

# INFORMACJA BURMISTRZA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚMIGIEL w I półroczu 2018 roku

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE .....</b>	<b>2</b>
<b>I.1.</b>	<b>Dochody.....</b>	<b>2</b>
<b>I.2.</b>	<b>Wydatki.....</b>	<b>2</b>
<b>I.3.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>2</b>
<b>I.4.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>2</b>
<b>I.5.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt.....</b>	<b>3</b>
<b>I.6.</b>	<b>Zadłużenie .....</b>	<b>3</b>
<b>I.7.</b>	<b>Obsługa zadłużenia .....</b>	<b>3</b>
<b>I.8.</b>	<b>Należności i zobowiązania .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETOWE.....</b>	<b>4</b>
<b>II.1.</b>	<b>Skutki obniżen górnych stawek podatkowych.....</b>	<b>4</b>
<b>II.2.</b>	<b>Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy.....</b>	<b>5</b>
<b>II.3.</b>	<b>Ulgi w opłacaniu podatków.....</b>	<b>5</b>
<b>II.4.</b>	<b>Dochody według działów.....</b>	<b>6</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>10</b>
<b>III.1.</b>	<b>Dotacje udzielone z budżetu.....</b>	<b>11</b>
<b>III.2.</b>	<b>Wydatki według działów.....</b>	<b>12</b>
<b>III.3.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>25</b>
<b>III.4.</b>	<b>Wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań.....</b>	<b>26</b>
<b>IV.</b>	<b>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.....</b>	<b>26</b>
<b>V.</b>	<b>Działania związane z organizacjami pożytku publicznego.....</b>	<b>26</b>
<b>VI.</b>	<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów aalkoholowych i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2018 roku .....</b>	<b>27</b>
<b>VII.</b>	<b>Realizacja w I półroczu 2018 roku zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną .....</b>	<b>27</b>

### Załączniki:

1. wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku – Załącznik Nr 1
2. wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku – Załącznik Nr 2
3. wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku – Załącznik Nr 3
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury – Załącznik Nr 4
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - Załącznik Nr 5

## I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Śmigiel na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XLI/303/17 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na 2018 rok.

Plan Budżetu według stanu na 01.01.2018 wynosił:

➤ <b>Dochody</b>	<b>73.323.013 zł</b>
➤ <b>Wydatki</b>	<b>76.568.463 zł</b>
➤ <b>Deficyt</b>	<b>3.245.450 zł</b>

Plan Budżetu według stanu na 30.06.2018 wynosił:

➤ <b>Dochody</b>	<b>75.634.714,30 zł</b>
➤ <b>Wydatki</b>	<b>79.880.164,30 zł</b>
➤ <b>Deficyt</b>	<b>4.245.450,00 zł</b>

### I.1. Dochody

Dochody Gminy w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **40.670.123,31 zł, tj. 53,77 % planu; z tego:**

dochody bieżące w wysokości **40.574.620,05 zł tj. 54,36 % planu**

dochody majątkowe w wysokości **95.503,26 zł tj. 9,55 % planu**

Wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej Informacji.

### I.2. Wydatki

Wydatki Gminy w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **38.103.958,69 zł, tj. 47,70 % planu; z tego:**

wydatki bieżące w wysokości **35.549.875,28 zł tj. 50,86 % planu**

wydatki majątkowe w wysokości **2.554.083,41 zł tj. 25,59 % planu;**

Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej Informacji.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej Informacji.

### I.3. Przychody

**Zaplanowane Przychody Gminy** na 2018 rok (po zmianach) to wielkość: 6.800.000 zł,

w tym:

1. emisja papierów wartościowych w łącznej kwocie 5.800.000 zł
2. wolne środki 1.000.000 zł

**Wykonano Przychody** w I półroczu 2018 roku w wysokości **2.322.583,48 zł**

w tym:

1. wolne środki 2.322.583,48 zł

### I.4. Rozchody

**Zaplanowane Rozchody Gminy** na 2018 rok to wielkość **2.554.550,00 zł**

**Wykonane Rozchody w I półroczu 2018 roku to 1.276.550,00 zł**

w tym:

kredyty 538.900,00 zł

pożyczki 737.650,00 zł

### I.5. Nadwyżka/Deficyt

Na 2018 rok (po zmianach) planowany jest **deficyt** w wysokości **4.245.450,00 zł.**

Wykonany wynik budżetu na koniec I półroczu 2018 roku to **nadwyżka** w wysokości **2.566.164,62 zł.**

### I.6. Zadłużenie

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, wg stanu na koniec I półroczu 2018 roku wyniosło **18.494.851,65 zł, w tym:**

- 1) kredyty 6.206.350,00 zł
- 2) pożyczki 8.028.501,65 zł
- 3) obligacje 4.260.000,00 zł

Poniższe zestawienie pokazuje wykaz zobowiązań według stanu na 30.06.2018r.:

*Tabela Nr 1 Wykaz zobowiązań według tytułów dłużnych*

Podmiot	Nazwa zadania	Zadłużenie na koniec I półroczu 2018	Data zakończenia spłaty
WFOŚiGW	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry	5.358.377,69	20.09.2025
BOŚ S.A.	Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo – Przysieka Polska	325.000,00	20.12.2019
SGB Bank S.A.	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry	555.000,00	20.12.2019
ING S.A.	Sfinansowanie deficytu	216.750,00	30.09.2019
ING S.A.	Sfinansowanie deficytu	600.000,00	20.09.2020
NFOŚiGW	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko	1.870.951,46	31.03.2021
BGK S.A.	Sfinansowanie deficytu	3.900.000,00	20.12.2025
BGK S.A.	Sfinansowanie deficytu	609.600,00	20.12.2025
WFOŚiGW	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4	799.172,50	20.12.2025
PKO BP S.A.	Sfinansowanie deficytu	4.260.000,00	11.2025
	Razem	18.494.851,65	X

### I.7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów oraz odsetek od zaciągniętego długu – wyniosła w I półroczu 2018 roku **1.541.866,11 zł**, z tego **raty kapitałowe 1.276.550,00 zł**, **odsetki w kwocie 265.316,11 zł.**

**Zapłacone w I półroczu 2018 roku odsetki dotyczą:**

- 1) kredytów **101.786,53 zł**
- 2) pożyczek **114.297,98 zł**
- 3) obligacji **49.231,60 zł**

### I.8. Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na koniec I półroczu 2018 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S), wyniósł 8.611.581,87 zł, w tym zaległości 3.495.754,65 zł.

Na stan należności składają się głównie należności z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, innych podatków i opłat oraz od czynności cywilno prawnych od osób prawnych i osób fizycznych oraz niezapłacone kary za nieterminowe wywiązanie się z umów (dotyczy głównie zadań kanalizacyjnych).

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela Nr 2 Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

Treść	Zaległości z tytułu należności głównej
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	173.454,78
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	3.838,71
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	836.185,71
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	324.879,19
Podatek rolny – osoby fizyczne	73.093,42
Podatek rolny – osoby prawne	2.079,48
Podatek leśny – osoby fizyczne	184,00
Podatek leśny – osoby prawne	4,00
<b>Razem</b>	<b>1.413.719,29</b>

Pozostałe zaległe należności według paragrafów:

1. 035 podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	26.252,09 zł
2. 049 inne lokalne opłaty	43.981,55 zł
3. 050 podatek od czynności cywilnoprawnych	18.870,20 zł
4. 055 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	90.110,93 zł
5. 057 grzywny, mandaty	13.503,44 zł
6. 058 kary pieniężne od osób prawnych	171.687,98 zł
7. 069 różne opłaty (kanalizacja)	189.407,70 zł
8. 075 wpływy z najmu i dzierżawy	4.949,21 zł
9. 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw	81.943,59 zł
10. 083 wpływy z usług	679,64 zł
11. 092 wpływy z pozostałych odsetek	69.860,26 zł
12. 236 zaległe alimenty	1.348.557,94 zł

Stan zobowiązań Gminy na koniec I półroczu 2018 roku wyniósł 1.133.863,78 zł i dotyczy głównie niezapłaconych faktur (gdzie termin płatności przypadał na lipiec 2018).

W księgach Gminy nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **40.670.123,31 zł, tj. 53,77 % planu; z tego:**

dochody bieżące w wysokości **40.574.620,05 zł tj. 54,36 % planu**

dochody majątkowe w wysokości **95.503,26 zł tj. 9,55 % planu**

Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do Sprawozdania.

### II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Rada Gminy Śmigla ustalając wysokość stawek podatkowych nie zastosowała stawek maksymalnych, takich, jakie wynikały z Rozporządzenia Ministra Finansów określającego maksymalne stawki, jakie mogą zastosować jednostki samorządu terytorialnego w danym roku.

Tak podjęta Uchwała skutkowałą obniżeniem dochodów Gminy Śmigiel o **718.465,42 zł.**

## II.2. Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy

Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości Uchwałami:

- a) Nr XLVII/333/14 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Śmigiel
- b) Nr XL/415/09 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29.10.2009 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze gminy Śmigiel

**spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 56.197,70 zł.**

Zgodnie z w/w Uchwałami zwalnia się z podatku od nieruchomości:

- a) nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności
- b) grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczęcia ich wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, będące w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem bądź rozbudową przedsiębiorstwa
- c) grunty, budynki, budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, wykorzystywane w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków, wykorzystywane na prowadzenie zorganizowanej działalności kulturalnej i sportowej, zajęte pod domy kultury oraz piwnice i strychy niezamieszkałe

Zwolnienia dotyczą:

- Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego spółka z o.o.
- Centrum Kultury
- Strażnic
- Ośrodka Pomocy Społecznej

## II.3. Ulgi w opłacaniu podatków

Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat Burmistrz Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika. Szczegółowy wykaz udzielonych ulg przedstawiono w poniższej tabeli.

*Tabela Nr 3 Udzielone ulgi w opłacaniu podatków w I półroczu 2018 roku*

Treść	Umorzenia w I półroczu 2018	Odroczenia i rozłożenia na raty w I półroczu 2018
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	18.874,00	15.013,06
Podatek rolny - osoby fizyczne	166,00	202,00
Odsetki	86,00	8.518,00
<b>Razem</b>	<b>19.126,00</b>	<b>23.733,06</b>

## II.4. Dochody według działów

Tabela Nr 4 Dochody według działów

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	734.448,80	734.447,47	100,00
020	Leśnictwo	9.000,00	7.909,52	87,88
600	Transport i łączność	214.500,00	0,00	0,00
630	Turystyka	0	0,18	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.397.000,00	1.229.714,12	36,20
710	Działalność usługowa	67.000,00	67.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	154.656,00	78.831,75	50,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3.516,00	1.758,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.400,00	759,40	6,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	30.275.651,00	15.880.620,93	52,45
758	Różne rozliczenia	16.717.234,31	9.841.061,31	58,87
801	Oświata i wychowanie	1.777.412,58	1.036.132,47	58,21
852	Pomoc społeczna	754.008,00	456.672,96	60,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.441,60	79.837,06	73,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.200,00	114.034,90	97,30
855	Rodzina	21.411.184,48	11.041.669,84	52,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.000,00	63.227,12	50,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	51.350,00	34.446,36	67,08
	<b>Razem dochody</b>	<b>75.634.714,30</b>	<b>40.670.123,31</b>	<b>53,77</b>

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 734.447,48 zł tj. 100,00 % planu i obejmują wyłącznie dotację celową otrzymaną z budżetu państwa – są to środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

### Dział 020 – Leśnictwo

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 – kwota 7.909,52 zł



Czynsz za tereny łowieckie przekazywany jest między innymi ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, Nadleśnictwa Kościan, Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., Starostwa Powiatowego w Lesznie.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 214.500 zł wykonano w 0,00 %.

W budżecie zaplanowano między innymi zadania:

- a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kolei wąskotorowej w Śmiglu – środki Gmina otrzyma w II połowie 2018 roku (zadanie w realizacji);
- b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Śmigiel ulica Słoneczna). Obecnie zadanie zostało już zakończone.
- c) wpływy za bilety Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej.

### **Dział 630 – Turystyka**

Dochody w powyższym dziale zostały wykonane w wysokości 0,18 zł. Kwota ta stanowi zwrot dotacji przez Klub Abstynentów Nowe Życie.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.229.714,12 zł tj. 36,20 % planu. W ramach działu planowane jest uzyskanie następujących dochodów:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – uzyskano dochody w kwocie 1.025.826,38 zł tj. 43,65 %;
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W pozycji tej zostały ujęte te wpływy, które wynikały z zawartych już aktów notarialnych – wykup prawa użytkowania wieczystego na raty. Wpływ zależny jest od złożonych wniosków przez użytkowników wieczystych. Uzyskano dochody w kwocie 15.527,40 zł tj. 31,05 %;
- c) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano dochody w kwocie 96.784,74 zł, tj. 129,05 %;
- d) wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 78.740,99 zł, tj. 8,75 %. Dotyczą one wyłącznie mienia sprzedanego w latach ubiegłych (raty). W I półroczu 2018 roku nie dokonano sprzedaży żadnego lokalu mieszkalnego z uwagi na brak zrealizowanych wniosków o wykup lokali mieszkalnych złożonych przez najemców. Nie sprzedano także działek budowlanych, nieruchomości rolnych oraz działek zabudowanych.
- e) inne dochody – odsetki.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w wysokości 67.000,00 zł zostały wykonane w 100%. Dochody te obejmują otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego dotację z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w dziale 750 wykonano w wysokości 78.831,75 zł, tj. 50,97 % i obejmują dochody uzyskane w rozdziałach:

1. 75011 Urzędy Wojewódzkie dochody obejmują przede wszystkim dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanie w 50,00 %.
2. 75023 Urzędy gmin – dochody zaplanowane w tym rozdziale to wpływy z tytułu organizacji ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego – wykonanie w 200 %.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.758,00 zł tj. 50,00 % planu i obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje na aktualizację stałego spisu wyborców.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 759,40 zł, tj. 6,12 % planu i obejmują wpływy z tytułu mandatów wystawionych w poprzednich latach przez Straż Miejską oraz wpływy z kosztów upomnień.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15.880.620,85 zł, tj. 52,45 % planu.

Tabela Nr 5 Dochody od osób prawnych i fizycznych

Nazwa	Kwota uzyskana w I półroczu 2018	% wykonania
75621 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.332.178,00	48,23
75621 - Podatek dochodowy od osób prawnych	128.908,11	46,04
75616 - Podatki od osób fizycznych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, darowizn i spadków, czynności cywilno - prawnych	3.050.840,45	53,83
75615 - Podatki od osób prawnych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, czynności cywilno - prawnych	2.820.175,38	49,49
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa	18.224,65	72,18
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – między innymi: opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4.530.294,26	60,03
<b>Razem dział 756</b>	<b>15.880.620,85</b>	<b>52,45</b>

Szczegóły dotyczące dochodów z podziałem na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku Nr 1 do niniejszej Informacji.

W rozdziale 75618 paragraf 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu” uzyskano dochód w wysokości 203.997,50 zł tj. 75,55 %.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały w I półroczu 2018 roku wykonane w kwocie 9.841.061,31 zł, tj. 58,87 % planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 8.304.784,00 zł, tj. 61,54 % planu;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.156.050,00 zł, tj. 50 % planu;
- 3) różne rozliczenia finansowe – 60.709,31 zł, tj. 22,42 % - głównie są to wpływy różnicy między VAT naliczonym i VAT należnym, oraz zwrócone koszty sądowe;
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 319.518,00 zł, tj. 50 % planu.



### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.036.132,47 zł, tj. 58,29 % planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w jednostkach oświatowych
- 2) opłatę stałą wpłacaną przez rodziców do przedszkoli i opłatę za wyżywienie
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Tabela Nr 6 Dochody w jednostkach oświatowych

Rozdział	Kwota uzyskana w I półroczu 2018	% wykonania	Uwagi
Szkoły Podstawowe	89.918,97	91,28 %	Dochody z najmu, wpływy z usług, dotacje
Oddziały przedszkolne	39.731,00	50,00 %	Dotacja celowe
Przedszkola	352.053,50	49,20 %	Dotacje celowe, wpływy z opłat.
Stołówki szkolne	360.818,42	52,27 %	Wpływy z usług i opłat
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193.610,58	100,00%	Dotacja celowa.
<b>Razem</b>	<b>1.036.132,47</b>	<b>58,29 %</b>	<b>X</b>

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 456.672,96 zł, tj. 60,57 % planu i obejmują przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa.

Tabela Nr 7 Dochody w dziale 852 w podziale na rozdziały - wykonanie

Rozdział	Dotacje	Pozostałe dochody	Razem dochody
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.600,00	0,00	<b>39.600,00</b>
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	34.000,00	0,00	<b>34.000,00</b>
85215 Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	<b>200,00</b>
85216 Zasiłki stałe	119.000,00	0,00	<b>119.000,00</b>
85219 Ośrodki pomocy społecznej	49.539,00	0,00	<b>49.539,00</b>
85228 Usługi opiekuńcze	35.000,00	39.224,96	<b>74.224,96</b>
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	99.209,00	0,00	<b>99.209,00</b>
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.900,00	0,00	<b>40.900,00</b>
85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>317.448,00</b>	<b>39.224,96</b>	<b>456.672,96</b>

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 79.837,06 zł tj. 73,62 % planu rocznego i obejmują dochody z otrzymanej dotacji w ramach Projektu WRPO Tęcza.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 114.034,90 zł, tj. 97,30 % planu i obejmują dochody:

- 1)dotacja uzyskana od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 2)dochody uzyskane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

**Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 11.041.669,84 zł tj. 52,30 %, w tym:

- 1)85501 - Świadczenia wychowawcze (500+), w tym głównie dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (Wojewoda Wielkopolski) – wykonanie 51,00 %.
- 2)85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym głównie dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego – wykonanie 54,65 %
- 3)85503 - Karta dużej Rodziny – głównie dotacja otrzymana z budżetu państwa – wykonanie 63,68 %.
- 4)85504 - Wspieranie rodziny – dotacja z budżetu państwa – wykonanie 100 %.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 63.227,12 zł, tj. 50,18 % planu i obejmują głównie wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z usług.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100%. Stanowią one otrzymane wynagrodzenie za udostępnienie miejsca na reklamę w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 34.446,36 zł, tj. 67,08 % planu i obejmują wpływy z:

- 1)różnych opłat - wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie z basenu i za bilety wstępu na korty tenisowe oraz za wpisowe na organizowanie zawodów i turniejów sportowych i imprez. Dochody te realizowane są przez jednostkę budżetową OKFiR.
- 2)ze zwrotów dotacji – Klub Sportowy Wieża.

**III. WYDATKI BUDŻETOWE**

**Wydatki Gminy w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w 38.103.958,69 zł, tj. 47,70 %.**

Podział wydatków ogółem na:

1. Wydatki bieżące 35.549.875,28 zł tj. 50,86 %
2. Wydatki majątkowe 2.554.083,41 zł tj. 25,59 %

W I półroczu 2018 roku Gmina nie poniosła wydatków związanych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

### III.1. Dotacje udzielone z budżetu

Dotacje udzielone w I półroczu 2018 roku z budżetu Gminy obejmują:

- 1) dotacje podmiotowe dla:
  - a) Centrum Kultury
  - b) Centrum Kultury – w części dotyczącej bibliotek
- 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
- 3) dotacje celowe dla sektora spoza finansów publicznych

Dotacje przekazane do jednostek wykazano w poniższym zestawieniu:

**Tabela Nr 8 Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2018 roku jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Dotacja podmiotowa nazwa zadania	sektor finansów publicznych			
	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Centrum Kultury w Śmiglu	92109-2480	1.100.000,00	635.900,00	57,81
Centrum Kultury w Śmiglu Biblioteka	92116-2480	452.000,00	242.400,00	53,63
Razem		1.552.000,00	878.300,00	56,59

Dotacje celowe	sektor finansów publicznych			
	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	80104-2310	50.000,00	14.473,70	28,95
	85295-2310	9.000,00	2.250,00	25,00
	90013-2310	20.000,00	14.079,89	70,40
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	85311-2320	18.600,00	9.300,00	50,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014-6300	4.171.286,00	1.900.000,00	45,55
Razem		4.268.886,00	1.940.103,59	45,45

Dotacje celowe	sektor spoza finansów publicznych			
	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe przekazane z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63003-2360	2.500,00	1.700,00	68,00
	85311-2360	10.800,00	10.800,00	100,00
	85395-2360	17.700,00	15.100,00	85,31
	92105-2360	18.500,00	18.500,00	100,00
	92605-2360	10.500,00	6.800,00	64,76
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92120-2720	40.000,00	20.000,00	50,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63003-2820	1.000,00	0,00	0,00
	75412-2820	30.000,00	5.680,98	18,94
	90095-2820	3.000,00	3.000,00	100,00
	92605-2820	265.000,00	178.000,00	67,17

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	01008-2830	55.000,00	45.000,00	81,82
	85505-2830	68.400,00	34.200,00	50,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90019-6230	85.500,00	13.500,00	15,79
<b>Razem</b>		<b>607.900,00</b>	<b>352.280,98</b>	<b>57,95</b>
<b>Razem dotacje z budżetu</b>		<b>6.428.786,00</b>	<b>3.170.684,57</b>	<b>49,32</b>

### III.2. Wydatki według działów

Tabela Nr 9 Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w I półroczu 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu 2018	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	854.948,80	795.055,93	92,99
020	Leśnictwo	2.000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.010.000,00	572.060,71	56,64
600	Transport i łączność	7.853.093,19	2.983.331,17	37,99
630	Turystyka	3.500,00	1.700,00	48,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.495.000,00	1.066.316,34	42,74
710	Działalność usługowa	228.500,00	15.336,06	6,71
750	Administracja publiczna	5.633.068,00	3.041.269,12	53,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3.516,00	1.758,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617.349,35	155.658,32	25,21
757	Obsługa długu publicznego	400.000,00	265.316,11	66,33
758	Różne rozliczenia	304.979,32	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27.536.373,58	13.003.099,77	47,22
851	Ochrona zdrowia	361.359,00	85.254,99	23,59
852	Pomoc społeczna	3.803.514,00	1.886.875,55	49,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155.541,60	78.289,48	50,33
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	835.823,00	414.156,78	49,55
855	Rodzina	21.224.546,00	10.875.130,22	51,24

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.519.651,50	1.028.044,20	40,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.436.271,37	1.203.679,84	49,41
926	Kultura fizyczna	1.601.129,59	631.626,10	39,45
<b>Razem</b>		<b>79.880.164,30</b>	<b>38.103.958,69</b>	<b>47,70</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 795.055,93 zł, tj. 92,99 % planu, i obejmowały przede wszystkim:

- 1) dotacja celowa na dofinansowanie spółki wodno melioracyjnej wykonującej zadania Gminy z zakresu prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie melioracji gruntów – kwota 45.000 zł
- 2) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 15.608,46 zł
- 3) wydatki dotyczące rozdysponowania otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – kwota 734.447,47 zł

### Dział 020 – Leśnictwo

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków w tym dziale. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu – w miarę występujących potrzeb. Zobowiązanie w tym dziale dotyczy zakupu drobnej zwierzyny i zostało uregulowane w lipcu 2018 r.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 572.060,71 zł, tj. 56,64 % i dotyczą dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu spółka z o.o. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigla w sprawie dopłat.

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2.983.331,17 zł, tj. 37,99 % planu, i obejmują:

- 1) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatkowano środki w wysokości 102.164,28 zł, tj. 33,50 % planu.  
Wydatkowane środki dotyczą Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej. W ramach tych zadań wydatkowano środki na utrzymanie pasażerskiej komunikacji kolejowej, promocji przewozów pasażerskich, wynagrodzenie osoby obsługującej ŚKW, utrzymanie terenów zielonych przy kolejce, dokonano rozbiórki budynku przystanku kolejowego w Śmiglu przy ul. Kościuszki oraz w Bielawach, wykonano badania okresowe urządzeń, wymieniono część podkładów na trasie Śmigiel – Stare Bojanowo, wykonano konserwację i malowanie ławo-stołów na terenie ŚKW w Śmiglu. Dokonano także zakupu podkładów kolejowych oraz oleju napędowego.
- 2) Drogi powiatowe – wydatkowano kwotę 1.900.000 zł tj. 45,55 % planu.  
W budżecie zaplanowano dotacje celowe dla Powiatu Kościańskiego na realizację następujących zadań:

- a) Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej nr 3902P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie – przekazano pierwszą część dotacji, kolejna transza została przekazana w lipcu, kolejna zostanie przekazana pod koniec 2018r (zgodnie z zawartą umową).
- b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 Kościan Południe) Kobylniki - Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P) – dotacja została przekazana w lipcu 2018 r.
- c) Modernizacja masą bitumiczną dróg powiatowych 3907P i 3934P w miejscowości Wonieść – dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 r. – zgodnie z zawartą umową.

3) Drogi gminne – wydatkowano środki w wysokości 981.166,89 zł, tj. 29,06 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie bieżącego utrzymania dróg gminnych (remonty, usługi oraz zakupy) oraz inwestycji:

Zakupy – wydatkowane środki to kwota 104.886,33. zł, tj. 58,65 % zaplanowanych środków, dokonano między innymi następujących zakupów:

- a) galanterii betonowej,
- b) znaków drogowych,
- c) gablot.

Remonty – wykonano remonty związane z drogami gminnymi na kwotę 203.226,55 zł, tj. 19,79 % zaplanowanych środków;

W ramach remontów wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni,
- chodnik ul. Glinkowa w Koszanowie,
- chodnik ul. Fechnera/ ul. Północna,
- chodnik ul. Dworska w Koszanowie,
- chodnik ul. Podgórze,
- zjazd na terenie Wiatraków.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II połowie 2018 roku – w przypadku występowania potrzeb w zakresie remontów dróg.

Usługi – wydatkowano kwotę 429.342,80 zł, tj. 42,42 % zaplanowanych środków

W ramach środków na usługi wykonano:

- utrzymanie zimowe dróg,
- utwardzanie dróg gruntowych,
- utrzymanie czystości na drogach,
- administrowanie strefą parkowania,
- koszenie rowów,
- odnowa oznakowania poziomego.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

Zadania inwestycyjne – w I półroczu 2018 roku wydatkowano na inwestycje kwotę 142.066,00 zł, tj. wykonano 13,54 % zaplanowanych środków. Część zadań zostało zakończonych w lipcu oraz w sierpniu – „Przebudowa ul. Rudnickiego w Śmiglu”, „Przebudowa ul. Krótkiej w Starym Bojanowie”. Pozostałe inwestycje są obecnie w trakcie realizacji.

Zadania majątkowe opisane zostały w Załączniku Nr 3 do niniejszej Informacji.



**Dział 630 – Turystyka**

W ramach działu Turystyka przyznano z budżetu Gminy Śmigiel dotacje między innymi dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. W I półroczu 2018 roku wypłacono 1.700,00 zł, tj. 48,57 % zaplanowanych środków.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.066.316,34 zł, tj. 42,74 % planu, Główne pozycje wydatkowe to:

- 1) Wydatki inwestycyjne na zadanie: „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”- kwota 310.884,99 zł, tj. 25,91% planu.
- 2) Remonty obiektów komunalnych – Kwota 284.857,29, tj.59,35%:
  - remont i adaptacja (archiwum) pomieszczenia w budynku zlokalizowanym w Śmiglu przy ul. Północnej 8,
  - remont pieca w lokalu socjalnym w Starym Bojanowie,
  - naprawa elewacji budynku zlokalizowanego w Śmiglu przy ul. Lipowej,
  - remont schodów betonowych w Śmiglu przy ul. Kościańskiej 5,
  - remont mieszkań w Śmiglu przy ul. Kilińskiego 2, Pl. Rozstrzelanych 5, ul. Szkolnej 7, ul. Św. Wita 9, ul. Sienkiewicza 15,
  - wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Leszczyńskiej oraz ul. Krótkiej.
  - zlecenie remontu dachu w Koszanowie przy ul. Wierzbowej 40 (zadanie w trakcie realizacji).
- 3) Zakupione usługi – kwota 444.841,89 zł, tj.63,55%:
  - Wykonanie przeglądów technicznych budynków w Śmiglu przy ul. Północna 8 oraz w Sławiu – budynek sklepu,
  - usuwanie awarii w wynajmowanych lokalach mieszkalnych,
  - wymiana drzwi wewnętrznych w budynkach stanowiących mienie komunalne,
  - opłaty za zarządzanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi – ZGKiM spółka z o.o.
  - inne prace związane z zaleceniami pokontrolnymi: montaż kanałów wentylacyjnych, wymiana centralnego ogrzewania, wymiana pieców kaflowych.
- 4) Wykupy gruntów – kwota 4.816,00 zł, tj. 9,63% - dokonano zakupu gruntów w Księginkach oraz w Robaczynie stanowiących drogę. Nie poniesiono więcej wydatków z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15.336,06 zł, tj. 6,71 % planu i obejmują głównie:

- 1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Śmigiel, w I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.750,52 zł, tj. 6,39 %. Z uwagi na fakt, że problematyka planowania przestrzennego jest bardzo czasochłonna i trudno przewidzieć zakres wykonania i niezbędne wydatki, w związku z powyższym środki były wydatkowane w miarę występujących potrzeb.
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – poniesione wydatki to kwota 9.585,54 zł, tj. 13,41 %; poniesione wydatki to: koszty ponoszone w związku ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, ogłoszenia o przetargach, dokumenty geodezyjne),

wydatki związane z przygotowaniem dokumentów formalno prawnych niezbędnych do naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych; koszty aktów notarialnych przy nabywaniu nieruchomości przez Gminę Śmigiel. Wydatki ponoszone były w zależności od potrzeb.

- 3) renowacja grobów wojennych (w ramach zawartego porozumienia) – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na odnowienie 2 obiektów w Gminie Śmigiel: Pomnik Powstańców Wielkopolskich (cmentarz parafialny w Śmiglu) oraz nagrobek śp. Józefa Kozicy (cmentarz w Czaczu).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.041.269,12 zł, tj. 53,99 % planu, i obejmują wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 76.824,00 zł, tj. 50,00 %.
- 2) obsługę Rady Gminy – 87.479,72 zł, tj. 39,49 %; w tym: diety dla radnych – 73.539,21 zł, usługi – 3.617,90 zł (usługi pocztowe, szkolenia dla radnych), zakupy – 8.388,83 zł (zakup artykułów biurowych, artykułów na sesje i komisje, inne zakupy);
- 3) działalność Urzędu Gminy – 2.480.100,66 zł, tj. 54,12 %; w tym przede wszystkim na:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne,
  - remonty,
  - usługi – pocztowe, obsługa prawna, audytor, opieka autorska nad użytkowymi przez Urząd programami informatycznymi,
  - umowy cywilnoprawne,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  - energię elektryczną, gaz i wodę,
  - opłaty telekomunikacyjne,
  - szkolenia,
  - podróże służbowe,
  - zakupy.
- 4) promocję gminy – 67.546,92 zł, tj. 56,29 %; w tym przede wszystkim na:
  - zakup gadżetów gminnych,
  - wykonanie materiałów promocyjnych,
  - foldery,
  - organizacja i współorganizacja imprez: Imieniny Wiatraków, Dzień Kobiet dla Kół Gospodyń Wiejskich, promocja książki poświęconej Marcinowi Adeltowi w kaplicy poewangelickiej połączona z otwarciem kaplicy.
- 5) pozostałą działalność – 329.317,82 zł, tj. 59,35 %; w tym przede wszystkim na:
  - diety dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli
  - składki członkowskie,
  - organizacja imprez,
  - wydatki okolicznościowe z tytułu obchodzonych uroczystości i rocznic,
  - opłaty targowe z tytułu obsługi targowiska,
  - usługi i zakupy związane ze spotkaniami Burmistrza z przedsiębiorstwami, mieszkańcami, sołtysami, radnymi, partnerami gminy oraz związane z organizacją imprez okolicznościowych.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.758 zł, tj. 50,00 % planu, i obejmują realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 155.658,32 zł, tj. 25,21 % planu, i obejmują wydatki w następujących rozdziałach:

1) Komendy Powiatowe Policji:

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz kwoty 15.000,00 zł, na dofinansowanie dodatkowych służb Policji na terenie Gminy Śmigiel.

2) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Zabezpieczono środki na dofinansowanie Straży; wydatek zaplanowano na II półrocze 2018 roku.

3) Ochotnicze Straże Pożarne:

związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych – 135.306,59 zł, tj. 42,50 % w tym wydatki na:

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach,
- przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,
- remont strażnic – remont dachu remizy w Śmiglu, naprawa bram w OSP Czacz i Śmigiel,
- energię elektryczną, gaz i wodę,
- ubezpieczenia,
- zakup paliwa,
- zakup wyposażenia,
- badania lekarskie strażaków.

4) Rezerwa na zarządzenia kryzysowe - nie została wykorzystana.5) Utrzymanie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Śmigiel – wykorzystano środki przeznaczone na monitoring w 21,41%.**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 265.316,11 zł, tj. 66,33 % planu, i obejmują wydatki na odsetki: od pożyczek otrzymanych z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

Odsetki spłacane były zgodnie z zawartymi umowami.

Odsetki od:

- 1) kredytów - 101.786,53 zł,
- 2) pożyczek - 114.297,98 zł,
- 3) obligacji - 49.231,60 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zabezpieczono środki w rezerwie ogólnej i majątkowej.

**Dział 801 – Oświata wychowanie**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 13.003.099,77 zł, tj. 47,22 % planu i obejmują wydatki na:

- 1) szkoły podstawowe – 6.732.223,65 zł; tj. 52,94 %;

- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 502.804,89 zł, tj. 51,48 %;
- 3) przedszkola – 1.832.186,91 zł, tj. 31,71 %;
- 4) gimnazja – 2.161.174,18 zł, tj. 52,12 %;
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 510.224,10 zł, tj. 48,29 % w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakup usług związanych z dowożeniem; zadanie realizowane przez jednostki organizacyjne oraz Urząd Miejski Śmigła.
- 6) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 45.518,90 zł, tj. 38,36 %;
- 7) stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie w wysokości 921.387,80 zł, tj. 51,06%;
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – poniesiono wydatki w wysokości 51.042,64 zł, tj. 22,34 %;
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – poniesiono wydatki w wysokości 129.459,99 zł, tj. 42,01 %;
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum – poniesiono wydatki w wysokości 20.785,71 zł, tj. 25,96%.
- 11) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.,
- 12) rozdział pozostała działalność – wydatki wykonano w wysokości 96.291,00 zł, tj. 74,13 %.

**Tabela Nr 10 Wykonanie wydatków oraz udział poszczególnych jednostek oświatowych w wydatkach na oświatę (dział 801 i 854)**

Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	% wykonania	Udział %
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	7 808 700,60	4 191 043,35	53,67%	31,22%
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	3 106 873,15	1 637 610,41	52,71%	12,20%
Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	1 966 464,40	959 919,48	48,81%	7,15%
Zespół Szkół w Czaczu	4 533 969,95	2 211 672,40	48,78%	16,48%
Zespół Szkół w Starym Bojanowie	4 386 856,60	2 334 500,47	53,22%	17,39%
Przedszkole w Śmiglu	3 083 735,00	1 502 887,46	48,74%	11,20%
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	238 650,00	127 902,44	53,59%	1,32%
Urząd Miejski Śmigła	3 161 146,88	407 601,01	12,89%	3,04%
<b>Razem</b>	<b>28 286 396,58</b>	<b>13 373 137,02</b>	<b>47,28 %</b>	<b>100,00%</b>

Powyższa tabela przedstawia wysokość środków wydatkowanych w I półroczu 2018 roku przez jednostki organizacyjne Gminy Śmigiel na oświatę oraz udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w nakładach poniesionych na oświatę.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w kwocie 85.254,99 zł, tj. 23,59 % planu, i obejmują wydatki dotyczące przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja działała w 5 osobowym składzie. W okresie sprawozdawczym odbyła 7 protokołowanych spotkań, jej członkowie uczestniczyli w czterech szkoleniach oraz konferencji „Depresja wśród dorosłych”.

W okresie sprawozdawczym działały świetlice socjoterapeutyczne i opiekuńczo wychowawcze w miejscowościach: Śmigiel, Machcin, Bronikowo, Żegrówko, Czacz i Spławie. W spotkaniach uczestniczyło 171 dzieci.

Środki finansowe przeznaczono na realizację w/w programów:

- 1) Podwieczorki dla dzieci w świetlicach – 10.124,80 zł.
- 2) Zima (bilety do kina w Lesznie, transport + posiłek), Dzień Dziecka ( słodycze) – 2.590,63 zł.
- 3) „Lato 2018” – opaski na ręce dla uczestników wyjazdu integracyjnego do Jarosławca i wyjazdu do Bogilu – 271,53 zł.
- 4) Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorów i pedagogów szkolnych, opiekunów świetlic oraz szkolenie przedstawicieli szkół – 31.852,96 zł.
- 5) Wynagrodzenia: opiekunek świetlic, członków Komisji, pochodne od wynagrodzeń, spotkania z terapeutą (opinie o stopniu uzależnienia), składki ZUS itp. – 30.436,92 zł.
- 6) Imprezy współorganizowane (festyny, pikniki edukacyjno-rekreacyjne: bawimy się na trzeźwo, promujące zdrowy styl życia, balik dla dzieci „Troskliwe serduszka”, festyny dla dzieci w, Białczu Starym i Nowym, Brońsku, Karśnicach, Księginkach, Żegrówku, Żegrowie, Bielawach, Starej Przysiece Drugiej, Starym Bojanowie – 6.545,57 zł.
- 7) Zakup materiałów dydaktycznych do pracy świetlic opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie szkół w filmy edukacyjno - profilaktyczne, środków czystości, prenumeraty – 2.975,58 zł.
- 8) Zakup dwóch radiomagnetofonów w ramach doposażenia Oddziału Leczenia Uzależnień II w Kościanie – 457,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Jednym z kluczowych zadań Gminy jest kreowanie polityki społecznej rozumianej, jako działanie zmierzające do poprawy warunków życia ludzi i coraz pełniejszego zaspokajania ich potrzeb.

Środki finansowe na realizację ustawowych zadań pochodzą z:

- a) budżetu gminy
- b) budżetu państwa

Celem zasadniczym jest:

- 1) doprowadzenie osób i rodzin otrzymujących pomoc społeczną do życiowego usamodzielnienia,
- 2) zapewnienie potrzebującym wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, której nie są w stanie samodzielnie pokonać,
- 3) umożliwienie im życia w godnych warunkach,
- 4) udzielanie profesjonalnej pomocy rodzinom, gdzie występuje przemoc.

Pomoc społeczną udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- 1) ubóstwa,
- 2) sieroctwa,



- 3) bezdomności,
- 4) bezrobocia,
- 5) niepełnosprawności,
- 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- 7) przemocy w rodzinie,
- 8) bezradności,
- 9) trudności w integracji,
- 10) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- 11) alkoholizmu lub narkomanii,
- 12) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- 13) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wydatki w dziale (852 Pomoc społeczna) zostały wykonane w kwocie 1.886.875,55 zł, tj. 49,61 % planu i obejmują głównie wydatki na:

- 1) Domy pomocy społecznej – rozdział 85202 - opłacono koszt pobytu dla dziewięciu pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej – kwota 125.276,72 zł, tj. 62,05%.
- 2) Utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny – rozdział 85203 – w ramach tego rozdziału poniesiono koszty: umowy zlecenia z psychologami, opłata za media, usługi prawne, składki, czynsz – kwota 18.238,37 zł, tj. 50,01%
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 -środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe - psycholog, zakup materiałów, środków opatrunkowych oraz artykułów spożywczych, druk oraz kolportaż ulotek – kwota 2.107,83 zł, tj. 29,23%.
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdział 85213, kwota 32.978,48 zł, tj. 39,93%.
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214 – kwota 130.183,20 zł, tj. 40,48%.
- 6) Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215.  
Wypłacono świadczenia na kwotę 392.347,52 zł, tj. 50,47 zł.
- 7) Zasiłki stałe – rozdział 85216 przeznaczone dla 55 osób, świadczenia na kwotę 147.335,52 zł, tj. 74,27%.
- 8) Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – rozdział 85219 – kwota 772.071,43 zł, tj. 47,67%.  
Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne a także wydatki na zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.
- 9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 – kwota 63.709,87 zł, tj. 46,64%.  
Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby, a niekwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej.
- 10) Pomoc w dożywianiu – rozdział 85230, kwota 152.959,45 zł, tj. 52,92%.  
Posiłki w szkołach i przedszkolach dla 136 dzieci, produkty dla jadłodajni dla 35 osób, zasiłki celowe na zakup żywności dla 73 rodzin.
- 11) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 85278, kwota 40.900,00 zł, tj. 62,63%. Wydatki obejmują zasiłki celowe dla pięciu rodzin poszkodowanych w wyniku orkanu Ksawery.
- 12) Pozostała działalność – rozdział 85295, kwota 8.767,16 zł, tj. 13,03%



Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z aktywizacją środowiska osób niepełnosprawnych i starszych oraz dotacja dla Miasta Leszna (zapewnienie miejsc w noclegowni dla osób bezdomnych z Gminy Śmigiel).

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 78.289,48 zł, tj. 50,33 % planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 9.300 zł,
- 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – wykonanie w łącznej wysokości 25.900 zł,
- 3) Projekt WRPO Tęcza – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu – zadanie w trakcie realizacji – wydatkowano kwotę 43.089,48 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 414.156,78 zł, tj. 49,55 % planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – zadania realizowane w ramach szkół, wykonanie na poziomie 47,73 % planu (kwota 242.134,81 zł);
- 2) szkolne schronisko młodzieżowe – wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Plan budżetu wykonano w wysokości 127.902,44 zł, tj. 53,59 %. Koszty to: wynagrodzenia i pochodne, usługi i zakupy, opłaty za media;
- 3) pomoc materialna dla dzieci – kwota 44.119,53 zł, tj. 51,42% - w ramach pomocy przyznano stypendia szkolne dla 109 uczniów

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10.875.130,22 zł, tj. 51,24 % planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) świadczenia wychowawcze (500+) – rozdział 85501 - wykonanie w kwocie 6.950.245,07 zł, tj. 50,64 %:
  - liczba beneficjentów 1.444,
  - liczba dzieci 2.282,
  - liczba świadczeń wychowawczych 13.625.
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502 - wykonanie w kwocie 3.815.022,49 zł, tj. 52,38 %:
  - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 13.791 świadczeń,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 573 świadczeń,
  - świadczenia opiekuńcze – 4.548 świadczeń,
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 102 świadczeń,
  - świadczenia rodzicielskie – 285 świadczenia,
  - zasiłki z programu „Za Życiem” – 3 świadczenia.
- 3) Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 – wykonanie w kwocie 208,82 zł, tj. 34,80%.
- 4) wspieranie rodziny – rozdział 85504 - zadanie wykonane w kwocie 32.705,18 zł, tj. 43,18%. Wydatki obejmują wsparcie rodziny udzielane w ramach zadań własnych Gminy, a także wydatki w ramach programu „Dobry start”( zadania zlecone).
- 5) tworzenie i funkcjonowanie żłobków – rozdział 85505 - dotacja dla żłobka, przekazano kwotę 34.200 zł tj. 50 % planu.

6) rodziny zastępcze – rozdział 85508 – wykonanie w kwocie 42.748,66 zł, tj. 59,37% - ponoszenie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 16 dzieci.

### 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.028.044,20 zł, tj. 40,80 % planu, i obejmują wydatki na:

*Tabela Nr 11 Wydatki w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w I półroczu 2018 r.*

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	8 430,53	13,60%
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	477 000,00	278 806,31	58,45%
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni	586 351,50	224 602,05	38,31%
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt	20 000,00	14 079,89	70,40%
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 500,00	455 716,62	37,68%
Rozdział 90019 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	126 500,00	32 931,80	26,03%
Rozdział 90095 Pozostała działalność	20 300,00	13 477,00	66,39%
<b>Razem</b>	<b>2 519 651,50</b>	<b>1 028 044,20</b>	<b>40,80%</b>

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach tych środków dokonano wydatków dotyczących odprowadzenia ścieków na zrekultywowanym składowisku odpadów w Koszanowie oraz na badania monitoringowe w/w składowiska.
- 2) Oczyszczanie miasta i wsi – w tym głównie:
  - zmiatanie ulic i chodników (ręczne oraz mechaniczne),
  - porządkowanie terenów (także po imprezach gminnych),
  - opróżnianie koszy przydrożnych, montaż koszy,
  - utrzymanie czystości w toalecie w Czaczu.
- 3) Utrzymanie zieleni – są to koszty nasadzeń nowych drzew i krzewów (Śmigiel ul. Kościuszki, Śmigiel targowisko, Przysieka Polska, Bruszczewo), koszty jej pielęgnacji, koszty wycinki drzew (usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu), zagospodarowanie terenów zielonych (Śmigiel Pl. Rozstrzelanych i Pl. Wojska Polskiego).
- 4) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki na zakup i montaż sensorów jakości powietrza. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
- 5) Schronisko dla zwierząt - koszty opieki nad bezpańskimi psami w formie dotacji celowej przekazanej do Urzędu Miasta w Lesznie, jako rozliczenie kosztów utrzymania dwóch kociąt dla psów w Schronisku w Henrykowie.
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach zadań dotyczących oświetlenia poniesiono wydatki: zakup energii, prace konserwacyjne. Zadanie inwestycyjne pt.: „Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel” jest w trakcie realizacji. Wybudowano oraz rozpoczęto budowę oświetlenia w następujących lokalizacjach:
  - ul. Leśna w Bronikowie,
  - ul. Okrężna w Bruszczewie,
  - ul. Osiedle 1C w Śmiglu,
  - Poładowo 4 i 4a,
  - ul. Przemysłowa w Przysiece Polskiej,

- Robaczyn, działka o nr geod. 2111 i 212/2,
  - ul. Młyńska w Śmiglu
  - ul. Iwaskiewicza w Śmiglu,
  - Brońsko,
  - ul. Powstańców Wlkp. W Śmiglu,
  - ul. Polna w Żegrówku,
  - ul. Kędzierskiego w Śmiglu,
  - Żegrowo – Nowy Świat,
  - Stare Szczepankowo,
  - ul. Śmigielska w Morownicy.
- 7) Wydatki dotyczące zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w ramach tych środków zrealizowano:
- wywóz i utylizację padłych zwierząt,
  - opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z wykonanymi obliczeniami,
  - koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk;
  - usługi związane ze zbieraniem, transportem oraz montażem zakupionych koszy ulicznych na terenie Gminy Śmigiel
  - udzielono także pomocy finansowej dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na usunięcie azbestu (pomoc udzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej, środki wydatkowane zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji) – 5 wniosków.
- 8) Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – usługi weterynaryjne, zakup karmy, obsługa przytuliska w Koszanowie.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.203.679,84 zł, tj. 49,41 % planu, i obejmują wydatki między innymi na:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 18.500 zł (rozdział 92105), wykonanie w 100 %
- 2) dotacje dla Centrum Kultury i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Śmiglu (rozdział 92109, paragraf 2480, oraz rozdział 92116):
  - Centrum Kultury: 635.900,00 zł tj. 57,81 % planu
  - Biblioteka: 242.400,00 zł tj. 53,63 % planu.

Informacja dotycząca Instytucji kultury dołączona została do niniejszej Informacji z wykonania budżetu w I połowie 2018 roku – Załącznik Nr 4.

Centrum Kultury w Śmiglu uzyskało w I połowie 2018 roku następujące przychody:

- dotacja z Gminy Śmigiel – 635.900,00 zł,
- pozostałe przychody własne – 51.415,49 zł.

Koszty w I połowie 2018 roku to wielkość 764.723,13 zł, tj. 65,19 %, między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- nagrody jubileuszowe i uznaniowe,
- usługi obce,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- opłaty telefoniczne i internetowe,
- pozostałe koszty w tym: koszty związane z organizacją imprez, koszty związane z działalnością Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Towarzystwa Śpiewu Harmonia, Kapeli

- Podwórkowej Wiarusy oraz sekcji wokalne, druk Witryny Śmigielskiej, wydatki związane z działalnością Gminnego Centrum Informacji,
- realizacja zadania: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kultury”.

Biblioteka w Śmiglu uzyskała w I połowie 2018 roku następujące przychody:

- dotacja z Gminy Śmigiel - 242.400,00 zł,
- pozostałe przychody własne – 347,00 zł,
- dary książkowe – 1.048,00 zł.

Koszty w I połowie 2018 roku to wydatki bieżące na utrzymanie biblioteki i filii bibliotecznych; wydatkowano kwotę 231.815,10 zł, tj. 51,22 % między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup czasopism i księgozbioru,
- nagrody jubileuszowe i uznaniowe,
- zakupy,
- usługi,
- opłaty telefoniczne i internetowe,
- inne koszty.

Zadania Centrum Kultury i Biblioteki:

- oferta czytelnicza i informacyjna
- działalność kulturalno–edukacyjna

3) Wydatki w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- dotacja w wysokości 20.000 zł na prace konserwatorskie w kościele,
- wydatki na prace remontowe dotyczące wiatraków w Śmiglu - w I połowie 2018 roku nie poniesiono wydatków; zadania będą wykonywane w II półroczu.

4) Pozostałą działalność z zakresu kultury i sztuki (rozdział 92109 oraz 92195):

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich oraz wydatków sołeckich, między innymi:

- zakupy materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- zakup energii,
- zakupy usług remontowych,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- wydatki inwestycyjne – zaplanowano dwa zadania, w tym:
  - rozdział 92109 - Sołectwo Nietążkowo – zagospodarowanie i utworzenie placu zabaw – zadanie zostało zrealizowane w lipcu,
  - rozdział 92195 – Zakup wyposażenia - fortepian na potrzeby kultury – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 631.626,10 zł, tj. 39,45 % planu, i obejmują wydatki na:

- 1) Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu – 412.057,69 zł, tj. 55,58 % planu;
  - wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe (ekwiwalenty sędziowskie, obsługa techniczna i medyczna imprez sportowych),
  - zakup energii, gazu oraz wody,
  - zakupy materiałów oraz wyposażenia,

- usługi – usługi gastronomiczne na zawodach i turniejach, inne usługi związane z utrzymaniem boisk sportowych,

W ramach środków OKFiR zorganizował następujące imprezy:

- III Biegi Powstańcze – I-IV etap,
  - VII Halowy Turniej Piłki Nożnej „Old Boys”,
  - Imprezy rekreacyjno – sportowe „Ferie Zimowe 2018”,
  - XVII Otwarte Mistrzostwa Śmigla w „Kopa”,
  - Turniej piłki nożnej chłopców Reprezentacje klas VII SP – II klas gimnazjum,
  - III Gminne Mistrzostwa Seniorów Sport i Rekreacja,
  - XXV Śmigielska Wiosna Turystyczna,
  - XV Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Memoriał Ireneusza Maślińskiego,
  - VI Turniej Piłki Nożnej „Old Boys”,
  - Festyn Sportowo-Rekreacyjny mieszkańców wsi Żegrowo, Żegrówko, Bielawy,
  - Turniej Piłki Nożnej Chłopców klas IV-VI – reprezentacje szkół podstawowych,
  - Majówka Turystyczna z okazji „Dnia Strażaka”,
  - XXVII Dni Śmigla Na Sportowo,
  - Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK,
  - Bieg Przedszkolaka,
  - Charytatywny Test COOPERA,
  - XXV Otwarte Biegi Uliczne Śmigla,
  - Festyn Rekreacyjny Osiedla Nr 4 w Śmiglu,
  - Podsumowanie sportowego roku szkolnego w Gminie Śmigiel,
  - II Nocny Śmigielski Bieg Świętojański dla dorosłych.
- 2) Dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wykonanie w wysokości 184.800,00 zł tj. 67,08 %; wypłaty zgodnie z podpisanymi umowami.
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (m.in. turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne, utrzymanie boisk sportowych)
- 4) zadania inwestycyjne:
- Budowa trybun sportowych na boisku w Czaczu,
  - Budowa trybun sportowych na boisku w Śmiglu,
  - Sołectwo Stare Bojanowo - Montaż oświetlenia na boisku sportowym,
  - Sołectwo Wydorowo - postawienie wiaty ogrodowej (+ projekt),
  - Osiedle Nr 4 - Rozwój zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie Osiedla.
- Wykonanie powyższych zadań przedstawiono w Załączniku Nr 3.

### III.3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Śmigiel wyniosły w I półroczu 2018 r. 2.554.083,41 zł tj. 25,59 % planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszej Informacji.

### III.4. Wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań

Tabela Nr 12 Wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie w I półroczu 2018
60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3000,00	1000,00
70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31.350,00	1.750,00
85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	34,04
85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.300,00	1.160,61

W rozdziałach:

- 1) 60016 wypłacono odszkodowanie za uszkodzony na drodze gminnej samochód,
- 2) 70005 wypłacono odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogi gminne,
- 3) 85501 i 85502 są to wydatki związane z przekazaniem do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczących świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

### IV. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w Załączniku Nr 5.

### V. Działania związane z organizacjami pożytku publicznego

**Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2018 roku.**

W I półroczu 2018 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była na zasadach określonych w ustawie, z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018. Poz.450 ze zm.)

Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań, na które przeznaczono następujące środki:

- a) z zakresu turystyki zaplanowano 2.500,00 zł, wykorzystano 1.700,00 zł.



- b) z zakresu działalności kulturalnej zaplanowano 18.500,00 zł, wykorzystano 18.500,00 zł.
- c) z zakresu polityki społecznej zaplanowano 28.500,00 zł, wykorzystano 25.900,00 zł.
- d) z zakresu rozwoju kultury fizycznej zaplanowano 10.500,00zł, wykorzystano 6.800,00 zł.

## VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I połowie 2018 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	270.000	203.997,50

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
		4210	3.000	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>X</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
		3030	300,00	0,00
		4110	1.000,00	0,00
		4170	75.000,00	28.672,92
		4210	57.000,00	9.231,82
		4220	15.000,00	8.677,32
		4270	91.359,00	0,00
		4300	111.700,00	38.672,93
		4400	5.000,00	0,00
		4430	2.000,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>X</b>	<b>358.359,00</b>	<b>85.254,99</b>
<b>Razem wydatki 85153 + 85154</b>			<b>361.359,00</b>	<b>85.254,99</b>

## VII. Realizacja w I półroczu 2018 roku zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90019	0690	60.000	42.400,04
<b>Razem dochody</b>			<b>60.000</b>	<b>42.400,04</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90019	4210	16.000	4.292,70
		4300	10.000	2.998,10
		4430	15.000	12.141,00
		6230	85.500	13.500,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>126.500</b>	<b>32.931,80</b>