

**ZARZĄDZENIE NR 100/17
WÓJTA GMINY MIĘKINIA**

z dnia 10 sierpnia 2017 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 2017 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 2016r., poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 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 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2017-2032, 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 Grzegorzczyn

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 100/17
Wójta Gminy Miękinia
z dnia 10 sierpnia 2017 roku*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miękinia
za I półrocze 2017 roku



Miękinia, sierpień 2017 rok



Spis treści

WSTĘP	3
1.DOCHODY	5
<i>Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku wg źródeł ich pochodzenia.</i>	<i>5</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 2016 i 2017.</i>	<i>7</i>
<i>Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 30.06.2017 r.</i>	<i>9</i>
<i>Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2017 roku.</i>	<i>10</i>
1.2.DOTACJE.....	10
1.3.SUBWENCJA OGÓLNA.....	11
2.WYDATKI	12
<i>Wykres nr 2. Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku wg kierunków rozchodów.....</i>	<i>12</i>
2.1.WYDATKI BIEŻĄCE	12
<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 2017 roku.</i>	<i>28</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 2017 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 2017 roku w ujęciu finansowym.</i>	<i>41</i>
<i>Tabela nr 9. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. wydatków niewygasłych z upływem 2016 roku.....</i>	<i>42</i>
3.PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	43
<i>Tabela nr 10. Zmiany stanu zadłużenia gminy w I półroczu 2017 roku.....</i>	<i>43</i>
4.DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45
5.PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH	45
ZAKOŃCZENIE	48
ZAŁĄCZNIKI.....	49
NOTATKI	76



WSTĘP

Budżet Gminy Miękinia na 2017 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Miękinia Nr XXVI/225/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w kwotach:

* plan dochodów	67.166.569,30 zł.
w tym, dochody bieżące	60.553.236,63 zł.
* plan wydatków	71.958.999,30 zł.
w tym, wydatki bieżące	54.163.951,47 zł.

zakładając deficyt budżetowy w wysokości 4.792.430,00 zł. Planowane rozchody budżetu Gminy w 2017 roku tytułem spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych stanowiły kwotę 2.037.454,- zł. Suma deficytu budżetowego i planowanych rozchodów w kwocie 6.829.884,00,- zł. miała być zrównoważona przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 6.000.000,00 zł. i planowanym stanem wolnych środków na dzień 01.01.2017 roku w wysokości 829.884,00 zł.

W dniu 28 lutego br. organ stanowiący Uchwałą Nr XXVIII/250/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miękinia dokonał stosownych korekt budżetu, ustalając deficyt budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 9.691.083,70 zł. gdzie źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiększonych o kwotę rozchodów będą przychody w wysokości 11.728.537,70 zł. na co składają się :

- *przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych* - 6.000.000,- zł.
- *wolne środki na dzień 01.01.2017r.* - 5.728.537,70 zł., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6.

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 2017 roku w kwotach:

* plan dochodów	68.484.766,16 zł.
w tym, dochody bieżące	61.411.196,56 zł.
* plan wydatków	78.175.849,86 zł.
w tym, wydatki bieżące	55.075.710,57 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zwiększył się o 1,96%, a plan wydatków o 8,64%. 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 ze środków budżetu państwa oraz rozszerzenie i zmiana zakresu realizacji inwestycji w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie w ramach środków strukturalnych UE



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

i rozdysponowaniem stanu wolnych środków na dzień 01.01.2017r., o których jest mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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.

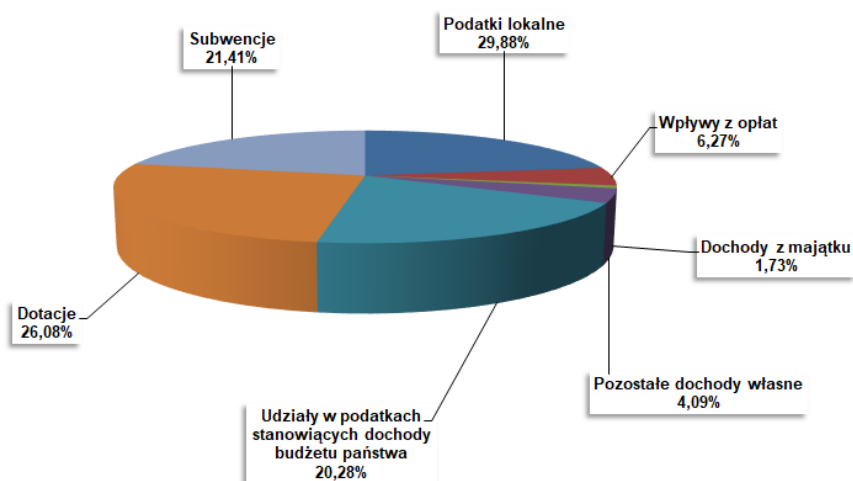


1. Dochody

Za okres I półrocza 2017 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 34.502.274,- zł. (30.190.017,-zł.)¹ na poziomie 50,38% w stosunku do planu. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego realizacja dochodów kwotowo zwiększyła się o 4.312.257,- zł. tj. o 14,28%, co jest wynikiem przede wszystkim zwiększenia wpływów z tytułu podatku i opłat lokalnych oraz dotacji z tytułu programu „500+”, którego okres funkcjonowania w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest dłuższy o 3 miesiące.

Dzieląc dochody na bieżące i majątkowe w kwocie realizacji za okres sprawozdawczy odpowiednio stanowiły one: 96,95% i 3,05% a kwotowo : 33.450.643,- zł. i 1.051.631,- zł.

Strukturę wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku obrazuje wykres nr 1.



Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku wg źródeł ich pochodzenia.

1.1. Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosła 49,58% (53,00%) zakładanego planu i zamknęła się kwotą 18.116.413,- zł. (18.086.662,- zł.) [w tym zaliczane do majątkowych 279.382,- zł. (346.902,- zł.)] co stanowi 52,51% (59,91%) dochodów ogółem. Realizacja dochodów własnych zwiększyła się w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym o 0,16% tj. kwotowo o 29.751,- zł.

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



Podobna realizacja wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika przede wszystkim z faktu zmniejszenia stawek z tytułu podatku rolnego, utrzymaniu na podobnym poziomie stawek z tytułu podatku od nieruchomości i niskiej realizacji majątkowych dochodów własnych oraz wpływów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa. Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat w stosunku do planu również realizacje na poziomie zakładanego planu. W grupie dochodów własnych największy udział stanowią podatki lokalne [22,63%] a wśród nich podatek od nieruchomości, którego realizacja w dochodach ogółem wyniosła 15,76%.

Realizacja podatków lokalnych przebiega dobrze, na półrocze uzyskano ponad 56% planowanych dochodów z tego tytułu, co rokuje planowe wykonanie dochodów z podatków na koniec roku. Inaczej ma się sprawa jeśli chodzi o udziały w podatku dochodowym PIT. Co prawda dochody z udziałów w PIT są wyższe od wykonania za I półrocze 2016, nie na tyle jednak, aby zakładać pełne wykonanie planu na koniec roku, zwłaszcza że sytuacja gospodarcza jest bardzo dynamiczna i ciężko prognozować jak będą się kształtowały wpływy z udziałów w kolejnych miesiącach. Dochody z tytułu udziału w CIT zrealizowano jeszcze na niższym poziomie niż zakładano. W stosunku do założeń poziom ich realizacji wyniósł 38,70% i realizacja ich na koniec roku budżetowego wskazuje na niższą ich realizację w stosunku do wyjściowych założeń. Dochody z opłat osiągnęły poziom 51,10% planu. Na wysoki stopień ich realizacji ma wpływ dokonywanie przez zobowiązanych z tytułu opłaty śmieciowej wpłat „z góry” za cały okres opodatkowania.

Realizacja podatków lokalnych zamknęła się kwotą 7.807.788,- zł. (7.451.506,- zł.). W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego dochody podatkowe są większe o 356.282,- zł. co oznacza wzrost wykonania o 4,78%. Biorąc pod uwagę fakt, że stawka opodatkowania z tytułu podatku rolnego w stosunku do roku 2016 zmalała o 3,27 zł. na 1 ha przeliczeniowym a stawki podatku od nieruchomości utrzymały się na tym samym poziomie to można i tak stwierdzić, że dynamika wzrostu wpływów z tytułu podatków lokalnych utrzymuje się na wysokim poziomie. Świadczy to o oddziaływaniu sytuacji gospodarczej (kryzys gospodarczy o zasięgu światowym) na kondycje lokalnych podmiotów (osoby fizyczne i prawne) i ich możliwości inwestycyjnych a tym samym na zwiększanie się podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

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. Jak widać, coraz lepsza sytuacja w gospodarce dopiero teraz, w prawdzie w sposób niewielki ale ma wpływ na dochody podatkowe gminy. Firmy, choć sygnalizują zmniejszenie rentowności, 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.

Poprawa sytuacji gospodarczej w kraju ma wpływ na zmniejszenie się bezrobocia a to na przebieg realizacji dochodów stanowiących udział w dochodach podatkowych budżetu państwa. Udziały w PIT – są o 89.351,- zł. niższe niż w ubiegłym roku. Wskazuje to, że na koniec roku mogą być niższe od planu [wykonanie za I półrocze sięgnęło poziomu 45,64 % zakładanego planu]. Wykonanie założeń I półrocza z tytułu udziałów w CIT są jeszcze gorsze niż w zakresie PIT i wynoszą zaledwie 38,70 % planu. Należy się spodziewać, że na koniec



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

roku z tytułu udziału w CIT i PIT wpływy osiągną poziom około 95-97% zakładanego planu. Wszystko zależy jednak od czynników, których nie sposób przewidzieć, choć można raczej zakładać, że sytuacja w drugim półroczu nie ulegnie znacznej zmianie w stosunku do okresu sprawozdawczego.

Wśród opłat największy udział w dochodach budżetu ma opłata śmieciowa bo aż 4,08% dochodów ogółem. Stopień realizacji założeń za okres sprawozdawczy tego tytułu osiągnął poziom 51,10% planu i rokuje pełne wykonanie na koniec roku. Podobnie wpływy za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane na wysokim poziomie bo aż 84,64% planu, przy czym ich udział w dochodach budżetu to tylko 0,54% dochodów ogółem. Obydwa powyższe tytuły opłat podlegają szczególnym zasadom realizacji budżetu, stąd planowa ich realizacja w pełni pokryje zaplanowane wydatki nimi finansowane. Planowo (realizacja na poziomie 66,39%) realizowany jest podatek od czynności cywilnoprawnych i w stosunku do roku ubiegłego jego realizacja w okresie sprawozdawczym jest na podobnym poziomie. Taka sytuacja wskazuje, iż nadal 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 36.488,- zł. (22.282,-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 2017 roku na tle roku 2016 przedstawia tabela nr 1.

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 %
		2016	2017		2016	2017		2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (suma poz. 1-10)	15 211 393	15 325 438	100,75	1 728 991	1 924 408	111,30	130 338	502 023	385,17
	1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	503 911	290 267	57,60	X	X	X	X	X	X
	2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 654 388	6 565 037	98,66	X	X	X	X	X	X
	3 Podatek rolny	1 062 380	1 076 999	101,38	-	-	-	1 725	681	39,48
	4 Podatek od nieruchomości	5 209 350	5 437 033	104,37	302 778	304 851	X	104 197	501 342	481,15
	5 Podatek leśny	57 732	57 528	99,65	X	X	X	-	X	-
	6 Podatek od środków transportowych	1 122 043	1 236 228	110,18	1 426 213	1 619 557	113,56	24 416	-	-
	7 Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 828	4 724	81,06	X	X	X	-	-	-
	8 Podatek od czynności cywilnoprawnych	482 655	541 077	112,10	X	X	X	-	-	-
	9 Wpływy z opłaty skarbowej	33 804	37 587	111,19	X	X	X	-	-	-
	10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 302	78 958	99,57	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 2016 i 2017.



Z danych zawartych w tabeli (kol. 5) wynika, iż na ogólny wzrost wykonania podstawowych dochodów podatkowych w I półroczu 2017 roku w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 0,75%. Wyższe wykonanie w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych zostały zrównoważone przez niższe wykonanie planu w zakresie udział we wpływach z podatku PIT oraz CIT.

Stawki w podatku rolnym uległy zmniejszeniu ze względu na spadek ceny żyta za 1 q, który jest podstawą kalkulacji tej stawki. W roku bieżącym, podobnie jak w ubiegłym, stawki w podatku od nieruchomości są na tym samym poziomie. 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 2007-2017 z 200.000,- zł. do ponad 2.116.000,- 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 2.073 zł.- i 193.334 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 2017 r. kształtują się na wyższym poziomie w stosunku co do ulg udzielonych w tym samym okresie w roku ubiegłym (kol. 9 i 10). Zasadniczy wpływ na wzrost wysokości udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru w stosunku do analogicznego okresu za rok poprzedni ma oddanie do użytkowania przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. nowej sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków, co miało wpływ na większą podstawę opodatkowania budowli – w roku 2017 na poziomie 671.967 zł.- w porównaniu do 112.803zł.- za rok 2016. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miękinia XXIII/016/2016 z dnia 30.09.2016 r. budowle 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. Wzrost podstawy opodatkowania w połączeniu ze zwolnieniami w podatku od nieruchomości miał znaczący wpływ w wzroście wysokości tej kategorii na poziomie 481 % w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2016 r.

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 30.06.2016r.	Kwota należności w zł. na dzień 30.06.2017r.				Wskaźnik zmian (4/3)
			Ogółem	Zaległości	w tym:		
		Zgłoszenie upadłości			Odroczenia, rozłożenia na raty		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek rolny	395 710	349 171	348 072	420	679	0,88
	- osoby prawne	8 319	18 052	17 210	420	422	2,17
	- osoby fizyczne	387 392	331 119	330 862	-	257	0,85
2	Podatek od nieruchomości	1 222 758	1 484 070	1 150 979	212 265	120 825	1,21
	- osoby prawne	445 903	551 990	437 988	105 583	8 419	1,24
	- osoby fizyczne	776 855	932 079	712 991	106 682	112 406	1,20
3	Podatek od środków transportowych	110 690	114 594	114 594	-	-	1,04
	- osoby prawne	4 574	4 654	4 654	-	-	1,02
	- osoby fizyczne	106 116	109 940	109 940	-	-	1,04
4	Wieczyste użytkowanie	30 315	43 147	24 086	19 061	-	1,42
	- osoby prawne	19 061	19 061	-	19 061	-	-
	- osoby fizyczne	11 254	24 086	24 086	-	-	2,14
	Ogółem	1 759 473	1 990 982	1 637 732	231 746	121 504	1,13
		30.06.2016	1 759 473	1 541 384	180 174	37 916	

Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 30.06.2017 r.

Należności ogółem są wyższe o 232.509,- zł. od ich poziomu w analogicznym okresie roku ubiegłego. Odnosząc je do stanu z końca ubiegłego roku wzrosły one w ciągu sześciu miesięcy o kwotę 96.359,- zł. Jest to normalna sytuacja w tym okresie roku budżetowego gdyż na skale należności ma wielkość ilość decyzji w zakresie odroczenia płatności do końca roku budżetowego. Należy zaznaczyć, iż analizując lata poprzednie wielkość zaległości podatkowych powoli, acz systematycznie się zmniejsza, co też ma swoje odzwierciedlenie w dochodach podatkowych i świadczy o skuteczności podejmowanych działań egzekucyjnych i zapobiegawczych. W kolejnych miesiącach nie przewiduje się bardziej znaczących wahań zaległości, jednak nie jest wykluczone że mogą one wzrosnąć w przypadku gdyby nastąpiło pogorszenie koniunktury, lub gdyby niektóre podmioty nie wywiązały się z terminów odroczeń podatkowych.

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy za I półrocze są na poziomie 19,96 % zakładanego planu. Powodem tak niskiej realizacji założeń jest brak zainteresowania ze strony podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych udziałem w organizowanych przez gminę przetargach na nieruchomości gruntowe co wiąże się z trudnościami w pozyskaniu przez nich tanich źródeł finansowania inwestycji. W pierwszym półroczu br. wpływy dotyczyły sprzedaży użytkowania wieczystego na własność, wpływów ze sprzedaży z lat ubiegłych (tzw. sprzedaży ratalnej) oraz sprzedaży nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie planu za I półrocze na tak niskim poziomie nie rokuje wykonania zakładanego planu na koniec roku budżetowego.

Wielkość sprzedaży w zakresie rzeczowym i finansowym dokonanej w pierwszym półroczu 2017 roku przedstawia tabela nr 3.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Struktura sprzedaży
1	2	3	4
1	Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wraz z usługami nieuciążliwymi	229 826	82,26%
2	Sprzedaż nieruchomości w strefie aktywności gospodarczej	-	0,00%
3	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność	32 197	11,52%
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	Wpływy z tytułu sprzedaży z lat ubiegłych	17 359	6,21%
	Razem	279 382	100,00%

Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2017 roku.

1.2. Dotacje

Realizacja dochodów z tego źródła została wykonana w stosunku do planu w wielkości 45,71 % tj. w kwocie 8 998 751 zł z czego 7 432 670 zł stanowi dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- 358 234 zł dotacja z DUW we Wrocławiu na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 55 573 zł dotacja z DUW we Wrocławiu na utrzymanie etatów pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 2 323 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup przeźroczystych urn,
- 300 zł dotacja z DUW we Wrocławiu na zadania związane z obroną narodową,
- 1 000 zł dotacja z DUW we Wrocławiu na zadania związane z obroną cywilną,
- 178 091 zł dotacja z DUW na wyposażenie szkół i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,
- 6 837 149 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 495 886 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 219 426 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 6 400 zł., dotacja z DUW – program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- program „Maluch” w kwocie 20 160 zł, a pozostała kwota tj. 249 900 zł dotyczy dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 gmina otrzymała dofinansowanie:

- na realizację programu „Edukacja i Partnerstwo bez barier” w wysokości 295 635 zł.
- na budowę przedszkola w Lutyni w wysokości 99 100 zł.



Dotacje z gmin jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Miękinii w wysokości 2 311 zł.

Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 673 149 zł.

1.3.Subwencja ogólna

Na kwotę ogólną 7.387.110,- zł. (6.933.898,- zł.) subwencji zrealizowanej w okresie sprawozdawczym w 60,28% zakładanego planu, 6.719.736,- zł. (6.292.072,- zł.) stanowi część oświatowa a 667.374,- zł. (641.826,- zł.) część wyrównawcza. Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21,41% (22,97%), i stawia to źródło dochodów na trzecim miejscu przed dochodami własnymi z udziałem w wysokości 52,51% (59,91%) i dotacjami z udziałem 28,08 % (17,12%) 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.

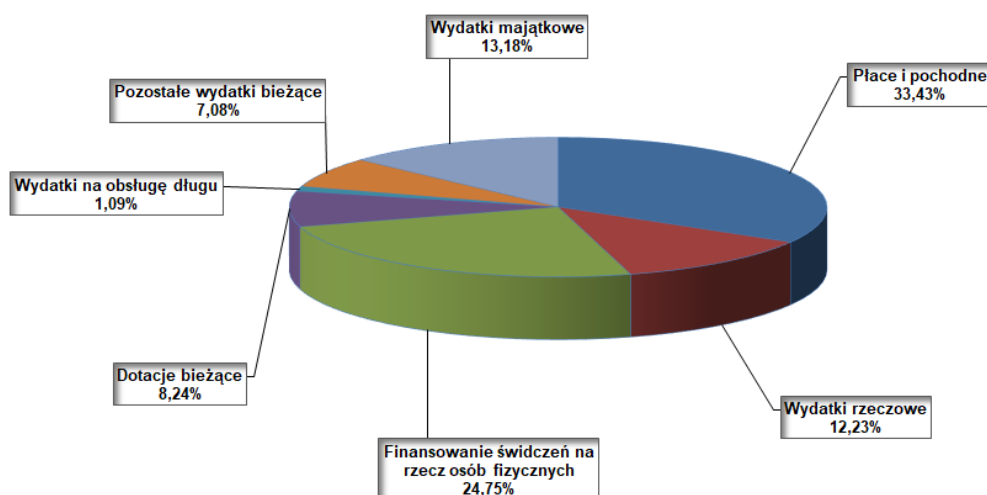
Załącznik nr 5 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów z wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.



2. Wydatki

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy zamknęła się kwotą 29.768.936,- zł. (23.806.334,- zł.) co stanowi 38,08% (38,00%) zakładanego planu. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one niższe o kwotę 5.962.602,- zł. czyli o 12,50%. Na znaczną dynamikę wzrostu wydatków ogółem w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku ma wpływ przede wszystkim realizacja programu „500+”, którego wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były o połowę niższe.

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



Wykres nr 2. Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku wg kierunków rozchodów.

2.1. Wydatki bieżące

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 86,82% (89,73%) i wykonanie zamyka się kwotą 25.845.468,- zł. (21.362.247,- zł.), co stanowi realizację planu w 46,93% (45,33%). Porównując wydatki bieżące w I półroczach lat 2016 i 2017 możemy zauważyć, iż wydatki bieżące w 2017 roku są wyższe o 4.483.221,- zł. na co ma wpływ przede wszystkim poza wzrostem cen z tytułu zakupu materiałów, wyposażenia i usług wzrost wydatków na opiekę społeczną w związku z programem „Rodzina 500+”. Należy się spodziewać, że ten kierunek wydatków w II półroczu zostanie zrealizowany zgodnie z planem.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

Na wielkość wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku składają się kwoty jak niżej ;

a) płace i pochodne	-	9.952.492,- zł (9.090.536,-zł.)
b) wydatki rzeczowe	-	3.639.369,- zł (3.738.580,- zł.)
c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	7.367.719,- zł (4.233.336,- zł)
d) dotacje	-	2.453.870,- zł (2.121.554,- zł)
e) wydatki na obsługę długu publicznego	-	324.286,- zł (325.381,- zł)
f) pozostałe wydatki bieżące	-	2.107.733,- zł (1.852.860,- zł)

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano kwotę 436.728,- zł. (382.149,- 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,
- opracowano studium dla projektu w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w zakresie budowy i przebudowy zbiorników małej retencji,
- zlecono opracowanie map projektowych pod budowę zbiorników małej retencji w m. Błonie i Wilkszyn,
- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy i renowacji następujących obiektów gospodarki wodnej:
 - a) Budowa zbiornika w miejscowości Wilkszyn
 - b) Budowa zbiornika w miejscowości Błonie
 - c) Renowacja zbiornika wodnego, retencyjnego w miejscowości Wróblowice
 - d) Renowacja zbiornika wodnego, retencyjnego w miejscowości Łowęcice
 - e) Renowacja zbiornika wodnego, retencyjnego w miejscowości Gałów
- wykonano odtworzenie drenażu wraz z czyszczeniem rowu melioracyjnego na ul. Radosnej w Miękinii,
- zwrot podatku VAT rolnikom za paliwo.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 668.105,- zł. (612.617,- zł.) m.in. na:

- montaż szyb w wiacie przystankowej typu Topaz w miejscowości Gałów oraz typu Perła w miejscowości Miękinia
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach poprzez co miesięczne sprzątanie wiat. Usługa realizowana przez Zakład Usług Komunalnych w Miękinii
- współfinansowanie publicznego transportu zbiorowego – linie 923, 937, 917 i 938 (współfinansowanie na mocy podpisanego porozumienia z Gminą Wrocław)
- umocnienie skarp rowu drodze gminnej – ulicy Słonecznej w miejscowości Brzezina
- niwelację wraz z miejscowym uzupełnieniem ubytków dróg gminnych o nawierzchni twardej nieulepszonej



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

- uszczelnienie nawierzchni dróg za pomocą emulsji z grysem w celu zwiększenia trwałości nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa w ilości 200 Mg
- remont nawierzchni bitumicznych masą na zimno
- remont nawierzchni drogi gminnej w Prężycach
- wykonanie chodnika tymczasowego koło SP Lutynia
- zakup i montaż tabliczek z nazwą ulic
- wykonanie i dostawa oznakowania pionowego dróg gminnych
- montaż i naprawa oznakowania drogowego
- usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości na drogach gminnych
- koszenie poboczy dróg gminnych i rowów przydrożnych, odkrzaczanie i sprzątanie poboczy, oprysk дренаżu i chodników
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 203.052,- zł. (315.778,- zł.) m.in. na:

- zakup usług geodezyjnych;
- a) wykonanie mapy do celów projektowych pod opracowanie projektu drogi w miejscowości Wróblowice wraz z wydzieleniem działki pod drogę
- b) mapy i wypisy z geodezji
- c) podział działki 155/7 w miejscowości Prężyce
- d) podział działek nr 455/2 i 453/8 w Lutyni, pod poszerzenie ulicy Długiej.
- e) podział działek nr 300, 638, 639 z miejscowości Miękinia
- f) wytyczenie granic działki nr 136/14 w miejscowości Błonie
- wykonanie zabezpieczenia dachu budynku mieszkalnego w Wilkszynie, ul. Główna 14
- remont i zmiana sposobu użytkowania budynku po składzie opału na harcówkę w miejscowości Miękinia przy ulicy Osiedlowej
- zlecenie wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu harcówki przy ul. Osiedlowej w Miękini
- dostawę gazu, wody, prądu i odbiór ścieków z obiektów komunalnych
- wymianę wjazdu kanalizacyjnego typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym na parking w miejscowości Pisarzowice przy ulicy Wrocławskiej 22
- wymianę konstrukcji tablicy informacyjnej z zabetonowaniem oraz montażem w Miękini, zabezpieczenie płytami drogowymi szamba przy budynku komunalnym ul. Kościuszki 18 w Miękini,
- 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.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości.
- podatek VAT od sprzedanych nieruchomości gminnych.



Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano kwotę 36.695,- zł. (13.746,-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 3.738.175,- zł. (3.075.901,- zł.) z czego:

- kwota 55.573,- zł. (53.558,- zł.) dotyczy urzędów wojewódzkich,
- kwota 87.668,- zł. (87.759,- zł.) dotyczy funkcjonowania rady gminy,
- kwota 2.859.137,- zł. (2.642.897,-zł.) dotyczy wydatków urzędu gminy, gdzie 2.298.496,- zł. (2.135.223,- 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 i zakup wyposażenia,
- kwota 429.928,- zł. są to wydatki ewidencjonowane od 01.01.br. w nowej podziałce klasyfikacji budżetowej (75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej gminy – Samorządowego Centrum Usług Wspólnych (do końca ubr. Samorządowy Zespół Oświaty),
- pozostała kwota 302.936,- zł. (289.052,- zł.) wydatkowana została w ramach promocji gminy, z kwoty zrealizowano m.in.: naprawę dachu budynku Urzędu Gminy w związku z powstałymi uszkodzeniami podczas burzy.

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

Wydatkowano kwotę 2.323,- zł. (23.147,-zł.) na zadanie z zakresu stałej aktualizacji spisów wyborców (zadanie zlecone).

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatkowano kwotę 682,- zł. (398,- zł.) na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę 281.313,- zł. (171.870,-zł.) gdzie 36,73% (87,78%) stanowi kwota 103.313,- zł. (150.870,-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,
- zakup sprzętu i umundurowania strażackiego,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

- 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.

W związku z podpisanymi porozumieniami z KW Policji we Wrocławiu w I półroczu br. przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 177.000,- zł. gdzie 150.000,- zł. przeznaczona jest na remont budynku Komisariatu Policji w Miękinii a pozostała kwota na dodatkowe wynagrodzenia dla funkcjonariuszy policji w związku z ponadnormatywnymi patrolami na terenie gminy Miękinia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana kwota w wysokości 324.286,- zł. (325.381,- zł.) stanowiła wydatki związane ze spłatą odsetek w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich pożyczką i emisją obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ujęte w budżecie gminy rezerwy (ogólna i „kryzysowa”) w łącznej kwocie 300.000,- zł. w I półroczu okresu sprawozdawczego nie były rozdysponowywane.

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 Gimnazjum w Miękinii
Publiczne Gimnazjum w Lutyni
Publiczne Przedszkole w Miękinii



Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach

Żłobek Publiczny w Pisarzowicach

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miękinii

Na realizację zadań bieżących w ramach tych działów jednostkom organizacyjnym przekazana została w I półroczu 2017 r. kwota - **9.472.773,54,- zł.** (analogiczny okres 2016 rok – 8.577.341,67 zł.) z czego część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę **6.719.736,- zł.** (analogiczny za okres 2016 rok – 6.292.072,-zł.)

W dziale 801 wydatkowano:

- *szkoły podstawowe kwota –* **4.212.322,- zł. (3.778.991,- zł.),**
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, fotele biurowe, stoliki szkolne.

Wykonano pomiary elektryczne, przegląd gaśnic i klimatyzacji, serwis kotłowni oraz usługi kominiarskie, pocztowe, przewozowe, wywozu nieczystości stałych i płynnych.

*** Lutynia**

Zakupiono opał, materiały do napraw i remontów, środki czystości, materiały biurowe, druki, nagrody dla uczniów, wkład kominowy żaroodporny – 7.800,-zł.

Wykonano pomiary elektryczne, przegląd klimatyzacji, konserwację kserokopiarki, dowóz posiłków oraz usługi kominiarskie, przewozowe, pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych .

Aktualizacja programów komputerowych VULCAN.

*** Pisarzowice**

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe, nagrody dla uczniów, smarownice do biologicznej oczyszczalni ścieków.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne 908,- zł.

Wykonano pomiary elektryczne, przegląd gaśnic i klimatyzacji, badanie próbek z oczyszczalni ścieków oraz prace konserwatorskie przepompowni ścieków, usługi kominiarskie, hosting strony internetowej, wywóz nieczystości stałych.

Aktualizacja programów komputerowych VULCAN.

- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (oddziały klas „O”) kwota –*
87.871,- zł. (113.450,- zł.),

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie oddziału w **Lutyni.**



- przedszkola kwota – **1.544.670,- zł. (1.386.079 ,- 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, ręczniki, urządzenie wielofunkcyjne. Wykonano pomiary elektryczne, przegląd klimatyzacji oraz usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Zakupiono pomoce dydaktyczne – dzwonki-cymbalki.

*** Piszczowice**

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki, pralkę Candy 1.496,- zł .

Zakupiono środki żywności do przygotowywania śniadań i podwieczorków – 42.793 ,-zł.

Zakup obiadów w przedszkolu w Miękinii – 83.757 ,-zł.

Dowóz obiadów z Miękinii – 22.320,-,-zł.

Wykonano przegląd gaśnic, serwis kotłowni, wywóz nieczystości stałych.

Aktualizacja programu komputerowego STOŁÓWKA.

- stołówka kwota - **508.132,- zł. (472.938 zł.)**

w tym § 4220 zakup żywności- 238.132,-zł.(238.110,- zł.)

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

zakupiono środki czystości, druki, zestaw naczyń,

regały magazynowe – 6.116,- zł.

szafy BHP 3 szt.- 2.070,- zł.

Wykonano pomiary elektryczne oraz konserwację dźwigu, wywóz nieczystości, aktualizacja programu komputerowego STOŁÓWKA.

- gimnazja kwota – **1.823.485,- zł. (1.761.516,- zł),**

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

*** Miękinia**

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki, bęben do kserokopiarki, dyski do kamer.

Aktualizacja programów komputerowych Vulcan, usługi przewozowe, montażowe, konserwacja kserokopiarki.

Wykonano pomiary elektryczne oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych.

*** Lutynia**

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki, nagrody dla uczniów .

Wykonano pomiary elektryczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, przewozowe oraz serwis kotłowni.



- dowożenie uczniów do szkół kwota – **445.548,- zł. (418.942,- 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 – **2.037,- zł. (6.345,- zł.).**

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

- pozostała działalność kwota – **489.469,- zł. (305.666,- zł.),**

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników hali sportowej w Miękini i w Pisarzowicach oraz Przedszkola w Pisarzowicach (ul. Wrocławska 22) wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie m. in.:

***Miękinia**

Zakup filtrów do wentylacji, środki czystości, stojaki do ćwiczeń oraz dresy treningowe dla sekcji siatkarek .

Naprawy i serwis kotłowni, wentylatornii oraz naprawa bieżni, naprawa zbiornika buforowego instalacji solarnej.

***Pisarzowice**

Zakup środków czystości, filtrów do wentylacji.

Serwis kotłowni i wentylatornii oraz usługi instruktora na siłowni.

***Publiczne Przedszkole w Pisarzowicach – 202.214,- zł.**

Od IX/2016 r. realizujemy projekt w ramach Funduszy Europejskich po nazwą „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER”. Celem projektu jest upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF.

W Gminie Miękinia projekt jest realizowany w Przedszkolu Publicznym w Pisarzowicach przy ulicy Wrocławskiej zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.01.02-02-0021/16.

Za I półrocze 2017 r. dla wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich wykonano 171.881,- zł. tj 85% , a z wkładu publicznego (środki własne) wykonano 30.332,-zł. tj.15%.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, kwota – **4.797,- zł. (13.398,- 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 i obsługi wraz z pochodnymi w Przedszkolu Publicznym w Pisarzowicach - 4.797,-zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, kwota – **133.050 ,- zł** (45.831,- 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 i obsługi wraz z pochodnymi Publiczne Gimnazjum w Miękinii - 37.831 ,- zł

Szkoła Podstawowa w Miękinii – 68.823,- zł.

Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach – 11.577 ,- zł

Szkoła Podstawowa w Lutyni – 11.503 ,- zł

W dziale 854 wydatkowano:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota – **3.181 ,- zł** (2.393,- zł.),

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota – **7.081 ,- zł** (9.462,- zł.),

W okresie I – VI/2017 wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym dla 19 uczniów oraz dla 2 uczniów zasiłek szkolny.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – **2.600 ,- zł** (0,- zł.),

Wypłacono stypendia dla 5 uczniów SP Miękinia i 8 uczniów SP Lutynia

W dziale 855 wydatkowano:

- żłobki kwota – **169.386,- zł** (165.413,- zł.)

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

zakupiono środki czystości, wentylator.

Zakup śniadań i podwieczorków w przedszkolu w Pisarzowicach – 4.907,-zł.

Zakup obiadów w przedszkolu w Miękinii – 6.912,-zł.

Dowóz obiadów z Miękinii – 4.340,-zł.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 60.983,- zł. (62.732,- 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 2 umowy z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA” na łączną kwotę 22 400,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 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 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.) jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów alkoholowych społeczności lokalnej.

Wypełniając postanowienia ww. ustawy Rada Gminy Miękinia w drodze uchwały Nr XXVIII/255/17 z dnia 28 lutego 2017 r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 na mocy którego przyjęto realizację ustawowych zadań.

W danym okresie realizacja ustalonych zadań odbywała się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

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 (doradca prawny, psycholog, terapeuta uzależnień).

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: psychoterapeuta uzależnień, psycholog oraz doradca prawny. Doradca przyjmuje w każdy czwartek miesiąca w godz. 10.30-16.30. W danym okresie łącznie 40 osób skorzystało z porad z różnego zakresu prawa. Przedmiotem konsultacji była najczęściej wykładnia prawa: cywilnego, rodzinnego, karnego, prawa pracy, prawa karnego i in. Psycholog przyjmuje w każdy wtorek i czwartek miesiąca w godz. wt.-15.00-19.00, czw.-16.30-19.30, psycholog przyjął 27 osób. Psychoterapeuta przyjmuje w środy od 7.30-13.00 i piątki 8.30-11.00 i w pierwszym półroczu udzielił pomocy 25 osobom. Usługi psychoterapeutyczne i terapeutyczne świadczone są w punkcie oraz w miarę potrzeby w terenie, miejscu zamieszkania potrzebującego.

Gmina ściśle współpracuje z placówkami w zakresie podejmowania działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. W kwietniu przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkoły w Lutyni, natomiast w maju br. na terenie szkół podstawowych zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu I pomocy. Ponadto zakupiono naklejki i ulotki, które były połączone z edukacją profilaktyczną i promowały trzeźwy tryb życia.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

W kwietniu na terenie Gminy organizowana jest impreza sportowa z cyklu Bike Maraton, podczas której funkcjonował namiot profilaktyczny. Mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych porad psychologa, przymierzyć narko i alkoholowe które symulują widzenie świata po zażyciu używek i pokazują jak zniekształca się pole widzenia i percepcja zdrowego człowieka. Na koniec wizyty w namiocie każdy otrzymywał drobny upominek w postaci balonika czy opaski przypominającej, że trzeźwy oznacza zdrowy.

Atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży stanowi ważny element profilaktyki uzależnień. Od marca do czerwca realizowane były zajęcia nauki pływania w ramach kolejnej edycji projektu "Umiem pływać". Zatrudniono opiekunów, którzy sprawowali opiekę nad dziećmi w czasie dowozów na basen i powrotu do szkoły.

Dział 852 – Pomoc społeczna / 855 - Rodzina

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

W I półroczu 2017 roku na realizację wydatków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiadał plan w wysokości 13.461.698,- (9.364.423,-) z tego wykorzystał 7.520.705,- (4.322.502,-) co stanowi 55,87% (46,16 %) realizacji planu. W ramach bieżących wydatków realizowane były zadania zlecone i własne w następującej wysokości:

Pomoc społeczna

Domy Pomocy Społecznej

-opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach dla 1-j (1) osoby w wysokości- 13.805,- (13.163,-)

-opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Oławie dla 1-j (1) osoby w wysokości- 16.013,- (15.453,-)

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

1.opłacono 91 (55) składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 11.379,- (6.435,-), 39 (33) składki za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości- 1.825,- (1.544,-) oraz 6 (6) składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 281,- (281) -,

- opłacono 299 (296) składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości- 12.710,- (12.480,-)

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku wynosi 9 % kwoty świadczenia.

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

- wypłacono 2 (13) świadczenia – zasiłek okresowy w wysokości 496,- (2.889,-) w tym ze środków własnych 76,- (0,-)



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

- 1 (3) zasiłek celowy przeznaczony na pokrycie kosztów pogrzebu (leki, opał) w wysokości – 2.276,- (250,-)

Dodatki mieszkaniowe

- wypłacono 6 (6) dodatków mieszkaniowych w wysokości 225,- (425,-)
- wypłacono 6 (6) dodatków energetycznych łącznie z kosztami obsługi w wysokości 94,- (93,-)

Zasiłki stale

- wypłacono 329 (324) zasiłków stałych w wysokości- 152.744,- (151.340,-) z tego 234 (244) dla osób samotnie gospodarujących oraz 95 (80) zasiłków dla osób pozostających w rodzinie.

Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 449.758 (437.942,-) na które składają się wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kadry GOPS składającej się z:

- Kierownika (1),
- Głównego księgowego (1),
- 4-ch (6) 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.

Wypłacono odprawę emerytalną dla 2-ch pracowników socjalnych.

Ponadto 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 za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi w wysokości 4.610,- (4.753,-)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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



Program dożywianie

- opłacono 1 007 (6 452) świadczeń dotyczących dożywiania dzieci w wysokości- 5.185,- (34.120,-)
- wypłacono 3 (0) zasiłki celowe w ramach dożywiania w wysokości 300,- (0,-)

Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 15.973,- (49.132,-) i zrealizowano następujące zadania:

- realizacja prac społecznie użytecznych dla 15-u (16) osób od 1 marca- poniesiono wydatki w wysokości- 14.752,- (14.599,-)
- projekt socjalny 1.221,- (413,-)

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 4.892.177,- (5.221.000,-) z tego:

- wypłacono 9 694 (3 907) świadczenia na kwotę 4.831.030,- (1.947.592,-)
- pozostałe koszty w wysokości 61.147,- (39.994,-)

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękinii wypłacił:

- 3 434 (3 153) zasiłki rodzinne na kwotę 394.921,- (344.837,-)
- 2.21 (18) dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 21.000,- (14.288,-)
- 3.103 (97) dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 37.572,- (38.066,-)
- 4.137 (139) dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 25.861,- (25.715 , -)
- 5. 244 (216) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 25.620,- (21.008,-)
- 6.147 (76) dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 886,- (359,-)
- 7.516 (494) dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 35.062,- (30.430,-)
- 8.530 (492) dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 48.973,- (43.041,-)
- 9.1 743 (1 671) zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 267.138,- (255.663,-)
- 10.282 (233) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 394.618,- (302.700,-)



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

- 11.65 (52) specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 33.800,- (26.763,-)
- 12.61 (59) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 61.000,- (59.000,-)
- 13.216 (119) świadczeń rodzicielskich na kwotę 193.176,- (108.924,-)
- 14.560 (560) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 221.140,- (220.700,-)
15. wypłacono 30 (30) zasiłków dla opiekuna w wysokości 15.600,- (15.600,-) (na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567 z późn. zm.) ,
16. opłacono 231(185) składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalno– rentowe) za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 88.437,- (66.131,-), 54 (46) składki za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości- 7.727,- (6.506,-) oraz 24 (24) składki za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna w wysokości 3.434,-(3.434,-). 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 1.875.965,- (1.583.165,-), pozostałą kwotę w wysokości 42.851,- (39.326,-) 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 23.843,- (20.362,-)

Rodziny zastępcze

-opłacono pobyt 2-ga (1) dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 2.102,- (636,-)

Placówki opiekuńczo- wychowawcze

-opłacono pobyt 1-ga (0) dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej w wysokości 705,- (0,-)



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.553.779,- zł. (1.724.943,- zł.) m.in. na:

- dopłaty przekazywane do Zakładu Usług Komunalnych dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków posiadających zawarte umowy z ZUK. Wysokość dopłaty – 4,50 zł netto do 1m³ odprowadzonych ścieków
- zakup środków chwastobójczych, wykorzystanych w celu utrzymania porządku na terenach publicznych,
- usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów pochodzących ze sprzątania terenów publicznych w miejscowościach Lutynia, Wilkszyn i Miękinia,
- Zakup materiałów do konserwacji altan
- koszenie gminnych terenów zielonych
- pielęgnację kwiatów w kwietnikach przy ul. Sportowej w Miękini
- zakup trawy na tereny zielone
- zakup materiału szkółkarskiego do obsadzenia terenów zielonych
- nasadzenia kwiatów jednorocznych
- opłaty za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej na oświetlenie dróg na terenie gminy,
- naprawa oświetlenia drogowego
- remont placów zabaw
- konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

W ogólnej kwocie wydatków bieżących tego działu w wysokości 1.234.800,- zł. (1.167.600,- zł.) dotacje dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini na działania statutowe w zakresie:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – | 1.005.000,- zł. (950.000,- zł.), |
| - Biblioteki | 224.000,- zł. (211.000,- 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 i Stowarzyszenie LUT-EDU z Lutyni - Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej) 5.800,- zł. (6.600,- 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.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

Lp.	Podmiot	Zakres prac	Planowana dotacja w zł. wg stanu na 30.06.2017r.	Realizacja w zł. wg stanu na 30.06.2017r.	Stopień realizacji [5/4]
1	2	3	4	5	6
1	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Miękinii	Wymiana instalacji elektrycznej	60 000,00	0	0,00%
2	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Głosce	Remont tynków wewnętrznych z malowaniem kościoła	25 000,00	0	0,00%
3	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Świętem	Remont więźby dachowej z demontażem i ponownym montażem pokrycia dachowego oraz wzmocnienie stropu nad prezbiterium kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Źródłach	95 000,00	0	0,00%
Razem			180 000,00	-	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 325.460,- zł. (269.221,- zł.), stanowią:

- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w łącznej kwocie – 129.000,- zł. (152.000,- zł.) w tym:
 - ULKS Błyskawica Lenartowice – 19 000,- zł. (17 500,- zł.)
 - LZS Zjednoczeni Łowęcice – 25 500,- zł. (23 500,- zł.)
 - LZS Scorpion Krępice – 8 000,- zł. (8 000,- zł.)
 - LKS Mechanik Brzezina – 21 500,- zł. (16 000,- zł.)
 - KS Pogoń Miękinia – 17 100,- zł. (14 000,- zł.)
 - LKS Odra Głoska – 17 000,- zł. (17 000,- zł.)
 - UKP Zorza Wilkszyn- 8 000,- zł. (0,00- zł.)
 - LZS Tęcza Pisarzowice – 14 000,- zł. (14 000,- zł.)
 - UKS Orliki Gmina Miękinia – 12 900,- zł. (9 700,- zł.)
 - LKS Piast Lutynia- 11 000,- zł. (14 000,- zł.)
 - LKS „Czarni” Białków - 23 000,- zł. (20 500,- zł.)

[Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia podpisano umowy na podstawie których zaangażowane zostały środki w wysokości 177 000,00 zł.]

- wydatki jako dotacja podmiotowa do realizacji statutowych zadań przez GOK w Miękinii w zakresie utrzymania obiektów sportowych w kwocie 129.000,- zł. (100.000,- zł.)
- wydatki w zakresie utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy (zakup sprzętu i usług) w kwocie 19.460,- zł. (17.222,- zł.), m.in.:
 - dostawa i montaż słupków do gry w siatkówkę wraz z siatką i tulejami do miejscowości Prężyce i Wojnowice



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

- montaż dodatkowej rozdzielni na obiekcie sportowym w Lenartowicach
- zakup nawozu na boiska
- wykonano 2 odwiertów próbnych studni głębinowej na boisku sportowym w miejscowości Łowęcice
- zakup mieszanki traw na boiska piłkarskie
- dostawę wody, prądu i odbiór ścieków z obiektów komunalnych (budynku szatniowe w Białkowie, Lenartowicach, Łowęcicach i Brzezynie)
- dowóz betonu do prac przy budowie altany w Lenartowicach,
- wymiana rury na placu zabaw w Lutyni

Grupa wydatków bieżących realizowanych w formie dotacji podmiotowych § 2480, 2540 została zrealizowana w kwocie 1.610.494,- zł. (1.444.941,- zł.) tj. 50,46% (46,25%) planu, w grupie wydatków realizowanych w formie dotacji celowych § 2310, 2710, 2720, 2820 wykonano kwotowo 843.376,- zł. (676.613,- zł.) tj. 41,68% (47,42%) planu. Łącznie wydatki w formie dotacji zrealizowane zostały w kwocie 2.453.870,- zł. (2.121.554,- zł.) co stanowi 47,05% (46,62%) planu.

Dotacji przedmiotowych budżet gminy w I półroczu 2017 roku nie realizował.

Realizacja w I półroczu 2017 roku w podziale na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych wielkości te wynoszą odpowiednio: 1.981.176,- zł. (1.832.774,- zł.) i 472.694,- zł. (608.941,- 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.

Lp.	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r. w zł.	Plan wg stanu na 30.06.2017r. w zł.	Realizacja na 30.06.2017r. w zł.	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1.	80104	Niepubliczne Przedszkole SASANKA w Mrozowie	422 770	422 770	228 276	54,00
2.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 832	31 832	14 267	44,82
3.	85506	Niepubliczny Klub Dzieci w Lutyni	36 806	36 806	9 951	27,04
4.	92109	Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini	2 089 000	2 089 000	1 005 000	48,11
5.	92116	Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini (Biblioteki)	400 000	400 000	224 000	56,00
6.	92601	Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini (boiska sportowe)	211 000	211 000	129 000	61,14
Ogółem			3 191 408	3 191 408	1 610 495	50,46

Tabela nr 5. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych udzielonych przez budżet gminy w I półroczu 2017 roku.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r. w zł.	Plan wg stanu na 30.06.2017 r. w zł.	Realizacja na 30.06.2017 r. w zł.	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1.	60004	Zabezpieczenie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy	850 000	850 000	273 190	32,14
6.	75095	Pomoc finansowa udzielona Gminie Wrocław na funkcjonowanie ZIT w latach 2014-2022	3 876	3 876	2 933	75,67
7.	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	177 000	177 000	100,00
9.	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000	54 000	33 000	61,11
10.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 840	21 840	14 394	65,91
11.	80104	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	529 200	529 200	148 116	27,99
12.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 266	18 266	7 543	41,30
13.	80195	"Edukacja i partnerstwo bez barier"	8 129	-	-	-
13.	85195	Dotacja na poprawę funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych	22 400	22 400	22 400	100,00
	92116	Zakup i montaż pieca c.o. w bibliotece w Mrozowie	15 000	15 000	15 000	100,00
15.	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym wg podmiotu i zakresu prac:	100 000	180 000	-	-
16.	92195	Zadania w zakresie dziedzictwa narodowego i kultury.	8 000	8 000	5 800	72,50
18.	92605	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	160 000	177 000	177 000	100,00
Ogółem			1 791 711	2 056 582	876 376	42,61

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 2017 roku.



2.2. Wydatki majątkowe

Finansowa realizacja założeń inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku wyniosła 13,18% (15,74%) co stanowi 25,40% (22,65%) globalnych wydatków budżetu za ten okres a kwotowo 3.923.468,- zł. (2.444.087,- zł.).

W realizację tych wydatków gmina zaangażowała kwotę 3.824.368,- zł. (2.444.087,- zł.) środków własnych, 99.100,- zł. (0,- 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 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.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Plan na 30.06.2017 r.	13 892 968	60,14	5 244 625	22,70	3 962 546	17,15	23 100 139	100,00
2	Realizacja na 30.06.2017r.	3 824 368	97,47	99 100	2,53	-	-	3 923 468	100,00
3	Stopień realizacji w %	27,53	X	1,89	X	-	X	16,98	X

Dane uzupełniające:

1.	Zwroty poniesionych w latach poprzednich nakładów inwestycyjnych:	- zł
2.	Środki bezzwrotne otrzymane na realizację zadań ujętych w budżecie br.	99 100 zł
3.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	673 149
4.	Razem	772 249 zł
	Ogółem dochody majątkowe (wyk. I półrocze)	1 051 631 zł
	Udział dotacji na inwestycje w dochodach majątkowych	73,43%
	Ogółem dochody (wyk. I półrocze)	34 502 274 zł
	Udział dotacji na inwestycje w dochodach ogółem	2,24%

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

Inwestycja ograniczająca indywidualny ruch zmotoryzowany w centrum Wrocławia poprzez budowę P&R na terenie gminy Miękinia

Przeprowadzono postępowanie przetargowe dla inwestycji ograniczającej indywidualny ruch zmotoryzowany w centrum Wrocławia poprzez budowę P&R w: Miękini, Mrozowie, Brzezince Średzkiej i Księginicach. Przedmiotem zamówienia jest: budowa parkingów P&R w czterech miejscowościach na terenie gminy Miękinia. W zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia wchodzi roboty budowlane następujących branż: drogowej, elektrycznej i sanitarnej. Zamówienie zostało podzielone na części. Część A: Budowa parkingów P&R w miejscowości Brzezinka Średzka: ilość miejsc parkingowych - 23 miejsca postojowe w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Część B: Budowa parkingów P&R w miejscowości Księginice: ilość miejsc parkingowych – 42 miejsca postojowe w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Część C: Budowa parkingów P&R w miejscowości Miękinia: ilość miejsc parkingowych - 35 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Część D: Budowa parkingów P&R w miejscowości Mrozów: ilość miejsc parkingowych - 35 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

Termin wprowadzenia na budowę: 04.09.2017 r.

Cel: ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum Wrocławia oraz usprawnienie komunikacji.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia – wykonanie dokumentacji projektowej dla uzbrojenia terenów aktywności gospodarczej w miejscowości Blonie, Źródła i Miękinia (branża drogowa, energetyczna, sanitarna)

Poniesiono wydatki na dokumentację projektową.

Cel: zwiększenie atrakcyjności działek w strefie aktywności gospodarczej poprzez wykonanie dróg dojazdowych i usprawnienie komunikacji.

Budowa Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Żłóbka w Lutyni wraz z towarzyszącą im infrastruktura

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Żłóbka w Lutyni wraz z towarzyszącą im infrastrukturą”. W/w okresie rozpoczęto wykonywanie konstrukcji dachowej na budynku przedszkola i żłóbka oraz przygotowania pod montaż stropu na szkole podstawowej. Trwają prace murowe na całym obiekcie.

Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze wodociągowe do kompleksu szkolno przedszkolnego. Wykonano konstrukcję dachową oraz pokrycie dachowe



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

w 90% na budynku żłobka i przedszkola. W budynku przedszkola trwają prace przy instalacjach wewnętrznych: elektryczne, sanitarne i c.o.. Zakończono montaż stropu pierwszego piętra na szkole podstawowej, aktualnie trwają prace murarskie i żelbetowe na drugim piętrze. Na sali gimnastycznej zamontowano wiązary z drewna klejonego, rozpoczęto układanie kolejnych warstw pokrycia dachowego na sali.

Ogłoszono przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz montaż wyposażenia pomieszczeń edukacyjnych, socjalnych zaplecza kuchni i jadalni nowo wybudowanego przedszkola i żłobka w miejscowości Lutynia. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania na dostawę i montaż elementów wyposażenia:

1) Żłobek

2) Przedszkole

Każde wyżej wymienione zadanie dzieli się na cztery części:

Żłobek:

Część 1A- meble przedszkolne,

Część 1B- zabawki, gry, pomoce dydaktyczne

Część 1C – wyposażenie kuchni i jadalni

Część 1D – sprzęt AGD, RTV i biurowy

Przedszkole:

Część 2A- meble przedszkolne,

Część 2B- zabawki, gry, pomoce dydaktyczne

Część 2C – wyposażenie kuchni i jadalni

Część 2D – sprzęt AGD, RTV.

Termin składania ofert: 05.07.2017 r..

Cel: Poprawa warunków edukacji.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy

Ogłoszono przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miękinia.

W zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia wchodzi roboty branży budowlanej.

Część 1: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Białkowie. Zakres prac jest następujący: prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z dociepleniem dachu, wykonanie prac związanych z kryciem papą dachu, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie prac termomodernizacyjnych- docieplenie ściany fundamentowej, montaż rolet zewnętrznych, wykonanie prac termomodernizacyjnych na cokole, wykonanie całości prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, wykonanie pokryw tynkarskich, wykonanie rynien i rur spustowych, wykonanie montażu zdemontowanych uprzednio elementów: daszków, oświetlenia, dzwonków itp. Część 2: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brzezince Średzkiej. Zakres prac jest następujący: prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z dociepleniem dachu, wykonanie prac związanych z kryciem papą stropodachu, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie prac termomodernizacyjnych- docieplenie ściany fundamentowej, wykonanie prac termomodernizacyjnych na cokole, wykonanie całości prac



związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, wykonanie pokryw tynkarskich, montaż rolet zewnętrznych, wykonanie rynien i rur spustowych, wykonanie montażu zdemonstowanych uprzednio elementów: daszków, oświetlenia, dzwonek itp. Część 3: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Księginicach. Zakres prac jest następujący: wykonanie prac związanych z kryciem papą stropodachu, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie prac termomodernizacyjnych- docieplenie ściany fundamentowej, wykonanie prac termomodernizacyjnych na cokole, montaż rolet zewnętrznych, wykonanie całości prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych , wykonanie pokryw tynkarskich, wykonanie rynien i rur spustowych, wykonanie montażu zdemonstowanych uprzednio elementów: daszków, oświetlenia, dzwonek itp. Część 4: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lubiawie. Zakres prac jest następujący: prace przygotowawcze i demontażowe; wykonanie prac związanych z dociepleniem stropu nad parterem, wykonanie prac związanych z kryciem dachu w tym użycie eternitu, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie prac termomodernizacyjnych docieplenie ściany fundamentowej, wykonanie prac termomodernizacyjnych docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie rynien i rur spustowych, wykonanie montażu zdemonstowanych uprzednio elementów, montaż rolet zewnętrznych. Część 5: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mrozowie. Zakres prac jest następujący: prace przygotowawcze i demontażowe; wykonanie prac związanych z dociepleniem dachu, wykonanie prac związanych z kryciem papą dachu, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie rynien i rur spustowych, wykonanie montażu zdemonstowanych uprzednio elementów. Część 6: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Radakowicach. Zakres prac jest następujący: prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z dociepleniem dachu i stropu, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie prac termomodernizacyjnych docieplenie ściany fundamentowej, wykonanie prac termomodernizacyjnych na cokole, montaż rolet zewnętrznych, wykonanie całości prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, wykonanie pokryw tynkarskich, wykonanie rynien i rur spustowych, wykonanie montażu zdemonstowanych uprzednio elementów: daszków, oświetlenia, dzwonek.

Przewidywany termin realizacji umowy: 01.05.2018 r.

Cel: Rozwój infrastruktury kulturalnej, integracja mieszkańców.

Adaptacja obiektu zabytkowego do pełnienia funkcji kulturalnej poprzez przebudowę i rozbudowę części obiektu na salę widowiskowo-kinową w Miękinia

Ogłoszono kolejny przetarg na zbudowanie pn. „Adaptacja obiektu zabytkowego do pełnienia funkcji kulturalnej poprzez przebudowę i rozbudowę części obiektu na salę widowiskowo – kinową w Miękinia”. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja obiektu zabytkowego do pełnienia funkcji kulturalnej poprzez przebudowę i rozbudowę części obiektu na salę widowiskowo – kinową w Miękinia. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmują: a)Prace wewnątrz budynku: Powierzchnia zabudowy budynku z salą widowiskową przed rozbudową – 249 m² Powierzchnia zabudowy budynku z salą widowiskową po rozbudowie – 385,76 m² b)Prace na zewnątrz budynku - Rozbiórka murka schodów zewnętrznych i tarasu, - Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz z balustradami, - Wykonanie nawierzchni utwardzonej parkingu wraz z podbudową, c) Wyposażenie: -



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

Wyposażenie pomieszczeń WC (pojemniki na papier toaletowy, podajniki na mydło, pojemniki na ręcznik papierowy, kosze na odpady kosze na odpady sanitarne, szczotki WC, lustro) - Fotele kinowe pojedyncze i kanapy podwójne, - Kontuar z otwieranym przejściem, - Wodna kurtyna powietrzna.

Termin składania ofert: 06.07.2017 r.

Cel: Rozwój infrastruktury kulturalnej, integracja mieszkańców.

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 336 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Brzezinka Średzka

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Przebudowa dróg gminnych

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę następujących ulic: Zadanie nr 1: Gałów (ul. Spacerowa, Olimpijska), Wróblowice (Sosnowa, Krótka, Osiedlowa), Prężyce, Księginice (Czereśniowa); Zadanie nr 2: Miękinia (Spacerowa), Mrozów (Parkowa, Zielona), Zabór Wielki, Żurawiniec (Spokojna).

Podpisano umowę na wykonanie pięciu progów zwalniających o nawierzchni bitumicznej wraz z oznakowaniem oraz trzech zjazdów bitumicznych w ramach zadania „Przebudowa publicznych dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wilkszyn”.

Poniesiono wydatki na zadaniu: „Przebudowa publicznych dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wilkszyn” – zamówienie uzupełniające wraz z nadzorem inwestorskim:

Ogłoszono przetarg dla przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezina. Przebudowa obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 2054D oraz drogi gminnej na terenie gminy Miękinia w miejscowości Brzezina, ulica Spacerowa poprzez wykonanie wzmocnienia konstrukcji tłuczniowej dróg granitowym kruszywem łamanym oraz wykonanie wzmocnienia podłoża poprzez zastabilizowanie podbudowy cementem i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S.

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

Prace w zakresie PT dróg gminnych

Opracowano dokumentację projektową dla:

- budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w strefie aktywności gospodarczej Kadłub – Źródła.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

- przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Miękinia zgłaszanych do uzyskania dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (Brzezina ul. Spacerowa, Kokorzyce ul. Osiedlowa, Brzezinka Średzka ul. Jesionowa i Dębowa).

W trakcie opracowywania jest dokumentacja:

- dla budowy skrzyżowania gminnej drogi na terenach LSSE z drogą krajową nr 94. Dokumentacja przygotowana do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę do Wojewody Dolnośląskiego.

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

Wykup nieruchomości (GNP)

Nabyto działkę 153/6 w Mrozowie na cele poszerzenia drogi gminnej.

Wykup nieruchomości (RIN)

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Budowa infrastruktury wspierającej tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie gminy

Zlecono w porozumieniu z LSSE wykonanie projektu budowy skrzyżowania na terenach aktywności gospodarczej w obrębie Kadłub-Źródła.

Modernizacja systemu teleinformatycznego UG

W ramach wydatków dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera i zakupu sprzętu Microsoft Surface Pro 4.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach

Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na potrzeby zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach”. Dokumentacja w trakcie opracowywania i uzgadniania.

Cel: Poprawa warunków edukacji.

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

Zakupiono i zamontowano bramki na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Księginice. Zamówiono zestaw do gry w siatkówkę na boisko do Wojnowic i Prężyc.

Cel: Rozwój infrastruktury sportowej, stworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieży oraz integracja mieszkańców.



Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Opracowywana jest dokumentacja projektowa na potrzeby zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miękinia”. Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących lokalizacji: w miejscowości Brzezina ulice: Willowa, Spacerowa, Mrozowska, Widokowa, Zbożowa, Markowa, Polna, Bławatkowa, Prosta, Kręta, Topolowa, B. Chrobrego, Sportowa, Wiśniowa, Wieczysta, Słoneczna (łącznie ok. 5,6 km) w miejscowości Mrozów ulice: Odrzańska, Bystrzycka, Wrzosowa, Kwiatowa, Parkowa, Kościuszki, Chabrowa, Dębowa, Sosnowa, łącznik Kościuszki -Wyzwolenia (łącznie ok 2,1 km). W miejscowości Krępice ulice: Polna, Krótka, Jesionowa, Mrozowska, Leśna, Morwowa, Nowa, Wróblowicka (łącznie ok. 2,9 km).

Przewidywany termin realizacji umów: 30.09.2017 r.

Dokumentacje na etapie uzgadniania z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Starostwem Powiatowym, uzyskano z Tauron Dystrybucja warunki przyłączenia. Część projektów została przekazana do Starostwa celem uzgodnienia na Naradach Koordynacyjnych.

W ramach zadania podobnego do w/w zamówienia podpisano umowę nr 104/2017 z dnia 16.05.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania pn.: - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gałów” - ulice: Piękna, Słoneczna, Wrocławska, Polna, Olimpijska, Wierzbowa, Spacerowa, Sportowa, Parkowa.

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żurawiniec”- ulice: Słoneczna, Parkowa, Spokojna, Kasztanowa, Spacerowa, Zachodnia, Gwiaździsta.

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głoska”- ulice: Średzka.

Zrealizowano inwestycję pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brzezina, Mrozów i Żurawiniec na terenie gminy Miękinia”. Część A zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brzezina na ul. Kopernika, Lipowej, Dębowej, Działkowej o długości ok 924 m, z oprawami LED na słupach aluminiowych, sterowanie za pomocą zegara astronomicznego. Ilość słupów: 25, ilość opraw: 25. Część B: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mrozów na ul. B. Chrobrego, Alei Brzozowej, Jastrzębiej, Orlej, Myszołowej o długości ok 1200 m, z oprawami LED na słupach aluminiowych, sterowanie za pomocą zegara astronomicznego. Ilość słupów: 47, ilość opraw: 47. Część C: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żurawiniec na ul. Głównej o długości ok 516 m, z oprawami LED na słupach aluminiowych, sterowanie za pomocą zegara astronomicznego. Ilość słupów: 14, ilość opraw: 14.

Zadanie zrealizowano w czerwcu bieżącego roku.

W ramach zadania podobnego do w/w zamówienia przeprowadzono negocjacje związane z:

- budową oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkszyn na ul. Wiśniowogórskiej z oprawami LED na słupach aluminiowych. Ilość słupów: 5, ilość opraw: 5. Podłączenie do istniejącego gminnego oświetlenia ulicznego na ul. Wiśniowej.

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkszyn na ul. Łakowa, z oprawami LED na słupach aluminiowych. Ilość słupów: 5, ilość opraw: 5. Podłączenie do istniejącego gminnego oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkszyn na ul. Północnej, Chabrowej i Kwiatowej, z oprawami LED na słupach aluminiowych,. Ilość słupów: 21, ilość opraw: 21. Podłączenie do istniejącego gminnego oświetlenia ulicznego na ul. Polnej
 - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lutynia na ul. Szkolnej z oprawami LED na słupach aluminiowych ilość słupów: 7, ilość opraw: 7 oraz 7 opraw LED oświetlenia parkowego w miejscowości Lutyni w parku przy ul. Szkolnej, na 7 słupach parkowych
 - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lutynia na ul. Wiśniowej, z oprawami LED na słupach aluminiowych. Ilość słupów: 22, ilość opraw: 22.
- Przewidywany termin realizacji umowy: 31.12.2017 r.”

Zakończono realizację zadania polegającego na budowie oświetlenia drogowego przy ulicy Leśnej, Sosnowej, Górnej, Letniej, Wiosennej i Jodłowej w Miękini. Wykonawca wykonał dokumentację projektową oraz wybudował oświetlenie na w/w ulicach. Oświetlenie na słupach stalowych z oprawami LED (42 słupy i 43 oprawy).

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkszyn na ul. Wiśniowogórskiej, Łąkowej, Północnej, Chabrowej i Kwiatowej; w miejscowości Lutynia na ul. Szkolnej i Wisniowej oraz oświetlenia parkowego w miejscowości Lutynia w pasrku; projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Miękinia na ulicy Świerkowej.

Cel: Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach i terenach publicznych

Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzysząca przy ul. Szkolnej w Pisarzowicach

Dokonano spłat rat faktoringu z tytułu budowy obiektu.

c)pozostałe zadania inwestycyjne

Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Przebudowa publicznych dróg powiatowych nr 2052D, 2054D i 2057D relacji Brzezinka Średzka- Gosławice- Preżyce- Lenartowice- Księginice

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano badania oceny stanu technicznego drogi.

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



Przebudowa drogi powiatowej 2057D Ksieginice-Warżyna

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Przebudowa dróg powiatowych w Mrozowie i Brzezynie

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Budowa drogi gminnej (klasy technicznej D) wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą do kompleksu szkolno przedszkolnego w Lutyni w ramach NPPDL („Schetynówka”)

Rozpoczęto realizację zadania „Budowa drogi gminnej (klasy technicznej D) wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą do kompleksu Szkolno – Przedszkolnego w Lutyni – etap II”. Przedmiotem zamówienia jest m.in: wykonanie budowy drogi gminnej (klasy technicznej D) wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą do kompleksu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Lutynia. W zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia wchodzi roboty budowlane następujących branż: drogowej (roboty rozbiórkowe, wycinka drzew, odhumusowanie terenu, budowa nowych nawierzchni komunikacyjnych zgodnie z projektem, wykonanie organizacji ruchu docelowej, budowa miejsc postojowych), sanitarnej deszczowej (wykopy liniowe i obiektowe pod kanalizację deszczową, umocnienie wykopów, montaż rurociągów ze studniami, montaż przykanalików do wpustów deszczowych, zasypanie i zagęszczenie wykopów), elektroenergetycznej (wykopy liniowe, budowa oświetlenia drogowego), teletechnicznej (budowa ciągów kanalizacji teletechnicznej śr. 110 mm, budowa studni kablowych SKO- 2g).

Przewidywany termin realizacji umowy: 01.08.2017 r.

Wprowadzono wykonawcę na budowę. Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji teletechnicznej, wykonano na ok. 30 % stabilizację, pozostała część drogi została wykorytowana pod stabilizację.

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

Dotacja celowa – dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego z adapterami do wytwarzania mgły wodnej i piany lekkiej dla OSP Lutynia

Dotacja została przekazana. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

Zakup e-tablicy do SP w Lutyni

Zakup został dokonany. E-tablica została zamontowana w SP w Lutyni.

Zakup samobieżnej kosiarki do trawy dla SP w Pisarzowicach

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.



Zakup pieca konwekcyjno-parowego z dodatkowym wyposażeniem do stołówki przy Przedszkolu Publicznym w Miękinii

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego na zadania z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodnej i ściekowej na terenie gminy oraz zakupu sprzętu specjalistycznego do utworzenia terenów zieleni komunalnej w gminie

Wkład został wniesiony w pełnej wysokości.

Dotacja inwestycyjna na: Zakup i montaż pieca CO – Biblioteka w Mrozowie

Dotacja została przekazana. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

Budowa systemów automatycznego nawadniania boisk sportowych w Białkowie i Miękinii oraz zakupu i montaż bramki na boisko wielofunkcyjne w Księgonicach

Wykonano nawodnienie boiska w miejscowości Miękinia oraz miejscowości Białków.

Cel: Rozwój infrastruktury sportowej, stworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieży oraz integracja mieszkańców.

Doposażenie placów zabaw na terenie gminy

Rozstrzygnięto przetarg na doposażanie placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Miękinia w 2017 roku w miejscowościach Miękinia, Brzezina, Błonie, Gałów, Wilkostów, Żurawiniec, Kadłub, Wróblowice, Radakowice, Łowęcice, Lutynia.

Przewidywany termin realizacji umowy: 01.08.2017 r.

Cel: Rozwój infrastruktury sportowej, stworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieży oraz integracja mieszkańców.

Tabela nr 8 przedstawia realizację wydatków inwestycyjnych w ujęciu finansowym.

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział	Lata realizacji	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok w zł.	Plan wg stanu na 30.06.17r. w zł.	Wykonanie na 30.06.17 r. w zł.	Stopień realizacji w % [8/7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
programy i	RIN/070	60016	2016/2017	Inwestycja ograniczająca indywidualny ruch zmotoryzowany w centrum Wrocławia poprzez budowę P&R na terenie gminy Miękinia	92 000,00	93 019,01	91 635,00	98,51



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

	RIN/069	70005	2016/2019	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia – wykonanie dokumentacji projektowej dla uzbrojenia terenów aktywności gospodarczej w miejscowości Błonie, Źródła i Miękinia (branża drogowa, energetyczna, sanitarna)	116 000,00	116 000,00	115 620,00	99,67
	RIN/061	80195	2016/2018	Budowa Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Żłóbka w Lutyni wraz z towarzyszącą im infrastruktura	12 400 000,00	12 400 000,00	1 898 313,72	15,31
	RIN/054	92109	2016/2017	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	1 004 957,19	1 004 957,19	-	-
	RIN/081	92195	2016/2018	Adaptacja obiektu zabytkowego do pełnienia funkcji kulturalnej poprzez przebudowę i rozbudowę części obiektu na salę widowiskowo-kinową w Miękinia	-	800 000,00	-	-
zadania, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wieloletnie przedsięwzięcia)	RIN/076	60013	2017/2018	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 336 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Brzezinka Średzka	-	25 000,00	-	-
	RIN/009	60016	2013/2018	Prace w zakresie PT dróg gminnych	200 000,00	260 000,00	86 715,00	33,35
	RIN/008	60016	2011/2018	Przebudowa dróg gminnych	900 000,00	2 283 497,48	-	-
	GNP/100	70005	2013/2018	Wykup nieruchomości	250 000,00	295 050,00	10 981,90	3,72
	RIN/018	70005	2013/2018	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	-	-
	RIN/063	70005	2015/2017	Budowa infrastruktury wspierającej tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie gminy	100 000,00	1 100 000,00	615,00	0,06
	ORG/803	75023	2013/2018	Modernizacja systemu teleinformatycznego UG	50 000,00	50 000,00	20 350,62	40,70
	RIN/075	80195	2017/2019	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach	-	570 000,00	2 460,00	0,43
	RIN/025	85154	2013/2014	Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjnowypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu (plac zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, itp.)	74 000,00	96 575,60	5 750,00	5,95
	RIN/032	90015	2011/2018	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	600 000,00	1 000 000,00	488 158,58	48,82
pozostałe	FIB/090	92695	2011/2018	Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szkolnej w Pisarzowicach	155 090,64	155 090,64	77 545,32	50,00
	RIN/007	60014	2017/2017	Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej	27 000,00	27 000,00	-	-
	RIN/077	60014	2017/2017	Przebudowa publicznych dróg powiatowych nr 2052D, 2054D i 2057D relacji Brzezinka Średzka- Gosławice- Prężyce- Lenartowice- Księginice	-	160 000,00	34 289,33	21,43
	RIN/078	60014	2017/2017	Przebudowa drogi powiatowej 2057D Księginice-Warżyna	-	250 000,00	286,80	0,11
	RIN/082	60014	2017/2017	Przebudowa dróg powiatowych w Mrozowie i Brzezynie	-	290 000,00	-	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

RIN/071	60016	2017/2017	Budowa drogi gminnej (klasy technicznej D) wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą do kompleksu szkolno przedszkolnego w Lutyni w ramach NPPDL („Schetynówki”)	1 200 000,00	1 007 144,44	175 336,77	17,41
KOP/116	75412	2017/2017	Dotacja celowa – dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego z adapterami do wytwarzania mgły wodnej i piany lekkiej dla OSP Lutynia	-	18 000,00	18 000,00	100,00
SPL/505	80101	2017/2017	Zakup e-tablicy do SP w Lutyni	7 500,00	7 500,00	6 396,00	85,28
SPP/508	80101	2017/2017	Zakup samobieżnej kosiarki do trawy dla SP w Pisarzowicach	12 500,00	12 500,00	-	-
SPM/512	80101	2017/2017	Wykonanie i montaż pomieszczenia w ciągu komunikacyjnym (korytarz) SP w Miękinie	39 000,00	-	-	-
PPM/858	80148	2017/2017	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z dodatkowym wyposażeniem do stołówki przy Przedszkolu Publicznym w Miękinie	32 000,00	83 000,00	-	-
RIN/073	90017	2017/2017	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego na zadania z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodnej i ściekowej na terenie gminy oraz zakupu sprzętu specjalistycznego do utworzenia terenów zieleni komunalnej w gminie	500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
FIB/367	92116	2017/2017	Dotacja inwestycyjna na: Zakup i montaż pieca CO – Biblioteka w Mrozowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
RIN/080	92605	2017/2017	Budowa systemów automatycznego nawadniania boisk sportowych w Białkowie i Miękinie oraz zakupu montaż bramek na boisko wielofunkcyjne w Księginicach	-	88 000,00	76 014,00	86,38
RIN/084	92695	2017/2017	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	-	72 804,93	-	-
Ogółem wydatki majątkowe:				17 795 047,83	23 100 139,29	3 923 468,04	16,98

Tabela nr 8. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 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 2016 roku

30 grudnia ubiegłego roku organ stanowiący gminy podjął Uchwałę Nr XXVI/228/16 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2016, 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						Kwoty w zł.		
L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Symbol zadania	Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji	Realizacja		
1	2	3	4	5	6	Środki	Środki	Stopień
7	8	9						
1	600.60004.6050	RIN/007	Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej	9 178,14	28.02.2017 r.	9 178,14	0,00	1,00
2	600.60016.6050	RIN/008	Przebudowa dróg gminnych	717 071,80	31.05.2017 r.	332 574,32	384 497,48	1,00
3	600.60016.6050	RIN/009	Prace w zakresie PT dróg gminnych	145 927,20	30.06.2017 r.	16 482,00	129 445,20	1,00
4	700.70005.6050	RIN/020	Modernizacja budynku komunalnego na cele usługowo-mieszkalne przy ul. Kościuszki 18 w Miękini	45 339,00	30.04.2017 r.	45 339,00	0,00	1,00
5	700.70005.6050	RIN/063	Budowa infrastruktury wspierającej tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie gminy	211 314,00	30.06.2017 r.	108 855,00	102 459,00	1,00
6	700.70005.6060	GNP/100	Wykup nieruchomości	120 500,00	30.06.2017 r.	75 450,00	45 050,00	1,00
7	801.80195.6059	RIN/061	Budowa Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Żłobka w Lutyni wraz z towarzyszącą im infrastrukturą	201 274,56	30.06.2017 r.	189 577,20	11 697,36	1,00
8	900.90015.6050	RIN/068	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Leśnej, Sosnowej, Górnej, Letniej, Wiosennej i Jodłowej w Miękini	274 953,71	30.04.2017 r.	274 953,71	0,00	1,00
7	926.92601.6050	RIN/060	Budowa kompleksu boisk sportowych w Miękini	30 750,00	31.03.2017 r.	30 750,00	0,00	1,00
Razem				1 756 308,41	X	1 083 159,37	673 149,04	1,00
Wydatki bieżące								
L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Symbol zadania	Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji	Realizacja		
1	2	3	4	5	6	Środki	Środki przekazane na	Stopień
7	8	9						
1	600.60016.4270	RIN/011	Naprawa dróg gminnych	18 523,80	30.06.2017 r.	18 523,80	0,00	1,00
2	700.70005.4300	GNP/007	Podziały nieruchomości	1 400,00	31.03.2017 r.	1 400,00	0,00	1,00
3	710.71004.4300	GNP/004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 467,81	30.06.2017 r.	31 407,56	2 060,25	1,00
4	754.75495.4300	KOR/034	Odbudowa infrastruktury krytycznej przy nowo	135 300,00	30.04.2017 r.	135 300,00	0	1,00
5	900.90001.4300	RIN/027	Dopłata do utylizacji ścieków komunalnych	95 568,96	31.01.2017 r.	95 565,34	3,62	1,00
6	900.90002.4300	KOR/020	Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu	265 000,00	30.01.2017 r.	194 964,96	70035,04	1,00
7	900.90004.4300	KOR/022	Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	3 564,00	28.02.2017 r.	3 563,99	0,01	1,00
Razem				552 824,57	X	480 725,65	72 098,92	1,00
Ogółem				2 309 132,98	X	1 563 885,02	745 247,96	1,00

Tabela nr 9. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. wydatków niewygasłych z upływem 2016 roku

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w okresie sprawozdawczym na łączną kwotę przyjętych do realizacji wydatków niewygasłych 2.309.132,98 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 1.563.885,02 zł. gdzie wydatki bieżące stanowiły kwotę 480.725,65 zł. a wydatki majątkowe 1.083.159,37 zł. Kwota 745.247,96 zł. została przekazana na dochody gminy jako wydatki niezrealizowane (majątkowe: 673.149,04 zł i bieżące: 72.098,92 zł.).



3.Przychody i rozchody budżetu

Na dzień 30 czerwca 2017 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu wyniosła 4.733.337,40 zł.. W okresie sprawozdawczym dochody gminy w pełni zaspakajały potrzeby zaplanowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych co umożliwiało gminie lokowanie nadwyżki środków na lokatach terminowych oraz dokonać spłaty zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych a przypadających do spłaty w 2017 roku - 2.000.000,- zł. wykup obligacji, 18.727,- zł. spłata zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki na rynku krajowym . Łącznie w I półroczu br. rozchody z wyżej wyszczególnionych tytułów wyniosły 2.018.727,- zł. tj. 99,08% założeń planu na 2017 rok.

Podjęta przez organ stanowiący uchwała budżetowa na 2017 rok zakładała zaciągnięcie zobowiązań zwrotnych w kwocie 6.000.000,- zł. w formie obligacji komunalnych. Przychód ten powiększony o planowane „wolne środki” na dzień 01.01.br. w wysokości 829.884,- zł. miał zrównoważyć zakładany w bieżącym roku deficyt w kwocie 4.792.430,- zł. oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i wykup obligacji komunalnych w łącznej kwocie 2.037.454,- zł. W toku rozliczenia wyniku finansowego 2016 roku ustalono stan „wolnych środków” i postawiono do dyspozycji rady w kwocie 5.728.537,70 zł. Zmiana ta spowodowała, że na koniec okresu sprawozdawczego został ustalony nowy plan deficytu budżetu gminy na 2017 rok w łącznej kwocie 9.691.083,70 zł. W kolumnie 4 tabeli nr 10 zostały przedstawione zmiany stanu zadłużenia gminy w okresie sprawozdawczym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.	Zmiany stanu w okresie sprawozdawczym	Stan zadłużenia na 30.06.2017 r.	Planowane zmiany w II półroczu 2017 r.	Prognoza na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem kwota zadłużenia, w tym : (1+2+3+4+5)	22 424 039	- 77 545	20 327 767	5 903 728	26 231 495
	1) Wyemitowane papiery wartościowe :	22 000 000	-	20 000 000	6 000 000	26 000 000
	2) Kredyty : (a+b)	-	-	-	-	-
	a) długoterminowe	-	-	-	-	-
	b) krótkoterminowe	-	-	-	-	-
	3) Pożyczki : (a+b)	113 858	-	95 131	- 18 727	76 404
	a) długoterminowe	113 858	-	95 131	- 18 727	76 404
	b) krótkoterminowe	-	-	-	-	-
	4) Faktoring	310 181	- 77 545	232 636	- 77 545	155 091
	5) Wymagalne zobowiązania : (a+b)	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-	-	-	-	-
	- dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-
	- składek na ubezpiecz. społ. i FP	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jedn.sektora fin.publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
II	Obsługa długu, w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	2 692 424	2 343 013	2 343 013	888 531	3 231 544
	a) rat kredytów	-	-	-	-	-
	b) rat pożyczek	37 454	18 727	18 727	18 727	37 454
	c) rat papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
	d) odsetek od kredytów	-	-	-	-	-
	e) odsetek od pożyczek	5 717	1 626	1 626	3 464	5 090
	f) odsetek od papierów wartościowych	633 253	322 660	322 660	856 340	1 179 000
	g) Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000	-	-	10 000	10 000
III	Prognozowane dochody budżetowe	62 394 059	X	58 222 978	X	58 222 978
IV	Relacja długu do dochodów (II/III):	35,94%	X	34,91%	X	45,05%
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III):	4,32%	X	4,02%	X	5,55%

Tabela nr 10. Zmiany stanu zadłużenia gminy w I półroczu 2017 roku.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

Z powyższych danych wynika, iż w okresie sprawozdawczym zadłużenie gminy zmalało o kwotę 2.096.272,- zł. i osiągnęło na dzień 30.06.2017 r. kwotę 20.327.767,- zł. wraz z wierzytelnościami z tytułu factoringu. Na koniec czerwca br. wielkość nie wykupionych wierzytelności z wiązanych z realizacją inwestycji finansowanej w oparciu o factoring wynosiła 232.636,- zł.

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 zwiększy się o 5.903.728,- zł. W tym okresie budżet gminy dokona spłat rat kapitałowych zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 18.727,- zł. oraz poniesie wydatki na wykup długu w kwocie 77.546,- zł. (factoring) oraz wyemituje obligacje komunalne w wysokości 6.000.000,- zł. Uzyskane środki będą służyć finansowaniu wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach i realizacji planowanych w II półroczu rozchodów (18.727,- zł.). Planowa realizacja przyjętych założeń na II półroczu br. spowoduje, iż stan zadłużenia gminy na dzień 30.12.br wyniesie 26.231.495,- zł. gdzie stan niewykupionych należności dotyczących factoringu stanowić będzie kwotę 155.091,- zł.. Relacje długu i obsługi długu do zakładanych dochodów w skali roku wyniosą odpowiednio: 45,05% i 5,55%.

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



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 01.01.2017-30.06.2017:

1. Budowa szkoły podstawowej w Lutyni wraz z wyposażeniem pracowni szkolnych w Lutyni i Miękinii

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

Wartość projektu: 8 977 649,29 zł

Wysokość dofinansowania: 4 355 183,74 zł

Cel: poprawa warunków kształcenia w gminie Miękinia na poziomie edukacji podstawowej poprzez inwestycję w bazę edukacyjną w Lutyni oraz wyposażenie pracowni szkolnych w Lutyni i Miękinii.

2. Budowa przedszkola w Lutyni

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

Wartość projektu: 6 455 806,90 zł

Wysokość dofinansowania: 1 958 195,07 zł

Cel: zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Miękinia poprzez budowę obiektu przedszkolnego w Lutyni.

3. Budowa żłobka w Lutyni

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

Wartość projektu: 6 027 944,30 zł

Wysokość dofinansowania: 2 403 289,04 zł

Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców gminy Miękinia poprzez budowę publicznego żłobka w miejscowości Lutynia.

4. Inwestycja ograniczająca indywidualny ruch zmotoryzowany w centrum Wrocławia poprzez budowę P&R w: Miękinii, Mrozowie, Brzezince Średzkiej i Księginicy



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

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

Wartość projektu: 2 521 234,20 zł

Wysokość dofinansowania: 2 076 307,07 zł

Cel: ograniczenie niskiej emisji transportowej na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę parkingów P&R w Miękinii, Mrozowie, Brzezince Średzkiej i Księginicach w Gminie Miękinia.

5. Adaptacja obiektu zabytkowego do pełnienia funkcji kulturalnej poprzez przebudowę i rozbudowę części obiektu na salę widowiskowo – kinową w Miękinii.

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

Wartość projektu: 1 659 618,04 zł

Wysokość dofinansowania: 1 161 732,62 zł

Cel: utworzenie sali widowiskowo–kinowej w Miękinii poprzez przystosowanie zabytkowego obiektu do pełnienia nowej funkcji związanej z prowadzeniem działalności kulturalnej

6. Budowa drogi gminnej (klasy technicznej D) wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą do kompleksu szkolno – przedszkolnego w Lutyni

Źródło finansowania: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

Wartość projektu: 813 470,00 zł

Wysokość dofinansowania: 406 735,00 zł

W bieżącym roku zostały złożone wnioski o dofinansowanie zadań gminnych do poszczególnych funduszy:

PROJEKTY DOFINANSOWANE, OCZEKUJĄCE NA PODPISANIE UMOWY

1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia

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

Wartość projektu: 8 574 430,00 zł

Wysokość dofinansowania: 5 194 711,41 zł

Cel: uzbrojenie w konieczne media terenów przemysłowych w gminie Miękinia

2. Szkolna Akademia Umiejętności

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

Wartość projektu: 178 075,00 zł

Wysokość dofinansowania: 169 082,00 zł

Cel: wzrost kompetencji kluczowych oraz nabycie umiejętności i zachowań pożądanych na rynku pracy wśród 72 uczniów (39DZ,33CH) obecnych klas 5 i 6 ze SP w Miękinii i



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

Pisarzowicach oraz nabycie przez 10 nauczycieli (10K) umiejętności pracy z uczniem specjalnymi potrzebami eduk. w okresie od 02.01.2018r. do 30.06.2019r.

3. Nowe miejsca rekreacji w gminie Miękinia, w Krainie Łęgów Odrzańskich

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu: 314 317,12 zł

Wysokość dofinansowania: 199 999,00 zł

Cel: budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Szlaku Odry poprzez utworzenie 8 placów zabaw na terenie gminy Miękinia

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miękinia

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

Wartość projektu: 2 050 195,47 zł

Wysokość dofinansowania: 1 024 967,20 zł

Cel: zwiększenie efektywności energetycznej 7 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Miękinia.

5. Odnowa miejsc rekreacji w Wojnowicach i Brzezince Średzkiej

Źródło finansowania: konkurs Odnowa Wsi Dolnośląskiej

Wartość projektu: 96 575,60 zł

Wysokość dofinansowania: 30 000 zł

PROJEKTY ZŁOŻONE, OCZEKUJĄCE NA ROZSTRZYGNIĘCIE

1. Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji w gminie Miękinia

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

Wartość projektu: 1 084 201,58 zł

Wysokość dofinansowania: 892 713,85 zł

Cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie Miękinia poprzez zapewnienie prawidłowego działania systemu retencjonowania wody



Zakończenie

Realizacja budżetu gminy w I półroczu po stronie dochodów została wykonana na wysokim poziomie założeń planu. Szczególnie istotny jest fakt planowej realizacji założeń w zakresie bieżących dochodów własnych. Pełna realizacja założeń dochodów w ujęciu globalnym przy niepełnej realizacji strony wydatków pozwalało gminie dokonywać lokowania nadwyżki środków na rachunkach bankowych jak również w pełni pokrywać potrzeby wydatkowe z bieżących wpływów do budżetu gminy, to również nie zmuszało gminy do sięgania po zaplanowane przychody zwrotne na cele pokrycia deficytu.

Założenia budżetu i podjęte już zobowiązania spowodują, że w II połowie planowane na koniec roku zadłużenie zostanie zrealizowane a wskaźniki dotyczące realizacji długu i jego obsługi do planowanych dochodów wzrosną do wielkości, które w dalszym ciągu świadczyć będą o dobrej kondycji finansowej gminy i pełnych możliwościach zaspakajania bieżących potrzeb i pokrycia wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy. Natomiast stała analiza bieżącej sytuacji finansowej gminy jak i założeń planu budżetu na drugie półrocze wskazuje na konieczność prowadzenia konsekwentnego działania w zakresie przyjętych w planie dochodów i wydatków założeń w celu utrzymania płynności finansowej i wysokiej realizacji planu.

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 2017r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2017r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 30.06.2017r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 391 829	14 385 813	6 565 037	99,96	45,64	19,03
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	750 000	290 267	100,00	38,70	0,84
0310	Podatek od nieruchomości	9 721 964	9 869 214	5 437 033	101,51	55,09	15,76
0320	Podatek rolny	1 809 721	1 809 721	1 076 999	100,00	59,51	3,12
0330	Podatek leśny	114 724	114 724	57 528	100,00	50,14	0,17
0340	Podatek od środków transportowych	2 116 987	2 116 987	1 236 228	100,00	58,40	3,58
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	15 000	4 724	100,00	31,49	0,01
0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000	19 177	100,00	23,97	0,06
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	889	100,00	44,45	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	55 000	37 587	100,00	68,34	0,11
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000	170 000	78 958	100,00	46,45	0,23
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600	600	596	100,00	99,33	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	220 000	186 210	100,00	84,64	0,54
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 935 178	2 935 178	1 408 860	100,00	48,00	4,08
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	815 000	815 000	541 077	100,00	66,39	1,57
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 186	30 186	17 354	100,00	57,49	0,05
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	300	0,00	-	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500	-	100,00	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58 100	27 573	0,00	47,46	0,08
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000	96 000	49 029	100,00	51,07	0,14
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	637 000	637 000	382 880	100,00	60,11	1,11
0690	Wpływy z różnych opłat	143 700	86 572	57 261	60,24	66,14	0,17
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	162 300	206 800	122 807	127,42	59,38	0,36
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 197	32 197	32 197	100,00	100,00	0,09
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 367 200	1 367 200	247 185	100,00	18,08	0,72
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	-	0	0,00	-	0,00
0830	Wpływy z usług	70 100	43 600	21 753	62,20	49,89	0,06
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000	67 000	31 518	100,00	47,04	0,09
0920	Pozostałe odsetki	41 600	41 600	43 323	100,00	104,14	0,13
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 300	9 893	-	230,06	0,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	14 633	14 944	-	102,12	0,04
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	6 933	6 933	-	100,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	436 950	433 132	28 630	99,13	6,61	0,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 380 455	3 922 548	2 533 570	116,04	64,59	7,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 023 210	891 484	495 886	87,13	55,62	1,44
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	253 366	376 451	295 635	148,58	78,53	0,86



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

Cd.zał.1.

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	8 752 000	8 748 000	4 899 100	99,95	56,00	14,20
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 903	19 903	2 311	100,00	11,61	0,01
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 610	6 610	9 564	100,00	144,68	0,03
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500	55 250	-	130,00	-	-
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 190 853	12 254 319	7 387 110	100,52	60,28	21,41
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	70 039	72 099	-	102,94	0,21
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	-	-
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	3 818 345	3 892 890	99 100	101,95	2,55	0,29
6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	831 000	831 000	-	100,00	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	114 000	-	-	-	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	564 591	406 735	-	72,04	-	-
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	429 547	673 149	-	156,71	1,95
w tym zbiorczo :		67 166 569	68 484 766	34 502 274	101,96	50,38	100,00
1	Dochody własne:	36 290 346	36 542 638	18 116 413	100,70	49,58	52,51
	a) z podatków lokalnych	13 763 396	13 910 646	7 807 788	101,07	56,13	22,63
	b) wpływy z opłat	3 569 664	3 519 469	1 798 482	98,59	51,10	5,21
	- targowej	-	-	-	-	-	-
	- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	30 786	30 786	17 950	100,00	58,31	0,05
	- eksploatacyjnej	170 000	170 000	78 958	100,00	46,45	0,23
	- zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	220 000	186 210	100,00	84,64	0,54
	- pozostałe	3 148 878	3 098 683	1 515 365	98,41	48,90	4,39
	c) dochody z majątku	1 399 397	1 399 397	279 382	100,00	19,96	0,81
	d) pozostałe dochody własne	2 416 060	2 577 313	1 375 457	106,67	53,37	3,99
	e) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	15 141 829	15 135 813	6 855 304	99,96	45,29	19,87
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 391 829	14 385 813	6 565 037	99,96	45,64	19,03
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000	750 000	290 267	100,00	38,70	0,84
2	Dotacje:	18 685 370	19 687 809	8 998 751	105,36	45,71	26,08
	a) z BP na zadania z zakresu administracji rządowej	12 132 455	12 670 548	7 432 670	104,44	58,66	21,54
	b) z BP na zadania realizowane w drodze porozumień	-	-	-	-	-	-
	c) z BP na zadania własne	1 587 801	1 298 219	495 886	81,76	38,20	1,44
	d) z JST na realizację zadań w drodze porozumień	19 903	133 903	2 311	672,77	1,73	0,01
	e) z funduszy celowych	4 902 711	5 100 341	394 735	104,03	7,74	1,14
	f) pozostałe	42 500	484 797	673 149	1 140,70	138,85	1,95
	Subwencje:	12 190 853	12 254 319	7 387 110	100,52	60,28	21,41
	a) część oświatowa	10 856 110	10 919 576	6 719 736	100,58	61,54	19,48
3	c) część wyrównawcza	1 334 743	1 334 743	667 374	100,00	50,00	1,93
	d) część równoważąca	-	-	-	-	-	-
	d) rekompensująca	-	-	-	-	-	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 2. Wydatki gminy wg kierunków ich rozchodów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2017r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2017r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 30.06.2017r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	6 910	-	-	-	-	0,00
2059	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	1 219	-	-	-	-	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	177 000	177 000			0,59
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	1 409 306	1 419 306	443 243	100,71	31,23	1,49
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000	2 700 000	1 358 000	100,00	50,30	4,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 602	454 602	242 543	100,00	53,35	0,81
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 806	36 806	9 951	100,00	27,04	0,03
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 876	3 876	2 933	100,00	75,67	0,01
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	180 000	-	180,00	-	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 400	243 400	220 200	103,40	90,47	0,74
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 194	36 194	22 197	100,00	61,33	0,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804 271	804 271	369 601	100,00	45,95	1,24
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 370	11 620	8 932	112,05	76,87	0,03
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830	2 060	1 576	112,57	76,52	0,01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 100	334 782	153 182	100,20	45,76	0,51
3110	Świadczenia społeczne	11 937 140	11 954 854	6 786 981	100,15	56,77	22,80
3240	Stypendia dla uczniów	29 000	35 400	9 681	122,07	27,35	0,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 283 082	15 273 298	7 099 036	99,94	46,48	23,85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 468	170 468	120 693	109,65	70,80	0,41
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 436	29 936	21 299	109,11	71,15	0,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 038 667	1 046 422	927 218	100,75	88,61	3,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094 137	3 086 730	1 489 011	99,76	48,24	5,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 560	30 860	21 833	111,97	70,75	0,07
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864	5 464	3 853	112,34	70,52	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	403 088	398 576	150 292	98,88	37,71	0,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 972	4 372	3 086	110,07	70,58	0,01
4129	Składki na Fundusz Pracy	701	781	545	111,41	69,73	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900	43 900	26 195	100,00	59,67	0,09
4140	Wpłaty na PFRON	60 000	60 000	27 568	100,00	45,95	0,09
4150	Dpłaty w spółkach prawa handlowego	140 000	140 000	108 907	100,00	77,79	0,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 050	369 513	113 253	107,71	30,65	0,38
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 017	2 017	-	100,00	0,01
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	356	356	-	100,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	32 900	32 900	11 572	100,00	35,17	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 260	1 127 123	287 184	106,51	25,48	0,96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	4 233	4 072	99,60	96,20	0,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	734	719	97,87	97,90	0,00
4220	Zakup środków żywności	547 132	547 132	291 153	100,00	53,21	0,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 120	225 169	2 415	119,13	1,07	0,01
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	748	748	-	100,00	-	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	132	132	-	100,00	-	0,00
4260	Zakup energii	1 374 582	1 387 582	578 507	100,95	41,69	1,94
4267	Zakup energii	39 583	14 083	9 229	35,58	65,53	0,03
4269	Zakup energii	6 985	2 985	1 629	42,74	54,56	0,01
4270	Zakup usług remontowych	1 188 000	1 178 700	330 996	99,22	28,08	1,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 600	51 185	15 281	107,53	29,85	0,05



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

Cd. zał.2.

4300	Zakup usług pozostałych	7 798 157	7 719 188	2 705 174	98,99	35,04	9,09
4307	Zakup usług pozostałych	5 181	14 591	2 019	281,63	13,84	0,01
4309	Zakup usług pozostałych	119	2 639	356	2 212,71	13,50	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 160	115 160	32 624	100,00	28,33	0,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	93 608	93 608	38 253	100,00	40,86	0,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	31 000	-	-	-	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	88 250	87 850	26 861	99,55	30,58	0,09
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	-	100,00	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	121 708	469 918	386 179	386,10	82,18	1,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 786	761 599	708 593	100,64	93,04	2,38
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	400	90	133,33	22,50	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 300	27 800	25 584	98,23	92,03	0,09
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	267 300	276 300	53 891	103,37	19,50	0,18
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000	128 000	-	91,43	-	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	42 000	12 000	140,00	28,57	0,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 600	92 600	37 789	136,98	40,81	0,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 400	88 400	37 834	100,00	42,80	0,13
4810	Rezerwy	300 000	300 000	-	100,00	-	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	800 000	800 000	160,00	100,00	2,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 000	7 230 022	869 625	230,26	12,03	2,92
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 345	3 892 890	1 104 964	101,95	28,38	3,71
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 949 703	10 676 177	1 078 150	107,30	10,10	3,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000	468 050	37 729	125,82	8,06	0,13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00	0,05
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	18 000	18 000	-	100,00	0,06
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000	10 000	-	100,00	-	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 184 090	1 184 090	324 286	100,00	27,39	1,09
w tym zbiorczo :		71 958 999	78 175 850	29 768 936	108,64	38,08	100,00
1	Wydatki bieżące:	54 163 951	55 075 711	25 845 468	101,68	46,93	86,82
	a) płace i pochodne	20 382 024	20 418 792	9 952 492	100,18	48,74	33,43
	b) rzeczowe	10 670 449	10 871 573	3 639 369	101,88	33,48	12,23
	c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	13 193 511	13 219 786	7 367 719	100,20	55,73	24,75
	d) dotacje:	4 968 120	5 214 990	2 453 870	104,97	47,05	8,24
	- podmiotowe	3 191 408	3 191 408	1 610 494	100,00	50,46	5,41
	- przedmiotowe	-	-	-	-	-	-
	- celowe	1 776 711	2 023 582	843 376	113,89	41,68	2,83
	e) na obsługę długu publicznego	1 194 090	1 194 090	324 286	100,00	27,16	1,09
	- odsetki od kredytów i pożyczek	1 194 090	1 194 090	324 286	100,00	27,16	1,09
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-
	f) pozostałe wydatki bieżące	3 755 759	4 156 479	2 107 733	110,67	50,71	7,08
2	Wydatki majątkowe:	17 795 048	23 100 139	3 923 468	129,81	16,98	13,18
	a) inwestycje	16 923 048	21 832 089	3 085 740	129,01	14,13	10,37
	b) zakupy inwestycyjne	372 000	468 050	37 729	125,82	8,06	0,13
	c) kapitałowe	500 000	800 000	800 000	160,00	100,00	2,69



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 3. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2017r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2017r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 30.06.2017r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 800	367 034	358 234	4170,84%	97,60%	1,04
600	Transport i łączność	564 591	595 280	-	105,44%	0,00%	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 977 623	1 985 756	428 716	100,41%	21,59%	1,24
750	Administracja publiczna	128 930	128 930	71 586	100,00%	55,52%	0,21
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 845	3 745	2 323	131,63%	62,03%	0,01
752	Obrona narodowa	300	982	982	327,17%	100,00%	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 595 325	30 736 559	15 706 207	100,46%	51,10%	45,52
758	Różne rozliczenia	12 220 853	12 790 838	8 175 779	104,66%	63,92%	23,70
801	Oświata i wychowanie	5 566 662	5 696 693	1 272 148	102,34%	22,33%	3,69
852	Pomoc społeczna	407 300	429 023	269 824	105,33%	62,89%	0,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	6 400	6 400	#DZIEL/0!	100,00%	0,02
855	Rodzina	12 073 550	12 110 015	6 879 395	100,30%	56,81%	19,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 998	2 863 720	1 329 681	100,48%	46,43%	3,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	768 792	768 792	-	100,00%	0,00%	-
Razem :		67 166 569	68 484 766	34 502 274	101,96%	50,38%	100,00

Załącznik nr 4. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2017r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2017r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 30.06.2017 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	221 194	579 428	436 728	261,95%	75,37%	1,47
600	Transport i łączność	4 165 000	6 172 661	1 056 368	148,20%	17,11%	3,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 561 500	2 606 550	329 654	166,93%	12,65%	1,11
710	Działalność usługowa	215 453	215 453	36 695	100,00%	17,03%	0,12
750	Administracja publiczna	7 725 047	7 846 150	3 758 526	101,57%	47,90%	12,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 845	3 745	2 323	131,63%	62,03%	0,01
752	Obrona narodowa	300	982	682	327,17%	69,43%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 600	465 600	299 313	150,87%	64,29%	1,01
757	Obsługa długu publicznego	1 194 090	1 194 090	324 286	100,00%	27,16%	1,09
758	Różne rozliczenia	300 000	300 000	-	100,00%	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 512 458	32 262 609	11 173 967	102,38%	34,63%	37,54
851	Ochrona zdrowia	242 400	264 976	66 733	109,31%	25,18%	0,21
852	Pomoc społeczna	1 347 270	1 368 993	683 063	101,61%	49,90%	2,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 150	43 550	12 862	117,23%	29,53%	0,04
855	Rodzina	12 548 667	12 544 731	7 016 979	99,97%	55,94%	23,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 348 978	7 069 950	2 841 938	111,36%	40,20%	9,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 616 957	4 496 957	1 249 800	124,33%	27,79%	4,20
926	Kultura fizyczna	611 091	739 425	479 019	121,00%	64,78%	1,61
Razem :		71 958 999	78 175 850	29 768 936	108,64%	38,08%	100,00



Załącznik nr 5. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2017r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2017r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 800	367 034	358 234	97,60
	01095		Pozostała działalność	8 800	367 034	358 234	97,60
		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	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	358 234	358 234	100,00
600			Transport i łączność	564 591	595 280	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	114 000	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	114 000	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	564 591	481 280	-	-
		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	-	74 545	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	564 591	406 735	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 977 623	1 985 756	428 716	21,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 623	1 985 756	428 716	21,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600	600	596	99,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 186	30 186	17 354	57,49
		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	151 000	151 000	94 032	62,27



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 197	32 197	32 197	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 367 200	1 367 200	247 185	18,08
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	5 285	52,85
		0920	Pozostałe odsetki	6 600	6 600	6 413	97,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 160	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8 133	8 133	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379 840	379 840	16 362	4,31
750			Administracja publiczna	128 930	128 930	71 586	55,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 210	103 210	55 573	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 210	103 210	55 573	53,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 600	25 600	15 929	62,22
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	200	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	10 000	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	5 154	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	573	11,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	2	1,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120	120	84	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	84	70,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 845	3 745	2 323	62,03
	75101		Urzędu naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 845	3 745	2 323	62,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 845	3 745	2 323	62,03
752			Obrona narodowa	300	982	982	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	982	982	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	682	682	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	300	300	300	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 595 325	30 736 559	15 706 207	51,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	15 000	4 866	32,44
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	15 000	4 724	31,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	142	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 661 029	8 661 029	4 665 630	53,87
		0310	Podatek od nieruchomości	6 271 964	6 271 964	3 318 861	52,92
		0320	Podatek rolny	409 721	409 721	187 506	45,76
		0330	Podatek leśny	112 724	112 724	56 329	49,97
		0340	Podatek od środków transportowych	1 835 020	1 835 020	1 093 358	59,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	5 449	36,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 600	777	48,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	3 350	22,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 086 467	6 233 717	3 745 363	60,08
		0310	Podatek od nieruchomości	3 450 000	3 597 250	2 118 172	58,88
		0320	Podatek rolny	1 400 000	1 400 000	889 493	63,54
		0330	Podatek leśny	2 000	2 000	1 199	59,93
		0340	Podatek od środków transportowych	281 967	281 967	142 870	50,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000	19 177	23,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	535 628	66,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	31 500	15 435	49,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000	41 000	23 388	57,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	691 000	691 000	435 044	62,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	55 000	37 587	68,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000	170 000	78 958	46,45



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	220 000	186 210	84,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000	240 000	131 724	54,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	151	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	415	10,37
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 141 829	15 135 813	6 855 304	45,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 391 829	14 385 813	6 565 037	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	750 000	290 267	38,70
758			Różne rozliczenia	12 220 853	12 790 838	8 175 779	63,92
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 856 110	10 919 576	6 719 736	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 856 110	10 919 576	6 719 736	61,54
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 334 743	1 334 743	667 374	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 334 743	1 334 743	667 374	50,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	30 000	536 519	788 669	147,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	36 488	121,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	6 933	6 933	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	70 039	72 099	102,94
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	429 547	673 149	156,71
801			Oświata i wychowanie	5 566 662	5 696 693	1 272 148	22,33
80101			Szkoły podstawowe	14 050	176 992	163 779	92,53
		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	-	16 500	6 006	36,40
		0830	Wpływy z usług	8 000	1 500	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 300	3 553	82,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 500	6 811	104,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050	1 550	766	49,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	146 642	146 642	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950	12 042	6 018	49,98



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 950	12 042	6 018	49,98
	80104		Przedszkola	908 523	749 145	387 528	51,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000	96 000	49 029	51,07
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000	217 000	125 883	58,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	239	79,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 510	420 132	210 066	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 713	15 713	2 311	14,71
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 040	10 880	3 342	30,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 850	6 690	3 342	49,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 190	4 190	-	-
	80110		Gimnazja	4 080	45 529	42 600	93,57
		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	2 500	12 500	10 812	86,49
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580	580	315	54,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	31 449	31 449	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000	420 000	256 997	61,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 000	420 000	256 997	61,19
	80195		Pozostała działalność	4 161 019	4 282 104	411 883	9,62
		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	-	18 000	11 958	66,43
		0830	Wpływy z usług	27 100	7 100	5 191	73,11



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		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	253 366	376 451	295 635	78,53
		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	3 049 553	3 049 553	99 100	3,25
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	831 000	831 000	-	-
852			Pomoc społeczna	407 300	429 023	269 824	62,89
	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	43 900	43 900	26 600	60,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100	18 100	13 700	75,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800	25 800	12 900	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 900	3 900	500	12,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900	3 900	500	12,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	94	94	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	-	94	94	100,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000	180 000	153 000	85,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000	180 000	153 000	85,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 500	165 129	86 530	52,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	58	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	1 462	731,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4 629	4 610	99,59
		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 dożywiania	34 000	36 000	3 100	8,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000	36 000	3 100	8,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	6 400	6 400	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	6 400	6 400	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	6 400	6 400	100,00
855			Rodzina	12 073 550	12 110 015	6 879 395	56,81
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 752 000	8 748 000	4 899 100	56,00
		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	8 752 000	8 748 000	4 899 100	56,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 500	3 261 500	1 929 060	59,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 255 000	3 255 000	1 919 500	58,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500	6 500	9 560	147,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	10	155	147	94,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	145	145	99,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	2	18,40
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 040	100 360	51 088	50,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000	36 000	19 630	54,53
		0830	Wpływy z usług	24 000	24 000	11 277	46,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	40	21	52,50



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	40 320	20 160	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 998	2 863 720	1 329 681	46,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	972	324	33,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	972	323	33,27
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1	-
	90002		Gospodarka odpadami	2 730 678	2 730 678	1 293 034	47,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 695 178	2 695 178	1 277 136	47,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	100	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	25 000	11 152	44,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	9 000	4 638	51,54
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	8	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	27 327	91,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500	29 500	27 307	92,57
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	20	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	889	44,45
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	889	44,45
	90095		Pozostała działalność	87 320	100 070	8 106	8,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 820	44 820	8 106	18,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500	55 250	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 792	768 792	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 792	768 792	-	-
		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	768 792	768 792	-	-
Ogółem dochody:				67 166 569	68 484 766	34 502 274	50,38



Załącznik nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2017r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2017r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 194	579 428	436 728	75,37
	01008		Melioracje wodne	112 000	112 000	36 462	32,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	28 000	13 500	48,21
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	82 000	22 962	28,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	71 000	71 000	18 825	26,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	18 825	26,89
	01030		Izby rolnicze	36 194	36 194	22 197	61,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 194	36 194	22 197	61,33
	01095		Pozostała działalność	2 000	360 234	359 243	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	9 024	8 034	89,02
		4430	Różne opłaty i składki	-	351 209	351 209	100,00
600			Transport i łączność	4 165 000	6 172 661	1 056 368	17,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	953 000	953 000	288 411	30,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	850 000	850 000	273 190	32,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	15 221	21,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	27 000	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	25 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	700 000	34 576	4,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	700 000	34 576	4,94
	60016		Drogi publiczne gminne	3 212 000	4 463 661	733 381	16,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	470 000	470 000	212 374	45,19
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	163 267	58,31
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	4 053	40,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	3 550 642	262 052	7,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	74 545	73 185	98,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	18 474	18 450	99,87
	60095		Pozostała działalność	-	31 000	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	31 000	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 500	2 606 550	329 654	12,65



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 561 500	2 606 550	329 654	12,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	44 000	49	0,11
		4260	Zakup energii	66 000	66 000	21 952	33,26
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	150 000	7 695	5,13
		4300	Zakup usług pozostałych	329 500	329 500	99 772	30,28
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	4 068	27,12
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	257 000	257 000	48 365	18,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000	128 000	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	42 000	12 000	28,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000	44 000	8 536	19,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	1 100 000	615	0,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000	116 000	115 620	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	315 050	10 982	3,49
710			Działalność usługowa	215 453	215 453	36 695	17,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 453	215 453	36 695	17,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474	1 231	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495	175	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250	22 813	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	191 234	191 234	36 695	19,19
750			Administracja publiczna	7 725 047	7 846 151	3 758 526	47,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 210	103 210	55 573	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 236	58 236	29 118	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947	4 948	4 947	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 006	10 006	5 003	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426	1 426	713	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	6 082	52,89
		4300	Zakup usług pozostałych	11 095	11 095	6 110	55,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	1 800	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 800	60,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 940	215 940	87 668	40,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 500	188 500	87 060	46,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	608	6,08
		4220	Zakup środków żywności	2 832	2 832	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 608	4 608	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 920 820	6 006 924	2 879 488	47,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	822	11,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 600	145 600	65 440	44,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 264	3 667 383	1 706 721	46,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 600	233 600	222 854	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 635	604 635	318 287	52,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 107	83 707	32 966	39,38



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		4140	Wpłaty na PFRON	60 000	60 000	27 568	45,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	24 400	17 668	72,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000	169 000	50 882	30,11
		4220	Zakup środków żywności	21 500	21 500	8 750	40,70
		4260	Zakup energii	115 000	115 000	43 874	38,15
		4270	Zakup usług remontowych	72 000	72 000	25 693	35,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	2 170	43,40
		4300	Zakup usług pozostałych	444 420	468 920	198 293	42,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 608	50 608	21 326	42,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	14 964	29,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	1 022	5,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 286	56 671	42 503	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	400	90	22,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	3 500	3 500	3 408	97,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	43 000	27 226	63,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000	55 000	26 612	48,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	20 351	40,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	566 600	601 600	302 936	50,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	-	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 000	140 000	108 907	77,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	574	7,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	175 000	4 908	2,80
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000	262 000	181 247	69,18
		4430	Różne opłaty i składki	7 600	7 600	7 300	96,05
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 600	914 600	429 928	47,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	400	26,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 700	609 700	317 233	52,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000	114 000	53 360	46,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	2 711	18,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	16 500	36,67
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	4 773	47,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	27 200	11 104	40,82
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	370	14,81
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	300	8,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	231	19,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700	20 700	8 157	39,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	1 084	54,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 337	38,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	535	35,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	9 485	86,23
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	300	300	-	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	1 347	38,48
	75095		Pozostała działalność	3 876	3 876	2 933	75,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 876	3 876	2 933	75,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 845	3 745	2 323	62,03
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 845	3 745	2 323	62,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377	2 377	1 189	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409	409	205	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	59	30	50,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900	900	100,00
752			Obrona narodowa	300	982	682	69,43
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	982	682	69,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	682	682	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 600	465 600	299 313	64,29
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000	177 000	177 000	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	177 000	177 000	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 600	282 600	121 313	42,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	36 000	15 000	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	3 465	34,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	88 000	45 421	51,62
		4260	Zakup energii	16 700	16 700	5 179	31,01
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	17 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	8 500	7 540	88,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	12 588	25,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	2 126	26,58
		4430	Różne opłaty i składki	33 400	30 400	11 994	39,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	18 000	18 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 194 090	1 194 090	324 286	27,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 194 090	1 194 090	324 286	27,16
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000	10 000	-	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 184 090	1 184 090	324 286	27,39
758			Różne rozliczenia	300 000	300 000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	-	-
		4810	Rezerwy	300 000	300 000	-	-
801			Oświata i wychowanie	31 512 458	32 262 609	11 173 967	34,63
	80101		Szkoły podstawowe	8 399 350	8 275 067	4 212 322	50,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 400	477 400	222 867	46,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 500	5 078 875	2 427 318	47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 000	367 000	358 005	97,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 000	1 055 000	503 449	47,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 300	143 300	56 990	39,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100	80 600	25 501	31,64
		4190	Nagrody konkursowe	6 100	6 100	3 709	60,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 700	98 652	67 227	68,15
		4220	Zakup środków żywności	7 600	7 600	1 003	13,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	152 690	-	-
		4260	Zakup energii	193 950	193 950	81 263	41,90
		4270	Zakup usług remontowych	42 500	22 500	5 308	23,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500	15 500	1 769	11,41
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700	109 700	50 704	46,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500	14 500	6 035	41,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	1 938	27,68
		4430	Różne opłaty i składki	10 600	10 600	2 324	21,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 300	392 300	377 442	96,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900	9 600	9 504	99,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000	5 000	1 071	21,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	7 200	2 503	34,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	6 396	31,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 740	186 740	87 871	47,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	21 840	21 840	14 394	65,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700	9 700	4 450	45,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200	110 200	48 451	43,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	3 655	36,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	9 531	45,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	1 362	45,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	220	36,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	5 760	96,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	50	12,50
	80104		Przedszkola	3 401 092	3 421 292	1 544 670	45,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	529 200	529 200	148 116	27,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 770	422 770	228 276	54,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 871	104 871	49 626	47,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 396	1 378 396	567 483	41,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000	97 000	91 359	94,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 576	280 576	118 566	42,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 527	37 527	14 572	38,83
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	6 000	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	200	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600	44 600	18 022	40,41
		4220	Zakup środków żywności	86 000	86 000	42 793	49,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 120	7 920	1 250	15,78
		4260	Zakup energii	68 532	81 532	41 152	50,47
		4270	Zakup usług remontowych	18 500	18 500	3 112	16,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	551	9,19
		4300	Zakup usług pozostałych	194 400	194 400	114 382	58,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	1 756	39,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	461	23,07
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	1 069	13,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 200	100 200	96 776	96,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400	6 800	5 148	75,71
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	1 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 098	50 098	21 810	43,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	8 266	18 266	7 543	41,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 832	31 832	14 267	44,82
	80110		Gimnazja	3 908 400	3 834 223	1 823 485	47,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 800	190 800	87 769	46,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 100	2 403 524	1 090 187	45,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000	188 000	150 065	79,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000	476 000	216 166	45,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	64 000	23 128	36,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	1 310	13,10
		4190	Nagrody konkursowe	3 300	3 300	2 316	70,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900	47 211	18 712	39,63
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	21	0,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	35 088	-	-
		4260	Zakup energii	157 000	157 000	66 386	42,28



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		4270	Zakup usług remontowych	29 000	9 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	1 202	17,18
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500	69 500	17 746	25,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900	4 900	2 216	45,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 130	37,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	1 069	26,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000	146 000	135 152	92,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700	5 700	5 544	97,26
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000	4 000	2 083	52,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	1 283	40,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	922 000	877 039	445 548	50,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	912 000	867 039	445 548	51,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 900	31 900	2 037	6,39
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900	31 900	2 037	6,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 800	1 096 600	508 132	46,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600	1 669	46,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 100	376 100	166 732	44,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	20 881	87,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200	67 200	29 601	44,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	1 870	20,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700	25 700	12 805	49,82
		4220	Zakup środków żywności	420 000	420 000	238 132	56,70
		4260	Zakup energii	56 100	56 100	19 632	34,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	3 900	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	524	26,21
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	4 229	44,52
		4440	Odpis za ZFŚS	12 000	12 000	10 869	90,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 200	1 188	99,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	500	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	83 000	-	-
	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	-	19 720	4 797	24,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 151	4 006	49,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 446	694	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	203	98	48,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	4 921	-	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 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	45 800	432 073	133 050	30,79
	80150						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700	194 567	108 430	55,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	37 390	18 685	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	4 704	2 620	55,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	104 361	2 151	2,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	21 050	1 165	5,53
		4270	Zakup usług remontowych	-	70 000	-	-
	80195		Pozostała działalność	13 519 278	14 037 858	2 390 243	17,03
		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	6 910	-	-	-
		2059	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	1 219	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 600	660	25,39
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 370	11 620	8 932	76,87
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830	2 060	1 576	76,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 700	277 980	105 305	37,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 468	170 468	120 693	70,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 436	29 936	21 299	71,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500	18 500	17 076	92,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500	54 500	20 461	37,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 560	30 860	21 833	70,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864	5 464	3 853	70,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	7 300	2 415	33,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 972	4 372	3 086	70,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	701	781	545	69,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 017	2 017	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	356	356	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	40 000	8 917	22,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	4 233	4 072	96,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	734	719	97,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	748	748	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	132	132	-	-
		4260	Zakup energii	215 300	215 300	97 614	45,34



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		4267	Zakup energii	39 583	14 083	9 229	65,53
		4269	Zakup energii	6 985	2 985	1 629	54,56
		4270	Zakup usług remontowych	89 000	50 300	6 603	13,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700	63 700	15 510	24,35
		4307	Zakup usług pozostałych	5 181	14 591	2 019	13,84
		4309	Zakup usług pozostałych	119	2 639	356	13,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	338	33,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	500	11,11
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500	10 500	9 485	90,34
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000	8 000	2 373	29,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	570 000	2 460	0,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 049 553	3 049 553	1 031 779	33,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350 447	9 350 447	866 534	9,27
851			Ochrona zdrowia	242 400	264 976	66 733	25,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	242 576	44 333	18,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	1 238	30,94
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	1 500	1 500	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500	76 500	22 560	29,49
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	150	1,36
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	14 635	29,27
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	96 576	5 750	5,95
	85195		Pozostała działalność	22 400	22 400	22 400	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 400	22 400	22 400	100,00
852			Pomoc społeczna	1 347 270	1 368 993	683 063	49,90
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000	85 000	29 818	35,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000	85 000	29 818	35,08
	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	43 900	43 900	26 195	59,67
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 900	43 900	26 195	59,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800	17 800	2 772	15,57
		3110	Świadczenia społeczne	17 800	17 800	2 772	15,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 094	319	10,31
		3110	Świadczenia społeczne	3 000	3 094	319	10,31
		4210	Zakup usług pozostałych	-	0	0	100,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000	205 000	152 744	74,51
		3110	Świadczenia społeczne	190 000	205 000	152 744	74,51



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 700	893 329	449 758	50,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 031	34,35
	3110	Świadczenia społeczne	-	4 560	4 560	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000	620 000	305 631	49,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100	35 915	35 915	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 100	106 100	50 386	47,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	5 252	35,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	5 369	67,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 069	5 636	29,56
	4220	Zakup środków żywności	500	500	84	16,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	403	26,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 785	691	38,71
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	17 220	43,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	1 440	36,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	15 100	5 073	33,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	475	31,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	8 814	73,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	72	23,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 705	34,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 050	7 050	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000	60 000	5 485	9,14
	3110	Świadczenia społeczne	58 000	60 000	5 485	9,14
85295		Pozostała działalność	53 820	53 820	15 973	29,68
	3110	Świadczenia społeczne	44 820	44 820	13 705	30,58
	4190	Nagrody konkursowe	500	500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	962	19,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	1 305	37,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 150	43 550	12 862	29,53
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 150	8 150	3 181	39,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	151	50,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100	6 100	2 411	39,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350	350	99	28,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220	1 220	455	37,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180	180	65	36,11
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000	10 400	7 081	68,09
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000	10 400	7 081	68,09
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000	25 000	2 600	10,40
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000	25 000	2 600	10,40
855		Rodzina	12 548 666	12 544 731	7 016 979	55,94
85501		Świadczenia wychowawcze	8 752 000	8 748 000	4 892 177	55,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	50	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	8 620 720	8 616 780	4 831 030	56,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 770	65 770	34 400	52,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850	3 790	3 789	99,97



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420	12 420	7 206	58,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780	1 780	987	55,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	3 660	60,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 410	13 410	943	7,04
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 717	85,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 829	5 775	29,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	131	26,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 371	1 779	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	761	25,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 255 000	3 255 000	1 918 816	58,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	50	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 002 800	3 002 800	1 776 366	59,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	21 343	47,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970	6 970	6 939	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200	163 200	104 469	64,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	693	53,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	332	4,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 730	16 559	6 506	39,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 371	1 779	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	390	19,51
85503		Karta Dużej Rodziny	-	145	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	145	-	-
85504		Wspieranie rodziny	59 150	59 150	23 843	40,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	157	39,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	15 140	43,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350	2 350	2 300	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	6 100	2 852	46,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	406	45,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	70	4,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	312	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 914	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	957	27,34
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 186	890	75,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	759	63,24
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	415 300	415 220	169 386	40,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 600	245 600	102 770	41,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	9 335	66,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700	46 700	20 035	42,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 300	2 308	36,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	918	8,35
		4220	Zakup środków żywności	500	500	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	-	-
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	6 571	41,07
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	71	5,09
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400	45 320	17 540	38,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	560	37,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	7 861	87,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	792	79,20
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	500	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	623	69,26
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 806	36 806	9 951	27,04
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 806	36 806	9 951	27,04
	85508		Rodziny zastępcze	5 160	5 160	2 102	40,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 160	5 160	2 102	40,73
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000	25 000	705	2,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	705	2,82
	85595		Pozostała działalność	250	250	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50	-	-
		4220	Zakup środków żywności	200	200	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 348 978	7 069 950	2 841 938	40,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000	1 350 972	356 495	26,39
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000	1 300 972	356 495	27,40
	90002		Gospodarka odpadami	2 729 178	2 734 178	891 972	32,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 339	90 339	45 169	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 448	15 448	7 724	50,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	2 213	2 213	1 107	50,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	16 000	3 264	20,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 608 878	2 604 878	832 752	31,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	5 300	1 956	36,90



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000	85 000	23 955	28,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	19 000	2 123	11,17
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	66 000	21 832	33,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 700	254 700	16 833	6,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	43	4,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 700	250	5,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	24 000	10 980	45,75
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000	225 000	5 560	2,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 313 600	1 713 600	744 117	43,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	-
		4260	Zakup energii	460 000	460 000	188 533	40,99
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	63 291	31,65
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	4 135	8,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	1 000 000	488 159	48,82
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000	800 000	800 000	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	800 000	800 000	100,00
	90095		Pozostała działalność	116 500	131 500	8 568	6,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	597	23,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	3 471	38,57
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	4 500	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	90 000	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 616 957	4 496 957	1 249 800	27,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 093 957	3 093 957	1 005 000	32,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 089 000	2 089 000	1 005 000	48,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 792	768 792	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 165	236 165	-	-
	92116		Biblioteki	415 000	415 000	239 000	57,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	400 000	224 000	56,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	15 000	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000	180 000	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	180 000	-	-
	92195		Pozostała działalność	8 000	808 000	5 800	0,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	5 800	72,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	800 000	-	-
926			Kultura fizyczna	611 091	739 425	479 019	64,78
	92601		Obiekty sportowe	211 000	211 000	129 000	61,14



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000	211 000	129 000	61,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000	300 529	272 474	90,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	177 000	177 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 500	4 983	36,91
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	6 350	63,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	12 029	8 126	67,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	88 000	76 014	86,38
	92695		Pozostała działalność	155 091	227 896	77 545	34,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	72 805	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 091	155 091	77 545	50,00
Ogółem wydatki:				71 958 999	78 175 850	29 768 936	38,08

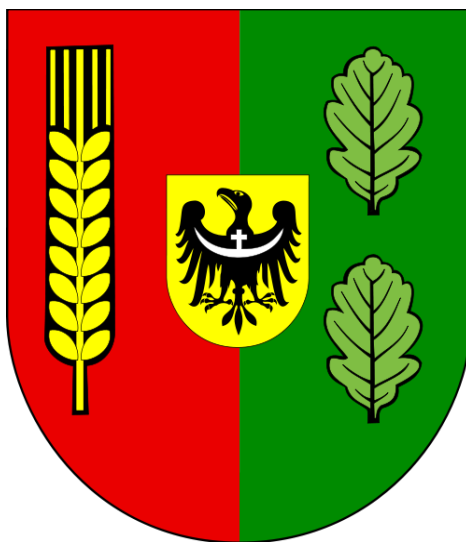
CO



NOTATKI

*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 100/17
z dnia 10 sierpnia 2017r.*

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia
na lata 2017-2032
za I półrocze 2017 roku**



Miękinia, sierpień 2017 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/226/16 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2016 roku a następnie zmieniona Uchwałami Nr XXVIII/251/17 z dnia 28 lutego br., XXIX/264/17 z dnia 31 marca br., XXXI/289/17 z dnia 31 maja br. i XXXII/303/17 z dnia 30 czerwca br. Rady Gminy Miękinia celem dostosowania jej do zmian w budżecie w zakresie wielkości dochodów i wydatków i nowo ustalonego deficytu budżetowego.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miękinia obejmuje lata 2017 – 2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) (dalej zwana u.o.f.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 zaciągnęła zobowiązania sięga roku 2032 i dotyczy wykupu ostatniej raty planowanych do wyemitowania w 2018 obligacji komunalnych.

Piętnastoletni 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 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2018-2032 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 2017 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 realizacji rozchodów i przychodów przyjęto wg zaciągniętych już zobowiązań.

Dla prognozy w latach 2018-2032 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 2018-2032 (2017 rok traktowany jest jako bazowy) oraz kroczący charakter prognozy (coroczna nowelizacja) przyjęto do wyliczeń średnie w tym okresie wartości poziomu inflacji (2,00%) i poziomu PKB (3,50%).

Ponadto poza analizą trendów w zakresie poszczególnych źródeł dochodów budżetu gminy i kierunków wydatków budżetu gminy określonych na podstawie realizacji budżetów za okres lat 2005-2016 wzięto również pod uwagę zapisy oceny sytuacji makroekonomicznej Polski i przyjęte wskaźniki do Uzasadnienia Ustawy budżetowej na 2017 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 1,96%, z kwoty 67.166.569,- zł. do 68.484.766,- zł. tj. o kwotę 1.318.197,- zł. W zakresie dochodów bieżących dynamika planu wyniosła 101,42% 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 106,96% jako wynik podpisanych umów dotyczących dofinansowania zadań z RPO WD realizowanych planowanych do realizacji w br. budżetowym i latach następnych.

Realizacja dochodów na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 34.502.274,- zł. co stanowi 50,38% założeń prognozy, przy czym dochody bieżące – 54,47% a majątkowe 14,87%.

Założenia w zakresie kształtowania się wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wzrosły o 1,72% i na koniec okresu sprawozdawczego planowana wielkość w skali roku wyniosła 53.881.621,- zł. natomiast realizacja osiągnęła kwotę 25.521.182,- zł. co stanowi 47,37% założeń. W grupie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowane zostały w 48,47% tj. w kwocie 9.778.810,- zł., wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (rozdział 75022 i 75023) w 47,68% planu tj. w kwocie 2.967.157,- zł. (wzrost założeń w okresie sprawozdawczym o 1,40%), wydatki bieżące objęte limitem w wykazie wieloletnich przedsięwzięć w 4,36% tj. w kwocie 2.933,- zł. oraz poręczenia i gwarancje 0%.



Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął poziom 61,50% założeń a kwotowo 8.981.092,- zł. Powiększając go o kwotę 5.728.538,- zł. tj. o wolne środki, o których jest mowa w art. 217 u.o.f.p. gmina w okresie sprawozdawczym dysponowała środkami w wysokości 14.709.629,- zł. co stanowiło 72,35% rocznych założeń. Środki te zostały zadysponowane na:

- spłatę i obsługę długu;
 - * rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych – 2.018.727,- zł. tj. 99,08% założeń,
 - * wydatki bieżące na obsługę długu – 324.286,- zł. tj. 27,16% założeń,
- inne rozchody;
 - * udzielenie pożyczki krótkoterminowej – 0,- zł.
 - * lokata krótkoterminowa – 7.318.700,- 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]	Stożek realizacji w % [4/3]
1	2	3	4	5	6
1. Dochody ogółem, z tego:	67 166 569	68 484 766	34 502 274	101,96	50,38
a - dochody bieżące	60 553 237	61 411 196	33 450 643	101,42	54,47
b - dochody majątkowe, w tym:	6 613 333	7 073 570	1 051 631	106,96	14,87
- ze sprzedaży majątku	1 367 200	1 367 200	247 185	100,00	18,08
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	52 969 861	53 881 621	25 521 182	101,72	47,37
a - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 162 025	20 174 538	9 778 810	100,06	48,47
b - związane z funkcjonowaniem organów JST	6 136 761	6 222 864	2 967 157	101,40	47,68
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	54 720	67 220	2 933	122,84	4,36
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	14 196 708	14 603 145	8 981 092	102,86	61,50
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	829 884	5 728 538	5 728 538	690,28	100,00
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	829 884	5 728 538	-	690,28	-
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
6. Środki do dyspozycji [3+4+5]	15 026 592	20 331 683	14 709 629	135,30	72,35
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	3 231 544	3 231 544	2 343 013	100,00	72,50
a - rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 037 454	2 037 454	2 018 727	100,00	99,08
b - wydatki bieżące na obsługę długu	1 194 090	1 194 090	324 286	100,00	27,16
8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki, lokaty krótkoterminowe)	-	-	7 318 700	-	-
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	11 795 048	17 100 139	5 047 916	144,98	29,52
10. Wydatki majątkowe, w tym:	17 795 048	23 100 139	3 923 468	129,81	16,98
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 527 000	18 804 000	2 906 184	121,11	15,46
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 000 000	6 000 000	-	100,00	-
12. Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	-	0,00	1 124 448	-	-
13. Wydatki bieżące razem [2+7b]	54 163 951	55 075 711	25 845 468	101,68	46,93
14. Wydatki ogółem [10+13]	71 958 999	78 175 850	29 768 936	108,64	38,08
15. Wynik budżetu [1-14]	- 4 792 430	- 9 691 084	4 733 337	202,22	- 48,84
16. Przychody budżetu [4+5+11]	6 829 884	11 728 538	5 728 538	171,72	48,84
17. Rozchody budżetu [7a+8]	2 037 454	2 037 454	9 337 427	100,00	458,29



Wskaźniki i relacje					
1. Kwota długu, w tym:	26 231 495	26 231 495	20 327 767	100,00	77,49
a - łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	-	-	-		
b - kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	-	-	-		
c - tytuły dłużne zaliczane do państwowego długu publicznego (§ 3 RMF z dnia 23 grudnia 2010r.) wg stanu na koniec roku	155 090	155 090	387 726		
2. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-		
3. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,81	4,72	X		
4. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,53	19,90	X		
5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	X		
6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp	4,81	4,72	X		
7. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp	39,05	38,30	X		
8. Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 389 285	6 335 485	7 605 175		

Tabela nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miękinia na lata: 2017 – 2032 – dynamika i realizacja założeń na dzień 30 czerwca 2017r.
(UWAGA: Dane w kol.3 wg stanu na 30.06.2017r.)

Pozostałe środki w kwocie 5.047.916,- zł. (tj. 29,52% skali zakładanych na br.) pozostawiono do dyspozycji na wydatki majątkowe, które w I półroczu zrealizowano w wysokości 3.923.468,- zł. (w tym objęte limitem w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – 2.906.184,- zł.). Stąd też wynik finansowy budżetu na 30.06. br. (planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,- zł. tj. przychodów zwrotnych, nastąpi w II półroczu br.) zamknął się kwotą 1.124.448,- zł.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej wielkości wydatki bieżące razem wyniosły 25.845.468,- zł. tj. 46,93% założeń prognozy a wydatki ogółem 29.768.936,- zł. tj. 38,08% założeń prognozy. Założenia poziomu wydatków ogółem podobnie jak i z przyczyn wcześniej opisanych dochodów, na przestrzeni okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o 8,64%. Niemniej jednak, dynamika ta jest większa niż dynamika po stronie dochodów gdyż w okresie tym organ stanowiący zwiększył również deficyt budżetu z kwoty 4.792.430,- zł. do kwoty 9.691.084,- zł. tj. o kwotę 4.898.654,- zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy zakładaną a rzeczywistą wielkością wolnych środków na początek br.

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi wynik budżetu, który na dzień 30.06. br. stanowił nadwyżkę w kwocie 4.733.337,- zł. Planowane do zaciągnięcia w br. zobowiązania zwrotne w łącznej kwocie 6.000.000,- zł. będą zrealizowane w II półroczu br. co spowoduje, że kwota długu na koniec br. (26.231.495,- zł.) z kwoty długu na koniec okresu sprawozdawczego (20.327.767,- zł.) wzrośnie o 5.903.728,- zł. tj. o różnicę pomiędzy zaciągniętymi a spłaconymi zobowiązaniami w II półroczu (szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera pkt. 3 Dochody i przychody budżetu - Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miękinia za I półrocze 2017 roku).

Określone w starej (obowiązujące do 2013r.) i nowej ustawie o finansach relacje w zakresie wskaźników długu mieszczą się w dopuszczalnych granicach. Ponadto należy stwierdzić, iż wymóg : *wydatki bieżące – wydatki, na które jeszcze*



nie przekazano środków ze środków pomocowych \leq dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki, jest zachowany.

2. Wieloletnie przedsięwzięcia

Tabela nr 2 przedstawia stopień realizacji bieżących i majątkowych przedsięwzięć przyjętych do realizacji w budżecie 2017r. Z danych tam zawartych wynika, że na łączną kwotę przyjętą limitem w br. 19.271.220,00 zł. wydatkowano 2.909.116,52 zł. tj. 15,10% założeń. Zadania bieżące w kwocie realizacji stanowią 2.932,80 zł. i zrealizowane zostały na poziomie 4,36% limitu a zadania majątkowe 2.906.183,72,- zł. co stanowi 15,13% limitu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. organiz.	Lata realiz.	Łączne nakłady finansowe w zł.	Limit wydatków w zł.			Limity zobowiązań w zł.
					2017	Realizacja na 30.06.17r.	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)								
Razem:					-	-	-	-
WP, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (majątkowe)								
1	3.2.a Budowa i rozbudowa bazy oświatowej na terenie gminy - Podnoszenie i poprawa standardów edukacyjnych na terenie gminy	UGM	2001/2018	23 300 000,00	12 400 000,00	1 898 313,72	15,31	21 400 000,00
2	3.3.a Programy pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy - Umożliwienie społeczeństwu w spółdzielni w planowaniu i monitorowaniu rozwoju gminy.	UGM	2011/2019	750 000,00	-	-	-	700 000,00
3	3.4.a Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Miękinia - Podniesienie atrakcyjności inwestowania na terenie gminy	UGM	2017/2019	8 500 000,00	130 000,00	115 620,00	88,94	8 500 000,00
4	3.5.a Budowa PIR na terenie gminy Miękinia - Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum Wrocławia	UGM	2016/2018	3 150 000,00	94 000,00	91 635,00	97,48	3 004 000,00
5	3.6.a Termomodernizacja obiektów komunalnych w gminie Miękinia - Ochrona powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów, poprawienie estetyki	UGM	2015/2018	2 051 000,00	510 000,00	-	-	1 020 000,00
6	1.8.a Pozostałe działania w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury komunalnej - Podniesienie standardów życia lokalnej społeczności	UGM	2016/2018	1 793 630,00	800 000,00	-	-	1 750 000,00
Razem:				39 544 630,00	13 934 000,00	2 105 568,72	15,11	36 374 000,00
WP, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp								
Razem:					-	-	-	-



WP, o których mowa w art. 226, ust. 4 nie wymienione powyżej (bieżące)								
1	1.2.c Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna - Unormowanie stosunków w wodnych, oraz zabezpieczenie przeciw powodziowe. Utylizacja azbestu. Edukacja ekologiczna.	UGM	2013/2022	278 960,00	62 500,00	-	-	212 500,00
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	55 893,79	4 720,00	2 932,80	62,14	29 343,00
Razem:				334 853,79	67 220,00	2 932,80	4,36	241 843,00
WP, o których mowa w art. 226, ust. 4 nie wymienione powyżej (majątkowe)								
1	1.2.c Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna - Unormowanie stosunków w wodnych, oraz zabezpieczenie przeciw powodziowe. Utylizacja azbestu. Edukacja ekologiczna.	UGM	2013/2022	700 000,00	100 000,00	-	-	600 000,00
2	1.6.c Budowa, rozbudowa i utrzymanie dróg gminnych - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników dróg	UGM	2011/2019	17 563 062,53	2 300 000,00	-	-	2 800 000,00
3	1.7.c Budowa, rozbudowa i utrzymanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zapewnienie prawidłowej gospodarki w odniesieniu do aglomeracji Wrocław	UGM	2011/2018	11 500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	1 300 000,00
4	1.8.c Pozostałe działania w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury komunalnej - Podniesienie standardów życia	UGM	2011/2018	12 000 000,00	1 100 000,00	615,00	0,06	10 690 000,00
5	2.1.c Budownictwo komunalne i socjalne - Zapewnienie lokali mieszkalnych dla osób o niskich dochodach	UGM	2017/2018	750 000,00	-	-	-	700 000,00
6	3.1.c Budowa, rozbudowa i utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy - Poprawa i rozwój bazy sportowej	UGM	2011/2018	4 000 000,00	400 000,00	-	-	500 000,00
7	3.2.c Budowa i rozbudowa bazy oświatowej na terenie gminy - Podnoszenie i poprawa standardów edukacyjnych na terenie gminy	UGM	2017/2019	5 100 000,00	570 000,00	-	-	5 100 000,00
Razem:				51 613 062,53	5 270 000,00	800 615,00	15,19	21 690 000,00
Razem bieżące:				334 853,79	67 220,00	2 932,80	4,36	241 843,00
Razem majątkowe:				91 157 692,53	19 204 000,00	2 906 183,72	15,13	58 064 000,00
Ogółem:				91 492 546,32	19 271 220,00	2 909 116,52	15,10	58 305 843,00

Tabela nr 2. Wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Miękinia – stopień realizacji na 30.06.2017r.

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 2017 roku'.



NOTATKI

*Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 100/2017
z dnia 10 sierpnia 2017r.*

Informacja
o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2017 roku jednostek, o
których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14
ustawy o finansach publicznych



Miękinia, Sierpień 2017 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r. Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

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 2016r. poz.1047 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/225/16 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu gminy na rok 2017, przyznała instytucji kultury na rok 2017 dotację podmiotową w kwocie **2 700 000 zł**, z przeznaczeniem na:

- dz. 921 rozdz. 92109 (świetlice) - **2 089 000 zł**

prorowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy Miękinia oraz utrzymanie obiektów administracyjnych dla 17 obiektów świetlic oraz GOK;

- dz. 921 rozdz. 92116 (biblioteki) - **400 000,00 zł**

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

- dz. 926 rozdz. 92601 (boiska) - **211 000,00 zł**

utrzymanie 2 zespołów boisk sportowych Orlik znajdujących się w Wilkszynie i Lutyni oraz 3 boisk wielofunkcyjnych w Głosce, Mrozowie i Wróblowicach.

Na rok 2017 przyznano dotację celową inwestycyjną na zadanie:

1. „Zakup i montaż pieca c.o. w bibliotece w Mrozowie”- kwota 15.000,00zł;

Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini zgodnie z art.27 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r., poz.862 ze zm.) 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 poprzez zarządzenia dyrektora w ciągu roku jest dostosowywany do potrzeb kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.

W celu rozliczenia dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r. 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 2017r. w rozbiciu na przychody i koszty oraz poszczególne zadania prowadzonej działalności statutowej przedstawiają poniższe tabele:

Załącznik Nr 1

Rozdział 92109

Świętlice

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania
I	Przychody	2149000,00	1051100,54	48,91
1.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2089000,00	1005000,00	48,10
a)	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2089000,00	1005000,00	48,10
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	55000,00	42259,29	76,83
4.	Pozostałe przychody	5000,00	3841,25	76,82
II	Koszty	2184000,00	1039969,83	47,61
1.	Amortyzacja	100000,00	25797,85	25,79
2.	Zakup towarów	249000,00	123813,10	49,72
3.	Zużycie energii	92000,00	53204,95	57,83
4.	Usługi obce:	605000,00	221134,31	36,55
a)	Remonty	50000,00	13827,11	27,65
b)	Pozostałe usługi	555000,00	207307,20	37,35
5.	Podatki i opłaty	18000,00	15240,91	84,67
6.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1086000,00	577895,48	53,21
a)	Wynagrodzenia osobowe	785000,00	416420,85	53,04
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	146000,00	75761,67	51,89
c)	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	155000,00	85712,96	55,29
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	23000,00	19649,22	85,43
a)	Odpis na ZFŚS	18000,00	18180,12	101,00
b)	Pozostałe świadczenia	5000,00	1469,10	29,38
8.	Pozostałe koszty	11000,00	3234,01	29,40
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	-35000,00	11130,71	x

Lp.	Nazwa	Początek roku	Na koniec półrocza	Koniec roku
1.	Stan należności	8606,35	1234,82	0,00
2.	Stan zobowiązań	13385,86	8788,83	20000,00
3.	Stan środków pieniężnych	209850,82	227018,82	100000,00

Załącznik Nr 2

Rozdział 92116

Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania
I	Przychody	415000,00	241336,75	58,15
1.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400000,00	239000,00	59,75
a)	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	400000,00	224000,00	56,00
b)	Dotacja celowa	15000,00	15000,00	100,00
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	2336,75	x
II	Koszty	453000,00	244190,36	53,90
1.	Amortyzacja	38000,00	20093,37	52,87
2.	Zakup towarów	56000,00	27174,44	48,52
3.	Zużycie energii	37000,00	16473,15	44,52
4.	Usługi obce:	38500,00	27835,71	72,30
a)	Remonty	18000,00	17245,00	95,80
b)	Pozostałe usługi	20500,00	10590,71	51,66
5.	Podatki i opłaty	3000,00	2808,00	93,60
6.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	255000,00	129617,37	50,83
a)	Wynagrodzenia osobowe	178000,00	85500,48	48,03
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	37000,00	24475,00	66,14
c)	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	40000,00	19641,89	49,10
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	8500,00	5139,85	60,46
a)	Odpis na ZFŚS	5500,00	5039,05	91,61
b)	Pozostałe świadczenia	3000,00	100,80	3,36
8.	Pozostałe koszty	2000,00	48,47	2,42
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
10.	Środki na wydatki majątkowe	15000,00	15000,00	100,00
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	-38000,00	-2853,61	x

Lp.	Nazwa	Początek roku	Na koniec półrocza	Koniec roku
1.	Stan należności	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	2336,75	1515,03	3000,00
3.	Stan środków pieniężnych	0,00	17677,81	3000,00

Załącznik Nr 3

Rozdział 92601

Boiska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania
I	Przychody	226000,00	154527,19	68,37
1.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211000,00	129000,00	61,13
a)	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	211000,00	129000,00	61,13
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	15000,00	15996,95	x
4.	Pozostałe przychody	0,00	9530,24	x
II	Koszty	226000,00	140508,94	62,17
1.	Amortyzacja	0,00	1250,05	x
2.	Zakup towarów	31000,00	15742,04	50,78
3.	Zużycie energii	35000,00	25415,26	72,61
4.	Usługi obce:	59000,00	41133,52	69,71
a)	Remonty	10000,00	7791,00	77,91
b)	Pozostałe usługi	49000,00	33342,52	68,04
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	99000,00	56968,07	57,54
a)	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	91000,00	51658,00	56,76
c)	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	8000,00	5310,07	66,37
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	0,00	0,00	0,00
a)	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
b)	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty	2000,00	0,00	0,00
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	0,00	14018,25	x

Lp.	Nazwa	Początek roku	Na koniec półrocza	Koniec roku
1.	Stan należności	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	4530,24	1384,62	1500,00
3.	Stan środków pieniężnych	0,00	12122,68	1500,00

I. Realizacja przychodów

1. Dotacje

1.1 Dotacje podmiotowe

Podstawowym źródłem przychodów Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękinii w I półroczu 2017r. była dotacja podmiotowa od organizatora- Gminy Miękinia na działalność statutową SOK.

W okresie sprawozdawczym tj. za okres 01.01.2017r. - 30.06.2017r. z budżetu gminy przekazano kwotę w wysokości 1.358.000,00zł tytułem dotacji podmiotowej dla SOK, co stanowi 50,29% przyznanej dotacji na rok 2017, w tym:

- dz. 921 rozdz. 92109 - 1 005 000,00 zł tj. 48,10%
- dz. 921 rozdz. 92116 - 224 000,00 zł tj. 56,00%
- dz. 926 rozdz. 92601 - 129 000,00 zł tj. 61,13%

1.2 Dotacje celowe

Przyznano dotację celową inwestycyjną uchwałą nr XXVI/225/16 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2016r. w kwocie 15.000,00zł na zadanie pn. „Zakup i montaż pieca c.o. w bibliotece w Mrozowie”, którą wykorzystano w 100% i rozliczono 12.05.2017r.

1.3 Dotacje z budżetu państwa

Samorządowy Ośrodek Kultury w 2017r. złożył wniosek o dotację w ramach Programu Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 8.300zł w celu zwiększenia księgozbioru bibliotek w Miękinii, Wilkszynie, Lutyni i Mrozowie.

2. Pozostałe przychody

Pozostałe przychody Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękinii to:

- przychody z prowadzonej działalności w postaci dochodów z umowy najmu pomieszczeń, czynszu, dzierżawy lokali, wynajmu samochodu- busa, zwrotu za zużytą energię elektryczną- kwota 58.256,24zł;

- pozostałe przychody operacyjne na łączną kwotę 46.475,80zł, w tym odpisy równoległe do amortyzacji od środków trwałych 28.584,92zł, darowizny- 16.623,52zł (w tym w postaci pieniężnej 14.500,00 zł), odszkodowania 1.158,36zł oraz inne w wysokości 109,00zł.

II. Realizacja kosztów

W okresie sprawozdawczym za I półrocze 2017r. poniesiono koszty przede wszystkim na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie osobowe tj. dla zatrudnionych 27 (w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo);
- wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia i o dzieło dla: palacza na sezon grzewczy, opiekuna Centrum Kształcenia w Miękini, młodszego bibliotekarza w Lutyni (zastępstwo), instruktorów świetlic w Księginicach, Mrozowie, Lubiatowie i Wróblowicach (na zastępstwo), konserwatora bibliotek, instruktora muzycznego w zespole RADOŚNI z Wróblowic, instruktorów i konserwatorów ORLIK w Lutyni i Wilkszynie, instruktora w Głosce i Krępicach oraz inne umowy na organizowane zajęcia manualne, teatralne, muzyczne, 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, wyposażenia tj. meble do świetlic, sprzęt sportowy, sprzęt muzyczny, elementy nagłośnienia, instrumenty muzyczne;

- usługi obce: internet, monitoring, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskiej, przesyłki listowe, opłata abonamentowa za odbiorniki, opłata licencyjna ZAiKS;

- koszty związane z funkcjonowaniem grup warsztatowych Miękińskiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku, zespołu ludowego „Radośni” z Wróblowic, zespołu „Senior” z Miękini i „Lutynianie” z Lutyni, zespołu „Feniks”, kółka teatralnego Promyk z Brzezinki Średzkiej;

- prowadzenie warsztatów muzycznych, manualnych, teatralnych i plastycznych;

- poniesiono koszty na zorganizowanie imprez: Liga Halowej Piłki Nożnej, Koncerty Noworoczne, Dzień Kobiet, Festiwal Tańca w Miękini, Bike Maraton, Święto Lutyni, Dni Dziecka w sołectwach, Noc Świętojańska.

- naprawy i remonty w następujących obiektach :

- Głoska- naprawa mury zewnętrznej przy świetlicy;
- SOK- uszczelnienie dachu, wymiana uszkodzonych drzwi;
- Źródła- malowanie korytarza świetlicy;
- Mrozów- malowanie pomieszczeń biblioteki;
- Wilkszyn- prace remontowe pomieszczeń i naprawa ogrodzenia biblioteki;
- Wilkszyn- wymiana uszkodzonego olinowania piłkochwytów na boisku Orlik;
- Głoska- odmalowanie linii boiska;
- Orlik- konserwacja i czyszczenie boisk w Wilkszynie i Lutyni

- 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 51.015,41zł, przy czym zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych stanowią za I półrocze 2017r. kwotę 28.584,92zł.

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

Na dzień 30.06.2017r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini posiadał należności w kwocie 1.234,82 zł, w tym 1.167,95zł należności wymagalnych.

Łączna wysokość zobowiązań Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękinii wobec kontrahentów na dzień 30.06.2017r. wynosiła 11.688,48 zł, w tym:

ROZDZIAŁ	KONTRAHENCI	ODPIS NA ZFŚS
92109	8788,83	4545,03
92116	1515,03	1259,77
92601	1384,62	0,00
RAZEM	11688,48	5804,80

Są to zobowiązania bieżące za I półrocze 2017 dotyczące opłat za dostawy towarów i usług m.in. telekomunikacyjne, energię, przesyłki pocztowe, wywóz odpadów, zaiks, monitoring. Zobowiązań wymagalnych brak.

IV. Informacja o zatrudnieniu

Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękinii w okresie sprawozdawczym zatrudniał 27 osób (stan na dzień 30.06.2017r.) w przeliczeniu na pełne etaty- 18,874, następująco:

- 14 instruktorów świetlic (7,5 etatu)
- 1 instruktor zespołu tanecznego (0,5 etatu)
- 5 bibliotekarzy (3,874 etatu)- w tym :1 pracownik na urlopie wychowawczym i 1 na zastępstwo;
- pracownik gospodarczy (1 etat)
- operator obsługi napraw urządzeń (1 etat)
- specjalista ds. administracyjnych (1 etat)
- specjalista ds. promocji (1 etat)
- specjalista ds. kadr i księgowości (1 etat)
- główny księgowy (1 etat)
- dyrektor SOK (1 etat)

V. Realizacja działalności SOK w I półroczu 2017r.

W Samorządowym Ośrodku Kultury są organizowane następujące zajęcia cykliczne:

- teatralno-ruchowo-wokalne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych;

- plastyczne dla dzieci i młodzieży;
- manualne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
- nauka gry na keyboardzie dla dzieci i młodzieży;
- 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:

- 23 stycznia na scenie Samorządowego Ośrodka Kultury odbył się gminny etap Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego podczas, którego udział wzięli uczniowie dwóch gimnazjów z terenu gminy Miękinia;
- podczas ferii w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękinii dzieci uczestniczyły w zajęciach plastyczno-manualnych, zabawach animacyjnych i sportowych, zorganizowano spotkanie dzieci ze światem bajek, w którym uczestniczyły Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Miękinii;
- 23 lutego w SOK odbył się spektakl Teatru Lalek pt. Smok, a po przedstawieniu bezpłatne warsztaty kukielkowe dla dzieci w wieku 6-12 lat;
- 26 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej oraz klas gimnazjalnych wzięli udział w spotkaniu z aktorem teatralnym i filmowym Zbigniewem Walerysiem;
- 27 kwietnia odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, w którym uczniowie z dziewięciu szkół z terenu powiatu średzkiego wykonywali pieśni i piosenki patriotyczne;
- 3 czerwca w Lutyni obchodziliśmy Święto Lutyni, dla najmłodszych były Domisie i liczne bezpłatne atrakcje, a wieczorem zagrał zespół Flow Rockin oraz Golden Life;
- 28 czerwca zaproszono do SOK na spektakl „Zjazd rodzinny” w ramach projektu Czytanie w ciemnościach, jest to cykl wydarzeń artystycznych dla osób wykluczonych polegający na pracy artystyczno-warsztatowej z grupą osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum zaburzeń autystycznych, dysfunkcją wzroku oraz profesjonalnym aktorem.

Działalność świetlic wiejskich:

- w styczniu w świetlicach organizowano Koncerty Noworoczne ze wspólnym kolędowaniem z zespołami Radośni i Senior,
- w świetlicy w Wilkszynie organizowano cykl zajęć manualnych dla dzieci;
- w świetlicy w Krępicach odbyło się spotkanie edukacyjne dla dzieci z funkcjonariuszami policji ze Środy Śl. i OSP Miękinia;
- w lutym w świetlicy wiejskiej w Mrozowie zorganizowano Kino na Prowincji gdzie wyświetlane były filmy animowane dla dzieci oraz filmy fabularne dla dorosłych;
- ferie:
 - **Źródła**- dzieci i młodzież wykonywały wyklejane plasteliną obrazki, tworzyły breloczki z modeliny, a na dzień kota malowały i rysowały bajkowe koty;
 - **Krępice**- wykonywano bajkowe pudełka, obrazki bajkowych postaci przy użyciu plasteliny, piekły drożdżowe bułeczki, na czterech palcach zrobiły wełniane szaliki, na Dzień Kota malowały kolorowe obrazki z których wykonano puzzle przy użyciu laminatora, codzienne odbywały się zajęcia tenisa stołowego przygotowujące do Gminnego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Miękinia, podczas przerw między zajęciami dzieci grały w bilard, piłkarzyki i gry planszowe;
 - **Białków**- zorganizowano konkurs pod tytułem Mam talent, przygotowywano się do Walentynek -- wykonano decupagowe serduszka i do Wielkanocy- wykonywano jajka wielkanocne techniką dowolną, nie zabrakło także zajęć ruchowych z chustą animacyjną, zajęć sportowych oraz plastycznych;
 - **Głóska**- dzieci i młodzież grały w tenisa, bilarda oraz gry planszowe, odbyły się także zajęcia manualne podczas których, dzieci robiły kartki walentynkowe, największym zainteresowaniem cieszyły się koraliki, z których powstała piękna biżuteria, zorganizowano także przedstawienie teatralne dla dzieci;
 - **Wilkszyn**- odbywały się zajęcia manualne, na których dzieci wykonały wiatrolapy, codziennie mogły korzystać z wielu atrakcji między innymi tenisa stołowego, piłkarzyków, gier planszowych oraz z pomocy w wykonaniu prac plastycznych z instruktorem świetlicy;

- **Radakowice**- organizowano zajęcia plastyczne i wiele różnych gier i zabaw, zajęcia kulinarne, ognisko, zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki po okolicy, ferie zimowe w świetlicy zostały zakończone zabawą karnawałową i poczęstunkiem;
- **Brzezina**- podczas ferii zimowych w świetlicy odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci oraz przedstawienie teatralne pt. Zima z Kubusiem, dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w lekcjach nauki gry na gitarze i zajęciach plastycznych;
- **Prężyce**- dzieci ze świetlicy brały udział w licznych konkursach i zabawach w świetlicy, uczestniczyły w zajęciach plastycznych, na których wykonywały rysunki i wyklejanki o tematyce zimowej, dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia pod hasłem "Jemy zdrowo i kolorowo";
- **Lutynia**- dzieci miały okazję wziąć udział w różnorodnych zajęciach, np. plastycznych czy w drużynowym konkursie o bezpieczeństwie drogowym, w którym udział wzięły również dzieci z innych świetlic, odwiedziły także Bobolandię i wrocławskie kino.
- **Galów**- podczas zimowych zajęć dzieci malowały, robiły figury gipsowe, maski, witraże i obrazki na desce metodą decoupage, były także zajęcia sportowe, piłkarzyki i tenis stołowy, w dniu 20 lutego licznie przybyły dzieci na przedstawienie pt. "Pchła Krętaczka";
- **Zabór Wielki**- podczas ferii dzieci oraz młodzież same wybierały rodzaj zajęć, a były to: logiczne gry planszowe, gra w bilard, przygotowywano ozdobne pudełka, malowano na drewnie, jak co roku dokarmiano zwierzęta w lesie a na zakończenie zorganizowano ognisko;
- **Wróblowice**- dzieci ze świetlicy wzięły udział w warsztatach mydlanych, zajęciach walentynkowych, tworzone pudełka na skarby, mogły przyjść na bal przebierańców, na świetlicy czekały m.in. mega klocki, kolorowe makarony do tworzenia biżuterii, figurki z gipsu do malowania.
- **Lubiatów**- organizowano zajęcia plastyczne, podczas których wykonywano m.in. kartki walentynkowe, bransoletki z koralików i ozdobne pudełka, odbywały się także zajęcia sportowe, bilard, piłkarzyki, ćwiczenia na piłkach, gry i zabawy, układanie puzzli, gry planszowe, łamigłówki, zorganizowano dzień kulinarny, wyjazd do Głoski na zajęcia sportowe na sali, teatrzyk dla dzieci "Calineczka", wycieczkę do lasu - spotkanie z Panem leśniczym i dokarmianie zwierzyny leśnej;

- dzieci z Lenartowic, Księginic i Wilkostowa ferie rozpoczęły wycieczką do Parku Św. Mikołaja w Zatorze, gdzie czekało je mnóstwo wspaniałych atrakcji, m.in. olbrzymia jeżdźdźnia, indiańska wioska, diabelski młyn, lodowisko, parada bajek i wiele innych atrakcji;
- podczas ferii dzieci i młodzież z trzech świetlic wyjechały do kina na piękną bajkę pt. "Mój przyjaciel smok".
- 21 lutego na hali w Lutyni w drugim tygodniu ferii odbył się Turniej Trzech Świetlic, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież z Lutyni, Krępic i Źródeł; podczas turnieju uczestnicy brali udział w meczu hokeja i wielu konkurencjach sportowych i edukacyjnych związanych ze znajomością znaków drogowych;
- dzieci z Źródeł, Lutyni, Krępic i Żurawińca wyjechały na wycieczkę do Bobolandii, gdzie na nie czekało wiele atrakcji;
- w Gminie Miękinia w świetlicach wiejskich organizowano Dzień Kobiet, w programie występ kabaretu "Bałamutki", zespołu Senior, poczęstunek i dużo dobrej zabawy;
- w Krępicach powstała plenerowa mała galeria prac dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy, galeria składała się z ponad 40 prac, głównie o tematyce wiosennej;
- dzieci ze świetlicy wiejskiej w Prężycach uczestniczyły w imprezie pod hasłem: Ruch to zdrowie, brały udział w zabawach i grach na boisku i placu zabaw, imprezę zakończono ogniskiem;
- w ramach współpracy Przedszkola w Miękinii z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w dniu 19 maja w Ekomuzeum Tradycyjnego Rolnictwa w Zaborze Wielkim odbyły się warsztaty kulinarne, podczas których 40 przedszkolaków nabywało umiejętności wypieku w tradycyjnym piecu chlebowym;
- z okazji Dnia Dziecka w 28 sołectwach organizowano liczne zabawy i atrakcje dla dzieci z Gminy Miękinia;
- w dniu 01.06.2017 uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej "Ostoja" odwiedzili świetlicę w Gałowie, gdzie wspólnie spędzili czas przy zabawach sportowych, następnie odbyło się spotkanie z instruktorem jazdy konnej w stadninie koni oraz wspólne ognisko;
- 24 czerwca w Zaborze Wielkim zorganizowano Noc Świętojańską, podczas której uczestnicy imprezy mieli okazję uwić swój własny wianek, wziąć udział w Nocnym Biegu Świętojańskim.

Ponadto w świetlicach dostępne były:

- zajęcia manualne z wykorzystaniem różnych technik m.in. linoryt, filcowanie, decoupage, wycinanki kaszubskie, łowickie, rzeźby z powertexu, pirografia, sutasz, scrapbooking;
- zajęcia plastyczne;
- zajęcia teatralne;
- zajęcia sportowe, gry i zabawy;
- zajęcia komputerowe w Wiosce Internetowej w Brzezince Średzkiej;
- zajęcia taneczne.

Działalność bibliotek:

- W styczniu Biblioteka w Wilkszynie zaprosiła na wystawę kartek wysyłanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
- 30 stycznia zorganizowano dla dzieci spotkanie literacko-plastyczne pt. Bajkowa Zima;
- 28 lutego w Sali widowiskowej SOK w Miękinii odbył się wykład p. dr Lucyny Górskiej Kłęk z Katedry Podstaw Fizjoterapii, Zakładu Biologii Człowieka z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dla Studentów MUTW i uczniów Gimnazjum w Miękinii o prozdrowotnym stylu życia, o hortiterapii i terenoterapii tzw. „zielonej opiece”;
- 27 marca odbyło się kolejne spotkanie literacko-plastyczne dla dzieci;
- Biblioteka w Miękinii po raz kolejny brała udział w akcji Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami, w ramach tego projektu zorganizowany został konkurs plastyczno – literacki „A to historia” ;
- w ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek” Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękinii zaprosił do udziału w konkursie na stworzenie plakatu promującego bibliotekę i czytelnictwo oraz do udziału w Facebookowym konkursie literackim, w którym nagrodą była wybrana przez siebie książka;
- w dniu 8 maja podczas cyklu spotkań literacko-plastycznych odbyło się kolejne spotkanie dla dzieci pn. "W Krainie Baśni i Fantazji" ;
- w bibliotece w Wilkszynie odbyło się spotkanie z autorką książek dla dzieci p.

Małgorzatą Żółtaszek, brały w nim udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach;

- 05 czerwca 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Mrozowie odbyło się spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci Panią Joanną Zagner-Kołat, w spotkaniu uczestniczyły dzieci z Publicznego Przedszkola "Sasanka" w Mrozowie;
- 8 czerwca Gminna Biblioteka Publiczna w Miękinii po raz kolejny brała udział w akcji „Z książką na walizkach” czyli XIV Dolnośląskie Spotkanie Pisarzy z Młodymi Czytelnikami, tegoroczna akcja prowadzona była pod hasłem „A to historia”, w tym roku w Miękinii gościliśmy Dorotę Combrzyńską – Nogala, autorkę książek dla dzieci, a uczestniczyli w nim uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Miękinii;
- 18 czerwca 2017 roku w bibliotece w Mrozowie otwarto trzecią część wystawy - „Historia miejscowości Mrozów od 1945 roku” podczas "Pikniku Sportowo-sentymentalnego", a na boisku obok biblioteki weterani klubu sportowego „Huragan Mrozów” rozegrali mecz;
- ponadto od 1 stycznia do 1 lipca w bibliotekach udostępniono bezpłatne kursy e-learningowe.

Działalność boisk:

- w lutym zakończyła się IV edycja Ligi Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Miękinia sezon 2016/2017;
- dla dzieci w wieku 7-9 lat organizowano bezpłatne zajęcia piłki nożnej na boisku Orlik w Wilkszynie;
- 12 lutego odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej Orliki Gminy Miękinia Cup 2017 dla dzieci z rocznika 2006 i młodszy;
- w dniu 22 lutego w świetlicy w Krępicach odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Miękinia, w turnieju uczestniczyły dzieci i młodzież z Lutyni, Krępic, Źródeł oraz z pobliskich miejscowości;
- 1 marca na Orliku w Lutyni rozpoczęły się bezpłatne zajęcia piłki nożnej dla dzieci w wieku 7-9 lat;
- w dniach 8-9.04 odbył się w Gminie Miękinia pierwszy w tym sezonie start Bike Maraton 2017 z blisko dwoma tysiącami uczestników i po raz drugi organizowany

Super Bieg- Miękinia 2017 gdzie na uczestników czekał półmaraton i bieg na dystansie 10 km dla ponad czterystu osób;

- 21 maja zorganizowano wyścig kolarski Śniadanie Mistrzów ze startem przy boisku Orlik Wilkszyn, w programie także było wiele atrakcji dla dzieci;
- 28 maja na boisku w Wilkszynie odbył się Turniej Majowy roczników 2008/2009 i 2006/2007 o Puchar Wójta Gminy Miękinia.

Ponadto cyklicznie odbywają się turnieje sportowe, zajęcia z piłki nożnej, konkurencji sprawnościowych, zajęcia z gry w tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Działalność Miękińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

- 25-26 kwietnia 2017r. w sali SOK odbył się VI Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, którego celem było: zaprezentowanie mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego dorobku artystycznego seniorów z naszego regionu, wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu, kultywowanie polskich tradycji wśród mieszkańców;
- otwarto wystawę prac UTW z Lutyni i Miękini wykonanych podczas zajęć manualnych płaskorzeźb innowacyjną techniką, przedstawiające głównie motywy roślinne;

Ponadto dla uczestników MUTW cyklicznie odbywają się zajęcia z Nordic Walking, gimnastyki „Zdrowy kręgosłup”, zajęcia manualne i plastyczne, zajęcia teatralne, warsztaty rękodzieła.

W ramach MUTW funkcjonuje zespół ludowy Senior oraz zespół wokalny Lutynianie, kabaret Bałamutki.

Działalność Zespołu Ludowego Radośni:

- 23 kwietnia gościnny koncert w Prusicach na zaproszenie z okazji 35-lecia Zespołu Trzy Dęby;
- 03.05. w Grodzcu zespół wystąpił na Przeglądzie Piosenek Kresowych;

- 21 maja udział zespołu na przeglądzie zespołów w Olszanach;
- 27 maja w Zbytownie gościnny występ na 5-lecie zespołu;
- 10 czerwca wyjazd do Udanina na przegląd pn. „Pieje kur pieje”;
- 17 czerwca występ w Wykrotach na Przeglądzie Zespołów Biesiadnych;
- 25.06.2017 koncert w Kątkach na Biesiadzie Zespołów Ludowych;

Działalność zespołu tanecznego Feniks:

- 28 stycznia dzieci z zespołu tanecznego Feniks wraz z opiekunami miały okazję zobaczyć pantomimę Hydrokosmos w Teatrze Polskim;
- zorganizowano I Młodzieżowy Festiwal Tańca 1 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej w Miękinii, podczas którego odbyły się warsztaty taneczne i gościnne występy 9 zespołów;
- 22 kwietnia średnia grupa z zespołu Feniks zdobyła srebrny medal na Festiwalu Tańca we Wrocławiu, natomiast starsza grupa została wyróżniona za choreografię;
- 20 maja zespół Feniks gościnnie występował na Festiwalu w Legnicy.

Zajęcia z formy tanecznej bazującej na technice tańca klasycznego, modern, jazz, disco dance i hip hop odbywają w trzech kategoriach wiekowych tj. do 5 lat, 5-7 lat i 8-12 dwa razy w tygodniu.

Działalność kółka teatralnego Promyk w Brzezince Średzkiej:

- Dzieci z kółka teatralnego „Promyk” na specjalne zaproszenie wrocławskiego przedszkola „Wesoła Gromadka” zaprezentowały przedstawieniem pt. „Pinokio”;
- młodzi aktorzy z Brzezinki Średzkiej wzięli udział w odbywającym się we Wrocławiu Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś”, gdzie zaprezentowali dwa przedstawienia przygotowane pod okiem Pana Piotra Pary;
- w dniu 29 maja w świetlicy wiejskiej w Brzezince Średzkiej odbył się spektakl grupy teatralnej Promyk pt. "Wymiary człowieka".

Zajęcia koła teatralnego odbywają się w świetlicy w Brzezince Średzkiej raz w tygodniu. W ramach zajęć funkcjonowały dwie grupy – młodsza i starsza.


Dotacje podmiotowe zostały wykorzystane na cele statutowe.

Sytuacja finansowa Samorządowego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego jest stabilna. Na dzień sporządzenia sprawozdania brak ewentualnych zagrożeń finansowych.

Miękinia 24.07.2017r.

Główny Księgowy

mgr Marta Górka

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury

Małgorzata Sidorska-Sujecka

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 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.