



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĄCZYN**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**  
**WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Miączyn, dnia 25 sierpnia 2021 roku

Informację sporządzono na podstawie sprawozdań złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacji opisowej jednostek budżetowych oraz informacji opisowej instytucji kultury.

Budżet Gminy Miączyn na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Miączyn Uchwałą Nr XVI/129/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w wysokości:

- 1) Dochody budżetu ogółem – 24 293 308,00 zł, w tym;
  - dochody bieżące – 23 621 748,00 zł, - dochody majątkowe – 671 560,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu ogółem – 26 075 961,00 zł, w tym;
  - wydatki bieżące – 23 300 055,47 zł, - wydatki majątkowe – 2 775 905,53 zł.
- 3) Przychody budżetu gminy w wysokości 2 447 653,00 zł, w tym:
  - z tytułu kredytów i pożyczek: 1 830 000,00
  - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 617 653,00 zł,
- 4) Rozchody zaplanowano w wysokości 665 000,00 zł, w tym:
  - z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 665 000,00 zł,

Do planu budżetu gminy w trakcie I półrocza 2021 roku, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy Miączyn: Nr XVII/138/21 z dnia 2 lutego 2021 roku, Nr XVIII/142/21 z dnia 23 lutego 2021 roku, Nr XIX/147/21 z dnia 30 marca 2021 roku,

Nr XX/150/21 z dnia 27 kwietnia 2021 roku i Nr XXI/160/21 z dnia 22 czerwca 2021 roku oraz zarządzeniami Wójta Gminy Miączyn:

Nr 4/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku, Nr 19/2021 z dnia 4 marca 2021 roku, Nr 26/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku, Nr 36/2021 z dnia 6 maja 2021 roku, Nr 42/2021 z dnia 18 maja 2021 roku, Nr 49/2021 z dnia 31 maja 2021 roku, Nr 61/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Zmiany wprowadzone zostały w związku:

- z pozyskaniem dodatkowych środków i dotacji na zadania własne i zlecone,
- ze zmianami wartości zaplanowanych inwestycji i zadań statutowych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym,
- z wprowadzaniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian na dzień 30 czerwca 2021 roku plan i wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu ogółem: plan – 32 726 786,15 zł,

wykonanie – 13 360 415,38 zł, co stanowi 40,82 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące: plan – 24 755 080,15 zł, wykonanie – 13 334 499,38 zł,

co stanowi 53,86 % planu rocznego,

- dochody majątkowe: plan – 7 971 706,00 zł,

wykonanie – 25 916,00zł, co stanowi 0,32 % planu rocznego.

2) Wydatki budżetu ogółem: plan - 34 895 772,15zł,

wykonanie – 12 897 022,91 zł, co stanowi 36,96 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące: plan – 24 583 111,27 zł, wykonanie – 12 653 223,78 zł,

co stanowi 51,47 % planu rocznego,

- wydatki majątkowe: plan – 10 312 660,88 zł, wykonanie – 243 799,13,00 zł,

co stanowi 2,36 % planu rocznego

3) Przychody z tytułu kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: plan – 2 833 986,00 zł, wykonanie – 2 058 402,31 zł, co stanowi 72,63 % planu, w tym:

– z tytułu kredytów i pożyczek: plan – 1 555 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

– z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: plan – 617 800,22 zł, wykonanie – 646 918,54 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: plan - 661 185,78 zł, wykonanie – 1 411 483,77 zł.

4) Rozchody zaplanowano w wysokości 665 000,00 zł, w tym:

- z tytułu spłaty pożyczek i kredytów: plan – 665 000,00 zł, wykonanie – 200 000,00 zł, tj. 30,07 % planu.

Zmiany planu ogólnych wielkości budżetu w ujęciu kwotowym oraz procentowym zawiera tabela Nr 1, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Plan dochodów – 32 726 786,15zł

Wykonanie dochodów – 13 360 415,38 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 25 916,00 zł co stanowi 0,32 % planu dochodów majątkowych, pozyskano z wpływów do budżetu z tytułu:

- sprzedaży mienia gminy – 25 540,00 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 376,00 zł

Dochody bieżące wykonano w kwocie 13 334 499,38 zł, co stanowi 53,86 % planu dochodów bieżących (plan 24 755 080,15zł), dochody pozyskano z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 592 783,85 zł
- subwencji ogólnej – 5 795 920,00 zł
- podatków i opłat – 1 976 735,34 zł
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 845 926,18 zł ,
- pozostałe dochody, m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za wodę i ścieki, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 123 134,01 zł .

W dochodach bieżących kwotę w wysokości 4 309 935,85 zł stanowią dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami, zaś dochody własne wynoszą 9 024 563,53 zł.

Plan i wykonanie dochodów gminy Miączyn za I półrocze 2021 roku zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia tabela Nr 2, która jest załącznikiem do niniejszej informacji. Odchylenia w realizacji planu dochodów zostały opisane poniżej.

### **Wykonanie dochodów bieżących z zakresu zadań własnych – część opisowa**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody planowane – 45 010,00 zł

Dochody wykonane – 26 596,53 zł

Wykazane należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych są płatne w drugim półroczu.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody planowane – 15 050,00 zł

Dochody wykonane – 6 442,20 zł

Dochody obejmują opłaty za ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych przez Stację Pogotowia Ratunkowego w Zamościu, opłaty za wodę od osób fizycznych zamieszkujących w Gospodarstwie Rolnym oraz opłaty za zużycie wody od osób wynajmujących lokale będące mieniem komunalnym i korzystające z ujęć wody będących własnością gminy. W dziale ujmowane są również należne odsetki za nieterminowe spłaty należności.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 roku w omawianym dziale wynoszą 2 218,69 zł

Wynajmującym którzy zalegają z płatnościami wysłane są wezwania do zapłaty.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody planowane – 58 350,00 zł

Dochody wykonane – 36 992,43 zł

Dochody uzyskano z najmu, użytkowania wieczystego, dzierżawy mienia stanowiącego własność gminy uiszczane przez Orange Polska S.A., Ośrodek Zdrowia w Miączynie, Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu, PBS Zamość, za pomieszczenia wynajmowane pod sklep oraz zakład fryzjerski – 36 587,18 zł

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 376,00 zł

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 29,25 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 roku w omawianym dziale wynoszą 2 192,42 zł. Do zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody planowane – 4 984 590,00 zł

Dochody wykonane – 2 540 590,93 zł

Do dochodów uzyskanych w powyższym dziale należą:

1. dochody z wpływów podatków od osób prawnych – 497 031,00 zł,
2. dochody z wpływów podatków od osób fizycznych – 1 151 632,07 zł,
3. wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 45 594,53 zł, w tym:
  - z tytułu opłaty skarbowej – 9 715,00zł,
  - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 35 879,53 zł,
4. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych – 407,15 zł
5. wpływy z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 845 926,18 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 roku w w/w dziale wynoszą 1 714 168,25 zł, zaległości do zapłaty wynoszą 343 005,47 zł i dotyczą:

- zaległości z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1 755,49 zł,
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 23 181,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 1 877,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 6,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 25 562,77 zł,
- zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 274 612,75 zł,
- zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 7 539,09 zł,
- zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 8 163,00 zł
- zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 308,37 zł.

W I półroczu 2021 roku zostały wysłane upomnienia do osób fizycznych i prawnych wzywające do zapłaty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Wystawiono również tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych do Urzędów Skarbowych.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego była średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów podana przez Prezesa GUS, która wynosiła 58,55 zł. Rada Gminy Miączyn podjętą uchwałą obniżyła tą cenę do kwoty 40,00 zł za kwintal, zostały też obniżone górne stawki w podatku od nieruchomości i od środków transportowych. W związku z tym skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 586 887,93 zł, w tym:

- z podatku rolnego – 404 545,85 zł,
- z podatku od nieruchomości – 171 526,41 zł,
- z podatku od środków transportowych – 10 815,67 zł.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg i zwolnień do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości 301 179,10 zł, dotycząca podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz osób fizycznych, podatku rolnego i transportowego od osób prawnych

W I półroczu 2021 roku umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 6 743,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 6 732,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 11,00 zł.

Powodem umorzenia podatku była trudna sytuacja materialna podatników.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody planowane – 10 517 727,00 zł

Dochody wykonane – 5 796 134,94 zł (55,11 % planu).

Na wykonanie wymienionych dochodów składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 898 976,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 846 406,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 50 538,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych - 184,41 zł
- zwroty dotyczące rozliczeń z poprzedniego roku – 30,53 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody planowane – 837 127,00 zł

Dochody wykonane – 86 039,76 zł (10,28 % planu)

Dochody uzyskano:

- dotacje przedszkolne z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 53 078,00 zł
- z tytułu wpłat z Gminy Komarów-Osada, Gminy Trzeszczany, Gminy Werbkowice za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego uczęszczających do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotlicach



oraz do Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gdeszynie prowadzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gdeszyńskiej – 21 482,44 zł,

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (czynsze, woda, ścieki i c.o. z mieszkań w Domu Nauczyciela w Kotlicach, wynajem pomieszczeń na gabinet stomatologiczny w szkole podstawowej w Miączynie, wynajem powierzchni dachu na instalację Internetu) – 10 765,40 zł,

- z tytułu odsetek – 13,92 zł,

- wynagrodzenia od podatku – 700,00 zł.

W omawianym dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 661 560,00 zł. Dotacja będzie przekazana w kolejnym półroczu po zakończeniu realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączynie”.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody planowane – 30 600,00 zł

Dochody wykonane – 9 104,00 zł (29,75 % planu)

Otrzymane dochody to środki z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pochodzące z funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Dochody planowane – 346 653,00 zł

Dochody wykonane – 187 260,74zł (54,02 % planu)

W w/w dziale uzyskano dochody z:

- dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej – 184 230,00 zł,

- odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań alimentacyjnych wobec matki tj. częściowych opłat za pobyt matki w Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie – 19,74 zł

- wpłaty za ubiegłe lata synów za pobyt matki w DPS – 200,00 zł
- dochód z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 2 774,00 zł, z usług korzystały 4 osoby dorosłe z terenu gminy.
- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego – 37,00 zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody planowane – 45 540,00 zł

Dochody wykonane – 45 540,00 zł (100,00 % planu)

W I półroczu 2021 roku gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów) w w/w kwocie. Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie.

### **Dział 855 Rodzina**

Dochody planowane – 15 362,00 zł

Dochody wykonane – 11 190,92 zł

W rozdziale tym ujęto zwrócone w części dla Gminy Miączyn należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego – 8 138,82 zł, zwrócone należności z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej w części dla Urzędu Gminy Miączyn – 2 036,09 zł, odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie 76,82 zł. Znalazły się tutaj ponadto nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych na kwotę 939,19 zł.

Stan należności wymagalnych w powyższym dziale na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1 075 851,00 zł, są to należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

W celu wyegzekwowania powyższych należności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania polegające na wydawaniu decyzji przyznających

osobom uprawnionym świadczenie z funduszu alimentacyjnego i przekazuje komornikowi w celu wyegzekwowania należności.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody planowane – 7 700 242,00zł

Dochody wykonane - 304 587,08 zł (31,98 % planu)

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- opłaty za ścieki – 12 741,52 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 27,82 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 290 431,32 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wysłane upomnienia – 313,20 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 070,43 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 2,79 zł,

W omawianym dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 5 546 250,00 zł na realizację zdania „Odnawialne źródła energii w gminie Miączyn” oraz dochody na dofinansowanie inwestycji w wysokości 1 543 896,00 zł pochodzące z wpłat mieszkańców u których będzie realizowane jedno lub kilka zadań. W ramach zaplanowanej inwestycji u mieszkańców gminy będą montowane instalacje fotowoltaiczne, solarne oraz piece na biomasę.

Należności wymagalne w omawianym dziale na dzień 30.06.2021 r. wyniosły łącznie 133 574,87 zł, w tym::

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 128 276,39 zł
- z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami – 5 298,48 zł

Osobom, które zalegają z wpłatami za odpady komunalne oraz za odprowadzane ścieki zostały wysłane upomnienia do zapłaty oraz wystawione tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

## **Wykonanie dochodów bieżących z zakresu zadań zleconych – część opisowa**

Plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30.06.201 rok wynosi 7 920 535,15 zł, w I półroczu 2021 roku został zrealizowany w kwocie 4 309 935,85 zł, co stanowi 54,41 % planu.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody planowane – 719 016,15 zł

Dochody wykonane – 719 016,15 zł (100,00 % planu)

Powyższe dochody stanowi dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody planowane – 91 431,00 zł

Dochody wykonane – 67 729,83 (74,08 % planu)

Powyższe dochody stanowi dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej. W omawianym dziale otrzymano dotację w wysokości 25 500,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody planowane – 1 223,00 zł

Dochody wykonane – 621,00 zł (50,36 % planu)

Powyższe dochody stanowią dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Dochody planowane – 205,00 zł

Dochody wykonane – 205,00 zł (100 % planu)

Powyższe dochody stanowi dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci dodatków mieszkaniowych

## **Dział 855 Rodzina**

Dochody planowane – 7 108 650,00 zł

Dochody wykonane – 3 552 363,87 zł (49,55 % planu)

Powyższe dochody stanowią dotacje z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- świadczenia wychowawcze – 2 430 485,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 065 630,00 zł,
- realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny – 68,87 zł,
- realizację rządowego programu w zakresie wspierania rodziny „Dobry start” – 5 580,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 20 600,00 zł.

### **Dochody majątkowe – część opisowa:**

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody planowane – 10 000,00 zł

Dochody wykonane – 25 540,00 zł

W powyższym dziale uzyskano dochód ze sprzedaży działki rolnej w obrębie Zawalów.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody planowane – 100 000,00 zł

Dochody wykonane – 0,00 zł

W omawianym dziale planuje się uzyskanie dochodu w II półroczu tytułem dofinansowania z urzędu marszałkowskiego zadania polegającego na modernizacji drogi wewnętrznej w miejscowości Horyszów.

## **Dział 630 Turystyka**

Dochody planowane – 110 000,00 zł

Dochody wykonane – 0,00 zł

W omawianym dziale planuje się uzyskanie dochodu w II półroczu tytułem dofinansowania z urzędu marszałkowskiego zadania polegającego na budowie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Parku Dworskim w Świdnikach.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody planowane – 661 560,00 zł

Dochody wykonane – 0,00 zł

W omawianym dziale planuje się uzyskanie dochodu w II półroczu tytułem dofinansowania zadania z udziałem środków europejskich pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miączynie”

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody planowane – 7 090 146,00 zł

Dochody wykonane – 0,00 zł

W omawianym dziale planuje się uzyskanie dochodu w II półroczu tytułem dofinansowania zadania z udziałem środków europejskich pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Miączyn”

Wykonane dochody z majątku gminy Miączyn za I półrocze 2021 roku zawiera Tabela Nr 3, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Plan wydatków – 34 895 772,15 zł

Wykonanie wydatków – 12 897 022,91 zł (36,96 % planu)

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 243,799,13 zł co stanowi 2,36 % planu wydatków majątkowych (plan 10 312 660,88 zł).

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12 653 223,78 zł, co stanowi 51,47 % planu wydatków bieżących (plan 24 583 111,27 zł).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących, kwotę 4 214 874,30 zł stanowiły wydatki na zadania zlecone gminie ustawami.

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, które prowadziły gospodarkę finansową na podstawie własnych planów finansowych.

Środki były przekazywane na niezbędne wydatki, które analizowano pod względem ich legalności, celowości i gospodarności. Odchylenia w realizacji wydatków zostały opisane poniżej.

Plan i wykonanie wydatków gminy Miączyn za I półrocze 2021 roku zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia tabela Nr 4, będąca załącznikiem do niniejszej informacji.

### **Wykonanie wydatków bieżących z zakresu zadań własnych – część opisowa**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki planowane – 51 100,00 zł

Wydatki wykonane – 30 460,46 zł (55,28 % planu)

Wydatki bieżące w kwocie 6 866,29 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej przy hydroforni znajdującej się na terenie gospodarstwa rolnego w Miączynie Kolonii, koszty badania próbek wody oraz z tytułu opłat wnoszonych do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie.

Wydatki bieżące w kwocie 23 594,17 zł w tym dziale dotyczyły przekazania 2 % odpisu od dochodów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Wydatki planowane – 41,00 zł

Wydatki wykonane – 41,00 zł (100,00 % planu)

Wydatki bieżące w tym dziale to podatek leśny opłacony za mienie gminy.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki planowane – 831 404,77 zł

Wydatki wykonane – 167 587,01 zł (20,16 % planu)

W ramach działu udzielono dotacji celowej w kwocie 2 500,00 zł dla Urzędu Miasta Zamość w celu dofinansowania zbiorowego transportu MZK;



Zaplanowano udzielenie dotacji celowej w kwocie 565 000,00 zł jako pomoc finansową dla powiatu zamojskiego na remont odcinka drogi powiatowej nr 3271L Jarosławiec - Cześniki - Kotlice o łącznej długości około 3000 m na terenie Gminy Miączyn.

Wydatki w tym dziale w kwocie 165 087,01 zł dotyczą: zakup oleju i paliwa do ciągnika i kosy spalinowej w ramach remontu dróg gminny, na odśnieżanie dróg gminnych, wycinki drzew i koszenia poboczy, części zamienne kosiarki bijakowej, zakup części zamiennych do ciągnika, zakup gruzu kruszonego do remontu dróg gminnych oraz usługi równiarką.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki planowane – 84 980,00 zł

Wydatki wykonane – 26 843,56 zł (31,59 % planu)

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na koszty energii i gazu, remont Sali Kolumnowej w budynku Miączyn 164, zakup materiałów do remontu mieszkania w Kotlicach przeznaczonego dla pogorzalców, koszty wyceny i ogłoszeń o sprzedaży działek przeznaczonych na sprzedaż w Gdeszynie, Zawalowie, Niewirkowie i Horyszowie. nr 725/12 w Miączynie przeznaczonych na sprzedaż, opłaty za wypisy z rejestru gruntów.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki planowane – 51 500,00 zł

Wydatki wykonane – 13 794,20zł (26,78% planu)

W ramach działu kwotę wydatkowano na wynagrodzenia za udział w gminnej komisji urbanistycznej oraz sporządzenie opinii z posiedzenia komisji w ramach opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego.

### **720 Informatyka**

Wydatki planowane – 14 015,00 zł

Wydatki wykonane – 14 012,00 zł (99,98 % planu)

Powyższa kwota to zapłata za dostęp do Internetu oraz obsługę serwisową dla beneficjentów ostatecznych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu



w Gminie Miączyn”. Utrzymanie trwałości projektu zgodnie z podpisaną umową trwało przez okres 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji i zakończyło się w kwietniu 2021 roku.

### **750 Administracja publiczna**

Wydatki planowane – 2 207 787,00 zł

Wydatki wykonane – 1 101 554,17 zł (49,89 % planu)

Wydatki z zakresu działalności Rady Gminy zrealizowano w kwocie 33 841,32 zł, z tego:

- diety radnych uczestniczących w sesji i posiedzeniach komisji oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy – 32 600,00 zł,
- zakup szafy do uporządkowania kabli elektrycznych i internetowych, serwis kawowy w czasie sesji Rady Gminy – 626,32 zł
- dostawa Internetu – 615,00 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 911 620, zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz składki od nich naliczane – 740 978,49 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170 641,64 zł; m.in.: wydatki na opłaty za przesyłki pocztowe, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, tonery do drukarek, naprawa drukarek, artykuły biurowe, środki czystości, zakup środków i płynów do dezynfekcji, zakup jednorazowych maseczek oraz rękawic niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, aktualizacja i usługi serwisowe programów komputerowych, licencje programów, zakup sprzętu komputerowego, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za gaz i energię elektryczną, koszty obsługi informatycznej, koszty funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów, szkolenie i podróże służbowe pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, przeglądy gaśnic, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenie OC i mienia, odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 2 122,90 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy, emisja życzeń świątecznych od Wójta Gminy dla mieszkańców w Katolickim Radiu Zamość.

W pozostałej działalności wydatki wyniosły 153 969,82 zł, a złożyły się na to:

- diety oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 55 849,96 zł,
- wynagrodzenia oraz ich pochodne pracownika gospodarczego oraz sprzątaczkę, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 41 766,47 zł
- wydatki na zadania statutowe – 56 353,39 zł (m.in.: zakup wody i dzierżawa dystrybutora dostępnego dla petentów urzędu gminy, koszty obsługi prawnej oraz inspektora danych osobowych, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, odpis na ZFŚS, składki członkowskie w ramach członkostwa w LGD Ziemia Zamojska oraz w Związku Gmin Lubelszczyzny).

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki planowane – 368 610,00 zł

Wydatki wykonane – 135 246,06 zł (36,69 % planu)

Wydatki w kwocie 135 246,06 zł przeznaczono na funkcjonowanie jednostek OSP z terenu gminy Miączyn m.in. na:

- ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych – 3 810,75 zł,
- wynagrodzenia kierowców w jednostkach OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 63 746,35 zł,
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup paliwa, sprzętu, badania wstępne i okresowe kierowców i członków OSP, wpłaty na PPK, zakup części zamiennych do pojazdów strażackich, naprawy sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup sztandaru dla OSP Koniuchy, zakup kosy spalinowej,

odbiór i zagospodarowanie odpadów, szkolenia strażaków ochotników, odzież robocza dla strażaków ochotników, – 67 688,96 zł.

### **757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki planowane – 60 000,00 zł

Wydatki wykonane – 24 324,33 zł (40,54 % planu)

W ramach działu wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 2 325 000,00 zł.

Na obecne zadłużenie Gminy składają:

- 1) Kredyt zaciągnięty w 2014 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu - 400 000,00 zł,
- 2) Kredyt zaciągnięty w 2015 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu - 625 000,00 zł,
- 3) Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu - 1 300 000,00 zł,

### **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki planowane – 9 753 372 zł

Wydatki wykonane – 5 408 224,48 zł (55,45 % planu)

Na terenie gminy funkcjonują prowadzone przez Gminę cztery szkoły podstawowe w tym jeden zespół szkolno - przedszkolny. Ponadto funkcjonują także dwie szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia.

Szkoła w Horyszowie zgodnie z uchwałą Rady Gminy zostanie zlikwidowana z dniem 31.08.2021 roku.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę wraz z przekazanymi dotacjami dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia w I półroczu 2021 roku wyniosły 3 944 483,70 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- dotacje podmiotowe dla szkół w Zawalowie i w Gdeszynie – 630 308,64 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 817 288,12 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji w roku poprzedzającym w ramach programu zdalna szkoła+ w kwocie 1 648,50 zł
- świadczenia dla osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek uzupełniający) – 137 579,46 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 357 658,98 zł; m.in. odpis na ZFŚS, zakup artykułów biurowych i środków czystości, usługi telekomunikacyjne, monitoring, opłaty za energię elektryczną i gaz, zakup węgla, delegacje, zakup materacy dla dzieci do wyposażenia oddziałów przedszkolnych, ubezpieczenie budynków i mienia, szkolenia pracowników, okresowe badania profilaktyczne, zakup materiałów do bieżących remontów.

W rozdziale oddziały przedszkolne w I półroczu 2021 roku wydatkowano 489 080,66 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- dotacje podmiotowe dla szkół w Zawalowie i w Gdeszynie – 110 068,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 307 902,17 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek uzupełniający) – 15 529,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55 580,53 zł; m.in. odpis na ZFŚS, zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną i gaz, ubezpieczenie budynków i mienia, okresowe badania profilaktyczne, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach zamieszkałych na terenie naszej gminy.

W rozdziale Przedszkola w I półroczu 2021 roku wydatki wyniosły 98 076,46 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 64 511,93 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek uzupełniający) – 3 740,32 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 824,21 zł (m.in. zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach zamieszkałych na

terenie naszej gminy, odpis na ZFŚS, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, okresowe badania profilaktyczne.

W rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w I półroczu 2021 roku wydatki wyniosły 163 808,64 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe dla szkół w Zawalowie i w Gdeszynie – 24 742,69 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 123 118,08 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek uzupełniający) – 4 171,67 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 776,20 zł; m.in. odpis na ZFŚS, zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną.

W I półroczu 2021 roku w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano kwotę 94 902,64 zł co stanowiło koszt dowozu uczniów do szkół w Miączynie oraz Kotlicach, dowóz dzieci według indywidualnych umów przez ich rodziców bądź opiekunów do szkół, dowóz osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Zamościu.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 008,00 zł na koszty z tytułu szkolenia nauczycieli.

W rozdziale „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ( dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością) wydatkowano kwotę 556 177,86 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla szkół w Zawalowie i w Gdeszynie – 120 046,16 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 389 110,12 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek uzupełniający) – 27 194,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 827,21 zł to jest odpis na ZFŚS.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 60 686,52 zł, na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi.

## **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki planowane – 70 600,00 zł

Wydatki wykonane – 21 113,87 zł (29,91 % planu)

Środki finansowe w ramach tego działu wydatkowane zostały na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji do spraw profilaktyki alkoholowej w kwocie 8 840,94 zł,
- wydatki rzeczowe – 12 272,93 zł (m.in. materiały reklamowe i opaski odblaskowe przeznaczone na nagrody w konkursach szkolnych, artykuły spożywcze przeznaczone na organizację dnia dziecka w szkołach podstawowych.

## **852 Pomoc społeczna**

Wydatki planowane – 1 427 582,00 zł

Wydatki wykonane – 675 294,19 zł (47,30 % planu)

W I półroczu 2021 r. roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 15 osób z terenu naszej gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu tych osób w DPS wyniosły 222 164,17 zł.

Na szkolenie pracowników zespołu interdyscyplinarnego do działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 299,00 zł

Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 448,75 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 39 829,68 zł, z tego:

- na zasiłki okresowe – 31 370,25 zł,
- na zasiłki celowe – 8 459,43 zł,

W dziale dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 850,00 zł przeznaczoną na dodatki mieszkaniowe.

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 74 219,11 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 299 669,09 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 213 380,85 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86 288,24 zł (m.in. zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, serwis samochodowy, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, zakup energii, delegacje i szkolenia pracowników, zakup tonerów do drukarek, usługa ochrony danych osobowych, badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i administracyjnego).

W ramach pomocy w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 32 814,39 zł z tytułu kosztów sfinansowania wydatków na dożywianie dzieci i młodzieży - uczniów z terenu gminy Miączyn, z tego:

- świadczenia w formie dania gorącego lub pełnego obiadu oraz zasiłki na zakup żywności – 27 814,39 zł
- składka członkowska do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 5 000,00 zł

W ramach członkostwa GOPS otrzymuje produkty spożywcze dla swoich podopiecznych.

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki planowane – 274 301,00 zł

Wydatki wykonane – 191 730,73 zł (69,90 % planu)

Na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 147 785,13 zł. Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi, dodatki uzupełniające oraz odpisy na ZFŚS.

W I półroczu 2021 roku na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów wydatkowano kwotę 43 945,60 zł.

#### **855 Rodzina**

Wydatki planowane – 107 346,00 zł

Wydatki wykonane – 51 677,22 zł (48,14 % planu)

W ramach działu dokonano wydatków:



- zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za 2020 rok wraz z odsetkami – 969,81 zł
- na wypłatę wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi dla asystenta rodziny wydatkowano kwotę 22 685,45 zł
- pozostałe wydatki na asystenta rodziny – 2 492,53 zł, w tym: podróże służbowe, odpis na ZFŚS,
- koszty z tytułu zwrotu wydatków na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka – 25 529,43 zł

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki planowane – 993 418,00 zł

Wydatki wykonane – 407 384,60 zł (41,01 % planu)

Wydatki bieżące w ramach gospodarki ściekowej – funkcjonowanie oczyszczalni ścieków przy Gospodarstwie Rolnym w Miączynie Kolonii w kwocie: 53 201,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników gospodarczych: 35 103,50 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 220,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 877,60zł, w tym: zakup części do naprawy pompy, zakup energii elektrycznej, udrożnienie sieci kanalizacyjnej, analiza próbek wody, przegląd gaśnic, odpis na ZFŚS.

Wydatki bieżące na zadania związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym odbiór i wywóz odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 193 500,99 zł, z tego:

- prowizje sołtysów – 7 797,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z posesji mieszkańców gminy – 184 270,68
- zakup materiałów do wykonania PSZOK – 1 433,31 zł.

W ramach zadań związanych z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę 2 086,20 zł, wydatki poniesiono z tytułu odłowu i utylizacji martwych dzikich zwierząt.



Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 1 033,94 zł. W powyższej kwocie poniesiono wydatki na zakup paliwa do kosiarki i kosiarki bijakowej w celu koszenia traw.

W ramach wydatków z ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zapłacono kwotę 22 590,00 zł tytułem odsetek od zwróconej kwoty dotacji według otrzymanej decyzji.

Kwota 3 233,00 zł została wydatkowana w ramach rozdziału Schroniska dla zwierząt, w tym: na usługi weterynaryjne m.in. sterylizację bezdomnych zwierząt, wylapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach, opłat za utylizację zwierząt padłych na terenie gminy 1 433,00 zł, oraz dotacja celowa w kwocie 1 800,00 zł dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 115 810,19 zł, w tym: opłaty za energię elektryczną – 85 744,34 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 27 605,85 zł, zapłata zgodnie z umową na przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej – 2 460,00 zł.

Poniesiono opłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 61,60 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 15 867,58 zł, w ramach wydatków związane z realizacją zadań statutowych takich jak: zakup paliwa do ciągnika, zakup i naprawa części do ciągnika, ubezpieczenie ciągnika z przyczepą, kompensata czynszu od ośrodka zdrowia.

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki planowane – 165 700,00 zł Wydatki wykonane – 68 527,99 zł (41,36 % planu). W I półroczu 2021 roku przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miączynie w wysokości 54 000,00 zł,

Kwota 14 527,99 zł została wydatkowana na utrzymanie świetlic wiejskich (m. in. zakup energii, farby do malowania, zakup okien, montaż drzwi, zakup kostki brukowej, cementu i piasku do ułożenia przy świetlicy.

## **926 Kultura fizyczna**

Wydatki planowane – 105 000,01 zł

Wydatki wykonane – 93 030,00 zł (88,60 % planu)

W I półroczu 2021 roku w ramach zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano środki na:

- dotacja celowa dla Ludowego Klubu Sportowego „Olimpia Miączyn” – 90 000,00 zł,
- ubezpieczenie NW i OC zawodników i trenerów uczestniczących w masowych imprezach sportowych, opłata wpisowego za udział w mistrzostwach w halowej piłce nożnej – 2 030,00 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników Ludowego Klubu Sportowego Olimpia Miączyn w łącznej kwocie 1 000,00 zł

## **Wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych – część opisowa**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki planowane – 719 016,15 zł

Wydatki wykonane – 719 016,08 zł (100,00 % planu)

W wyżej wymienionej kwocie wydatkowano środki na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 704 917,79 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 195,89 zł,
- zakup artykułów biurowych i koszt przesyłek pocztowych – 3 902,40 zł.

### **750 Administracja publiczna**

Wydatki planowane – 91 431,00 zł

Wydatki wykonane – 55 052,50 zł (60,21 % planu)

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z zakresu zadań wykonywanych przez pracowników urzędu gminy z zakresu administracji rządowej, tj. spraw dotyczących ewidencji ludności, wydawanie

dowodów osobistych oraz spraw z zakresu działalności gospodarczej w kwocie 54 487,50 zł oraz wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 565,00 zł

### **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki planowane – 1 233,00 zł

Wydatki wykonane – 591,50 zł (47,97 % planu)

Wydatki poniesiono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie wraz ze składkami od niego naliczonymi).

### **852 Pomoc społeczna**

Wydatki planowane – 205,00 zł

Wydatki wykonane – 152,01 zł (74,15 % planu)

Wydatki poniesione to wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dodatki energetyczne w wysokości 79,34 zł.

### **855 Rodzina**

Wydatki planowane – 7 108 650,00 zł

Wydatki wykonane – 3 440 062,21 zł (48,39 % planu)

Powyższe wydatki dotyczyły następujących świadczeń:

1) świadczenia wychowawcze (realizacja programu 500+) łącznie – 2 377 123,54 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 2 355 982,82 zł,
- koszty obsługi – 21 140,72 zł (wynagrodzenie i składki od niego naliczane, usługi telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, zakup materiałów biurowych, tonery, usługi informatyczne, pocztowe i bankowe, aktualizacja programów).

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości 1 040 215,32 zł, w tym:

– świadczenia społeczne – 951 917,91 zł, w tym: zasiłki rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie

– koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 88 297,41 zł (wynagrodzenie i składki od niego naliczane, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników, usługi bankowe, wznowienie licencji programu do świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, obsługa informatyczna).

3) W ramach działu wspieranie rodziny (program rządowy 300+) wydatkowano kwotę 5 521,20 zł, w tym: zaległe świadczenia za 2020 rok 5 400,00 zł, wynagrodzenie pracownika 85,20 zł, zakup materiałów 36,00 zł.

4) Kwotę 17 202,15 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

### **Wydatki majątkowe – część opisowa:**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki planowane – 1 431 106,89 zł

Wydatki wykonane – 45 114,79 zł (3,15 % planu)

Poniesione wydatki dotyczą kosztów modernizacji dróg gminnych, sporządzenia dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w Żukowie oraz w Horyszowie.

#### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki planowane – 180 000,00 zł

Wydatki wykonane – 547,35 zł (0,30 % planu)

W ramach wydatku poniesiono koszty z tytułu opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz opłaty od złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Wydatki poniesione zostały w ramach realizacji zadania Budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świdniki.

## **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki planowane – 1 060 391,00 zł

Wydatki wykonane – 0,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Miączynie” w kwocie 960 391,00 zł oraz na wykonanie ogrodzenia przy szkole podstawowej w Niewirkowie w kwocie 50 000,00 zł i przebudowę placu przy szkole podstawowej w Miączynie w kwocie 50 000,00 zł. Wykonanie zadań przy szkołach i zapłata za otrzymaną fakturę od wykonawcy termomodernizacji szkoły w Miączynie nastąpi w II półroczu.

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki planowane – 7 581 062,99 zł

Wydatki wykonane – 198 136,99 (2,61 % planu)

Wydatki dotyczą realizacji następujących inwestycji:

- projekt budowy oświetlenia w miejscowości Świdniki w kwocie 17 220,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej w kwocie 11 500,00 zł

W ramach działu dokonano również zwrotu dotacji otrzymanej na realizację zadania Odnawialne źródła energii w gminie Miączyn w kwocie 169 416,99 zł na podstawie otrzymanej decyzji.

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania niewymagalne gminy wyniosły 1 131 572,98 zł (z zakresu wydatków bieżących – 266 985,87 zł, z zakresu wydatków majątkowych – 864 587,11 zł), a dotyczyły m.in. zapłaty faktur za wywozu odpadów komunalnych, zapłaty faktur za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia, faktura za obsługę informatyczną. Termin tych zobowiązań upływał w lipcu 2020 roku.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

W I półroczu 2021 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 033 465,69 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe – 939 165,69 zł,
- dotacje celowe – 94 300,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera tabela Nr 5, która jest załącznikiem do niniejszej informacji.

## **WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ**

Z zaplanowanych do realizacji na 2021 rok inwestycji w I półroczu została wydatkowana kwota w łącznej wysokości 74 382,14 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 6, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.

## **WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu nie zostały wykonane.

Szczegółowe zestawienie planu na 2021 rok zawiera tabela Nr 7, będąca załącznikiem do niniejszej informacji.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane są przychody w I półroczu 2021 roku w łącznej wysokości 2 833 986,00 zł, na przychody składają się:

- kredyty i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 1 555 000,00 zł, wykonanie planowane jest do realizacji w drugim półroczu 2020 roku,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: plan 661 185,78 zł

wykonanie 1 411 483,77 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

|      |               |
|------|---------------|
| Plan | 617 800,22 zł |
|------|---------------|

Wykonanie 646 918,54 zł

Zaplanowane środki w wysokości 617 653,00 zł gmina otrzymała w roku 2020 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i są przeznaczone na sfinansowane inwestycji w roku bieżącym lub w roku następnym łącznie z kwotą skapitalizowanych odsetek w wysokości 147,20 zł.

Na wykonanie omawianych przychodów składa się również kwota 29 118,32 zł, są to niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, tj. 30,07 % planu (665 000,00 zł), są to spłaty zaciągniętych rat kredytów w latach ubiegłych. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w tabeli Nr 8, która jest załącznikiem do niniejszej informacji.



## **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Miączynie) za I półrocze 2021 roku ( Rb-34S)**

Plan dochodów – 100 075,00 zł, wykonanie – 28 385,00 zł, co stanowi 28,36 % planu .

Na wykonanie dochodów składają się wpłaty rodziców za obiady w wysokości 25 526,00 zł oraz wpłaty z GOPS w Miączynie w wysokości 2 859,00 zł w ramach pomocy w zakresie dożywiania.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł,

Plan wydatków – 100 075,00 zł, wykonanie – 23 974,09 zł tj. 23,96 %.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4 410,91 zł. Na dzień 30.06.2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 257,14 zł

### **FUNDUSZ SOŁECKI**

Uchwałą Nr VI/23/15 Rady Gminy Miączyn z dnia 24 lutego 2015 roku został utworzony fundusz sołecki, którego sposób wykorzystania określają sołectwa we wnioskach złożonych do wójta.

W roku 2021 z ogólnej kwoty 406 288,01 zł planowanego funduszu sołectwa w I półroczu wykonano zadania w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 93 256,22 zł. Realizacja niewykorzystanych środków na planowane zadania nastąpi w III i IV kwartale 2021 roku.

Wykorzystanie funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa według zadań przedstawia tabela Nr 9.

## ODCHYLENIA W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

W realizacji dochodów budżetu Gminy Miączyn znaczne odchylenia od przyjętego planu wystąpiły w działach:

### 1. Dział 600 Transport i łączność - 0,00% planu

W dziale zaplanowano otrzymanie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa - modernizacja drogi wewnętrznej o długości 874 m na działkach Nr 139/1, 139/2 w miejscowości Horyszów, dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy o dofinansowanie w II półroczu.

### 2. Dział 630 Turystyka - 0,00 % planu

W omawianym dziale zaplanowano realizację zadania pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świdniki. Na zadanie planuje się otrzymanie dotacji w II półroczu z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania.

### 3. Dział 801 Oświata i wychowanie - 10,28 % planu

W dziale zaplanowano otrzymanie dofinansowania do realizowanej inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączynie. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

Prace zostały zakończone i dnia 16 czerwca 2021 roku przeprowadzono odbiór prac i podpisano protokół odbioru. Po uregulowaniu zobowiązania wobec wykonawcy zostanie złożony wniosek o refundację poniesionych kosztów

### 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3,96 % planu

W dziale zaplanowano środki w wysokości 7 090 146,00 zł z tytułu dotacji unijnej w ramach złożonego wniosku na realizację projektu Odnawialne Źródła Energii w Gminie Miączyn oraz z tytułu wpłat mieszkańców. Planuje się realizację zadania w II półroczu i otrzymanie zaliczki na sfinansowanie zobowiązań wobec wykonawców.

## ODCHYLENIA W REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

W realizacji wydatków budżetu Gminy Miączyn wystąpiły znaczne odchylenia od przyjętego planu w działach:

### 1. Dział 600 Transport i łączność – 9,40% planu

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w ramach porozumienia z powiatem zamojskim na dofinansowanie do remontu dróg powiatowych w wysokości 565 000,00 zł. Po otrzymaniu rozliczenia z powiatu na już wykonane prace nastąpi przekazanie dotacji na rachunek powiatu.

W rozdziale drogi gminne zaplanowane inwestycję pn. Przebudowa drogi wewnętrznej Żuków - Cieszyn od km 0+000 do km 0+735 w kwocie 872 000,00 zł, w przypadku nie otrzymania dofinansowania inwestycja zostanie wyprowadzona z budżetu.

W omawianym dziale zaplanowano również modernizację dróg gminnych których realizacja nastąpi w II półroczu.

### 2. Dział 630 Turystyka – 0,30 % planu

W omawianym dziale zaplanowano realizację zadania pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świdniki. W I półroczu zostały poniesione wydatki na wypis i rejestru gruntów i do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. W przypadku otrzymania dofinansowanie zgodnie ze złożonym wnioskiem realizacja inwestycji rozpocznie się w II półroczu.

### 3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,06 % planu

W dziale zaplanowano realizację zadania pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Miączyn. W I półroczu podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania w wysokości 85% z budżetu Unii Europejskiej. Po rozstrzygnięciu ogłoszonego przetargu i wyłonieniu wykonawcy bądź wykonawców na wykonanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych oraz pieców na biomasę rozpocznie się realizacja zadania.