akacyjowa). Przedsięwzięcie obejmowało następujące prace: profilowanie istniejących nawierzchni tłuczniowych, roboty ziemne związane z korytowaniem istniejącej nawierzchni, wykonanie stabilizacji istniejącej podbudowy słabonośnej spoiwem hydraulicznym, wykonanie wzmocnienia konstrukcji dróg z granitowego kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, regulacja urządzeń, wykonanie poboczy z granitowego kruszywa łamanego, oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, montaż progów zwalniających.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji.

Prace w zakresie PT dróg gminnych

W pierwszym półroczu 2021 wykonano:

1. opracowanie dla budowy fragmentu chodnika przy ul. Zacisze w miejscowości Brzezina
2. kompletną dokumentację projektową włączenia drogi wewnętrznej w Miękinii wraz z siecią teletechniczną, przepustem i pozwoleniem wodnoprawnym,
3. mapę do celów projektowych dla ulicy Familijnej w miejscowości Źródła

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji.

Przebudowa ulicy Willowej w Miękinii

W ramach inwestycji opracowano kompletną dokumentację projektową przebudowy ulicy Willowej i Dębowej w miejscowości Miękinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W maju br podpisano umowę na wykonanie przedsięwzięcia, przewidywany termin zakończenia wszystkich etapów inwestycji lipiec 2022 r., inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych - ulicy Willowej i Dębowej w Miękinii oraz przyległych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci sieci oświetlenia drogowego, kanału teletechnicznego, kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu.

W pierwszym półroczu rozpoczęto prace związane z realizacją inwestycji, przekazano teren budowy oraz rozpoczęto prace geodezyjne.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji.

Budowa drogi relacji ul. Dolnobrzeska – Osiedle „Stara Winnica” w Miękinii

W sierpniu ubiegłego roku podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy drogi relacji ul. Dolnobrzeska – Osiedle „Stara Winnica” w miejscowości Miękinia. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 30.12.2021 r..

Przebudowa ul. Porzeczkowej i ul. Długiej w Lutyni

W marcu br podpisano umowę na realizację inwestycji, przewidywany termin zakończenia wszystkich etapów inwestycji 30.06.2022 r.

Roboty budowlane obejmują branżę drogową, sanitarną i elektryczną i dotyczą wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 1220 m wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające), kanalizacją deszczową i sanitarną, w tym zarurowanie rowu przydrożnego w ciągu ul. Długiej, oraz budowę chodnika i oświetlenia drogowego.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem, kanalizacji deszczowej

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji.



Wykup nieruchomości (GNP)

Poniesiono wydatki na opłaty notarialne i sądowe, związane z nieodpłatnym przejęciem działek.

Przebudowa budynku UGM (BOK, parking, sala sesyjna z salą ślubów, toalety)

Wykonano projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Miękinia w zakresie części powierzchni parteru (aktualna sala widowiskowa z toaletami w pobliżu”.

W czerwcu podpisano umowę na wykonanie przebudowy części parteru wraz z węzłem sanitarnym w budynku Urzędu Gminy Miękinia z terminem realizacji do grudnia 2021 r..

Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu (place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, itp.)

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych porządkujących gospodarkę wodnościekową na terenie gminy

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej Kadłub-Miękinia, ul. Mrozowska.

Utworzenie PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach:

Wróblowice i Wilkszyn

PSZOK Wróblowice- opracowano koncepcję programowo-przestrzenną budowy PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Wróblowice. Wydzielone zostały geodezyjnie działki pod budowę PSZOK, trwają procedury związane z ich przejęciem od KOWR.

PSZOK Wilkszyn- zakończono prace budowy wagi najazdowej, wyposażono PSZOK w kontenery do gromadzenia odpadów. Złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego w Środzie Śl. o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.

Dotacja na trwałą zmianę systemu ogrzewania

Podpisano umowy z 75 mieszkańcami gminy na realizację indywidualnych projektów zmiany systemu ogrzewania. Dotacje przekazano i rozliczono z 72 beneficjentami.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego:

1. Budowa oświetlenia:

Zadanie nr 1, Umowa nr 74/2021 z 24.02.2021 r. :

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiatów, Pisarzowice (ul. Wrocławska) i Wilkszyn ul. Główna).

Lubiatów – 11szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 7m, 4szt. słupów o wysokości 8m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa wraz z oprawami typu LED w ilości 11szt. o mocy 31W i 4szt, o mocy 46W, zasilane doziemną linią kablową YAKXS 4x35mm². 2)

Pisarzowice (ul. Wrocławska) Zakres rzeczowy: Pisarzowice – 8 szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 9 m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem wraz z oprawami typu LED w ilości 8szt. o mocy 54W, zasilane doziemną linią kablową YAKXS 4x35mm².



Wilkszyn (ul. Główna) Zakres rzeczowy: Wilkszyn – 3 szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 9m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa wraz z oprawami typu LED w ilości 3szt. o mocy 54W, zasilane doziemną linią kablową YAKXS 4x35mm².

Obecnie w miejscowości Pisarzowice i Wilkszyn wykonana została rozbudowa linii kablowej wraz z słupami i oprawami, które zostały włączone do istniejącej instalacji oświetlenia drogowego pomiędzy w/w miejscowościami. Pozostały do wykonania prace porządkowe. W miejscowości Lubiatów trwają prace związane z wykonaniem oświetlenia drogowego. Trwają prace ziemne związane z ułożeniem linii kablowej zasilającej zlecone oświetlenie drogowe.

Planowany termin zakończenia prac: 31.08.2021 r..

Zadanie nr 2, Umowa nr 92/2021 z 15.03.2021 r. :

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wróblowice (ul. Sosnowa i Osiedlowa), Głoska (ul. Kwiatowa i Królewiecka) i Kokorzyce (ul. Akacyjowa, Kasztanowa, Ogrodowa i Zamkowa).

Wróblowice, ul. Sosnowa i ul. Osiedlowa: Zakres rzeczowy: Wróblowice – 18 szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 8m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa wraz z oprawami w ilości 18 szt. o mocy 38W, zasilane doziemną linią kablową YAKXS 4x35mm².

Głoska: Zakres rzeczowy: Głoska – 16 szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 8m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa wraz z oprawami w ilości 16 szt. o mocy 38W, zasilane doziemną linią kablową YAKXS 4x35mm².

Kokorzyce (ul. Akacyjowa, Kasztanowa, Ogrodowa i Zamkowa). Zakres rzeczowy: - Kokorzyce – 25 szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 8m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa, wraz z oprawami w ilości 25szt. o mocy 31W, zasilane doziemną linią kablową YAKXS 4x35mm².

Aktualnie dobiegają końca prace związane z wykonaniem oświetlenia w miejscowości

W/w lokalizacjach wykonano doziemne linie kablowe, ustawiono słupy oświetleniowe oraz zamontowano oprawy oświetleniowe i szafki sterownicze. Pozostały do wykonania prace porządkowe oraz po założeniu licznika przez TAURON SA przeprowadzenie prób i sprawdzeń instalacji, które umożliwią uruchomienie oświetlenia drogowego Planowany termin zakończenia prac: 31.08.2021 r..

Zadanie nr 3, Umowa nr 93/2021 z 15.03.2021r. :

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Źródła (ul. Wiśniowa, Widokowa i Leśna), Księginice (ul. Akacyjowa, Bzowa, Wrzosowa, Różana, Odrzańska, Czereśniowa i Piaskowa) i Lutynia (ul. Słoneczna – część i ul. Wieżowa)”. Źródła (ul. Wiśniowa, Widokowa i Leśna). Zakres rzeczowy: - Źródła – 17szt. słupów aluminiowych, anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 7m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa wraz z oprawami typu LED w ilości 17szt. o mocy 26W, zasilane doziemną linią kablową YAKXS 4x35mm². Księginice (ul. Akacyjowa, Bzowa, Wrzosowa, Różana, Odrzańska, Czereśniowa i Piaskowa) Zakres rzeczowy: - Księginice – 15szt słupów



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 7m, 33szt. słupów o wysokości 5m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa wraz z oprawami typu LED w ilości 8szt. o mocy 46 W, 7szt. o mocy 31W i 33szt. o mocy 26W, zasilane doziemną linią kablową YAKXS 4x35mm². Zakres obejmuje również wymianę istniejących opraw sodowych na nowe typu LED w ilości 10 szt. o mocy 46W.

Lutynia (ul. Słoneczna – część i ul. Wieżowa)”. Zakres rzeczowy: - Lutynia – 34szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości 6m, w dolnej części zabezpieczonych do wysokości 0,5m elastomerem w kolorze słupa wraz z oprawami typu LED w ilości 34szt. o mocy 21W, zasilane doziemną linią kablową YAKXS 4x35mm².

Obecnie wykonano w w/w lokalizacjach wykonano doziemne linie kablowe, ustawiono słupy oświetleniowe oraz zamontowano oprawy oświetleniowe i szafki sterownicze. Pozostały do wykonania prace porządkowe oraz po założeniu licznika przez TAURON SA przeprowadzenie prób i sprawdzeń instalacji, które umożliwią uruchomienie oświetlenia drogowego w lokalizacjach jw.

W miejscowości Lutynia, ul. Słoneczna do skrzyż. z ul. Wieżowa i ul. Wieżowa trwają prace związane z wykonaniem oświetlenia. Układana jest aktualnie doziemna linia kablowa oraz montowane fundamenty pod zamontowanie słupów.

Planowany termin zakończenia prac: 31.08.2021 r..

2. Dokumentacje projektowe:

- wykonano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Lenartowice
- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gałów, Łowęcice, Wróblowice, Błonie, Źródła, Miękinia, Mrozów, Kokorzyce, Brzezinka Średzka, Wilkszyn, Miłoszyn. Termin wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową 31.10.2021 r..

Cel: poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Wykonanie energooszczędnego oświetlenia przy drogach publicznych na terenie gminy Miękinia

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

c) pozostałe zadania inwestycyjne

Przebudowa systemów rowów odwadniających na terenie miejscowości Wilkszyn

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania

Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z opracowaniem wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pt.: „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej”

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.



Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania – „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2052D relacji Brzezinka Średzka – Brzezina do granic powiatu ze ścieżką rowerową”

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania – „Modernizacja drogi powiatowej relacji Wilkostów- Czerna”

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania

Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej relacji Lenartowice- Preżyce”

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania

Przebudowa ulicy Innowacyjnej we Wróblowicach

W ramach realizowanej inwestycji przewiduje się wykonanie:

No odcinku od istniejącego wlotu ronda do zabudowań miejscowości Wróblowice (odcinek długości 770m) drogę jednojezdniową, o szerokości jezdni 6,00m, szerokość pasa ruchu 3,00m, o spadku poprzecznym daszkowym 2%. Na dalszym odcinku (ze względów terenowych) drogę jednojezdniową o szerokości 4,50m, o spadku poprzecznym daszkowym 2%. Wzdłuż północnej krawędzi drogi (na odcinku o szerokości 6,0m) przewidziano ułożenie zaniżonego krawężnika betonowego 15x22cm, układanego na ławie betonowej (C12/15) gr.10cm z oporem. Wzdłuż obu krawędzi drogi, na całej jej długości, przyjęto wykonanie poboczy o szerokości 0,75m, utwardzonych kruszywem kamiennym, stabilizowanym mechanicznie, grubości 10cm. W miejscach włączeń dróg bocznych oraz dla wjazdów na posesje, założono wykonanie, na szerokości pobocza, nawierzchni jak dla jezdni, skosy nawierzchni 1:1. W rejonie istniejącego ronda przewidziano także budowę zjazdu z istniejącej drogi gminnej, dla celów obsługi projektowanej przepompowni. Odwodnienie jezdni ul. Innowacyjnej przewidziano za pomocą systemu spadków poprzecznych i podłużnych. Wody deszczowe odprowadzane są do projektowanego rowu przydrożnego zlokalizowanego wzdłuż południowej krawędzi drogi. Odprowadzenie wód deszczowych po stronie zachodniej – poprzez włączenie do kanalizacji deszczowej. W celu usprawnienia spływu wód powierzchniowych, wzdłuż północnej krawędzi drogi przewidziano ułożenie krawężnika betonowego, zaniżonego wzdłuż którego, na odcinkach o małym spadku podłużnym (od km 0+420,00 do km 0+770,00), przewidziano ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej, układanego na ławie betonowej. Dodatkowo przewidziano lokalizację ośmiu wpustów deszczowych. Inwestycja obejmuje również przebudowę linii energetycznej (usunięcie kolizji), budowę oświetlenia ulicznego, teletechniki oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

Obecnie trwają prace związane z budową teletechniki, wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz usunięciem kolizji z linią napowietrzną.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.08.2021 r.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownika pasa drogowego oraz usprawnienie komunikacji. Rozwój obszarów aktywności gospodarczej.

Budowa systemów odwadniających drogi gminne we Wróblowicach

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.



PT przebudowy drogi gminnej relacji Lutynia-Gałów

W marcu br podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych relacji Lutynia – Zakrzyżce - Gałów wraz z adaptacją projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2082D i 1607D relacji Lutynia – Gałów”.

Budowa przejścia dla pieszych w Miękini

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

PT przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na ulicy Parkowej, Nowej i Lipowej w miejscowości Brzezinka Średzka.

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Budowa systemu wentylacji w pomieszczeniach GOPS w Miękini przy ul. Kościuszki 18

Wykonano zasilanie wentylacji oraz wentylację w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 18 (pomieszczenia GOPS).

Przystosowanie I kondygnacji w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 18 w Miękini na cele biurowe

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania

Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Miękini
Dotację przekazano. Rozliczenie nastąpi do końca br.

Koncepcja budowy szkoły wraz z halą sportową w Wilkszynie

W maju br podpisano umowę na wykonanie opracowania koncepcji architektonicznej zespołu szkolnego z salą sportową w Wilkszynie wraz z wykonaniem wizualizacji i makiety obiektu oraz opracowaniem zbiorczego zestawienia kosztów.

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy szkoły w Lutyni

W maju br podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej pn.: „Budowa budynku zespołu szkolno – przedszkolnego z salą sportową i żłobkiem oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lutynia” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Instalacja klimatyzacji dla hali widowiskowo-sportowej przy SP w Pisarzowicach

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania

Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękini na zadanie – „Zakup i montaż kotła gazowego w świetlicy w Lutyni”

Zadanie wykonano. Dotacja rozliczona.

Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękini na zadanie - ”Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe Orlik w Miękini”

Zadanie zrealizowano. Dotacja rozliczona.

Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękini na zadanie – „Modernizacja hali sportowej w Głosce”

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania



Projekt i budowa terenów rekreacyjnych (skatepark i pumptrack) na terenie gminy Miękinia

Wykonano projektu skatepark w miejscowości Miękinia oraz w Lutyni.

Cel: promocja aktywności fizycznej i integracji społecznej wśród młodzieży.

Budowa placów zabaw jako miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Pisarzowice i Brzezina.

Wykonano rozbiórkę budynku zlokalizowanego na działce nr 76/1 obręb Brzezina, wystąpiono z wnioskami o ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowych inwestycji.

Tabela nr 8 przedstawia realizację wydatków inwestycyjnych w ujęciu finansowym.

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział	Lata realizacji	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok w zł.	Plan wg stanu na 30.06.21r. w zł.	Wykonanie na 30.06.21r. w zł.	Stopień realizacji w % [8/7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
programy i projekty	RIN/107	60016	2019/2021	Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedz (P&R) na terenie gminy Miękinia i Żórawina	573 235,36	573 235,36	283 718,45	49,49
	RIN/138	85505	2019/2021	Budowa demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej w Miękinii	5 089 650,00	6 489 650,00	1 209 009,16	18,63
zadania, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wieloletnie przedsięwzięcia)	RIN/077	60014	2017/2020	Przebudowa publicznych dróg powiatowych nr 2052D, 2054D i 2057D relacji Brzezinka Średzka-Gosławice-Prężyce-Lenartowice-Ksieginice,	987 881,48	997 881,48	132 373,90	13,27
	RIN/009	60016	2013/2023	Prace w zakresie PT dróg gminnych	213 000,00	594 359,00	34 030,41	5,73
	RIN/008	60016	2011/2023	Przebudowa dróg gminnych	800 000,00	1 930 000,00	42 445,25	2,20
	RIN/120	60016	2019/2021	Przebudowa ulicy willowej w Miękinii	1 912 118,52	3 412 118,52	115 324,80	3,38
	RIN/130	60016	2020/2021	Budowa drogi relacji ul. Dolnobrzezka – Osiedle „Stara Winnica” w Miękinii	2 000 000,00	2 084 255,00	-	-
	RIN/140	60016	2021/2022	Przebudowa ul. Porzeczkowej i ul. Długiej w Lutyni	2 509 286,00	2 000 000,00	-	-
	GNP/100	70005	2011/2023	Wykup nieruchomości	1 510 500,00	1 510 500,00	13 942,64	0,92
	RIN/146	75023	2020/2022	Przebudowa budynku UGM (BOK, Parking, sala sesyjna z sala ślubów, toalety)	200 000,00	1 100 000,00	57 072,00	5,19
	RIN/025	85154	2013/2022	Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjnowypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu (plac zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, itp.)	124 000,00	184 722,25	-	-
RIN/147	90001	2021/2022	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych porządkujących gospodarkę wodnościekową na terenie gminy	250 000,00	150 000,00	1 992,60	1,33	



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

	KOR/045	90002	2021/2022	Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych wraz z infrastruktura towarzysząca w miejscowościach : Wróblowice i Wilkszyn	50 000,00	50 000,00	-	-
	KOR/035	90005	2018/2022	Dotacja na trwałą zmianę systemu ogrzewania (środki z opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska)	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
	KOR/037	90005	2018/2022	Dotacja na trwałą zmianę systemu ogrzewania (środki własne)	70 000,00	370 000,00	20 000,00	5,41
	RIN/032	90015	2011/2022	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 350 000,00	1 096 301,07	559 673,79	51,05
	RIN/114	90015	2019/2021	Wykonanie energooszczędnego oświetlenia przy drogach publicznych na terenie gminy Miękinia	80 000,00	80 000,00	-	-
pozostałe	RIN/144	01008	2021/2021	Przebudowa systemów rowów odwadniających na terenie miejscowości Wilkszyn	200 000,00	200 000,00	-	-
	RIN/151	60002	2021/2021	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z opracowaniem wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pt.: „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej”	-	55 555,56	-	-
	RIN/007	60014	2016/2022	Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej	20 000,00	20 000,00	-	-
	RIN/148	60014	2021/2021	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania – „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2052D relacji Brzezinka Średzka – Brzezina do granic powiatu ze ścieżką rowerową”	50 000,00	50 000,00	-	-
	RIN/158	60014	2021/2021	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania – „Modernizacja drogi powiatowej relacji Wilkostów- Czerna”	-	170 000,00	-	-
	RIN/159	60014	2021/2021	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej relacji Lenartowice- Prężyce”	-	172 000,00	-	-
	RIN/119	60016	2021/2021	Przebudowa ulicy Innowacyjnej we Wróblowicach	4 822 212,00	3 772 212,00	228 731,55	6,06
	RIN/143	60016	2021/2021	Budowa systemów odwadniających drogi gminne we Wróblowicach	150 000,00	50 000,00	-	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

RIN/139	63003	2021/2022	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Miękinia	200 000,00	-	-	-
RIN/149	60016	2021/2021	PT przebudowy drogi gminnej relacji Lutynia-Gałów	-	140 000,00	-	-
RIN/154	60016	2021/2021	Budowa przejścia dla pieszych w Miękinii	-	150 000,00	-	-
RIN/156	60016	2021/2021	PT przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na ulicy Parkowej, Nowej i Lipowej w miejscowości Brzezinka Sredzka	-	60 000,00	-	-
SGM/020	75412	2021/2021	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutynia	290 000,00	-	-	-
RIN/155	70005	2021/2021	Budowa systemu wentylacji w pomieszczeniach GOPS w Miękinii przy ul. Kościuszki 18	-	35 000,00	31 466,56	89,90
RIN/157	70005	2021/2021	Przystosowanie I kondygnacji w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 18 w Miękinii na cele biurowe	-	380 000,00	-	-
SGM/021	75404	2021/2021	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Miękinii	-	62 500,00	62 500,00	-
RIN/152	80101	2021/2021	Koncepcja budowy szkoły wraz z halą sportową w Wilkszynie	-	50 000,00	-	-
RIN/153	80101	2021/2021	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy szkoły w Lutyni	-	50 000,00	-	-
SPP/522	80195	2021/2021	Instalacja klimatyzacji dla hali widowiskowo-sportowej przy SP w Pisarzowicach	200 000,00	380 000,00	246,00	0,06
FIB/040	92109	2021/2021	Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękinii na zadanie – „Zakup i montaż kotła gazowego w świetlicy w Lutyni”	-	15 000,00	11 808,00	78,72
FIB/674	92605	2021/2021	Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękinii na zadanie - "zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe Orlik w Miękinii"	-	36 000,00	33 685,90	93,57
FIB/675	92605	2021/2021	Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękinii na zadanie – „Modernizacja hali sportowej w Głosce”	-	81 000,00	-	-
RIN/141	92605	2021/2021	projekt budowy kompleksu boisk sportowych (trawiaste i typu Orlik)w Pisarzowicach	100 000,00	-	-	-
RIN/142	92605	2021/2021	Projekt i budowa terenów rekreacyjnych (skatepark i pumptrack) na terenie gminy Miękinia	60 000,00	610 000,00	3 690,00	0,60
RIN/145	92605	2021/2021	Budowa placów zabaw jako miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Pisarzowice i Brzezina	500 000,00	500 000,00	39 360,00	7,87
Ogółem wydatki majątkowe:				24 341 883,36	29 692 290,24	2 896 071,01	9,75

Tabela nr 8. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku w ujęciu finansowym.

Załącznik nr 6 „Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację wydatków wszystkich kierunków w okresie sprawozdawczym.



2.3. Wydatki niewygasające z upływem 2020 roku

30 grudnia ubiegłego roku organ stanowiący gminy podjął Uchwałę Nr XXVI/322/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020, tym samym ustalił wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i określił kwoty oraz ostateczne terminy dokonania tych wydatków. Poniższa tabela ilustruje realizację przyjętego uchwałą planu finansowego tychże wydatków wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

Wydatki majątkowe

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Symbol zadania	Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji	Realizacja		
						Środki wydatkowane	Środki przekazane na dochody	Stopeczko [(7+8)/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600 60016 § 6050	RIN/008	Przebudowa dróg gminnych	268 127,06	28.02.2021	245 987,06	22 140,00	1,00
2	600 60016 § 6050	RIN/009	Prace w zakresie PT dróg gminnych	16 359,00	30.06.2021	0,00	16 359,00	1,00
3	600 60016 § 6050	RIN/126	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Wilkszyn	29 766,00	30.06.2021	29 766,00	0,00	1,00
4	600 60016 § 6050	RIN/127	Przebudowa ulicy Zaczysze w miejscowości Brzezina	40 344,00	30.06.2021	40 344,00	0,00	1,00
5	600 60016 § 6050	RIN/130	Budowa drogi realcji ul. Dolnobrzezka - Osiedle Stara Winnica w Miękini	84 255,00	30.06.2021	0,00	84 255,00	1,00
Razem				438 851,06	X	316 097,06	122 754,00	1,00

Wydatki bieżące

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Symbol zadania	Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji	Realizacja		
						Środki wydatkowane	Środki przekazane na dochody	Stopeczko [(7+8)/5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600 60004 § 2310	RIN/006	Transport podmiejski - porozumienie z Wrocławiem	210 973,10	31.01.2021	201 868,35	9 104,75	1,00
2	600 60004 § 2310	RIN/125	Transport międzygminny - porozumienie z Powiatem Średzkim	6 000,00	31.01.2021	3 528,00	2 472,00	1,00
3	630 63003 § 4300	RIP/099	Wytczenie i oznakowanie ścieżek do turystyki pieszej i rowerowej na terenie gminy Miękinia	156 210,00	28.02.2021	156 210,00	0,00	1,00
4	700 70005 § 4270	KOR/029	Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych	13 813,20	28.02.2021	13 813,20	0,00	1,00
5	700 70005 § 4300	GNP/002	Wycena mienia gminnego	8 500,00	28.02.2021	8 500,00	0,00	1,00
6	700 70005 § 4300	GNP/007	Podziały nieruchomości	2 800,00	30.04.2021	2 800,00	0,00	1,00
7	700 70005 § 4300	GNP/008	Wskazania granic	1 200,00	30.04.2021	1 200,00	0,00	1,00
8	710 71004 § 4300	GNP/004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 375,05	31.05.2021	7 459,95	2 915,10	1,00
9	900 90001 § 4300	RIN/027	Dopłata do utylizacji ścieków komunalnych	295 021,25	28.02.2021	230 486,53	64 534,72	1,00
10	900 90002 § 4300	KOR/020	Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór, wywóz i unieszkodliwianie	729 079,18	28.02.2021	625 605,65	103 473,53	1,00
Razem				1 433 971,78	X	1 251 471,68	182 500,10	1,00
Ogółem				1 872 822,84	X	1 567 568,74	305 254,10	1,00

Tabela nr 9. Realizacja na dzień 30.06.2021 r. wydatków niewygasłych z upływem 2020 roku

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w okresie sprawozdawczym na łączną kwotę przyjętych do realizacji wydatków niewygasłych 1.872.822,84 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 1.567.568,74 zł. gdzie wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.251.471,68 zł. a wydatki majątkowe 316.097,06 zł. Kwota 305.254,10 zł. została przekazana na dochody gminy jako wydatki niezrealizowane (majątkowe: 122.754,00 zł i bieżące: 182.500,10 zł.).



3.Przychody i rozchody budżetu

Na dzień 30 czerwca 2021 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu wyniosła 9.210.786,- zł.. W okresie sprawozdawczym dochody gminy w pełni zaspakajały potrzeby zaplanowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych co umożliwiło gminie lokowanie nadwyżki środków na lokatach terminowych oraz dokonać spłaty zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych a przypadających do spłaty w 2021 roku - 2.000.000,- zł. wykup obligacji, 3.900,- zł. spłata zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki na rynku krajowym . Łącznie w I półroczu br. rozchody z wyżej wyszczególnionych tytułów wyniosły 2.003.900,- zł. tj. 99,81% założeń planu na 2021 rok.

Podjęta przez organ stanowiący uchwała budżetowa na 2021 rok zakładała zaciągnięcie zobowiązań zwrotnych w wysokości 6.000.000,- zł. poprzez emisję obligacji komunalnych. Zakładany deficyt budżetowy w kwocie 9.160.048,- zł. powiększony o planowane rozchody w wysokości 2.007.800,- zł. miał być pokryty z wolnych środków, o których mowa w srt. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p. w wysokości 5.167.848,- zł. i emisji obligacji w wysokości 6.000.000,- zł. . W wyniku rozliczenia wyniku finansowego 2020 roku ustalono stan „wolnych środków” i postawiono do dyspozycji Rady Gminy kwotę 13.583.110,- zł. Spowodowało to, że na koniec okresu sprawozdawczego został ustalony nowy wynik budżetu jako deficyt na 2021 rok w kwocie 17.575.310,- zł., którego źródłem finansowania są „wolne środki” powiększone o różnicę pomiędzy planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,- zł. i rozchodami w wysokości 2.007.800,- zł.

W kolumnie 4 tabeli nr 10 zostały przedstawione zmiany stanu zadłużenia gminy w okresie sprawozdawczym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Zmiany stanu w okresie sprawozdawczym	Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.	Planowane zmiany w II półroczu 2021 r.	Prognoza na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem kwota zadłużenia, w tym : (1+2+3+4+5)	35 023 400	- 2 003 900	33 019 500	5 996 100	39 015 600
	1) Wymitowane papiery wartościowe :	35 000 000	- 2 000 000	33 000 000	6 000 000	39 000 000
	2) Kredyty : (a+b)	-	-	-	-	-
	a) długoterminowe	-	-	-	-	-
	b) krótkoterminowe	-	-	-	-	-
	3) Pożyczki : (a+b)	23 400	- 3 900	19 500	- 3 900	15 600
	a) długoterminowe	23 400	- 3 900	19 500	- 3 900	15 600
	b) krótkoterminowe	-	-	-	-	-
	4) Faktoring	-	-	-	-	-
	5) Wymagalne zobowiązania : (a+b)	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-	-	-	-	-
	- dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-
	- składek na ubezpiecz.spół. i FP	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jedn.sektora fin.publ. w szczególności w ynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gw arancji	-	-	-	-	-
II	Obsługa długu, w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	2 879 286	2 530 644	2 249 684	754 968	3 004 652
	a) rat kredytów	-	-	-	-	-
	b) rat pożyczek	31 200	3 900	19 500	- 3 900	15 600
	c) rat papierów w artościowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
	d) odsetek od kredytów	-	-	-	-	-
	e) odsetek od pożyczek	327	454	334	2 899	3 233
	f) odsetek od papierów w artościowych	847 759	526 290	229 850	715 969	945 819
	g) Koszty emisji samorządowych papierów w artościowych oraz inne opłaty i prow izje	-	-	-	40 000	40 000
III	Prognozowane dochody budżetowe	114 032 462	X	119 114 760	X	119 114 760
IV	Relacja długu do dochodów (I/III):	30,71%	X	27,72%	X	32,75%
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III):	2,52%	X	1,89%	X	2,52%

Tabela nr 10. Zmiany stanu zadłużenia gminy w I półroczu 2021 roku.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

Z powyższych danych wynika, iż w okresie sprawozdawczym zadłużenie gminy zmalało o kwotę 2.003.900,- zł. i osiągnęło na dzień 30.06.2021 r. kwotę 33.019.500,- zł. (pożyczki i obligacje komunalne).

Na dzień 30.06. br. wymagalne zobowiązania gminy nie wystąpiły.

Przedstawione w kolumnie 6 tabeli wielkości planowanych zmian stanu zadłużenia w II półroczu br. informują, iż zadłużenie gminy wzrosło o 5.996.100,- zł. tj. o kwotę wyemitowanych obligacji (6.000.000,- zł.) pomniejszonych o spłatę rat pożyczek (3.900,- zł.). Planowa realizacja przyjętych założeń na II półroczu br. spowoduje, iż stan zadłużenia gminy na dzień 30.12.br wyniesie 39.015.600,- zł.. Relacje długu i obsługi długu do zakładanych dochodów w skali roku wyniosą odpowiednio: 32,75% i 2,52%.

Powyższe wskaźniki będą kształtować się w granicach określonych prawem ustawy o finansach publicznych.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała krótkoterminową lokatę w wysokości 13.300.000,- zł. w BGK w Warszawie.

Lokata zrealizowana została w oparciu o upoważnienia dla organu wykonawczego zawarte w uchwale budżetowej gminy Miękinia na 2021 rok.

4. Dochody własne jednostek budżetowych

Organ stanowiący nie określał dochodów dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), które mogłyby być gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

5. Projekty i programy realizowane przy udziale środków bezzwrotnych

Projekty realizowane ze środków zewnętrznych w okresie 01.01.2021-30.06.2021:

1. Przebudowa ul. Innowacyjnej we Wróblowicach

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość projektu: 3 766 408,72

Wysokość dofinansowania: 1 839 270,36

Cel projektu: poprawa warunków technicznych gminnych dróg publicznych, rozwój obszaru aktywności gospodarczej

2. Budowa demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej w Miękinii

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Resortowy program opieki nad dziećmi do 3 lat „MALUCH+” 2021

Wartość projektu: 8 374 171,51 zł w latach 2020-2021, w I półroczu 2021 roku wydatkowano 1 209 009,16 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

Wysokość dofinansowania: 4 763 495,30 zł z RPO WD 2014-2020; 2 160 000,00 z programu MALUCH+ 2021; **w I półroczu 2021 roku otrzymano refundację w wysokości 688 914,14 zł**

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miękinia poprzez budowę obiektu żłobkowo-przedszkolnego w Miękinii o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej budynku - budynek demonstracyjny.

3. Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Miękinia i Żórawina

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu: 2 640 800,62 zł, w latach 2020-2021; **w I półroczu 2021 r. wydatkowano 282 458,00 zł**

Wysokość dofinansowania: 2 239 302,34 zł;

Cel projektu: poprawa infrastruktury technicznej na terenie gminy poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz parkingu przy stacji kolejowej.



Zakończenie

Realizacja budżetu gminy w I półroczu po stronie dochodów została wykonana na poziomie założeń planu. Cieszy fakt dobrej, ponadplanowej w stosunku do założeń realizacji dochodów własnych, które to źródło stanowi najwyższy udział w dochodach ogółem budżetu gminy. Niska realizacja wydatków w stosunku do założeń planu budżetu wynika przede wszystkim z faktu, iż gro wydatków inwestycyjnych dokonane zostanie w II półroczu br. a wydatki bieżące również wzrosną z faktu „pełnego otwarcia oświaty” od 1 września br.

Taka korelacja dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym pozwalała gminie dokonywać lokowania nadwyżki środków na rachunkach bankowych jak również w pełni pokrywać potrzeby wydatkowe z bieżących wpływów do budżetu gminy.

W czasie trwającej nadal epidemii COVID-19 założenia budżetu i podjęte już zobowiązania wymagają stałej analizy bieżącej sytuacji finansowej gminy i rozsądnego działania w celu utrzymania płynności finansowej i wysokiej realizacji założeń planu wydatków bieżących jak inwestycyjnych przyjętych w budżecie na 2021 r..

W ramach udzielonych przez radę upoważnień (§ 8 uchwały budżetowej i §4 uchwały w sprawie WPF) organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji.

Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego jak i w okresie spłaty zobowiązań oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem a ich wielkość pozwala w długoterminowym planowaniu przyjmować udział dodatkowych środków zwrotnych na finansowanie przedsięwzięć, dla których nie będzie pokrycia w dochodach własnych gminy.

Z poważaniem



Załączniki

Załącznik nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2021 r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 30.06.2021 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 604 272	24 604 272	12 011 340	100,00	48,82	19,89
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	1 047 435	100,00	69,83	1,73
0310	Podatek od nieruchomości	14 069 215	14 069 215	7 905 887	100,00	56,19	13,09
0320	Podatek rolny	1 970 465	1 970 465	1 191 457	100,00	60,47	1,97
0330	Podatek leśny	119 070	119 070	59 761	100,00	50,19	0,10
0340	Podatek od środków transportowych	2 937 965	2 937 965	1 618 282	100,00	55,08	2,68
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	7 000	46 121	100,00	658,88	0,08
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	69 523	100,00	347,62	0,12
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	45	100,00	2,24	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000	80 000	71 895	100,00	89,87	0,12
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000	170 000	55 805	100,00	32,83	0,09
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	600	600	1 104	100,00	184,03	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000	270 000	255 186	100,00	94,51	0,42
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 462 280	5 462 280	3 115 224	100,00	57,03	5,16
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550 000	1 550 000	1 758 308	100,00	113,44	2,91
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 521	29 521	25 949	100,00	87,90	0,04
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	15 000	18 962	100,00	126,41	0,03
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 350	40 550	28 678	100,50	70,72	0,05
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 000	152 000	78 020	100,00	51,33	0,13
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 870 000	1 870 000	630 230	100,00	33,70	1,04
0690	Wpływy z różnych opłat	243 200	243 200	94 073	100,00	38,68	0,16
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	213 300	234 300	150 499	109,85	64,23	0,25
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 930	16 930	19 535	100,00	115,39	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 255 259	2 485 259	1 138 528	197,99	45,81	1,89
0830	Wpływy z usług	137 500	137 500	30 318	100,00	22,05	0,05
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	900	900	27		3,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 400	63 400	43 590	100,00	68,75	0,07
0920	Pozostałe odsetki	57 000	67 150	8 235	117,81	12,26	0,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	45 400	10 953	-	24,13	0,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	5 728	-	-	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 767	96 767	35 503	173,52	36,69	0,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 201 754	5 677 691	2 882 281	109,15	50,77	4,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 525 304	1 485 889	718 741	97,42	48,37	1,19
2057	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	27 728	85 354	85 354	307,83	100,00	0,14



Załącznik nr 2. Wydatki gminy wg kierunków ich rozchodów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2021 r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 30.06.2021 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 000	54 000	45 000	158,82	83,33	0,09
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	3 373 800	3 373 800	1 118 725	100,00	33,16	2,19
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 635 000	3 403 000	1 690 000	93,62	49,66	3,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 746 659	2 746 659	1 366 487	100,00	49,75	2,67
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 500	69 500	30 231	100,00	43,50	0,06
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	-	100,00	-	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	270 000	270 000	100,00	100,00	0,53
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	186 100	186 100	50 705	100,00	27,25	0,10
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 409	39 409	23 826	100,00	60,46	0,05
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	45 400	4 564	-	10,05	0,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110 800	1 132 513	536 020	101,95	47,33	1,05
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	421 700	421 700	153 494	100,00	36,40	0,30
3110	Świadczenia społeczne	28 166 525	28 231 797	14 549 216	100,23	51,53	28,43
3240	Stypendia dla uczniów	33 000	37 575	12 157	113,86	32,35	0,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 608 067	28 397 881	11 784 906	99,27	41,50	23,03
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 190	55 255	19 059	341,29	34,49	0,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 804 648	1 803 153	1 616 765	99,92	89,66	3,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 833 202	5 847 575	2 483 225	100,25	42,47	4,85
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831	10 744	3 281	379,49	30,53	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	750 724	753 201	249 438	100,33	33,12	0,49
4127	Składki na Fundusz Pracy	396	1 681	311	424,08	18,50	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 400	50 400	31 317	106,33	62,14	0,06
4140	Wpłaty na PFRON	79 000	79 000	36 131	100,00	45,74	0,07
4150	Dpłaty w spółkach prawa handlowego	-	2 511 192	2 511 192	-	100,00	4,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567 136	610 846	126 680	107,71	20,74	0,25
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	9 000	9 000	-	100,00	-	0,00
4190	Nagrody konkursowe	41 000	42 000	5 507	102,44	13,11	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694 712	1 750 185	463 207	103,27	26,47	0,91
4220	Zakup środków żywności	1 250 532	1 245 532	420 717	99,60	33,78	0,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 000	254 800	14 356	117,42	5,63	0,03
4260	Zakup energii	2 298 184	2 301 384	968 722	100,14	42,09	1,89
4270	Zakup usług remontowych	1 474 400	2 139 657	676 548	145,12	31,62	1,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	82 900	82 900	17 681	100,00	21,33	0,03
4300	Zakup usług pozostałych	13 300 591	13 579 851	4 705 312	102,10	34,65	9,19
4309	Zakup usług pozostałych	8 310	10 889	9 880	131,03	90,73	0,02
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 600	153 800	48 428	95,77	31,49	0,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teletelekomunikacyjnych	135 247	146 647	56 301	108,43	38,39	0,11



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	5 475	100,00	27,37	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	85 600	85 600	26 450	100,00	30,90	0,05
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	-	100,00	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	378 000	785 718	569 092	207,86	72,43	1,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346 222	1 346 222	1 101 507	100,00	81,82	2,15
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 525	5 525	5 105	100,00	92,40	0,01
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	328 200	583 578	192 343	177,81	32,96	0,38
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	10 150	264	-	2,60	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	16	16	-	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	225 000	225 000	-	100,00	-	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000	38 000	-	100,00	-	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 640	65 624	18 814	108,22	28,67	0,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 100	103 100	24 936	100,00	24,19	0,05
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376 851	315 170	9 494	83,63	3,01	0,02
4810	Rezerwy	550 000	475 000	-	86,36	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 740 617	19 078 968	1 114 033	121,21	5,84	2,18
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 107 392	3 807 392	1 013 253	122,53	26,61	1,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 494	3 255 494	479 474	127,39	14,73	0,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 500	1 510 500	13 943	100,00	0,92	0,03
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	62 500	62 500	-	100,00	0,12
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	132 000	45 494	-	34,47	0,09
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000	400 000	35 000	102,56	8,75	0,07
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 037 881	1 445 437	132 374	139,27	9,16	0,26
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000	40 000	-	200,00	-	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 439 052	949 052	230 184	65,95	24,25	0,45
	w tym zbiorczo :	127 887 637	136 690 070	51 179 139	106,88	37,44	100,00
	Wydatki bieżące:	103 545 754	106 997 780	48 283 068	103,33	45,13	94,34
	a) płace i pochodne	37 583 194	37 480 335	16 283 665	99,73	43,45	31,82
	b) rzeczowe	18 028 445	19 063 814	6 307 700	105,74	33,09	12,32
	c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	29 829 425	29 924 985	15 287 711	100,32	51,09	29,87
	d) dotacje:	10 415 059	10 248 459	4 575 713	98,40	44,65	8,94
	- podmiotowe	6 381 659	6 149 659	3 056 487	96,36	49,70	5,97
	- przedmiotowe	-	-	-	-	-	-
	- celowe	4 033 400	4 098 800	1 519 226	101,62	37,07	2,97
	e) na obsługę długu publicznego	1 459 052	989 052	230 184	67,79	23,27	0,45
	- odsetki od kredytów i pożyczek	1 459 052	989 052	230 184	67,79	23,27	0,45
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-
	f) pozostałe wydatki bieżące	6 230 580	9 291 135	5 598 095	149,12	60,25	10,94
	Wydatki majątkowe:	24 341 883	29 692 290	2 896 071	121,98	9,75	5,66
	a) inwestycje	22 831 383	28 181 790	2 882 128	123,43	10,23	5,63
	b) zakupy inwestycyjne	1 510 500	1 510 500	13 943	100,00	0,92	0,03
	c) kapitałowe	-	-	-	-	-	-



Załącznik nr 3. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2021 r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 30.06.2021 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 800	420 388	420 813	4777,14%	100,10%	0,70
600	Transport i łączność	5 544 362	3 721 842	33 450	67,13%	0,90%	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 448 810	2 678 810	1 284 168	184,90%	47,94%	2,13
750	Administracja publiczna	142 349	164 027	104 108	115,23%	63,47%	0,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 275	3 275	1 637	100,00%	49,98%	0,00
752	Obrona narodowa	9 300	9 300	831	100,00%	8,93%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400	15 400	14 610	100,00%	94,87%	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 645 837	47 645 837	26 429 764	100,00%	55,47%	43,77
758	Różne rozliczenia	19 145 057	19 282 922	11 799 911	100,72%	61,19%	19,54
801	Oświata i wychowanie	3 383 008	3 358 664	1 398 488	99,28%	41,64%	2,32
851	Ochrona zdrowia	-	41 000	11 336	-	27,65%	0,02
852	Pomoc społeczna	609 600	663 604	326 829	108,86%	49,25%	0,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	4 575	4 575	-	100,00%	0,01
855	Rodzina	35 480 299	35 595 424	15 480 745	100,32%	43,49%	25,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 291 492	5 309 692	2 878 662	100,34%	54,22%	4,77
926	Kultura fizyczna	-	200 000	200 000	-	100,00%	0,33
Razem :		118 727 589	119 114 760	60 389 924	100,33%	50,70%	100,00

Załącznik nr 4. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2021 r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 30.06.2021 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	463 757	875 346	467 570	188,75%	53,42%	0,91
600	Transport i łączność	17 673 733	20 431 874	2 593 065	115,61%	12,69%	5,07
630	Turystyka	200 000	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 928 211	3 595 589	494 322	122,79%	13,75%	0,97
710	Działalność usługowa	228 669	328 669	51 088	143,73%	15,54%	0,10
750	Administracja publiczna	9 789 255	10 821 398	4 411 477	110,54%	40,77%	8,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 275	3 275	1 637	100,00%	49,98%	0,00
752	Obrona narodowa	9 300	9 300	300	100,00%	3,23%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 885	1 138 385	518 643	89,57%	45,56%	1,01
757	Obsługa długu publicznego	1 459 052	989 052	230 184	67,79%	23,27%	0,45
758	Różne rozliczenia	550 000	475 000	-	86,36%	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 552 147	39 613 475	16 610 544	100,16%	41,93%	32,46
851	Ochrona zdrowia	290 000	391 722	48 939	135,08%	12,49%	0,10
852	Pomoc społeczna	1 832 870	1 884 374	827 507	102,81%	43,91%	1,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 880	130 455	36 946	103,63%	28,32%	0,07
855	Rodzina	35 734 051	37 249 176	16 630 557	104,24%	44,65%	32,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 834 369	13 329 862	6 082 023	123,03%	45,63%	11,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 272 184	3 086 119	1 463 087	94,31%	47,41%	2,86
926	Kultura fizyczna	1 670 000	2 337 000	711 248	139,94%	30,43%	1,39
Razem :		127 887 637	136 690 070	51 179 139	106,88%	37,44%	100,00



Załącznik nr 5. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2021 r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 800	420 388	420 813	100,10
	01095		Pozostała działalność	8 800	420 388	420 813	100,10
		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	8 800	8 800	9 225	104,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	411 588	411 588	100,00
600			Transport i łączność	5 544 362	3 721 842	33 450	0,90
	60016		Drogi publiczne gminne	5 544 362	3 721 842	33 450	0,90
		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	1 878 613	1 878 613	33 450	1,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 665 749	1 843 229	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 448 810	2 678 810	1 284 168	47,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 448 810	2 678 810	1 284 168	47,94
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600	600	1 104	184,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 521	29 521	25 949	87,90
		0750	Wpływy 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	121 000	121 000	85 666	70,80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 930	16 930	19 535	115,39
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 255 259	2 485 259	1 138 528	45,81
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	2 554	25,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500	5 500	1 991	36,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	8 840	88,40



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

750			Administracja publiczna	142 349	164 027	104 108	63,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 179	130 179	56 400	43,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 179	130 179	56 400	43,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 020	12 020	25 929	215,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	4 480	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	9 000	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 604	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	5 728	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	4 070	203,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	20	9	46,50
	75056		Spis powszechny i inne	-	21 678	21 678	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	21 678	21 678	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150	150	101	67,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	101	67,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 275	3 275	1 637	49,98
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 275	3 275	1 637	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 275	3 275	1 637	49,98
752			Obrona narodowa	9 300	9 300	831	8,93
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 300	9 300	831	8,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	531	5,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	300	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400	15 400	14 610	94,87
	75416		Straż gminna (miejska)	15 400	15 400	14 610	94,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000	15 000	14 482	96,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	128	31,90



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 645 837	47 645 837	26 429 764	55,47
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	7 000	46 250	660,71
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	7 000	46 121	658,88
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	129	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 580 196	12 580 196	7 001 137	55,65
		0310 Podatek od nieruchomości	9 333 878	9 333 878	5 122 891	54,88
		0320 Podatek rolny	379 873	379 873	209 565	55,17
		0330 Podatek leśny	117 190	117 190	58 672	50,07
		0340 Podatek od środków transportowych	2 702 105	2 702 105	1 439 154	53,26
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	164 218	410,54
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250	1 250	858	68,67
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500	500	-	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400	5 400	5 779	107,03
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 159 869	8 159 869	5 636 445	69,08
		0310 Podatek od nieruchomości	4 735 337	4 735 337	2 782 996	58,77
		0320 Podatek rolny	1 590 592	1 590 592	981 892	61,73
		0330 Podatek leśny	1 880	1 880	1 089	57,95
		0340 Podatek od środków transportowych	235 860	235 860	179 127	75,95
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	69 523	347,62
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 510 000	1 510 000	1 594 090	105,57
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000	25 000	12 224	48,90
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200	200	-	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000	41 000	15 503	37,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	794 500	794 500	687 156	86,49
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	80 000	80 000	71 895	89,87
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000	170 000	55 805	32,83
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000	270 000	255 186	94,51
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000	270 000	302 714	112,12
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	1 500	35	2,32



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	27	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	304	15,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 191	119,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 104 272	26 104 272	13 058 775	50,03
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 604 272	24 604 272	12 011 340	48,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	1 047 435	69,83
758		Różne rozliczenia	19 145 057	19 282 922	11 799 911	61,19
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 708 055	17 534 464	10 790 440	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 708 055	17 534 464	10 790 440	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 387 002	1 387 002	693 504	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 387 002	1 387 002	693 504	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	361 456	315 967	87,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	4 512	9,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	6 202	6 202	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	182 500	182 500	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	122 754	122 754	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 383 008	3 358 664	1 398 488	41,64
80101		Szkoły podstawowe	32 500	32 500	22 533	69,33
	0750	Wpływy 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	29 500	29 500	18 082	61,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 820	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	1 631	54,37
80104		Przedszkola	2 180 280	2 077 310	912 998	43,95
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 000	152 000	78 020	51,33
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	790 000	790 000	289 343	36,63
	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	3 000	3 000	810	27,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	910	910	518	56,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	917 904	814 934	407 466	50,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	316 466	316 466	136 840	43,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 080 000	1 080 000	340 887	31,56
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 080 000	1 080 000	340 887	31,56
80195		Pozostała działalność	90 228	168 854	122 070	72,29
	0750	Wpływy 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	51 000	72 000	36 716	50,99
	0830	Wpływy z usług	11 500	11 500	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1	-
	2057	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	27 728	85 354	85 354	100,00
851		Ochrona zdrowia	-	41 000	11 336	27,65
85195		Pozostała działalność	-	41 000	11 336	27,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	41 000	11 336	27,65
852		Pomoc społeczna	609 600	663 604	326 829	49,25
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 400	33 400	16 200	48,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 400	33 400	16 200	48,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 800	10 600	800	7,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800	10 600	800	7,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	13 223	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	93	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	13 130	-	-
85216		Zasiłki stałe	393 000	409 000	201 538	49,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7 000	538	7,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 000	402 000	201 000	50,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	162 400	178 281	97 491	54,68



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	46	23,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 164	58,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	15 881	15 881	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 200	160 200	80 400	50,19
85230		Pomoc w zakresie żywienia	7 000	6 100	300	4,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000	6 100	300	4,92
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 000	8 000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	8 000	8 000	100,00
85295		Pozostała działalność	-	5 000	2 500	50,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	5 000	2 500	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	4 575	4 575	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	4 575	4 575	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	4 575	4 575	100,00
855		Rodzina	35 480 299	35 595 424	15 480 745	43,49
85501		Świadczenia wychowawcze	23 207 000	23 234 500	12 307 244	52,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5 000	241	4,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	22 500	1 003	4,46
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 207 000	23 207 000	12 306 000	53,03
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 000	4 360 495	2 368 362	54,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5 000	246	4,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	15 000	3 689	24,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 309 000	4 325 495	2 352 995	54,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	11 433	76,22
85503		Karta Dużej Rodziny	10	10	2	18,80



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	2	18,80
	85504	Wspieranie rodziny	745 000	748 050	312	0,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	150	12	8,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	900	300	33,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	745 000	747 000	-	-
	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	14 000	16 000	15 600	97,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000	16 000	15 600	97,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 190 289	7 236 369	789 225	10,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	202 200	202 200	72 478	35,84
	0830	Wpływy z usług	116 000	116 000	27 765	23,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195	195	68	34,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	46 080	-	-
	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	4 711 894	4 711 894	688 914	14,62
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 160 000	2 160 000	-	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 291 492	5 309 692	2 878 662	54,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500	1 500	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	5 219 480	5 219 480	2 851 018	54,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 192 280	5 192 280	2 812 510	54,17
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	12 000	15 376	128,13
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200	200	-	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	21 875	145,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	6	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	1 251	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	18 000	9 000	50,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	18 000	9 000	50,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	12 595	41,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 500	29 500	12 595	42,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	45	2,24
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	45	2,24
90095		Pozostała działalność	38 512	38 712	6 004	15,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	200	12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 512	28 512	5 993	21,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	-	-
926		Kultura fizyczna	-	200 000	200 000	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	200 000	200 000	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	200 000	200 000	100,00
Ogółem dochody:			118 727 589	119 114 760	60 389 924	50,70



Załącznik nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

DDD	RRRRR	SSS	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2021 r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w zł	Stożek realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 757	875 346	467 570	53,42
	01008		Melioracje wodne	332 000	332 000	5 000	1,51
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000	18 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	86 000	86 000	27 155	31,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	27 155	31,95
	01030		Izby rolnicze	39 409	39 409	23 826	60,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 409	39 409	23 826	60,46
	01095		Pozostała działalność	6 348	417 936	411 588	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 348	14 418	8 070	55,97
		4430	Różne opłaty i składki	-	403 518	403 518	100,00
600			Transport i łączność	17 673 733	20 431 874	2 593 065	12,69
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	55 556	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	55 556	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 504 000	2 504 000	1 009 729	40,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 391 000	2 391 000	988 975	41,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	20 754	30,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 045 381	1 397 381	132 374	9,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500	7 500	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 037 881	1 389 881	132 374	9,52
	60016		Drogi publiczne gminne	14 124 352	16 474 937	1 450 962	8,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	13 505	11,25



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

		4270	Zakup usług remontowych	391 900	956 157	397 917	41,62
		4300	Zakup usług pozostałych	632 500	632 500	335 290	53,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 406 617	14 192 945	420 532	2,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 662	483 662	240 089	49,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 574	89 574	43 629	48,71
630			Turystyka	200 000	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 928 211	3 595 589	494 322	13,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 928 211	3 595 589	494 322	13,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225	2 225	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321	321	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960	12 960	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	-	-
		4260	Zakup energii	76 000	76 000	11 589	15,25
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000	50 525	20,21
		4300	Zakup usług pozostałych	272 100	269 100	81 985	30,47
		4430	Różne opłaty i składki	191 500	194 500	114 984	59,12
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 105	5 105	5 105	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	298 500	550 878	183 621	33,33
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	16	16	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000	38 000	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	29 984	1 087	3,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	415 000	31 467	7,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 500	1 510 500	13 943	0,92
710			Działalność usługowa	228 669	328 669	51 088	15,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 669	328 669	51 088	15,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231	1 231	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176	176	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300	18 300	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	194 962	294 962	46 417	15,74
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	4 191	41,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	480	12,00
750			Administracja publiczna	9 789 255	10 821 398	4 411 477	40,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 179	130 179	56 400	43,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 469	65 469	32 735	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238	5 238	5 238	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 553	11 553	5 777	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647	1 647	823	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	4 560	25,33



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	17 773	17 773	4 262	23,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 377	27,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	1 630	29,64
	75020		Starostwa powiatowe	42 000	42 000	21 000	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000	42 000	21 000	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 667	251 667	127 449	50,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 100	191 100	86 640	45,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 735	12 735	1 192	9,36
		4220	Zakup środków żywności	2 832	2 832	1 627	57,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	3 325	33,25
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	34 666	99,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 465 609	8 388 674	3 461 432	41,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	1 359	16,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 600	145 600	56 000	38,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 544	4 224 714	1 901 498	45,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 500	276 500	264 263	95,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 473	751 149	365 794	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 211	108 351	30 130	27,81
		4140	Wpłaty na PFRON	70 000	70 000	32 225	46,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 242	117 692	14 449	12,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 265	294 675	128 855	43,73
		4220	Zakup środków żywności	27 500	27 500	6 596	23,99
		4260	Zakup energii	125 000	125 000	55 897	44,72
		4270	Zakup usług remontowych	133 000	139 000	113 011	81,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	2 408	40,14
		4300	Zakup usług pozostałych	601 707	607 707	305 255	50,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000	66 000	25 037	37,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	45 000	15 399	34,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	52 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 619	78 619	58 964	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120	120	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000	21 000	9 814	46,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	16 229	32,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 828	68 047	1 176	1,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	1 100 000	57 072	5,19
	75056		Spis powszechny i inne	-	21 678	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	21 113	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 000	548 000	89 475	16,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	-	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	12 000	12 000	310	2,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000	10 786	5,99
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000	338 000	71 558	21,17
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	6 821	85,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 386 800	1 419 200	646 490	45,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 200	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 200	883 200	421 618	47,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	59 000	50 999	86,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000	179 000	80 685	45,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000	24 000	6 305	26,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000	92 000	27 000	29,35
		4190	Nagrody konkursowe	12 000	12 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	13 661	29,70
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	741	29,63
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	464	18,58
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500	54 500	19 476	35,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	10 000	4 723	47,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	3 568	50,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	19 500	14 790	75,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	1 257	19,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	12 000	-	-
	75095		Pozostała działalność	20 000	20 000	9 231	46,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	9 231	46,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 275	3 275	1 637	49,98
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 275	3 275	1 637	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738	2 738	1 369	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471	471	230	48,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67	67	38	57,31
752			Obrona narodowa	9 300	9 300	300	3,23
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 300	9 300	300	3,23
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	9 000	9 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 885	1 138 385	518 643	45,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	34 000	116 500	107 500	92,27
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 000	54 000	45 000	83,33
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	62 500	62 500	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

75412		Ochotnicze straże pożarne	732 700	442 700	163 826	37,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000	10 854	12,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	43 200	11 100	25,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500	86 500	24 557	28,39
	4220	Zakup środków żywności	500	500	365	72,96
	4260	Zakup energii	17 500	17 500	10 464	59,79
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	6 150	68,33
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000	78 000	47 056	60,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	2 371	29,64
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	909	2,60
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000	-	-	-
75416		Straż gminna (miejska)	504 185	504 185	241 856	47,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700	6 700	3 322	49,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 032	343 032	158 324	46,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300	23 300	23 219	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 283	61 283	31 207	50,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 734	8 734	4 448	50,92
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000	6 000	2 604	43,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	24 300	8 546	35,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	437	43,74
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	559	6,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 447	1 447	748	51,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	67	6,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	3 700	3 654	98,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	6 201	4 651	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140	140	70	49,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 348	5 348	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	-	75 000	5 461	7,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25 000	5 461	21,84
	4300	Zakup usług pozostałych	-	50 000	-	-
757		Obsługa długu publicznego	1 459 052	989 052	230 184	23,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 459 052	989 052	230 184	23,27
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000	40 000	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 439 052	949 052	230 184	24,25
758		Różne rozliczenia	550 000	475 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000	475 000	-	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

		4810	Rezerwy	550 000	475 000	-	-
801			Oświata i wychowanie	39 552 147	39 613 475	16 610 544	41,93
	80101		Szkoły podstawowe	19 949 400	19 887 617	8 921 471	44,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795 300	795 300	369 720	46,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 096 400	12 920 617	5 343 526	41,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 000	890 000	826 146	92,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593 000	2 593 000	1 077 227	41,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 000	345 000	118 307	34,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	39 200	18 710	47,73
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	9 000	4 903	54,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 200	282 200	121 362	43,01
		4220	Zakup środków żywności	4 500	4 500	911	20,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000	21 000	2 227	10,60
		4260	Zakup energii	412 500	423 500	215 332	50,85
		4270	Zakup usług remontowych	135 000	145 000	7 106	4,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000	27 000	4 136	15,32
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000	245 800	87 584	35,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	25 000	10 873	43,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	2 094	26,17
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	103	0,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 000	844 000	698 646	82,78
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 000	8 000	1 527	19,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	3 274	27,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 500	125 500	7 759	6,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000	-	-
	80104		Przedszkola	11 444 459	11 341 489	4 726 135	41,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	907 200	907 200	111 642	12,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 583 059	2 583 059	1 288 908	49,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 700	268 700	141 938	52,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 426 300	4 323 330	1 747 225	40,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 500	292 500	240 976	82,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 000	903 000	338 250	37,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 500	121 500	40 308	33,18
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000	13 000	324	2,49
		4190	Nagrody konkursowe	3 500	3 500	295	8,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 800	136 800	38 351	28,03
		4220	Zakup środków żywności	113 000	113 000	57 929	51,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	32 000	646	2,02
		4260	Zakup energii	211 000	211 000	85 493	40,52
		4270	Zakup usług remontowych	85 500	85 500	11 331	13,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	1 581	10,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 300	1 002 300	394 787	39,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 739	34,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	214	9,30
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	46	0,54



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 000	261 000	223 949	85,80
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500	1 500	152	10,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300	8 300	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 500	43 500	53	0,12
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 600	75 600	18 108	23,95
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	75 600	75 600	18 108	23,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 282 000	1 249 600	516 316	41,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 272 000	1 244 600	516 316	41,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 800	101 800	16 445	16,15
	4300	Zakup usług pozostałych	101 800	101 800	16 445	16,15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 147 900	3 142 900	1 145 986	36,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500	8 040	84,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 500	1 264 500	490 856	38,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000	83 000	49 849	60,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000	227 000	87 335	38,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500	30 500	11 249	36,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500	101 500	15 031	14,81
	4220	Zakup środków żywności	1 080 000	1 075 000	352 549	32,80
	4260	Zakup energii	164 500	164 500	73 714	44,81
	4270	Zakup usług remontowych	57 000	57 000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	1 222	20,37
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000	58 000	21 785	37,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-
	4440	Odpis za ZFŚS	41 400	41 400	34 106	82,38
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 200	1 200	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	250	13,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500	16 500	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	556 120	556 120	168 805	30,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 800	137 800	69 073	50,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 240	311 240	77 589	24,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600	56 300	13 772	24,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 480	7 780	1 973	25,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000	43 000	6 398	14,88



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	80150			1 235 640	1 313 280	542 150	41,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000	961 640	446 613	46,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 620	172 620	79 863	46,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 020	22 020	9 761	44,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 000	152 800	1 731	1,13
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 200	4 182	99,57
	80195		Pozostała działalność	1 759 228	1 945 069	555 129	28,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500	2 805	43,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 400	573 400	223 184	38,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 190	55 255	19 059	34,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	43 000	34 542	80,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300	122 300	43 220	35,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831	10 744	3 281	30,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700	16 700	3 637	21,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396	1 681	311	18,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 500	4 500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500	115 500	19 122	16,56
		4260	Zakup energii	346 700	346 700	159 749	46,08
		4270	Zakup usług remontowych	88 000	88 000	1 968	2,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 800	198	5,21
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	10 501	10,94
		4309	Zakup usług pozostałych	8 310	10 889	9 880	90,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500	22 500	16 278	72,35
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	19 000	22 000	7 043	32,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300	8 300	106	1,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	380 000	246	0,06
	851		Ochrona zdrowia	290 000	391 722	48 939	12,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000	330 722	17 394	5,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	1 500	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500	76 500	13 000	16,99
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	414	3,77
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	3 780	7,56
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	200	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000	184 722	-	-
	85195		Pozostała działalność	20 000	61 000	31 545	51,71



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 836	8 776	30,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 957	1 509	30,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	707	215	30,43
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 500	1 045	16,08
852			Pomoc społeczna	1 832 870	1 884 374	827 507	43,91
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000	78 200	16 629	21,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000	78 200	16 629	21,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 183	88 183	35 355	40,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500	46 500	22 398	48,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 700	3 273	88,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650	8 650	4 355	50,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230	1 230	620	50,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	127	7,08
		4220	Zakup środków żywności	200	200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	3 420	14,87
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200	200	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550	1 163	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753	753	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 400	34 400	15 976	46,44
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 400	34 400	15 976	46,44
	85214			38 700	35 500	752	2,12
		3110	Świadczenia społeczne	38 700	35 500	752	2,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000	16 223	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 000	16 092	-	-
		4210	Zakup usług pozostałych	-	131	-	-
	85216		Zasiłki stałe	421 000	436 000	198 842	45,61
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	7 000	538	7,68
		3110	Świadczenia społeczne	421 000	429 000	198 304	46,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 075 500	1 091 381	535 033	49,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	400	13,33
		3110	Świadczenia społeczne	-	15 680	15 538	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000	680 000	332 273	48,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200	41 200	39 894	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000	126 000	63 860	50,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000	18 000	8 522	47,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	690	5,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 201	10 707	35,45



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

		4260	Zakup energii	30 000	30 000	6 723	22,41
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	522	10,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	617	24,68
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	31 913	53,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000	4 699	26,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	5 059	31,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	16 000	11 821	73,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 796	35,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500	10 500	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 387	19 387	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755	2 755	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392	392	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240	240	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 680	10 780	431	3,99
		3110	Świadczenia społeczne	11 680	10 780	431	3,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	14 800	10 000	67,57
		3110	Świadczenia społeczne		14 800	10 000	67,57
	85295		Pozostała działalność	57 020	59 520	14 490	24,34
		3110	Świadczenia społeczne	47 520	47 520	9 988	21,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 200	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	210	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	30	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 060	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 800	3 170	46,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 700	1 332	49,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 880	130 455	36 946	28,32
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 880	92 880	24 789	26,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 800	25 800	8 506	32,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	53 840	12 387	23,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800	9 800	2 149	21,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280	1 280	307	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 160	1 440	66,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000	7 575	2 907	38,38
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000	7 575	2 907	38,38
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000	30 000	9 250	30,83
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000	30 000	9 250	30,83
855			Rodzina	35 734 051	37 249 176	16 630 557	44,65
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 207 000	23 234 500	12 305 998	52,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	22 500	38	0,17
		3110	Świadczenia społeczne	23 009 741	23 009 741	12 203 334	53,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400	103 400	45 388	43,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	7 511	7 511	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820	19 820	9 077	45,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820	2 820	1 291	45,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	2 040	51,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530	8 530	2 750	32,24
	4260	Zakup energii	16 500	8 700	3 647	41,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	323	16,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 160	28 149	24 476	86,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	2 950	73,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	2 325	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5 000	6	0,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	3	2,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	500	16,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628	1 628	337	20,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 000	4 345 495	2 355 058	54,20
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	15 000	3 689	24,59
	3110	Świadczenia społeczne	3 913 984	3 929 984	2 110 870	53,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	66 000	29 780	45,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950	8 640	8 640	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 200	282 200	179 545	63,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940	1 940	941	48,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	540	13,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248	2 743	1 692	61,68
	4260	Zakup energii	6 084	6 084	1 785	29,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	111	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 893	13 203	13 088	99,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	1 783	44,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	22	10,87
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	2 325	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5 000	246	4,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	2	1,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	-	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000		
	85504		Wspieranie rodziny	810 501	813 551	5 767	0,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	900	300	33,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	720 900	722 700	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600	57 600	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660	660	654	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050	11 050	113	1,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634	1 634	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210	8 210	3 525	42,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986	2 986	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 750	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550	1 163	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	150	12	8,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961	961	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	15 600	15 600	6 530	41,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 600	15 600	6 530	41,86
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	60 000	25 268	42,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	25 268	42,11
	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	14 000	16 000	15 340	95,88
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000	16 000	15 340	95,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	7 317 950	8 764 030	1 916 595	21,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	186 100	186 100	50 705	27,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100	10 700	7 017	65,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 200	1 249 280	394 944	31,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500	61 500	56 482	91,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 200	227 200	77 003	33,89



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600	31 600	8 889	28,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600	20 600	3 680	17,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	12 176	17,39
		4220	Zakup środków żywności	16 000	16 000	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	6 000	3 355	55,91
		4260	Zakup energii	102 400	102 400	25 874	25,27
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800	8 800	356	4,05
		4300	Zakup usług pozostałych	175 700	175 700	38 076	21,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	28	1,42
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 600	44 600	29 000	65,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500	15 900	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 730	3 323 730	773 164	23,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 920	3 165 920	435 845	13,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 834 369	13 329 862	6 082 023	45,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 323 000	2 223 000	841 360	37,85
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	36 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 037 000	2 037 000	839 367	41,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	150 000	1 993	1,33
	90002		Gospodarka odpadami	5 219 480	5 219 480	1 565 253	29,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 398	95 398	47 699	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 399	16 399	8 201	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337	2 337	1 164	49,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	27 500	8 400	30,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 021 146	5 016 146	1 492 431	29,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	10 000	7 358	73,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000	125 000	55 033	44,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000	3 519	35,19
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	115 000	51 514	44,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364 200	414 200	75 489	18,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	3 122	16,43
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000	388 000	72 368	18,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	418 000	42 270	10,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 000	3 000	25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 800	450	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	200	50	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000	3 770	94,25



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	400 000	35 000	8,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 463 600	2 209 901	939 727	42,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	-
	4260	Zakup energii	750 000	750 000	300 311	40,04
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	79 742	39,87
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000	1 176 301	559 674	47,58
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	2 511 192	2 511 192	100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	2 511 192	2 511 192	100,00
90095		Pozostała działalność	209 089	209 089	51 699	24,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 286	29 286	5 436	18,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 624	78 624	31 622	40,22
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	35 000	14 104	40,30
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	49 300	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	475	3,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 179	1 879	63	3,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 272 184	3 086 119	1 463 087	47,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 692 184	2 506 119	1 213 087	48,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 555 000	2 323 000	1 140 000	49,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	219	43,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 147	129 947	43 727	33,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	7 405	5 080	68,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 487	19 517	8 169	41,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635	2 735	458	16,75
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000	3 000	1 302	43,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	2 325	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 613	1 613	-	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	15 000	11 808	78,72
92116		Biblioteki	470 000	470 000	240 000	51,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000	470 000	240 000	51,06
92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000	100 000	-	-
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	-	-
92195		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	100,00
926			Kultura fizyczna	1 670 000	2 337 000	711 248	30,43
	92601		Obiekty sportowe	-	70 000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	70 000	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 670 000	2 267 000	711 248	31,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000	610 000	310 000	50,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000	190 000	190 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	-	-
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	18 143	45,36
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	160 000	116 370	72,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	1 110 000	43 050	3,88
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	117 000	33 686	28,79
Ogółem wydatki:				127 887 637	136 690 070	51 179 139	37,44

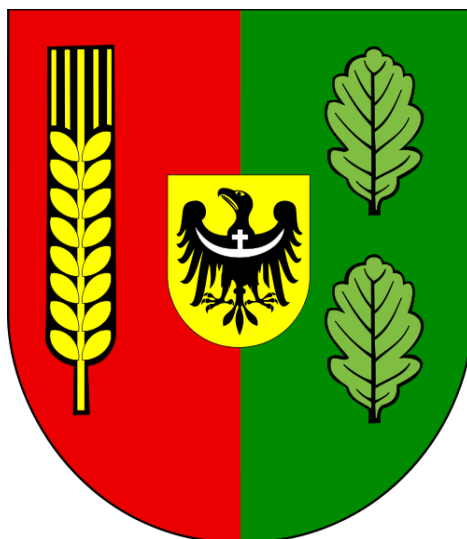
CO



NOTATKI

*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 123/21
z dnia 5 sierpnia 2021r.*

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia
na lata 2021-2033
za I półrocze 2021 roku**



Miękinia, sierpień 2021 rok



Spis treści

WSTĘP	3
1. Wieloletnia prognoza finansowa.....	4
2. Wieloletnie przedsięwzięcia	7
NOTATKI.....	9



WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miękinia została przyjęta Uchwałą Nr XXVI/312/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2020 roku a następnie zmieniona: Uchwałą Nr XXVII/337/21 z dnia 28 stycznia br., Uchwałą Nr XXIX/347/21 z dnia 31 marca br., Uchwałą Nr XXX/372/21 z dnia 29 kwietnia br. Rady Gminy Miękinia i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/21 z dnia 11 maja br., celem dostosowania jej do zmian w budżecie w zakresie wielkości dochodów i wydatków i nowo ustalonego wyniku budżetu gminy na 2021 r..

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miękinia obejmuje lata 2021 – 2033. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) (dalej zwana u.of.p.), którego zapis mówi, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Okres na który gmina planuje zaciągnąć zobowiązania sięga roku 2033 i dotyczy wykupu ostatniej raty planowanych do wyemitowania w 2021 roku obligacji komunalnych.

Dwunastoletni okres prognozowania w miarę precyzyjnie pozwala oszacować wartości przyjęte w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych tylko w początkowym okresie prognozy. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2022-2033 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźniki oddziaływania przewidywanego poziomu inflacji i/lub PKB z uwzględnieniem korekt merytorycznych;

Jako sposób sporządzenia prognozy przyjęto metodę indeksacji rok do roku, gdzie rokiem wyjściowym jest projekt budżetu (po zmianach dokonanych w ciągu roku) na 2021 rok. W związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych nawet przy średniookresowych prognozach zachowano szczególną staranność i ostrożność przy dokonywaniu korekt merytorycznych wskaźników indeksacji prognozowanych wartości strony dochodów i wydatków a realizację rozchodów i przychodów przyjęto wg zaciągniętych już zobowiązań.

Dla prognozy w latach 2022-2033 wykorzystano wielkości średniookresowych prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w publikacjach:

- „Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD” – NBP,



- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” – Ministerstwo Finansów,

w zakresie poziomu inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) i poziomu PKB w okresie prognozy.

Biorąc pod uwagę małe odchylenia od wyżej prognozowanych poziomów inflacji i PKB w latach 2022-2033 (2021 rok traktowany jest jako bazowy) oraz kroczący charakter prognozy (coroczna nowelizacja) przyjęto do wyliczeń średnie w tym okresie wartości poziomu inflacji (2,50%) i poziomu PKB (3,00%).

Ponadto poza analizą trendów w zakresie poszczególnych źródeł dochodów budżetu gminy i kierunków wydatków budżetu gminy określonych na podstawie realizacji budżetów za okres lat 2005-2020 wzięto również pod uwagę zapisy oceny sytuacji makroekonomicznej Polski i przyjęte wskaźniki do Uzasadnienia Ustawy budżetowej na 2021 rok przygotowanej przez Radę Ministrów.

1. Wieloletnia prognoza finansowa

Celem zobrazowania kształtowania się przyjętych w prognozie wielkości na koniec okresu sprawozdawczego w tabeli nr 1 przedstawiono dynamikę zmian założeń i stopień ich realizacji na dzień 30 czerwca br.

Z danych zawartych w tabeli nr 1 wynika, że na przestrzeni okresu sprawozdawczego założenia wpływu dochodów wzrosły o 0,33%, z kwoty 118.727.589,- zł. do 119.114.760,- zł. tj. o kwotę 387.171,- zł. W zakresie dochodów bieżących dynamika planu wyniosła 100,63% i wzrost dotyczył przede wszystkim przyjęcia do budżetu planowanych wpływów dotacji na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz wpływów z tytułu realizacji zadań własnych pozyskanych z innych źródeł. Dynamika założeń w zakresie dochodów majątkowych była natomiast na poziomie 197,99% jako wynik ujęcia w planowanych wpływach kwot planowanej sprzedaży działek budowlanych stanowiących zasób gminy.

Realizacja dochodów na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 60.389.924,- zł. co stanowi 50,70% założeń prognozy, przy czym dochody bieżące – 55,05% a majątkowe 16,42%.

Założenia w zakresie kształtowania się wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wzrosły o 3,84% i na koniec okresu sprawozdawczego planowana wielkość w skali roku wyniosła 106.008.728,- zł. natomiast realizacja osiągnęła kwotę 48.052.884,- zł. co stanowi 45,33% założeń. W grupie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowane zostały w 43,13% tj. w kwocie 16.270.508,- zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 42,33% planu tj. w kwocie 11.927.810,- zł. (wzrost założeń w okresie sprawozdawczym odpowiednio: -0,56% i 17,54%),



Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Miękinia na lata 2021-2033 za I półrocze 2021r.

wydatki bieżące objęte limitem w wykazie wieloletnich przedsięwzięć w 52,15% tj. w kwocie 32.698,- zł. oraz poręczenia i gwarancje 0%.

Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął poziom 94,13% założeń a kwotowo wielkość 12.337.041,- zł. Powiększając go o kwotę 13.583.110,- zł. tj. o wolne środki, o których jest mowa w art. 217 u.o.f.p. gmina w okresie sprawozdawczym dysponowała środkami w wysokości 25.920.151,- zł. co stanowiło 97,12% rocznych założeń. Środki te zostały zadysponowane na:

- spłatę i obsługę długu;

* rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych – 2.003.900,- zł. tj. 99,81% założeń,

* wydatki bieżące na obsługę długu – 230.184,- zł. tj. 23,27% założeń,

- inne rozchody;

* lokata krótkoterminowa – 13.300.000,- zł.

(Rozchody te wynikają z działań w ramach udzielonych upoważnień dla organu wykonawczego przez radę gminy).

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.	Plan na 30.06.	Realizacja na 30.06	Dynamika zmian planu w % [3/2]	Stopień realizacji w % [4/3]
1	2	3	4	5	6
1. Dochody ogółem, z tego:	118 727 589	119 114 760	60 389 924	100,33	50,70
a - dochody bieżące	105 039 144	105 696 081	58 186 743	100,63	55,05
b - dochody majątkowe, w tym:	13 688 445	13 418 679	2 203 181	98,03	16,42
- ze sprzedaży majątku	1 255 259	2 485 259	1 138 528	197,99	45,81
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	102 086 702	106 008 728	48 052 884	103,84	45,33
a - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 940 628	37 727 825	16 270 508	99,44	43,13
b - związane z realizacją zadań statutowych	23 971 262	28 175 690	11 927 810	117,54	42,33
c - z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	-
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
d - wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	62 698	62 698	32 698	100,00	52,15
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	16 640 887	13 106 032	12 337 041	78,76	94,13
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 167 848	13 583 110	13 583 110	262,84	100,00
- art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (nadwyżka z lat ubiegłych)	-	1 724 233	1 724 233	-	100,00
- art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)	5 167 848	11 858 877	11 858 877	229,47	100,00
- art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłaty pożyczek)	-	-	-	-	-
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 167 848	13 583 110	-	262,84	-
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
6. Środki do dyspozycji [3+4+5]	21 808 735	26 689 142	25 920 151	122,38	97,12
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	3 466 852	2 996 852	2 234 084	86,44	74,55
a - rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 007 800	2 007 800	2 003 900	100,00	99,81
b - wydatki bieżące na obsługę długu	1 459 052	989 052	230 184	67,79	23,27
8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki, lokaty krótkoterminowe)	-	-	13 300 000	-	-
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	18 341 883	23 692 290	10 386 067	129,17	43,84
10. Wydatki majątkowe, w tym:	24 341 883	29 692 290	2 896 071	121,98	9,75
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 946 400	22 146 400	2 427 511	185,38	10,96
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 000 000	6 000 000	-	-	-
12. Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0,00	7 489 996	-	-
13. Wydatki bieżące razem [2+7b]	103 545 754	106 997 780	48 283 068	103,33	45,13
14. Wydatki ogółem [10+13]	127 887 637	136 690 070	51 179 139	106,88	37,44
15. Wynik budżetu [1-14]	- 9 160 048	- 17 575 310	9 210 786	191,87	- 52,41
16. Przychody budżetu [4+5+11]	11 167 848	19 583 110	13 583 110	-	69,36
17. Rozchody budżetu [7a+8]	2 007 800	2 007 800	15 303 900	100,00	762,22



Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Miękinia na lata 2021-2033 za I półrocze 2021r.

Wskaźniki i relacje					
1. Kwota długu, w tym:	35 023 400	35 023 400	33 019 500	100,00	94,28
a - łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-		
b - kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-		
c - tytuły dłużne zaliczane do państwowego długu publicznego (§ 3 RMF z dnia 23 grudnia 2010r.) wg stanu na koniec roku	-	-	-		
2. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu do długu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-		
3. Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 493 391	1 301 699	9 903 675		
4. Dochody bieżące - wydatki bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki (Art.242 wg wzoru do 2021)	6 661 238,59	12 281 411,12	23 486 785,23		
5. Dochody bieżące - wydatki bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i spłatę udzielonych przez JST pożyczek (Art.242 wg wzoru od 2022)	1 493 390,59	422 534,41	11 627 908,52		
6. Wskaźnik jednoroczny - średnia trzyletnia (Art. 243 metoda do 2025 roku)	5,63	2,89	X		
7. Wskaźnik jednoroczny - średnia siedmioletnia (Art. 243 metoda od 2026 roku)	3,95	0,43	X		

Tabela nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miękinia na lata: 2021 – 2033 – dynamika i realizacja założeń na dzień 30 czerwca 2021r. (UWAGA: Dane w kol.3 wg stanu na 30.06.2021r.)

Pozostałe środki w kwocie 10.386.067,- zł. (tj. 43,84% skali zakładanych na br.) pozostawiono do dyspozycji na wydatki majątkowe, które w I półroczu zrealizowano w wysokości 2.896.071,- zł. (w tym objęte limitem w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – 2.427.511,- zł.). Stąd też wynik finansowy budżetu na 30.06. br. zamknął się kwotą 7.489.996,- zł.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej wielkości wydatki bieżące razem wyniosły 48.283.068,- zł. tj. 45,13% założeń prognozy a wydatki ogółem 51.179.139,- zł. tj. 37,44% założeń prognozy. Założenia poziomu wydatków ogółem podobnie jak i z przyczyn wcześniej opisanych dochodów, na przestrzeni okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o 91,87%. Niemniej jednak, dynamika ta jest większa niż dynamika po stronie dochodów gdyż w okresie tym organ stanowiący planowany deficyt budżetu w wysokości 9.160.048,- zł. zwiększył do kwoty 17.575.310,- zł. tj. o kwotę 8.415.262,- zł. Kwota zwiększenia stanowi nowo ustalony po zakończeniu ubr. stan wolnych środków na dzień 1 stycznia br., o których mowa w art. 217 u.o.f.p..

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi wynik budżetu, który na dzień 30.06. br. stanowił nadwyżkę w kwocie 9.210.786,- zł. W br. budżetowym planuje się zaciągać nowe zobowiązanie zwrotne w wysokości 6.000.000,- zł., stąd też kwota długu gminy ze stanu 35.023.400,- zł na początku br. zwiększy się o wartość zaciągniętego zobowiązania pomniejszonego o spłacone w br. zobowiązania zwrotne z lat ubiegłych tj. o kwotę 2.007.800,- zł. i osiągnie wielkość: 39.015.600,- zł. (szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera pkt. 3 Dochody i przychody budżetu - Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi liczona w oparciu o zasady określone w art. 242 u.o.f.p. w zakresie planu i wykonania na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje wartość dodatnią odpowiednio (plan i wykonanie) dla wzoru obowiązującego do 2021 roku: 12.281.411,12 zł. i



Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Miękinia na lata 2021-2033 za I półrocze 2021r.

23.486.785,23 zł. a dla wzoru obowiązującego do 2022 roku: 422.534,41 zł. i 11.627.907,52 zł.

Relacja, o której mowa w art. 243 u.o.f.p. wyliczona w oparciu o wzór obowiązujący do 2025 roku stanowi wartość dodatnią (2,89 pkt), czyli zgodną z wymogami ustawy, natomiast stosując wzór, który będzie obowiązywać od 2026 roku stanowi wartość ujemną (- 0,43 pkt) co oznacza, że w realiach po 2025 roku byłby niedopuszczalny.

2. Wieloletnie przedsięwzięcia

Tabela nr 2 przedstawia stopień realizacji bieżących i majątkowych przedsięwzięć przyjętych do realizacji w budżecie 2021r. Z danych tam zawartych wynika, że na łączną kwotę przyjętą limitem w br. 22.209.097,64 zł. wydatkowano 2.460.208,92 zł. tj. 11,08% założeń. Zadania bieżące w kwocie realizacji stanowią 32.697,92 zł. i zrealizowane zostały na poziomie 52,15% limitu a zadania majątkowe 2.427.511,00,- zł. co stanowi 10,96% limitu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. organiz.	Lata realiz.	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limit wydatków w zł.			Limity zobowiązań w zł.
					2021	Realizacja na 30.06.21r.	Stopień realizacji w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
WP, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (bieżące)								
1	1.1a Podniesienie kompetencji i rozwoju umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Rozwój zdolności matematyczno-przyrodniczych wśród dzieci SP na terenie gminy Miękinia		2019/2021	523 133,22	27 727,92	27 727,92	100,00	27 727,92
Razem:				523 133,22	27 727,92	27 727,92	100,00	27 727,92
WP, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (majątkowe)								
1	Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Miękinia i Żorawina - Zwiększenie spójności dróg rowerowych na terenie gminy		2019/2021	4 217 551,52	996 399,72	283 718,45	28,47	996 399,72
2	3.3.a Programy pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy - Umożliwienie społeczeństwu w półdziału w planowaniu i monitorowaniu rozwoju gminy.		2011/2024	750 000,00	-	-	-	600 000,00
3	1.8.a Pozostałe działania w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury komunalnej - Podniesienie standardów życia lokalnej społeczności		2016/2023	19 000 000,00	6 500 000,00	1 209 009,16	18,60	6 900 000,00
Razem:				23 967 551,52	7 496 399,72	1 492 727,61	19,91	8 496 399,72
WP, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp								
Razem:				-	-	-	-	-
+A21:134WP, o których mowa w art. 226, ust. 4 nie wymienione powyżej (bieżące)								
1	1.2.c Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka w odnawialnych - Unormowanie stosunków w odnawialnych, oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Utylizacja azbestu. Edukacja ekologiczna.	UGM	2013/2024	358 960,00	30 000,00	-	-	120 000,00
2	1.4.c Pomoc Gminy Miękinia dla JST w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury komunalnej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury komunalnej poprzez wsparcie JST odpowiedzialnych za jej stan	UGM	2012/2022	60 000,00	4 970,00	4 970,00	100,00	9 930,00
Razem:				418 960,00	34 970,00	4 970,00	14,21	129 930,00



WP, o których mowa w art. 226, ust. 4 nie wymienione powyżej (majątkowe)								
1	1.2.c Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka w odnawialnych źródłach energii - Unormowanie stosunków wodnych, oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Utylizacja azbestu. Edukacja ekologiczna.	UGM	2013/2024	2 000 000,00	400 000,00	35 000,00	8,75	1 000 000,00
2	1.6.c Budowa, rozbudowa i utrzymanie dróg gminnych - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników dróg	UGM	2011/2024	23 264 000,00	12 000 000,00	338 117,00	2,82	18 700 000,00
3	1.8.c Pozostałe działania w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury komunalnej - Podniesienie standardów życia	UGM	2011/2024	17 100 000,00	1 500 000,00	561 666,39	37,44	4 900 000,00
4	3.1.c Budowa, rozbudowa i utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy - Poprawa i rozwój bazy sportowej	UGM	2011/2024	4 500 000,00	250 000,00	-	-	850 000,00
5	3.2.c Budowa i rozbudowa bazy oświatowej na terenie gminy - Podnoszenie i poprawa standardów edukacyjnych na terenie gminy	UGM	2017/2024	17 200 000,00	500 000,00	-	-	1 900 000,00
Razem:				64 064 000,00	14 650 000,00	934 783,39	6,38	27 350 000,00
Razem bieżące:				942 093,22	62 697,92	32 697,92	52,15	157 657,92
Razem majątkowe:				88 031 551,52	22 146 399,72	2 427 511,00	10,96	35 846 399,72

Tabela nr 2. Wieleletnie przedsięwzięcia Gminy Miękinia – stopień realizacji na 30.06.2021r.

Przebieg realizacji wieloletnich przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia 'Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2021 roku'.



NOTATKI

*Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 123/21
z dnia 5 sierpnia 2021r.*

Informacja
o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2021 roku jednostek, o
których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14
ustawy o finansach publicznych



Miękinia, Sierpień 2021 rok

FIK

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD GMINY MIĘKINIA

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.
Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

Data 2021-07-19

Ilość załączników..... 16154

Podpis.....

Instytucja kultury jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną zaliczana do sektora finansów publicznych, prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217 ze zm.) z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury. Działa na podstawie aktu o jej utworzeniu, wpisana została do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miękinia w dniu 15.11.2001r. pod numerem 1/2001 na podstawie uchwały Rady Gminy Miękinia Nr XL/274/2001 z dnia 27.09.2001r. i statutu nadanego uchwałą nr XXI/236/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 27.07.2012r. przez organizatora oraz regulaminu organizacyjnego. Jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Przedmiotem działalności jednostki jest organizacja działalności kulturalnej poprzez rozwój i upowszechnianie regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy, a w szczególności w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki, w zakresie wychowania i edukacji oraz w zakresie działalności bibliotecznej. Ponadto SOK może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych. Podstawowym zadaniem SOK jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, edukacji ekologicznej, prowadzenie bibliotek wiejskich, a ponadto sztuki profesjonalnej i amatorskiej, w domu kultury, świetlicach wiejskich oraz centrach edukacji ekologicznej.

Instytucja kultury w Miękini posiada NIP 9131514106 nadany przez Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej oraz numer REGON 932707614 nadany przez Główny Urząd Statystyczny.

Samorządowy Ośrodek Kultury (SOK) posiada osobowość prawną, a jego gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Środki finansowe jakimi dysponuje SOK pochodzą z dotacji podmiotowej i celowej oraz przychodów własnych.

Gmina Miękinia jako organizator Samorządowego Ośrodka Kultury zgodnie z uchwałą nr XXVI/311/20 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu gminy na rok 2020, uchwałą nr XXVII/327/21 z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków, uchwałą nr XXX/371/21 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany

budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków, uchwałą nr XXXII/394/21 z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków, przyznała Dotowanemu na rok 2021 dotację podmiotową w kwocie **3 309 000 zł**, z przeznaczeniem na:

- dz. 921 rozdz. 92109 (świetlice) - **2 284 000 zł**

prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy Miękinia oraz utrzymanie obiektów administracyjnych dla 17 obiektów oraz SOK;

- dz. 921 rozdz. 92116 (biblioteki) - **415 000,00 zł**

prowadzenie działalności bibliotek w Miękini, Mrozowie, Wilkszynie i Lutyni;

- dz. 926 rozdz. 92605 (boiska) - **610 000,00 zł**

utrzymanie zespołów boisk sportowych Orlik znajdujących się w Wilkszynie, Lutyni i Miękini oraz 3 boisk wielofunkcyjnych w Głosce, Mrozowie i Wróblowicach.

Przyznano dotację celową inwestycyjną na zadania:

1. „Zakup kontenera szatniowego na boisku Orlik w Miękini”- kwota 36.000,00 zł;
2. „Zakup i montaż kotła gazowego w świetlicy w Lutyni”- kwota 15.000,00zł.
3. „Modernizacja hali sportowej w Głosce”- kwota 81.000,00zł.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini zgodnie z art.27 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków. Podstawą działalności jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji od organizatora, który w ciągu roku jest poprzez zarządzenia dyrektora dostosowywany do potrzeb kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.

W celu rozliczenia dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawia przychody Samorządowego Ośrodka Kultury, które są wpływami oraz koszty, które są wydatkami, z wyjątkiem kosztu amortyzacji, która nie ma pokrycia w dotacji podmiotowej.

Szczegółowe rozliczenie za okres sprawozdawczy tj. za I półrocze 2021r. w rozbiciu na przychody i koszty oraz poszczególne zadania prowadzonej działalności statutowej przedstawiają poniższe tabele:

Załącznik Nr 1

Rozdział 92109

Świetlice

Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 43
55-330 Miękinia
NIP:913-15-14-105
Regon 932707614

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
I	Przychody	2374000,00	1169876,06	49,28
1.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2299000,00	1166808,00	50,75
a)	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2284000,00	1155000,00	50,57
b)	Dotacja celowa	15000,00	11808,00	78,72
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	70000,00	43308,40	61,87
4.	Pozostałe przychody	5000,00	3068,06	61,36
II	Koszty	2374000,00	1076120,63	45,33
1.	Amortyzacja	75000,00	50202,01	66,94
2.	Zakup towarów	267000,00	112584,15	42,17
3.	Zużycie energii	105000,00	62373,95	59,40
4.	Usługi obce:	462000,00	165531,36	35,83
a)	Remonty	45000,00	43139,62	95,86
b)	Pozostałe usługi	417000,00	122391,74	29,35
5.	Podatki i opłaty	4000,00	1962,51	49,06
6.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1393000,00	641170,51	46,03
a)	Wynagrodzenia osobowe	1000000,00	510299,05	51,03
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	200000,00	32170,00	16,08
c)	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	193000,00	98701,46	51,14
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	40000,00	25242,22	63,10
a)	Odpis na ZFŚS	30000,00	24287,42	80,96
b)	Pozostałe świadczenia	10000,00	954,80	9,55
8.	Pozostałe koszty	13000,00	5245,92	40,35
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
10.	Środki na wydatki majątkowe	15000,00	11808,00	78,72
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
III.	Wynik finansowy	0,00	93755,43	x

Lp.	Nazwa	Początek roku	Na koniec półrocza	Koniec roku
1.	Stan należności	587,69	2424,52	0,00
2.	Stan zobowiązań	9353,90	789,32	10000,00
3.	Stan środków pieniężnych	273556,43	439590,94	100000,00

Zał. Nr 2

Rozdział 92116

Biblioteki

Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 43
55-330 Miękinia
NIP:913-15-14-106
Regon 932707614

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
I	Przychody	415000,00	225000,00	54,22
1.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415000,00	225000,00	54,22
a)	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	415000,00	225000,00	54,22
b)	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
II	Koszty	465000,00	233082,33	50,12
1.	Amortyzacja	50000,00	20159,45	40,32
2.	Zakup towarów	65000,00	26286,67	40,44
3.	Zużycie energii	40000,00	22866,77	57,17
4.	Usługi obce:	70000,00	38898,98	55,57
a)	Remonty	22000,00	21656,00	98,44
b)	Pozostałe usługi	48000,00	17242,98	35,92
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	230000,00	119355,95	51,89
a)	Wynagrodzenia osobowe	180000,00	93190,99	51,77
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	7050,00	70,50
c)	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	40000,00	19114,96	47,79
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	8000,00	5425,92	67,82
a)	Odpis na ZFŚS	6000,00	5425,92	90,43
b)	Pozostałe świadczenia	2000,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty	2000,00	88,59	4,43
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
10.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	-50000,00	-8082,33	x

Lp.	Nazwa	Początek roku	Na koniec półrocza	Koniec roku
1.	Stan należności	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	3776,13	0,00	2000,00
3.	Stan środków pieniężnych	0,00	19440,66	2000,00

Zał. Nr 3

Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 43
55-300 Miekinia
NIP:913-15-14-103
Regon 932707614

Rozdział 92605

Boiska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
I	Przychody	727000,00	352685,90	48,51
1.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	727000,00	343685,90	47,27
a)	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	610000,00	310000,00	50,82
b)	Dotacja celowa	117000,00	33685,90	28,79
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	9000,00	x
4.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	x
II	Koszty	732000,00	361189,63	49,34
1.	Amortyzacja	5000,00	2928,72	58,57
2.	Zakup towarów	59000,00	22213,13	37,65
3.	Zużycie energii	28000,00	15780,13	56,36
4.	Usługi obce:	133000,00	91230,43	68,59
a)	Remonty	33000,00	30716,75	93,08
b)	Pozostałe usługi	100000,00	60513,68	60,51
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	385000,00	194145,42	50,43
a)	Wynagrodzenia osobowe	52000,00	27786,60	53,43
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	303000,00	149838,80	49,45
c)	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	30000,00	16520,02	55,07
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	2000,00	1162,70	58,13
a)	Odpis na ZFŚS	1400,00	1162,70	83,05
b)	Pozostałe świadczenia	600,00	0,00	x
8.	Pozostałe koszty	3000,00	43,20	1,44
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
10.	Środki na wydatki majątkowe	117000,00	33685,90	28,79
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	-5000,00	-8503,73	x

Lp.	Nazwa	Początek roku	Na koniec półrocza	Koniec roku
1.	Stan należności	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	3344,78	4.056,85	1500,00
3.	Stan środków pieniężnych	23564,58	13225,72	1500,00

I. Realizacja przychodów

1. Dotacje

1.1 Dotacje podmiotowe

Podstawowym źródłem przychodów Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękinii za I półrocze 2021r. była dotacja podmiotowa od organizatora- Gminy Miękinia na działalność statutową SOK.

W okresie sprawozdawczym tj. za okres 01.01.2021r. - 30.06.2021r. z budżetu gminy przekazano kwotę w wysokości **1 690 000,00 zł** tytułem dotacji podmiotowej dla SOK, co stanowi 51,07 % przyznanej dotacji na rok 2021, w tym:

- dz. 921 rozdz. 92109 - 1 155 000,00 zł tj. 50,57%
- dz. 921 rozdz. 92116 - 225 000,00 zł tj. 54,22%
- dz. 926 rozdz. 92605 - 310 000,00 zł tj. 50,82%

1.2 Dotacje celowe

Przyznano dotację celową inwestycyjną uchwałą nr XXVII/327/21 z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków na rok 2021 w kwocie 36.000,00zł na zadanie pn. „Zakup kontenera szatniowego na boisku Orlik w Miękinii”, którą wykorzystano w wysokości 33.685,90 zł i rozliczono 30.03.2021r.

Przyznano dotację celową inwestycyjną uchwałą nr XXX/371/21 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków na rok 2021 w kwocie 15.000,00zł na zadanie pn. „Zakup i montaż kotła gazowego w świetlicy w Lutyni”, którą wykorzystano w wysokości 11.808,00 zł i rozliczono 24.06.2021r.

Przyznano dotację celową inwestycyjną uchwałą nr XXXII/394/21 z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków na rok 2021 w kwocie 81.000,00zł na zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej w Głosce”.

2. Pozostałe przychody

Pozostałe przychody Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękinii to:

- przychody z prowadzonej działalności w postaci dochodów z najmu pomieszczeń, czynszu, zwrotu za zużytą energię elektryczną- kwota 52.308,40 zł;
- pozostałe przychody na łączną kwotę 3.068,06 zł, w tym darowizny w formie pieniężnej 500,00 zł, odsetki 1,97 zł oraz odszkodowania 2.566,09 zł.

II. Realizacja kosztów

W okresie sprawozdawczym za I półrocze 2021r. koszty poniesione zostały przede wszystkim na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenie osobowe tj. dla zatrudnionych 26 pracowników;
 - wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia i o dzieło dla: instruktora tanecznego, instruktorów świetlic w Lubiatowie, Zaborze Wielkim i Radakowicach, instruktorów muzycznych, plastycznych i teatralnych, instruktorów zajęć sportowych w Lutyni, Wilkszynie, Krępicach i Głosce, konserwatorów boisk w Lutyni, Wilkszynie i Głosce oraz inne umowy na organizowane zajęcia manualne, rekreacyjne, spotkania autorskie i związane z organizacją imprez.
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy;
- inne świadczenia na rzecz pracowników:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - pozostałe świadczenia pracownicze takie jak: ekwiwalenty za odzież, szkolenia, badania pracownicze i inne;
- zużycie energii, wody, gazu;
- zakup towarów, w tym zakup księgozbioru, zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, materiałów związanych z zorganizowaniem warsztatów, imprez, uroczystości, konkursów oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia tj. meble do świetlic, sprzęt sportowy, sprzęt muzyczny, elementy nagłośnienia;
- usługi obce: internet, monitoring, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, przesyłki listowe, opłata abonamentowa za odbiorniki, opłata licencyjna ZAiKS;
- koszty związane z funkcjonowaniem grup warsztatowych dla Seniorów, zespołu ludowego „Radośni” z Wróblowic, zespołu Krępiczanie, zespołu „Senior” z Miękini i „Lutynianie” z Lutyni, zespołu tanecznego „Feniks”, kółka teatralnego „Promyk” z Brzezinki Średzkiej, Harcówki;
- prowadzenie zajęć muzycznych, manualnych, teatralnych i plastycznych;
- poniesiono koszty na zorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych: WOŚP, Rajd Walentynkowy, Dzień Kobiet w Miękini, Lutyni i Wilkszynie, Dzień Dziecka w sołectwach, Śniadanie Mistrzów;
- naprawy i remonty w następujących obiektach :
 - remont świetlicy w Lutyni
 - remont pomieszczeń biblioteki w Lutyni
 - remont pomieszczeń przy sali sportowej w Lutyni
 - naprawa dachu budynku świetlicy w Brzezynie

- remont podjazdu i murków przy świetlicy w Gałowie
 - naprawa oświetlenia sali sportowej w Lutyni
 - konserwacja boisk Orlik w Lutyni, Wilkszynie i Miękini
- podatki i opłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogi, podatek rolny, opłatę środowiskową;
- pozostałe koszty związane z ubezpieczeniami, podróżami służbowymi w tym ryczałtem oraz innymi;
- amortyzacja- nie mająca pokrycia w dotacji podmiotowej, stanowiąca koszt jednostki w wysokości 73.290,18 zł, przy czym zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych stanowią za 2021r. kwotę 43.181,46 zł.

Podsumowując koszty w okresie sprawozdawczym poniesione zostały zgodnie z założeniem w planie finansowym i mieściły się ramach dotacji podmiotowej i wypracowanych środków własnych.

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań

1. Należności

Na dzień 30.06.2021r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini posiadał należności w kwocie 2.424,52 zł, w tym 0,00 zł należności wymagalnych.

2. Zobowiązania

Łączna wysokość zobowiązań Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini na dzień 30.06.2021r. wobec kontrahentów wynosiła 4.846,17 zł, w tym zobowiązań wymagalnych na kwotę 1.170,66zł.

ROZDZIAŁ	KONTRAHENCI	ZFŚS
92109	789,32	0,00
92116	0,00	0,00
92605	4.056,85	0,00

Są to zobowiązania bieżące za 2021 dotyczące opłat za dostawy towarów i usług m.in. telekomunikacyjne, energię, wywóz odpadów i nieczystości, monitoring.

IV. Informacja o zatrudnieniu

Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękinii w okresie sprawozdawczym zatrudniał 26 osób (stan na dzień 30.06.2021r.), co w przeliczeniu na pełne etaty stanowiło 18,25 etatu, przedstawiając się następująco:

- 15 instruktorów świetlic (8,5 etatu), w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo;
- 3 bibliotekarzy (3 etaty)
- operator obsługi napraw urządzeń (1 etat)
- stanowisko ds. organizacyjnych (1 etat)
- stanowisko ds. promocji (1 etat)
- stanowisko ds. kadr i księgowości (1 etat)
- stanowisko ds. sportu (0,75 etatu)
- główny księgowy (1 etat)
- dyrektor SOK (1 etat)

V. Realizacja działalności SOK w 2021r.

W Samorządowym Ośrodku Kultury są organizowane od czerwca następujące zajęcia cykliczne:

- teatralne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
- plastyczne dla dzieci i młodzieży;
- manualne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
- nauka gry na keyboardzie i fortepianie;
- nauka gry gitarze dla dzieci i młodzieży;
- nauka gry w szachy dla dzieci i dorosłych;
- taneczne dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych;
- możliwość skorzystania z komputerów wraz z bezpłatnym dostępem do internetu w Centrum Kształcenia w Miękinii dla mieszkańców gminy.

Natomiast do działań realizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury w ramach prowadzonej działalności statutowej zaliczyć można następujące imprezy i wydarzenia:

- 14 lutego przy Zamku w Wojnowicach zorganizowano Rajd Walentynkowy Nordic Walking;
- 6 marca odbył się koncert w SOK z okazji Dnia Kobiet pt. „Lubię wracać tam” ze wspomnieniem piosenek Zbigniewa Wodeckiego;

- 7 marca uroczystie obchodzono w Gminie Miękinia Dzień Kobiet w Miękini, Wilkszynie i Lutyni organizując warsztaty tematyczne z tańca, kulinarne, florystyczne, kosmetyczne i sportowe oraz profesjonalną sesję fotograficzną;
- 7 maja Samorządowy Ośrodek Kultury we współpracy ze Szkołą Podstawową w Miękini organizował Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Note”;
- 6 czerwca w Wilkszynie wystartował wyścig- „Śniadanie Mistrzów” – XX edycja jazdy indywidualnej na czas;
- w 28 sołectwach organizowano Dzień Dziecka z licznymi atrakcjami m.in. grą terenową
- 11 czerwca w SOK odbył się stand-up w wykonaniu Michała Pałubskiego i Damiana Usewicza pt. „Bardzo mi przykro BuBy już nie będzie”;
- 25 czerwca zorganizowano koncert zespołu muzycznego „Mocne lajty”

Działalność świetlic wiejskich:

- od 10 maja w świetlicach organizowano bezpłatne zajęcia manualno- plastyczne z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego;
- od 28 maja świetlice zostają ponownie otwarte na działalność statutową,
- 24 czerwca przy współpracy w świetlicy wiejskiej w Lutyni zorganizowano akcję krwiodawstwa

Działalność bibliotek:

- z okazji Walentynek w bibliotekach organizowano „Randkę w ciemno z książką”- wybierz książkę w ciemno i zakochaj się w czytaniu;
- 8 maja w Dniu Bibliotekarza Pan Wójt Jan Marian Grzegorzyn spotkał się z bibliotekarkami z terenu gminy Miękinia i przekazał, w imieniu mieszkańców, najserdeczniejsze życzenia;
- 11, 12 i 13 maja kolejna grupa dzieci z przedszkola "Bajkowa Lutynia" odwiedziła bibliotekę w Lutyni w ramach Dnia Bibliotekarza i miesiąca Bibliotek
- od 24 do 28 maja przygotowano w bibliotece w Miękini „Tydzień dla rodziny”- dla wypożyczających były nagrody.

Działalność boisk:

W ramach działalności sportowej funkcjonują następujące sekcje:

- **Piłka nożna:**
- Wilkszyn, grupa żaków (do 8 lat), grupa orlików (do 10 lat)

- Lutynia, dwie grupy żaków (do 8 lat), grupa Orlików (do 10 lat)
- Miękinia, skrzaty (do 6 lat), żaki (do 8 lat), orliki (do 10 lat), młodziki (do 12 lat), trampkarze (do 14 lat), grupa bramkarska

- **Siatkówka:**

- Miękinia, młodziczki (do 15 lat)
- Miękinia/Lutynia 1 (do 13 lat)
- Miękinia 2 (do 10 lat)
- Lutynia 2 (do 10 lat)
- Lutynia 3 (do 8 lat)

- **Styczeń:**

1. Mecz siatkówki: UKS - Świdnica
2. Mecz siatkówki: UKS - OLIPMIA JAWOR,
3. Mecz siatkówki: UKS-WIEZA RADKOW
4. Mecz piłki nożnej młodzików: UKS - AP Brzeg Dolny
5. Mecz piłki nożnej trampkarzy: UKS - Polonia Środa Śląska
6. Mecz piłki nożnej młodzików - UKS - Dolpasz Skokowa
7. Udział czterech zawodniczek w konsultacjach treningowych do kadry Dolnego Śląska
8. Turniej siatkarski czwórek oraz trójek w Ścinawie
9. Turniej Orlików i żaków
10. Turniej piłkarski na hali w Miękini

- **Luty:**

1. Mecz siatkówki: UKS - AWF Wrocław
2. Mecz siatkówki: UKS - Chełmiec Wałbrzych
3. Mecz piłkarski trampkarzy: UKS - Sokół Marcinkowice
4. Turniej siatkarski Kinder+Sport
5. Mecz piłki nożnej Orlików: APN Orzeł Jelcz Laskowice - UKS
6. Mecz młodzików: UKS - Akademia Ślęzy Wrocław
7. Szkolenie trenerów piłki nożnej Coerver Coaching
8. Tygodniowy piłkarski obóz przygotowawczy w Krośnicach
9. Mecz siatkówki: MKS Volley Świdnica - UKS
10. Konsultacja treningowe piłkarskie w MKS Miedź Legnica
11. Mecz trampkarzy z MKS Siechnice
12. Turniej Orlików i Żaków
13. Mecz młodzików z Piastem Żerniki
14. Mecz Orlików z AP Brzeg Dolny

- **Marzec:**

1. Turniej siatkarski o Puchar Małgorzaty Glinki
2. Mecz trampkarzy z Forzą Wrocław
3. Mecz młodzików z Polonią Środa Śląska
4. Udział Orlików w Turnieju Olympic Cup
5. Mecz żaków z AP Brzeg Dolny
6. Turniej Piłkarski Orlików

7. Mecz trampkarzy z 11 Milicz

Przerwa COVIDOWA 20.03-19.04 - w czasie przerwy udostępniane były filmy instruktażowe do treningów

- **Kwiecień:**

1. Mecz trampkarzy z Sokołem Marcinkowice
2. Cotygodniowe turnieje żaków i orlików w ramach Deichmann Minimistrzostwa
3. Mecz młodzików z Fair Play Wrocław
4. Mecz trampkarzy z Lotnikiem Twardogóra
5. Turniej kwalifikacyjny Kinder+Sport
6. Turniej siatkarski Giganci Siatkówki
7. Mecz trampkarzy z Sokołem Marcinkowice
8. Mecz młodzików z Liderem Borów
9. Turniej Kinder Joy of Moving siatkarski
10. Mecz siatkarski UKS - Korał Wrocław

- **Maj:**

1. Powołanie dwóch zawodniczek na zgrupowanie kadry Dolnego Śląska
2. Mecz młodzików z AP Syców
3. Mecz młodzików z APN Talent Trzebnica
4. Mecz trampkarzy z AP Syców
5. Mecz trampkarzy z Piastem Żerniki Wrocławskie
6. Mecz trampkarzy z Olympic Wrocław
7. Rozgrywki w ramach Dolnośląskiej Akademii Siatkówki
8. Rozpoczęcie działalności w ramach kolejnej sekcji: TENIS STOŁOWY
9. Mecze siatkówki z Chełmiec Wałbrzych
10. Mecz siatkówki z UNI OPOLE
11. Turniej kwalifikacyjny Kinder+Sport
12. Mecz młodzików z AP Milicz
13. Co tygodniowe rozgrywki żaków i orlików w ramach Deichmann Minimistrzostwa
14. Mecz Orlików z 11 Kąty Wrocławskie
15. Turniej czwórek (siatkówka)
16. Mecz młodzików z UOKP Silesia Gaj Wrocław
17. Mecz orlików z Szansą Wrocław
18. Mecz młodzików z AP Football Wrocław
19. Udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska - kat. Czwórki
20. Mecz trampkarzy i młodzików z Moto-Jelcz Oława

- **Czerwiec:**

1. Turniej Volleymania w Miękini
2. Turniej Singli 1x1
3. Co tygodniowe rozgrywki żaków i orlików w ramach Deichmann Minimistrzostwa
4. Mecz młodzików z Parasolem Wrocław
5. Mecz trampkarzy z Sokołem Marcinkowice
6. Finały Mistrzostw Dolnego Śląska trójek
7. Turniej Volleymania Dolny Śląsk
8. Mecz młodzików - Pogoń Oleśnica - UKS
9. Mecz trampkarzy AP Syców - UKS
10. Turniej Orlików w Wilkszynie
11. Turniej Żaków w Miękini
12. Turniej Volleymania Dolny Śląsk

W jedenastu grupach piłki nożnej brało udział około 200 zawodników, a w grupach sekcji siatkarskiej w pięciu grupach około 80 dziewczynek.

- Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini nawiązał współpracę z „NaKijeZapraszamy” organizując spacery Nordic Walking
- SOK przygotował dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na boisku Orlik w Wilkszynie prowadzone przez Panią Maję Stępień;
- w świetlicy w Krępicach dostępne były zajęcia sportowe z tenisa stołowego z Panem Krzysztofem Kaczmarkiem
- Aktywna Gmina Miękinia we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Kultury organizowała zajęcia biegowe oraz Nordic Walking w Lutyni, Miękini i Wilkszynie
- przygotowano zajęcia z tenisa stołowego w hali sportowej w Miękini z instruktorem Panem Piotrem Chodorskim

Działalność Miękińskich Seniorów:

- ze względu na epidemię koronawirusa zajęcia warsztatowe zostały zawieszane do odwołania,
- działalność Seniorów ograniczyła się do kontaktów telefonicznych i na łączach internetowych, działanie to pomoc niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem osób 80+ (zakupy, rozmowy itp.).

Działalność Zespołu Ludowego Radośni:

- zespół Radośni miał 4 próby w dniach:
 - 04.06.2021r.,
 - 11.06.2021r.,
 - 18.06.2021r.,
 - 25.06.2021r.

Ze względu na stan epidemiologiczny występy i wyjazdy zostały ograniczone.

Działalność zespołu tanecznego Feniks:

- ze względu na stan epidemiczny wyjazdy i turnieje zostały odwołane,
- zajęcia taneczne odbywały się online, natomiast od maja zostały przywrócone stacjonarnie.
- 23 czerwca odbył się pokaz dla rodzin dzieci z zespołu Feniks.

Zajęcia z formy tanecznej bazującej na technice tańca klasycznego, modern, jazz, disco dance i hip hop odbywają w dwóch kategoriach wiekowych tj. 5-7 lat i 8-15 dwa razy w tygodniu.

Działalność kółka teatralnego Promyk w Brzezince Średzkiej:

Zajęcia Koła Teatralnego Promyk odbywały się dopiero od czerwca (ze względu na obostrzenia spowodowane przez pandemię) w Brzezince Średzkiej w poniedziałki. W Brzezince Średzkiej funkcjonowały dwie grupy: młodsza i starsza. Na zajęcia grupy młodszej uczęszczało 14 dzieci w wieku 6-12 lat i zajęcia trwały od 18.30 do 19.30. na zajęcia grupy starszej uczęszczało 6 dzieci w wieku 10-15 lat i zajęcia odbywały się od 19.30 do 20.30.

W świetlicy Lutyni także od czerwca odbywały się zajęcia teatralne dla młodszych dzieci, które trwały jedną godzinę w każdy wtorek.

Działalność Harcerzy

Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki 2 godziny i w czwartki 1,5 godziny.

- 12 stycznia szczerp harcerski Ha20 z Miękini przygotował akcję WOŚP przy współpracy Samorządowego Ośrodka Kultury
- zajęcia zostały ograniczone z powodu stanu epidemicznego.

Podsumowanie

Działalność kulturalna w I połowie 2021r. została bardzo ograniczona ze względu na stan epidemiczny spowodowany COVID-19. Większość zaplanowanych imprez nie mogła się odbyć ze względu na obostrzenia. Świetlice także przez ok. 5 miesięcy nie mogły pełnić swoich funkcji i zostały zamknięte.

Dotacje podmiotowe zostały wykorzystane na cele statutowe.

Sytuacja finansowa Samorządowego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego jest stabilna. Na dzień sporządzenia sprawozdania brak ewentualnych zagrożeń finansowych.


Główny Księgowy
Małgorzata Górka

Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 43
55-350 Miękinia
NIP: 913-15-14-705
Regon 932707614

Miękinia 19.07.2021r.


Samorządowy Ośrodek Kultury
Małgorzata Sujacko

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z póź. zm.) organ wykonawczy przedstawia radzie gminy i właściwej regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia danego roku budżetowego następujące materiały w zakresie I półrocza roku budżetowego:

- 1.informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2.informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa jest w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3.informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych.

zakres i forma informacji, o których mowa powyżej została określona przez organ stanowiący Uchwałą Nr L/530/2010 Rady Gminy Miękinia z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze danego roku budżetowego.