

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚMIGIEL w 2019 roku

SPIS TREŚCI

I.	BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE	2
	<i>I.1. Dochody</i>	<i>3</i>
	<i>I.2. Wydatki</i>	<i>3</i>
	<i>I.3. Przychody</i>	<i>3</i>
	<i>I.4. Rozchody</i>	<i>4</i>
	<i>I.5. Nadwyżka/deficyt</i>	<i>4</i>
	<i>I.6. Zadłużenie</i>	<i>4</i>
	<i>I.7. Obsługa zadłużenia</i>	<i>5</i>
	<i>I.8. Należności i zobowiązania</i>	<i>5</i>
II.	DOCHODY BUDŻETOWE	6
	<i>II.1. Skutki obniżen górnych stawek podatkowych</i>	<i>6</i>
	<i>II.2. Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy</i>	<i>6</i>
	<i>II.3. Ulgi w opłacaniu podatków</i>	<i>7</i>
	<i>II.4. Dochody według działów</i>	<i>8</i>
III.	WYDATKI BUDŻETOWE	17
	<i>III.1. Dotacje udzielone z budżetu</i>	<i>17</i>
	<i>III.2. Wydatki według działów</i>	<i>19</i>
	<i>III.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2019 roku</i>	<i>49</i>
	<i>III.4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>51</i>
	<i>III.5. Wydatki majątkowe</i>	<i>52</i>
	<i>III.6. Wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań</i>	<i>52</i>
	<i>III.7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>53</i>
IV.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	54
V.	Działania podejmowane w celu pozyskania środków zewnętrznych	54
VI.	Realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz realizacja zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Śmigiel w 2019 roku	60
VII.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku	62
VIII.	Realizacja w 2019 roku zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	62
IX.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	63

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku – Załącznik Nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych w 2019 roku – Załącznik Nr 2
3. Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku – Załącznik Nr 3
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - Załącznik Nr 4
5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Śmigiel – Załącznik Nr 5
6. Wykonanie funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego w 2019 roku – Załącznik Nr 6

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Śmigiel został przyjęty uchwałą Nr IV/76/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2019.

Plan Budżetu wynosił:

1. **Dochody: 75.274.398,00 zł**
2. **Wydatki: 78.450.848,00 zł**
3. **Deficyt: 3.176.450,00 zł**

W trakcie roku budżetowego 2019 dokonywano zmian w budżecie Gminy Śmigiel – Uchwałami Rady Miejskiej Śmigła oraz Zarządzeniami Burmistrza Śmigła.

Budżet Gminy Śmigiel według stanu na 31.12.2019 roku wyniósł:

1. **Dochody: 91.797.103,98 zł**
2. **Wydatki: 92.863.553,98 zł**
3. **Deficyt: 1.066.450,00 zł rozumiany, jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami.**

W 2019 roku Budżet Śmigła zmieniał się o następujące wielkości:

1. dochody o kwotę 16.522.705,98 zł

w tym między innymi **zwiększenia** w działach:

- a) Rodzina (dział 855) - o kwotę 7.037.761 zł (świadczenia wychowawcze program 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Wspieranie rodziny),
- b) Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) - o kwotę 4.434.896,45 zł (zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji w postaci refundacji za realizację zadania „Śmigiel - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną)” oraz sprzedaży nieruchomości),
- c) Rolnictwo (dział 010) - o kwotę 1.498.678,75 (zwiększenie z tytułu dotacji na zwrot akcyzy oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego),
- d) Oświata i wychowanie (dział 801) – o kwotę 1.041.605,72 zł (zwiększenie z tytułu otrzymanych dotacji),
- e) Dochody od osób prawnych, osób fizycznych (dział 756) – o kwotę 981.508,92 zł (większy wpływ podatków i opłat),

2. wydatki o kwotę 7.736.578,24 zł

w tym między innymi zwiększenia w działach:

- a) Rodzina (dział 855) - o kwotę 7.034.245 zł (świadczenia wychowawcze program 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Wspieranie rodziny),

- b) Oświata i wychowanie (dział 801) – o kwotę 2.905.061,72 zł (zwiększenie z tytułu otrzymanych dotacji, zwiększenia wydatków bieżących oraz inwestycyjnych),
- c) Rolnictwo (dział 010) - o kwotę 1.404.616,26 zł (zwiększenie z tytułu zwrotu akcyzy),
- d) Transport (dział 600) - o kwotę 1.083.006,67 zł (zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych na drogi),
- e) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400) – o kwotę 542.300,00 (wzrost wydatków związanych z dopłatą oraz wydatki na zakup i objęcie udziałów).

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) zmniejszył się o kwotę 2.110.000,00 zł

I.1. Dochody

Dochody Gminy w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **90.974.339,31 zł, tj. 99,10 % planu; z tego:**

- dochody bieżące w wysokości **84.954.683,61 zł tj. 99,00 % planu**
- dochody majątkowe w wysokości **6.019.655,70 zł tj. 100,64 % planu**

Wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **Załączniku Nr 1** do niniejszego Sprawozdania.

I.2. Wydatki

Wydatki Gminy w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **90.730.606,71 zł, tj. 97,70 % planu; z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości **80.059.976,97 zł tj. 97,97 % planu**
- wydatki majątkowe w wysokości **10.670.629,74 zł tj. 95,71 % planu;**

Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **Załączniku Nr 2** do niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w **Załączniku Nr 3** do niniejszego Sprawozdania.

I.3. Przychody

Zaplanowane przychody Gminy Śmigiel na 2019 rok to wielkość **6.363.700,00 zł**, w tym:

- kredyty: 5.063.700,00 zł,
- wolne środki: 1.300.000,00 zł

Wykonano przychody w 2019 roku w wysokości **7.370.167,85 zł**, w tym:

- kredyty: 5.063.700,00 zł,

- wolne środki: 2.306.467,85 zł

I.4. Rozchody

Zaplanowane rozchody Gminy Śmigiel na 2019 rok to wielkość **5.297.250,00 zł**

Wykonane rozchody w 2019 roku **5.297.250,00 zł**, w tym:

- kredyty: 1.098.250,00 zł
- pożyczki: 789.000,00 zł,
- wykup papierów wartościowych: 2.760.000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat: 650.000,00 zł.

I.5. Nadwyżka/Deficyt

Na 2019 rok (po zmianach) planowany był **deficyt** w wysokości **1.066.450,00 zł**

Wykonany wyniku budżetu na koniec 2019 roku to **nadwyżka** wysokości **243.732,60 zł**.

I.6. Zadłużenie

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wg stanu na koniec 2019 roku wyniosło **20.317.750,19 zł**, w tym:

- kredyty 9.043.700,00 zł
- pożyczki 4.974.050,19 zł
- obligacje komunalne 6.300.000,00 zł

Poniższe zestawienie pokazuje wykaz zobowiązań długoterminowych na 31.12.2019 r.

Tabela Nr 1 Wykaz zobowiązań według tytułów dłużnych według stanu na 31.12.2019r.

Podmiot	Nazwa zadania	Zadłużenie na koniec 2019	Data zakończenia spłaty
ING SA	Sfinansowanie deficytu	480.000,00	20.09.2020
WFOŚiGW	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry	4.270.877,69	20.09.2025
WFOŚiGW	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	703.172,50	20.12.2025
BGK	Sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3.500.000,00	20.12.2025
PKO BP SA	Sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.500.000,00	30.12.2026
DM BPS	Sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4.800.000,00	30.12.2027
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5.063.700,00	20.12.2029
	Razem	20.317.750,19	X

I.7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów, odsetek od zaciągniętego długu wyniosła w 2019 roku **5.156.016,81 zł**, z tego raty **kapitałowe 4.647.250,00 zł**, **odsetki oraz koszty obsługi długu w kwocie 508.766,81 zł**.

Zapłacone w 2019 roku odsetki dotyczą:

- kredytów 136.026,73 zł,
- pożyczek 167.390,48 zł,
- obligacji 205.349,60 zł.

I.8. Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na koniec 2019 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S), wyniósł 4.332.603,61 zł, w tym zaległości 3.153.857,51 zł.

Na stan należności składają się głównie należności z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, innych podatków i opłat oraz od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych.

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 2 Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2019r.

Treść	Zaległości z tytułu należności głównej
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	119.470,50
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	62.966,28
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	721.770,83
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	77.179,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	73.537,66
Podatek rolny – osoby prawne	1.241,17
Podatek leśny – osoby fizyczne	139,00
Razem	1.056.304,44

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2019 roku wyniósł 2.396.620,47 zł i dotyczy głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (wyplacanych po roku budżetowym) oraz niezapłaconych faktur (gdzie termin płatności wynikający z faktur przypadał na 2020 rok).

Niezapłacone faktury dotyczyły przede wszystkim opłat za energię, związaną z nią konserwację oraz dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Suma wykonanych wydatków i wskazanych zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie na 2019, jednakże zobowiązania powodujące ten stan wynikają

z umów o charakterze ciągłym. Faktury wystawione w grudniu roku ubiegłego regulowane są w styczniu roku następnego, faktury wystawiane są w każdym miesiącu. W księgach Gminy nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **90.974.339,31 zł, tj. 99,10 % planu**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **84.954.683,61 zł tj. 99,00 % planu**
- dochody majątkowe w wysokości **6.019.655,70 zł tj. 100,64 % planu**

Strukturę dochodów przedstawiono w **Załączniku Nr 1** do Sprawozdania.

II.1. Skutki obniżen górných 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 skutkowała obniżeniem dochodów Gminy Śmigiel o **1.641.114,95 zł**.

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

Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości Uchwałami:

- nr XLVII/333/14 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Śmigiel,
- nr XL/415/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29.10.2009 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze gminy Śmigiel,

spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę **493.142,59 zł**.

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

- nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności
- 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,

- 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:

- Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z o.o.
- Centrum Kultury i Biblioteka,
- remizy, sale wiejskie,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Bractwo Kurkowe.

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 2019 roku

Treść	Umorzenia w 2019	Odroczenia i rozłożenia na raty w 2019
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	407,00	19.700,40
Podatek rolny - osoby fizyczne	1.967,00	104,69
Podatek rolny – osoby prawne	845,00	
Odsetki – osoby fizyczne		2.232,00
Razem	3.219,00	22.037,09

W IV kwartale 2019 roku (sprawozdanie RB-27S) wartość należności odroczonej i rozłożonej na raty wyniosła 7.593,00 zł i dotyczyła:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne: 5.894,00 zł,
- odsetki – osoby fizyczne : 1.699,00 zł.

Tabela Nr 4 Wykaz osób, którym udzielono ulg w 2019 roku – powyżej 500 zł

Umorzenia - osoby fizyczne i osoby prawne

Lp.	Imię nazwisko	Kwota podatku – nieruchomości, rolny, leśny
-----	---------------	---

1.	Jan Ratajczak	690,00	Ważny interes podatnika
2.	Anna Tomczak	886,00 zł	Ważny interes podatnika
3.	Parafia Rzymskokatolicka PWNMP w Śmiglu	845,00	Ważny interes podatnika
	Razem	2.421,00	X

Odroczenie - osoby fizyczne

Lp.	Imię nazwisko	Kwota podatku – nieruchomość, rolny, leśny	
1.	Beata, Paweł Mencil	6.524,40	Ważny interes podatnika
2.	Paweł Błocian	768,00	Ważny interes podatnika
3.	Leszek Kowalski	11.906,69	Ważny interes podatnika
4.	Leszek Tomowiak	606,00	Ważny interes podatnika
	Razem	19.805,09	X

II.4. Dochody według działów

Tabela Nr 5 Dochody według działów

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 498 716,26	1 498 678,75	100,00%
20	Leśnictwo	10 100,00	10 015,47	99,16%
600	Transport i łączność	331 442,00	331 419,58	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 786 896,45	7 702 754,03	98,92%
750	Administracja publiczna	231 049,00	230 978,57	99,97%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	158 204,00	158 203,35	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 550,00	20 446,40	99,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	34 524 288,92	34 478 114,30	99,87%
758	Różne rozliczenia	17 039 889,55	16 958 209,10	99,52%
801	Oświata i wychowanie	2 100 888,72	1 919 460,93	91,36%
852	Pomoc społeczna	787 590,00	762 765,62	96,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 080,00	144 763,26	91,58%
855	Rodzina	26 803 810,00	26 411 369,76	98,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 424,00	32 234,31	45,77%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 705,08	168 600,08	135,20%
926	Kultura fizyczna	150 470,00	146 325,80	97,25%
	Razem dochody	91 797 103,98	90 974 339,31	99,10%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.498.678,75 zł tj. 100,00 % planu i obejmują w szczególności:

- 1) dotację celową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Witaszka - nawierzchnia wraz z chodnikiem” w kwocie 71.062,50 zł.
- 2) dotację celową otrzymana 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 – otrzymano dochody w kwocie 1.427.616,25 zł.

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 10.015,47 zł. Wykonanie w 99,16 %.

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

Zaplanowane dochody wykonano w wysokości 331.419,58 zł, tj. 99,99 %, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów pasażerskich na sieci Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej w kwocie 55.000 zł.
- 2) Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ulicy Mierosławskiego w Śmiglu” w kwocie 252.342,00 zł.
- 3) Dochody uzyskane w związku z funkcjonowaniem Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej – uzyskano dochody w wysokości 13.150,00 zł
- 4) Inne dochody w postaci pozostałych odsetek oraz wpływy ze sprzedaży płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki remontowanych chodników na terenie Gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 7.702.754,03 zł tj. 98,92 % planu:

- 1) opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 67.447,90 zł;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – uzyskano dochody w kwocie 2.189.949,57 zł; w pozycji tej znajdują się wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych oraz księgowane są wpływy z tytułu używania i pobierania pożytków z sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przekazaną na podstawie umów dzierżawy Zakładowi Komunalnemu w Śmiglu Spółka z o.o.;
- 3) 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.
- 4) wpływy z tytułu uzyskanych odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – dochód w wysokości 334.908,33 zł
- 5) wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – uzyskano dochody w wysokości 1.497.801,24 zł. W pozycji tej zostały ujęte te wpływy, które wynikały z zawartych już aktów notarialnych oraz wpływy ze sprzedaży mienia, której dokonano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady.

W 2019 dokonano sprzedaży trzech lokali mieszkalnych (sprzedaż na wnioski najemców w trybie bezprzetargowym – 2 lokale oraz 1 lokal w trybie przetargowym). Lokale mieszkalne położone w Śmiglu przy ulicy Północnej 7, Iwazkiewicza 2 zostały sprzedane na rzecz najemców.

Ponadto dokonano sprzedaży trzech niżej wymienionych działek:

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona na tyłach zabudowy ulicy Skarzyńskiego, przy placu targowym w Śmiglu o nr geod. 587/2 o pow. 0.1042 ha, zapisana w księdze wieczystej PO1K/00035071/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie,
- nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia położona w Wonieściu nr 52, o nr geod. 231/4 o pow. 0.0542 m², zapisana w księdze wieczystej PO1K/00033309/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Przysieci Polskiej, nieruchomość wraz ze złożem iłów ceramicznych składająca się z działek o nr geod. 254/3, 254/7, 254/9, 254/11 o pow. 1.1264 ha, zapisana w księdze wieczystej PO1K/00034857/8, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.

W 2019 roku dokonano przyjęcia na stan niżej wymienionych nieruchomości:

- Gmina Śmigiel nabyła od osób prywatnych, na podstawie aktu notarialnego, droga w Śmiglu ul. Mierosławskiego – działki nr geod. 1090/4 i 1090/5,
 - Gmina Śmigiel dokonała zamiany gruntów w Czaczu na podstawie aktu notarialnego, z Parafią w Czaczu- działka nr geod. 721/2 i działka nr geod. 253/3 - własność Gmina Śmigiel.
- 6) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego stanowiąca refundację kosztów wykonania zadania majątkowego pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną)” realizowanego w 2017 roku – kwota 3.588.237,45 zł;
- 7) inne dochody (różne opłaty, pozostałe odsetki).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w dziale 750 wykonano w wysokości 230.978,57 zł, tj. 99,97 % i obejmują dochody uzyskane w rozdziałach:

- 1) rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie dochody obejmują przede wszystkim dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 166.596,75 zł,
- 2) 75023 Urzędy gmin – dochody zaplanowane w tym rozdziale to wpływy z tytułu organizacji ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego oraz z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie – kwota 15.985,85 zł;
- 3) 75095 Pozostała działalność – dochody obejmują dotację celową na realizację projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, samochód, telefony) – kwota 48.395,97 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 158.203,35 zł tj. 100,00 % planu i obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje na aktualizację stałego spisu wyborców – kwota 3.528,00 zł;
- 2) dotacje na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 77.849,99 zł;

- 3) dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrza – kwota 246,00 zł;
- 4) dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota 76.579,36 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 20.446,40 zł, tj. 99,50 % planu i obejmują:

- 1) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Śmigiel, w wysokości 20.000 zł,
- 2) mandaty wystawione w poprzednich latach przez Straż Miejską.

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 34.478.114,30 zł, tj. 99,87 % planu.

Tabela Nr 6 Dochody od osób prawnych i fizycznych

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 676 680,00	13 806 084,00	100,95%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	185 220,31	97,48%
75616	Podatki od osób fizycznych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, darowizn i spadków, czynności cywilnoprawnych	6 341 542,92	6 303 985,34	99,41%
75615	Podatki od osób prawnych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych	5 696 202,00	5 553 452,31	97,49%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa	18 150,00	17 608,49	97,02%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 601 714,00	8 611 742,17	100,12%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	21,68	0,00%
	Razem dział 756	34 524 288,92	34 478 114,30	99,87%

Szczegóły dotyczące dochodów z podziałem na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej ujęto w **Załączniku Nr 1** do niniejszego Sprawozdania.

W rozdziale 75618 paragraf 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu” uzyskano dochód w wysokości 319.494,38 zł tj. 99,84 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały w 2019 roku wykonane w kwocie 16.958.209,10 zł, tj. 99,52 % planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 14.399.022,00 zł, tj. 100 % planu
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.630.949,00 zł, tj. 100 % planu
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 639.000,00 zł, tj. 100 % planu
- 4) różne rozliczenia finansowe – 289.238,10 zł, tj. 77,98 %;

Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy wynikające z rozliczenia podatku VAT, niewykorzystane środki, które wygasają z upływem roku.

W 2019 roku otrzymano także kwotę 192.248,55 zł od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.919.460,93 zł, tj. 91,36 % 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 otrzymywane z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Aktywna tablica,
- 4) dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - 1 obiekt (Śmigiel)” – kwota 50.000,00 zł,
- 5) dotacja celowa w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu do programu ERASMUS + - projekt: „Praca to sukces, a czas to pieniądz, czyli powrót do korzeni” – 103.578,02 zł.
- 6) dotację z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: na refundację kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Śmigiel,

- 7) inne dochody, w tym: wpływy z różnych opłat, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z pozostałych odsetek.

Tabela Nr 7 Dochody w jednostkach oświatowych

Rozdział	Kwota	Uwagi
Szkoły Podstawowe	199 936,02	Wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu, wpływy z usług, otrzymane dotacje celowe, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań, wpływy z różnych dochodów.
Oddziały przedszkolne	129 447,42	Dotacje celowe
Przedszkola	786 726,60	Dotacje celowe, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia, wpływy z najmu, wpływy z pozostałych odsetek.
Stołówki szkolne i przedszkolne	672 411,25	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług.
Inne dochody – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów	130 939,64	Dotacja celowe
Razem	1 919 460,93	X

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 762.765,62 zł, tj. 96,85 % planu i obejmują przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa.

Tabela Nr 8 Dochody w dziale 852 w podziale na rozdziały

Rozdział	Dotacje	Pozostałe dochody	Razem dochody
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	36,00	36,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 231,69	0,00	21 231,69
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	79 445,22	0,00	79 445,22
85215 Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00
85216 Zasiłki stałe	248 630,33	0,00	248 630,33
85219 Ośrodki pomocy społecznej	114 791,02	0,00	114 791,02
85228 Usługi opiekuńcze	68 551,66	88 129,70	156 681,36
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	141 750,00	0,00	141 750,00
852 Pomoc społeczna	674 599,92	88 165,70	762 765,62

Dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za usługi opiekuńcze.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 144.763,26 zł, tj. 91,58 % planu i obejmują dochody:

- dotacja uzyskana od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów i na wyprawkę szkolną – kwota 50.348,99 zł;
- dochody uzyskane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – kwota 94.414,27 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 26.411.369,76 zł, tj. 98,54 % planu i obejmują przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa.

Pozostałe dochody to:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- zwrot przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wpływy z różnych opłat.

Tabela Nr 9 Dochody w dziale 855 w podziale na rozdziały

Rozdział		Dotacje	Pozostałe dochody	Razem dochody
85501	Świadczenia wychowawcze	17 300 477,34	4 743,77	17 305 221,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	8 208 845,17	67 077,61	8 275 922,78
85503	Karta dużej rodziny	2 250,00	19,12	2 269,12
85504	Wspieranie rodziny	755 345,59	0,00	755 345,59
85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 388,00	1 388,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 223,16	0,00	71 223,16
855	Rodzina	26 338 141,26	73 228,50	26 411 369,76

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 32.234,31 zł, tj. 45,77 % planu i obejmują głównie wpływy z tytułu:

- 1) wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpływy za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w kwocie 22.602,13 zł;

- 2) otrzymanej nagrody w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” przez Urząd Miejski – kwota 5.000,00 zł,
- 3) inne dochody (między innymi wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z usług).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 168.600,08 zł, tj. 135,20 % i obejmują dochód z tytułu:

- 1) dotacji celowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie na realizację projektu „Doposażenie świetlicy Sołectwa Robaczyn”. – kwota 2.520,00 zł;
- 2) dotacji celowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie za realizację zadania inwestycyjnego: „Nietążkowo - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu mieszkalnego świetlicy wiejskiej na bibliotekę publiczną wraz z przebudową i rozbudową” w 2017 roku – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – kwota 122.185,08 zł;
- 3) dotacji celowej za realizację zadania „Zakup wyposażenia – fortepianu na potrzeby kultury” – kwota 43.895,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 146.325,80 zł, tj. 97,25 % planu i obejmują wpływy z:

- 1) otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania „Remont pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu” – kwota 98.200,00 zł,
- 2) 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. Uzyskano dochody w kwocie 42.579,50 zł;
- 3) zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 950 zł;
- 4) otrzymanej dotacji na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej (Ministerstwo Sportu i Turystyki – program „Im wcześniej i więcej tym skuteczniej”) – kwota 4.596,30 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **90.730.606,71 zł, tj. 97,70 % planu.**

Podział wydatków ogółem na:

- wydatki bieżące **80.059.976,97 zł tj. 97,97 %**
- wydatki majątkowe **10.670.629,74 zł tj. 95,71 %**

W 2019 roku Gmina nie poniosła wydatków związanych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

III.1. Dotacje udzielone z budżetu

Dotacje udzielone w 2019 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 10 Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2018 roku jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa sektor finansów publicznych				
nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Centrum Kultury w Śmiglu	92109-2480	1 199 000,00	1 199 000,00	100,00%
Centrum Kultury w Śmiglu Biblioteka	92116-2480	455 000,00	455 000,00	100,00%
Razem	X	1 654 000,00	1 654 000,00	100,00%

Dotacja celowa sektor finansów publicznych				
nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przebudowa dróg powiatowych - Powiat Kościański	60014-6300	1 258 000,00	1 258 000,00	100,00%
Dotacje dla innych jst - dotyczy dofinansowania dzieci uczęszczających do przedszkoli	80104-2310	123 500,00	123 283,03	99,82%

Dotacja dla innych jst – dotyczy objęcia osób bezdomnych usługami świadczonymi przez schronisko – Miasto Leszno	85295-2310	7 500,00	6 935,00	92,47%
Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat Kościański	85311-2320	19 800,00	19 800,00	100,00%
Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - Gmina Miejska Kościan	85311-6300	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dofinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Miasto Leszno	90013-2310	23 000,00	16 909,92	73,52%
Razem	X	1 451 800,00	1 444 927,95	99,53%

Dotacja celowa sektor spoza finansów publicznych

nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Spółka Wodna Melioracji i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych	01008-2830	55 000,00	55 000,00	100,00%
Turystyka - organizacje pożytku publicznego	63003-2360	1 500,00	1 500,00	100,00%
Straż Pożarna - dofinansowanie stowarzyszeń	75412-2820	25 050,00	25 046,36	99,99%
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego z napędem szosowym 4x2 typu kontener powyżej 3t do 3,5 t dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietążkowie	75412-6230	54 766,00	54 765,75	100,00%
Pomoc społeczna - organizacje pożytku publicznego	85395-2360	24 480,00	23 909,28	97,67%
Żłobek Wiatraczek - dofinansowanie	85505-2830	69 200,00	69 200,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wymiana pieców	90005-6230	66 500,00	66 500,00	100,00%
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90019-6230	30 000,00	30 000,00	100,00%
Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	90026-6230	34 700,00	34 601,76	99,72%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – finansowanie stowarzyszeń	90095-2820	3 000,00	3 000,00	100,00%

Kultura - organizacje pożytku publicznego	92105-2360	28 220,00	28 220,00	100,00%
Konserwacja zabytków	92120-2720	20 000,00	20 000,00	100,00%
Kultura fizyczna - organizacje pożytku publicznego	92605-2360	15 800,00	13 800,00	87,34%
Kultura fizyczna - finansowanie stowarzyszeń	92605-2820	275 000,00	274 518,02	99,82%
Razem	X	703 216,00	700 061,17	99,55%
Razem dotacje z budżetu	X	3 809 016,00	3 798 989,12	99,74%

III.2. Wydatki według działów

Tabela Nr 11 Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 514 616,26	1 513 733,32	99,94%
20	Leśnictwo	1 963,00	1 962,14	99,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 642 300,00	1 642 291,93	100,00%
600	Transport i łączność	6 272 245,27	5 818 441,13	92,76%
630	Turystyka	1 500,00	1 500,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 393 600,00	2 316 878,15	96,79%
710	Działalność usługowa	143 000,00	134 942,26	94,37%
750	Administracja publiczna	6 450 249,00	6 380 356,83	98,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	158 204,00	158 203,35	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 900,00	563 386,93	69,82%
757	Obsługa długu publicznego	520 837,51	508 766,81	97,68%
758	Różne rozliczenia	75 753,00	50 000,00	66,00%
801	Oświata i wychowanie	33 524 307,72	33 088 437,40	98,70%
851	Ochrona zdrowia	368 923,00	267 078,33	72,39%
852	Pomoc społeczna	4 040 090,00	3 874 135,57	95,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 280,00	63 709,28	99,11%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	902 305,00	888 254,73	98,44%
855	Rodzina	26 996 544,00	26 607 212,73	98,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 949,35	2 911 096,49	98,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 415,89	2 509 682,58	96,59%

926	Kultura fizyczna	1 441 570,98	1 430 536,75	99,23%
Razem		92 863 553,98	90 730 606,71	97,70%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.513.733,32 zł, tj. 99,94 % 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 55.000 zł; dotacja rozliczona;
- 2) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 31.117,07 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 – Gmina przeznaczyła na ten cel 1.427.616,25 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Poniesiono wydatki związane są z odbudową populacji zwierzyny drobnej na terenie Gminy Śmigiel w kwocie 1.962,14 zł (zakupiono kuropatwy do introdukcji zgodnie ze złożonymi wnioskami Kół Łowieckich – GWIZD i KNIEJA).

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

Poniesiono wydatki w kwocie 1.642.291,93 zł, tj. 100,00 %.

Kwota 1.192.291,93 to wydatki związane z dopłatami do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z o.o. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigla w sprawie dopłat. Kwota 450.000,00 zł to wkład pieniężny wniesiony do Zakładu Komunalnego w Śmiglu Spółka z o.o. za objęcie nowych udziałów tej spółki.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5.818.441,13 zł, tj. 92,76 % planu, i obejmują:

- 1) **Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – wydatkowano środki w wysokości 303.054,31 zł, tj. 97,72 % planu, z tego wydatkowane były środki otrzymane od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 55.000 zł.

W rozdziale 60001 dotyczącym Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej wykonano remont torowiska na trasie Stare Bojanowo – Śmigiel - remont mostu Stare Bojanowo.

W ramach usług pozostałych i remontowych przeprowadzono prace i zabiegi porządkowe na terenach ŚKW w Śmiglu oraz utrzymywano tereny zielone (koszenie) przy torach kolejki wąskotorowej Śmigiel – Stare Bojanowo oraz na terenie gminy Wielichowo, w tym dokonano także przeglądu torowiska na ŚKW w Śmiglu odcinek Wielichowo-Nowa Wieś, badania technicznego toru szlakowego na odcinku Nowa Wieś - Stare Bojanowo, badanie techniczne rozjazdów, przeglądów obiektów inżynierskich oraz skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi. Dodatkowo w ramach prac porządkowych na ŚKW w Śmiglu odnowiono linie bezpieczeństwa na peronach, wykonano oprysk torowiska, wykaszano trawy i krzewy w torowisku, wykonano remont szatni pracowniczej, naprawiono pompy wstępnego smarowania przy lokomotywie Lxd2 226, wykonano przejazd rewizyjny wagonu BTxh. Wykonano także przeglądy elektryczne w budynkach ŚKW. Ponadto wymieniono 70 sztuk podkładów oraz podbito 60 metrów torowiska Nietążkowo - Robaczyn ŚKW. Wykonywano prace i zabiegi porządkowe na terenach ŚKW oraz prace konserwacyjne torowiska na odcinku Żegrówko-Śmigiel-Stare Bojanowo. Dokonano również naprawy przejazdów kolejowych w Śmiglu ul. Morownicka i Stare Bojanowo ul. Główna.

W ramach paragrafu 4210 dokonano zakupu podkładów kolejowych sosnowych dla ŚKW. Natomiast w ramach paragrafu 4430 dokonano ubezpieczenia ŚKW. W rozdziale 60001 utworzono paragraf 4170 wynagrodzenie zatrudnionego pracownika na ŚKW oraz utworzono nowy paragraf 4110 w związku z koniecznością odprowadzania składek na ubezpieczenie i paragraf 4120 z tytułu odprowadzania składek na Fundusz Pracy zatrudnionego pracownika na ŚKW.

- 2) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – wydatkowano środki w wysokości 1.258.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Przekazano dotację do Powiatu Kościańskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P na odcinku granica powiatu kościańskiego - Brońsko - Nowy Białcz - droga wojewódzka nr 312 (Czacz)”

Przekazana dotacja została rozliczona przez Powiat Kościański.

3) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – wydatkowane środki w wysokości 4.257.386,82 zł, tj. 90,50 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz inwestycji:

- a) Zakupy – wydatkowane środki to kwota 304.157,65 zł, tj. 99,85 % zaplanowanych środków, dokonano między innymi zakupów galanterii betonowej, kruszywa, znaków drogowych, tablic, soli drogowej.
- b) Remonty – wykonano remonty związane z drogami gminnymi na kwotę 641.476,71 zł, tj. 99,85 % zaplanowanych środków. Między innymi wykonano:
 - remont ul. Kościuszki w Śmiglu,
 - remont ul. Sikorskiego w Śmiglu,
 - remont ul. Kędzierskiego w Śmiglu,
 - remont chodnika w Starym Białczu,
 - remont chodnika w Poladowie,
 - remont kanalizacji w Wonieściu,
 - remonty cząstkowe nawierzchni.
- c) Usługi – wydatkowano kwotę 1.091.638,17 zł, tj. 99,82 % zaplanowanych środków. Środki pieniężne wydatkowano między innymi na:
 - administrowanie strefą ograniczonego parkowania,
 - przeprowadzanie dzieci przez przejście na ul. Kościuszki,
 - akcja zima – odśnieżanie dróg i chodników,
 - utrzymanie zieleni przy drogach,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego w pasie drogowym,
 - utrzymanie dróg gruntowych (kopanie rowów, ścinka poboczy, równanie, utwardzanie),
 - usługi projektowe i geodezyjne,
 - utrzymanie czystości w pasie drogowym,
 - drobne roboty brukarskie.
- d) Zadania inwestycyjne – na inwestycje przeznaczono kwotę 2.118.470,86 zł, tj. wykonano 82,74 % zaplanowanych środków.

Zadania inwestycyjne ujęte zostały w **Załączniku Nr 3** do Sprawozdania.

W ramach rozdziału wydatkowane także środki na opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym oraz na odszkodowanie wypłacone w związku ze zdarzeniem drogowym mającym miejsce na drodze gminnej.

Dział 630 – Turystyka

W ramach działu Turystyka przyznano z budżetu Gminy Śmigiel dotacje dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie – kwota 1.500 zł. Zrealizowano zadanie: „Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy Śmigiel”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.316.878,15 zł, tj. 98,75 % planu.

W rozdziale 70005 w ramach paragrafu 4210 – dokonano zakupu butli gazowej do nagrzewnicy przeznaczonej do obiektów komunalnych. Ponadto zakupiono 10 koszy 120 l do budynków komunalnych.

W ramach paragrafu 4260 ponoszono opłaty za media w budynkach oraz lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Śmigiel (dostarczenie energii do części wspólnych w budynkach komunalnych, abonament za wodę i ścieki oraz dostawę gazu do lokali użytkowych przy ul. Północnej, ul. Kościuszki 20, ul. M. Konopnickiej 20).

W ramach paragrafu 4270 – wykonano prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Leszczyńskiej 11 i ul. Jagiellońskiej 11 oraz remont mieszkania w Śmiglu ul. Św. Wita 9. Wykonano również remont podłogi w wynajmowanym lokalu w Starym Bojanowie 56 i remont posadzki w pokoju mieszkania w Śmiglu Sienkiewicza 15/2. Ponadto dokonano remontu pomieszczenia socjalnego przy WC w Śmiglu ul. Kościuszki, remont pomieszczenia kuchennego w budynku przy ul. Północnej 8, przeprowadzono prace w celu usunięcia wilgoci w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 14. Wykonano remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Śmiglu ul. Kościuszki 8 (w celu ogrzewania grzejnikami elektrycznymi). Dokonano montażu i obróbki okien w mieszkaniu komunalnym Sierpowo 52. W ramach paragrafu wykonano i zamontowano bramę wjazdową do budynku komunalnego w Śmiglu Pl. Rozstrzelanych 14. Przeprowadzono remont dachów na budynkach gospodarczych w Śmiglu Pl. Rozstrzelanych 26 i Sienkiewicza 14, remont klatki schodowej w Śmiglu ul. Północna 27 oraz remont ogrodzenia w Śmiglu ul. Skarzyńskiego 17. Ponadto w ramach paragrafu wykonano remont okien i drzwi oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Harcówki w Śmiglu ul. Lipowej 26. Remonty lokali mieszkalnych wykonywał administrator budynków Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z o.o.

W ramach paragrafu 4300 – dokonano przeglądów technicznych budynków w Śmiglu ul. Północna 8, Splawie – sklep oraz przeglądów elektrycznych w budynkach komunalnych,

Przychodni Lekarza Rodzinnego S.C. w Śmiglu i w budynku na placu targowym. Usuwano awarie instalacji w wynajmowanych lokalach mieszkalnych, a także poniesiono opłaty za zużyte media w zasobie mieszkaniowym i użytkowym Gminy Śmigiel. Ponadto przerobiono instalację gazową wraz z montażem komina wentylacyjnego do pieca gazowego w lokalu mieszkalnym w Śmiglu ul. Północna 27 lokal nr 2. W ramach paragrafu wykonano wentylację nawiewno-wywiewną w mieszkaniu komunalnym w Śmiglu ul. Jagiellońska 11, ul. Kościuszki 14 i Sienkiewicza 14, wykonano montaż pieca w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego S.C. w Śmiglu oraz szlabanu parkingowego przy budynku ul. Skarżyńskiego 6. Usunięto nieprawidłowości po kontroli Powiatowej Straży Pożarnej w budynkach komunalnych w Śmiglu ul. Kościuszki 14 i Sienkiewicza 14. Ponadto wykonano betonowe schody do wynajmowanych mieszkań Pl. Rozstrzelanych 14. Dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku gospodarczym ul. Kościuszki 22 i ul. Lipowa 10. W ramach tego paragrafu wykonano opinię techniczną stropu drewnianego w wynajmowanym mieszkaniu ul. Północna 5 oraz wykonano opinię techniczną dla łazienki w wynajmowanym mieszkaniu ul. Kościuszki 21, po której wykonano zalecenia PINB w Śmiglu ul. Kościuszki 21 (zawilgocenie i odgrzybienie). Ponadto zakupiono kominek do budynku harcówki w Śmiglu przy ul. Lipowej 26. Dokonano inwentaryzacji okien i drzwi w budynku harcówki oraz w budynkach komunalnych Śmigiel ul. Kościuszki 14, Kościuszki 18 i Pl. Rozstrzelanych 28 oraz przełożono piece kaflowe w lokalach komunalnych i wymieniono drzwi wewnętrzne w budynkach stanowiących mienie komunalne.

W ramach paragrafu 4400, opłaty za administrowanie i czynsze – zapłacono czynsz najmu za lokal mieszkalny w Starym Bojanowie przy ul. Głównej 32, czynsz najmu za toaletę publiczną w Śmiglu oraz zapłacono czynsz dzierżawy za grunt pod toaletę publiczną w Czaczu.

W ramach paragrafu 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Gmina Śmigiel przejęła za odszkodowaniem od osób prywatnych, działki przeznaczone pod poszerzenie drogi gminnej (rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego) w Śmiglu przy ul. Morownickiej i Wodnej – 18 działek. W ramach paragrafu 6060, wykup gruntów:

- Gmina Śmigiel nabyła od osób prywatnych, na podstawie aktu notarialnego, drogę w Śmiglu ul. Mierosławskiego – działki nr geod. 1090/4 i 1090/5,
- Gmina Śmigiel dokonała zamiany gruntów w Czaczu na podstawie aktu notarialnego, z Parafią w Czaczu - działka nr geod. 721/2 i działka nr geod. 253/3 - własność Gmina Śmigiel.

W ramach działu realizowano inwestycje: „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu” oraz „Modernizacja pomieszczeń GCI w Śmiglu w związku ze zmianą przeznaczenia obiektu”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 134.942,26 zł, tj. 94,37 % planu i obejmują głównie:

- 1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 86.769,76 zł, tj. 96,41%; głównie z przeznaczeniem na wykonanie opracowań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Śmigiel. W 2019 roku kontynuowano procedurę uchwalania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Morownica oraz w obrębie Poladowo.

W związku z uchwałami Rady Miejskiej Śmigla nr III/70/18 oraz III/67/18 z 20 grudnia 2018 roku przystąpiono do uchylecia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych – Gmina Śmigiel, „obszar Żegrówko”, „obszar Morownica” oraz „obszar Spławie”.

W ramach kwoty 86.769,76 zł zostały przygotowane ww. opracowania oraz opłacone ogłoszenia w prasie i uzyskane opinie Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – poniesione wydatki to kwota 48.172,50 zł, tj. 90,89%; wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące wykazów nieruchomości, przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem, wyciągów z ogłoszeń o przetargach, sporządzanie operatów szacunkowych koniecznych do sprzedaży, zamiany, wykupu nieruchomości, projektów podziału budynków na samodzielne lokale mieszkalne, operatów szacunkowych określających opłatę adiacencką, dokumenty geodezyjne (mapy, wypisy i wyrisy) oraz dokonanie podziałów geodezyjnych. Koszty aktów notarialnych przy nabywaniu nieruchomości przez Gminę Śmigiel. Wydatki ponoszone były w zależności od potrzeb.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.380.356,83 zł, tj. 98,92 % planu, i obejmują następujące wydatki:

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:** realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 166.589,00 zł, tj. 100,00 %.
- 2) **Rozdział 75022 Rady gmin:** obsługę Rady Gminy – 256.378,10 zł, tj. 97,67 %; w tym: diety dla radnych – 208.085,71 zł, usługi – 28.126,37 zł (usługi pocztowe, szkolenia dla radnych, wykonanie pieczętek, prenumeratę czasopism, wpisowe na udział radnych w zawodach), zakupy – 16.131,61 zł (zakup artykułów biurowych, artykułów na sesje i komisje, zakupu części do sprzętu komputerowego dla radnych, oraz inne zakupy). Wydatkowano środki pieniężne także na wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności, różne opłaty i składki.
- 3) **Rozdział 75023 Urzędy gmin:** działalność Urzędu Gminy – 5.068.043,00, tj. 98,97 %; w tym między innymi na:
 - a) świadczenia na rzecz pracowników,
 - b) wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe
 - c) remonty, między innymi:
 - wybrane pomieszczenia zajmowane przez pracowników Wydziału Finansów, Budżetu i Windykacji,
 - wydzielenie odrębnej strefy pożarowej,
 - naprawa części elewacji frontowej oraz tylnej budynku Urzędu,
 - konserwacje centrali, kserokopiarek, systemu monitoringu.
 - d) usługi – pocztowe, obsługa prawna, obsługa inspektora w zakresie ochrony danych, opieka autorska nad użytowanymi przez Urząd programami informatycznymi, audyt wewnętrzny, audyt energetyczny,
 - e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - f) energię elektryczną, gaz i wodę,
 - g) opłaty telekomunikacyjne,
 - h) szkolenia,
 - i) podróże służbowe,
 - j) zakupy – materiały biurowe, komputery, druki, wyposażenie biur, środki czystości, tonery, telefony, prenumeraty, publikacje.
- 4) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:** wydatki na promocję gminy – 147.655,42 zł, tj. 99,93 %; w tym przede wszystkim na:

a) wydawnictwa:

- udział w wydaniu albumu „Kulinarne podróże po Wielkopolsce” z przepisami KGW z obszaru gminy,
- kartki dla mieszkańców Gminy z wiosennymi pozdrowieniami,
- pocztówki z Gminy Śmigiel,
- kalendarze na 2020 rok,
- zakup książek promujących Gminę i jej walory, w tym album „Historia młynarstwa świata”;

b) gadzety m.in. rękodzieło z motywami śmigielskimi, materiały z logo: chusty (dla mieszkańców gminy – uczestników Mistrzostw w Zieleńcu), kamizelki odblaskowe, koszulki reklamowe, smycze, długopisy, teczki z herbem, torby papierowe z logo, statuetki w kształcie wiatraków.

c) imprezy promujące gminę:

- Wieczór Francuski z udziałem miast partnerskich,
- Promocja książki „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919 na ziemi śmigielskiej”,
- Imieniny Wiatraków,
- Dzień Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie,
- obchody z okazji 100 rocznicy wymarszu Kompanii Śmigielskiej do Powstania Wielkopolskiego,
- akcja sadzenia drzew dla nowo narodzonych mieszkańców gminy pt. „Drzewko życia”,
- akcja promocyjna profilaktyka zdrowia w Gminie;

d) promocja w mediach: promocja w prasie, materiały filmowe z wydarzeń promujących gminę;

e) pozostałe wydatki:

- rzeźba przydrożna z motywem śmigielskim,
- fotościanka ze śmigielskimi wiatrakami,
- opracowanie dwóch tras rowerowych po gminie Śmigiel,
- spersonalizowane fartuchy dla KGW z gminy Śmigiel,
- wystawa starych fotografii na rynku w Śmiglu,
- wykonanie i montaż stelaży dla banerów okolicznościowych oraz wykonanie banerów promocyjnych, w tym zapowiedzi wydarzeń.

5) **Rozdział 75095 Pozostała działalność:** wydatki na pozostałą działalność – 741.691,30 zł, tj. 98,58 %; w tym przede wszystkim na:

- diety dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli,
- składki członkowskie,
- organizacja imprez,
- wydatki okolicznościowe z tytułu obchodzonych uroczystości i rocznic,
- koszty związane z kontaktami zagranicznymi,

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale, dokonano wydatków na:

- umowy zlecenia – np. oprawa muzyczna na okoliczność wręczenia medali dla małżeństw obchodzących 50 rocznicę ślubu,
- zakupy kwiatów na wydarzenia patriotyczne oraz okolicznościowe, długopisów dla sołtysów kończących kadencje, grawertonów na jubileusze, pucharów na wydarzenia sportowe, artykułów na imprezy okolicznościowe organizowane przez Burmistrza – Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa, Gminny Dzień Dziecka, Bieg Przedszkolaka, Konwój Św. Mikołaja,
- zakup artykułów spożywczych na okoliczność balu seniora, akcji poboru krwi, dnia dziecka, Dnia Sołtysa, przyjazdu delegacji z miasta partnerskiego,
- usługi transportowe związane z organizacją imprez okolicznościowych,
- usługi gastronomiczne na okoliczność spotkań Burmistrza z przedsiębiorcami, mieszkańcami, sołtysami, radnymi, partnerami gminy,
- usługi związane z wizytą delegacji zagranicznych z miast partnerskich,
- usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych – Gminny Dzień Dziecka, Gminny Dzień Seniora, Dni Śmigla, Święto Kłosa i Chleba, Śmigielskie Kolędowanie z Gwiazdami, Konwój Św. Mikołaja, wręczenie medali okolicznościowych jubilatów,
- wyjazd delegacji do miast partnerskich (Węgry – Balatonfuzfo),
- składki członkowskie, ubezpieczenia.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 158.203,35 zł, tj. 100,00 % planu, i obejmują realizację zadań zleconych z budżetu państwa:

- 1) prowadzenie rejestru wyborców – kwota 3.528 zł tj. 100,00% planu,
- 2) wybory do Sejmu i Senatu – kwota 77.849,99 zł, tj. 100,00% planu,

- 3) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – kwota 246,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) wybory do Parlamentu Europejskiego – kwota 76.579,36 zł tj. 100,00% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 563.386,93 zł, tj. 69,82 % planu, i obejmują wydatki w następujących rozdziałach:

- 1) Komendy Powiatowe Policji – kwota 16.902,99 zł, tj. 100%

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy kwoty 15.000 zł na dofinansowanie dodatkowych służb Policji na terenie Gminy Śmigiel. Zakupiono kamizelki taktyczne dla funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Śmiglu.

- 2) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 20.000,00 zł, tj. 100%

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy kwoty 20.000 zł – na dofinansowanie rozbudowy systemu łączności i budowy systemu monitoringu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

- 3) Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w kwocie 510.592,34 zł, tj. 99,32 % planu - związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym wydatki na:

- a) dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – OSP Czacz, Stare Bojanowo, Nietążkowo, Śmigiel i Bronikowo,
- b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- c) przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu ,
- d) remont strażnic (remont remizy OSP Śmigiel – malowanie, uzupełnienie płytek, wymiana lamp oświetleniowych, naprawa ogrzewania; remont remizy OSP Machcin – malowanie wewnątrz i na zewnątrz remizy, naprawa posadzki),
- e) energię elektryczną, gaz i wodę ,
- f) ubezpieczenia, badania techniczne pojazdów,
- g) zakup paliwa,
- h) zakup wyposażenia,
- i) badania lekarskie strażaków,
- j) szkolenia, seminaria, obchody jubileuszy OSP oraz Dnia Strażaka
- k) w ramach rozdziału zrealizowano dwa zadania majątkowe:
 - Osiedle Nr III - Zakup sprzętu przeciwpożarowego na Osiedle Nr III – kwota 35.648,36 zł;

- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego z napędem szosowym 4x2 typu kontener powyżej 3t do 3,5 t dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietążkowie – kwota 54.765,75 zł.

OSP uzyskało również dodatkowe środki finansowe w wysokości łącznej 333.444,50 zł z:

- Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 - Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,
 - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - Program 5000+ dla OSP.
- 4) Rezerwa na zarządzenia kryzysowe nie została wykorzystana (zaplanowana została w wysokości 240.000,00 zł)
- 5) Utrzymanie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Śmigiel oraz rozbudowa stanowiska do odczytu monitoringu - kwota 15.891,60 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 508.766,81 zł, tj. 97,68 % planu, i obejmują wydatki na odsetki: od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

Odsetki spłacane były zgodnie z zawartymi umowami.

Zapłacone w 2019 roku odsetki dotyczą:

- kredytów 136.026,73 zł
- pożyczek 167.390,48 zł
- obligacji 205.349,60 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki w rezerwach – ogólnej oraz celowej -inwestycyjnej. W trakcie roku budżetowego Burmistrz Śmigla korzystała z rezerw.

Zrealizowano również wydatki w związku z planowanym zakupem i objęciem pięciu udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.

Dział 801 – Oświata wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 33.088.437,40 zł, tj. 98,70 % planu, i obejmują wydatki na:

- 1) szkoły podstawowe – 19.012.181,43 zł, tj. 98,85 % planu;
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.041.421,73 zł, tj. 98,01 % planu;
- 3) przedszkola – 7.058.996,33 zł, tj. 99,59% planu;
- 4) gimnazja – 1.960.910,68 zł, tj. 100,00 % planu;
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 1.134.884,53 zł, tj. 98,42 % planu;

W tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakup usług związanych z dowożeniem.

Zadanie realizowane przez jednostki organizacyjne oraz Urząd Miejski Śmigla. Urząd wydatkował środki na dowóz do:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie,
- Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie,
- w ramach umów zawartych z rodzicami,
- Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lesznie,
- szkół podległych Gminie Śmigiel.

- 6) doskonalenie i doształcanie nauczycieli – 95.919,17 zł, tj. 95,97 % planu;
- 7) stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie w wysokości 1.955.616,40 zł, tj. 99,25 % planu;
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – poniesiono wydatki w wysokości 257.616,29 zł, tj. 72,84 % planu;
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – poniesiono wydatki w wysokości 298.189,59 zł, tj. 98,70 % planu;
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum – poniesiono wydatki w wysokości 7.243,12 zł, tj. 22,78 % planu;
- 11) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – poniesiono wydatki w wysokości 130.939,64 zł, tj. 98,50% planu;
- 12) rozdział pozostała działalność – wydatki wykonano w wysokości 134.518,49 zł, tj. w 99,66 %

Tabela Nr 12 Udział poszczególnych jednostek oświatowych w wydatkach na oświatę (dział 801)

Lp.	Nazwa szkoły	Wykonanie	Procentowy udział
-----	--------------	-----------	-------------------

2	Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 maja w Śmiglu	8 722 251,47	26,36%
3	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	3 503 660,53	10,59%
4	Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 085 790,30	6,30%
5	Zespół Szkół w Czaczu	4 813 819,96	14,55%
6	Zespół Szkół w Starym Bojanowie	4 697 857,95	14,20%
7	Przedszkole w Śmiglu	3 390 393,62	10,25%
8	Urząd Miejski Śmigla	5 874 663,57	17,75%
	RAZEM	33 088 437,40	100,00%

Powyższa tabela pokazuje, po pierwsze wysokość środków wydatkowanych w 2019 roku na oświatę, po drugie udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w nakładach poniesionych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków na oświatę przypada na wydatki majątkowe kwota 4.670.661,67 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano w 2019 roku poniższe zadania.

Tabela Nr 13 Zadania majątkowe w dziale 801

Jednostka	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2019 roku
Zespół Szkół w Czaczu	Zespół Szkół w Czaczu - Budowa ścieżki parkowej - od parku do ulicy Fieldorfa	10 270,50
Zespół Szkół w Starym Bojanowie	Zespół Szkół w Starym Bojanowie - Rozbudowa parkingu rowerowego na terenie szkoły	15 590,25
Szkoła Podstawowa w Śmiglu	Szkoła Podstawowa w Śmiglu - zakup zmywarki	14 272,31
Urząd Miejski Śmigla	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - 1 obiekt (Śmigiel)	447 867,42
Urząd Miejski Śmigla	Rozbudowa przedszkola w Śmiglu – zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	2 985 912,51
Urząd Miejski Śmigla	Przebudowa boisk sportowych w Starym Bojanowie	1 196 748,68
	Razem	4 670 661,67

Należy zaznaczyć, że w 2019 roku Gmina Śmigiel otrzymała subwencję oświatową w wysokości 14.399.022,00 zł, co oznacza, że środki otrzymane z budżetu państwa zabezpieczają potrzeby w zakresie oświaty tylko w około 50 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 267.078,33 zł, tj. 72,39 % planu, i obejmują wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Działania Komisji w 2019 roku:

- a) Komisja odbyła 13 posiedzeń,
- b) przeprowadziła rozmowy motywacyjno - interwencyjne z osobami uzależnionymi od alkoholu,
- c) w wyniku rozmów 4 osoby skierowano do biegłego psychologa sądowego, celem wydania opinii o stopniu uzależnienia,
- d) skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Kościanie o zobowiązanie do leczenia odwykowego z nałogu alkoholowego,
- e) skierowano 27 osób na dobrowolne leczenie na Oddział Dzienny Terapii Uzależnień w Kościanie.

W punkcie konsultacyjno - informacyjnym lekarz psychiatra przyjmował osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu. Z pomocy skorzystało 135 osób, w tym 9 kobiet.

W 2019 roku działały świetlice opiekuńczo-wychowawcze o charakterze podwórkowym w następujących miejscowościach:

- a) Czacz - 28 dzieci,
- b) Spławie - 18 dzieci,
- c) Machcin - 16 dzieci
- d) Bronikowo – 26 dzieci
- e) Śmigiel - 12 dzieci
- f) Żegrówko - 50 dzieci

Zajęcia w świetlicy odbywały się dwa razy w tygodniu po 3 godziny dziennie. W zajęciach uczestniczyły około 150 dzieci, które objęte były specjalistyczną opieką. Komisja zatrudnia na umowę zlecenie 6 opiekunek z kwalifikacjami.

Oprócz zajęć programowych w świetlicach zorganizowano dla dzieci:

- a) akcja „Zima” bilety wstępu i transport do kina w Lesznie – 3.477,00 zł;

- b) akcja „Lato 2019” (8-dniowy wyjazd 75 dzieci do Pokrzywna i Czech (pobyty, wyżywienie, ubezpieczenie, transport, bilety wstępu), wyjazd 87 uczestników młodszych do Majalandu w Kownatach – ubezpieczenie, transport, bilety wstępu i wyżywienie), 66.792,65 zł;
- c) spotkanie z Mikołajem (paczki ze słodyczami) - 5.817,26 zł;
- d) szkolenia i konferencja (Komisja, Pełnomocnik, sołtysi, przewodniczący komitetów osiedlowych, zespół interdyscyplinarny, Burmistrz, kandydaci na członków Komisji, osoby współpracujące z Komisją w realizacji programów profilaktycznych, pracownicy OPS – 38.507,92 zł;
- e) profilaktyka - badania profilaktyczne, spotkania profilaktyczne – warsztaty w szkole w Starym Bojanowie i St. Przysiece Drugiej, teatr profilaktyczny w Czaczu (5-6 latki przedszkole, kl I-VI szkoła podstawowa 195 uczestników) – 11.109,94 zł;
- f) bezpieczeństwo dzieci – worki odblaskowe otrzymali pierwszoklasiści ze szkół podstawowych gminy Śmigiel, chusty, kamizelki – przekazano dzieciom na: wypoczynek letni, uczestnikom biegu przedszkolaka i uczestnikom festynów organizowanych wspólnie z Komisją - 6.884,74 zł.

W okresie sprawozdawczym Komisja była współorganizatorem:

- promocja zdrowego stylu życia – festyny, Powitanie Lata, Dzień Dziecka, balik przedszkolaka,
- biegi uliczne,
- turnieje,
- rajdy rowerowe dla dzieci i dorosłych,
- biegi dla przedszkolaków,
- festyny rekreacyjne (Stary Białcz, Księginki, Nowy Białcz, Żegrówko, Żegrowo, Bielawy, Stare Bojanowo, Stara Przysieka Druga, Spławie).

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku Komisja poniosła wydatki związane z:

- a) doposażeniem świetlic (art. papiernicze, edukacyjne), środki czystości, artykuły dydaktyczne, artykuły sportowe, meble do kuchenki świetlica Śmigiel, baner Komisji, rolety, apteczki doposażenie, dzbanki, prenumerata Świata Problemów - 10.339,95 zł;

- b) dofinansowanie wyjazdu na zlot rodzin abstynenckich do Małe Ciche (zdrowy styl życia z elementami profilaktyki uzależnień i terapii rodzin z problemami uzależnień) – 3.600,00 zł;
- c) podwieczorki dla dzieci w świetlicach i spotkania okolicznościowe – 24.244,16 zł;
- d) wynagrodzenie opiekunek świetlic, wychowawców na wypoczynku letnim, pielęgniarki, kierownika wypoczynku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty w punkcie konsultacyjnym – 77.938 zł;
- e) „Bal za jeden uśmiech” Przedszkole w Śmiglu i Filia w Żegrówku - realizacja zadań przeciwdziałania przemocy (objęto 250 przedszkolaków) - 2.700,00 zł.

Narkomania

Szkolenie i spotkanie z młodzieżą przebywającą w Ośrodku „Monaru” w Ozorkowie (dyrektorzy szkół, pedagodzy, członkowie Komisji) – 5.000,00 zł

Ogólnie wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wyniosły **267.078,33 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:

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

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

- a) ubóstwa,
- b) sieroctwa,
- c) bezdomności,

- d) bezrobocia,
- e) niepełnosprawności,
- f) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- g) przemocy w rodzinie,
- h) bezradności,
- i) trudności w integracji,
- j) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- k) alkoholizmu lub narkomanii,
- l) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- m) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna zostały wykonane w kwocie 3.874.400,17 zł, tj. 95,89 % planu i obejmują głównie wydatki na:

- 1) Domy pomocy społecznej – rozdział 85202 - opłacono koszt pobytu dla 10 pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
- 2) Utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny – rozdział 85203 – w ramach tego rozdziału poniesiono koszty na: umowy zlecenia z psychologami, opłaty za media, usługi prawne, składki, czynsz.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - środki przeznaczone na warsztaty, szkolenie pracowników, zakup towarów na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć informacyjno – edukacyjnych z zakresu przemocy domowej w szkołach podstawowych.
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdział 85213 - ubezpieczenia osób pobierających zasiłki stałe – 59 osoby
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214:
 - zasiłki okresowe: 65 osób,
 - koszty schronienia: 2 osoby
 - zasiłki celowe i specjalne: 254 rodzin,
 - zdarzenie losowe – 1 osoba,
 - sprawienie pogrzebu – 1 osoba,
 - pomoc rzeczowa dla uczniów.
- 6) Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215.

Wypłacona w 2019 roku kwota dodatków mieszkaniowych wraz z obsługą wyniosła 708.962,33 zł, tj. 99,83% planu.

7) Zasiłki stałe – rozdział 85216 przeznaczone dla 66 osób, 636 świadczeń.

8) Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – rozdział 85219

Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne a także wydatki na zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia. W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenie z tytułu opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (1 osoba). Wykonano także zadanie majątkowe „Ośrodek Pomocy Społecznej - Montaż klimatyzatorów w budynku OPS”

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228.

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 oraz umowy o charakterze pomocy sąsiedzkiej. W ramach tego rozdziału realizowano także program „Opieka 75 +”, z którego korzystały 24 osoby.

10) Pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230

W ramach wydatków zrealizowano:

- posiłki w szkołach i przedszkolach dla 126 dzieci (w tym 14 dzieci w programie osłonowym objętych dożywianiem przez dyrektorów szkół),
- dożywianie dorosłych 14 osób,
- zasiłki celowe na zakup żywności 91 rodziny.

11) Pozostała działalność – rozdział 85295

- prowadzenie Klubu Seniora „Tęcza” (23 uczestników) i współorganizacja wydarzeń w Klubach Seniorów – 8 klubów, skupiających około 200 starszych osób;
- asystentura osób niepełnosprawnych – 3 osoby;
- dofinansowanie spotkań Koła Diabetyków (około 100 osób);
- współfinansowanie Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej (około 400 uczestników);
- dofinansowanie działań Polskiego Związku Niewidomych;
- współorganizacja spotkania noworocznego w Stowarzyszeniu „Światło Nadziei” (około 100 uczestników);
- współorganizacja Gminnego Dnia Seniora (około 300 uczestników);
- spotkanie wigilijne osób samotnych i ubogich (około 26 osób);

- współfinansowanie badań profilaktycznych piersi, tarczycy oraz jamy brzusznej – przebadano łącznie około 70 kobiet;
- organizacja prac społecznie użytecznych (9 osób).

Tabela Nr 14 Wydatki w dziale Pomoc społeczna z podziałem na rozdziały w 2019 roku

Rozdziały		Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	334 860,00	334 774,13	99,97%
85203	Ośrodki wsparcia	39 245,00	36 746,17	93,63%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 475,00	9 113,58	87,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 800,00	26 539,63	95,47%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 900,00	294 195,83	91,11%
85215	Dodatki mieszkaniowe	710 200,00	708 962,33	99,83%
85216	Zasiłki stałe	325 120,00	310 787,94	95,59%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 718 990,00	1 643 786,62	95,63%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 950,00	186 923,60	94,43%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 050,00	236 479,01	90,94%
85295	Pozostała działalność	92 500,00	85 826,73	92,79%
Pomoc społeczna		4 040 090,00	3 874 135,57	95,89%

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 63.709,28 zł, tj. 99,11 % planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 19.800 zł, tj. 100 % planu;
- 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – dotacje zostały wykorzystane w wysokości 23.909,28 zł;
- 3) dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Kościan na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100 % planu – dotacja została prawidłowo rozliczona.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 888.254,73 zł, tj. 98,44 % planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – zadania realizowane w ramach szkół, wykonanie na poziomie 505.677,88 zł, tj. 99,38 % planu,
- 2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na poziomie 19.376,42 zł,
- 3) szkolne schronisko młodzieżowe – wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Plan budżetu wykonano w wysokości 300.551,44 zł, tj. 98,97 %, obejmował on wydatki bieżące oraz zadanie majątkowe „Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu - ogrodzenie terenu”;
- 4) doskazywanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie na poziomie 600,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- 5) pomoc materialna dla dzieci w kwocie 62.048,99 zł – w ramach pomocy przyznano:
 - a) stypendia dla 112 dzieci – 354 świadczeń,
 - b) zasiłki szkolne dla 1 ucznia.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 26.607.212,73 zł, tj. 98,56 % planu i obejmują głównie wydatki na:

- 1) Świadczenia wychowawcze „500+” – rozdział 85501, kwota 17.305.221,11 zł:
 - a) liczna beneficjentów (rodziców i opiekunów) 2.206,
 - b) liczba dzieci 3.446,
 - c) liczba świadczeń wychowawczych 33.140.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502, kwota 8.224.699,51 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono:

- a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 26.150 świadczeń,
- b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 956 świadczeń – średnio 80 osób uprawnionych w miesiącu,
- c) świadczenia opiekuńcze - 9.518 świadczeń – tj. około 793 świadczenia na miesiąc,
- d) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 146 dzieci w roku,
- e) świadczenia rodzicielskie – 592 świadczeń, około 49 osób w miesiącu,

f) Zasiłki z ustawy „Za życiem” – 1 świadczenie.

Kwota wydatków obejmuje środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na obsługę ich wypłaty.

Na wydatki składają się: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, ZUS od świadczeń rodzinnych.

- 3) Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 - zrealizowano wydatki w kwocie 2.268,16 zł, tj. 88,95 % planu. Obejmowały one zakupy materiałów niezbędnych do wydawania KDR oraz wydatki wynikające z konieczności dokonania zwrotu dotacji.
- 4) Wspieranie rodziny – rozdział 85504, kwota 824.535,38 zł:
 - a) realizacja programu „Dobry start” w ramach zadań zleconych – wykonanie na poziomie 737.219,59 zł, tj. 94,30 % planu,
 - b) realizacja zadań własnych Gminy związanych z udzielaniem wsparcia rodzinom – wydatki - między innymi - na zakupy, usługi, wynagrodzenie asystenta rodziny.
- 5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - rozdział 85505
 - a) dotacje dla organizacji prowadzącej żłobek w kwocie 69.200 zł;
 - b) zakładano, że dotacja będzie udzielona na 30 dzieci;
 - c) kwota dotacji na dziecko – 200,00 zł,
 - d) żłobek „Wiatraczek”, jako jedyny złożył wniosek o udzielenie dotacji.

W miesiącu styczniu i lutym dotacja była przekazana na 26 dzieci, w listopadzie i wrześniu na 28 dzieci, a w październiku i grudniu na 29 dzieci – zgodnie z zapotrzebowaniem żłobka.
- 6) Rodziny zastępcze – rozdział 85508:
 - a) wydatki wykonano w wysokości 110.065,41 zł, tj. 99,98 %,
 - b) w ramach zadania pokrywano koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – w 2019 roku pokrywano koszty pieczy 21 dzieci, w 2019 roku w pieczy umieszczono pięcioro dzieci.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 71.223,16 zł

- a) składki zdrowotne odprowadzane za osoby opiekujące się niepełnosprawnymi – średnio 49 świadczeń w danym miesiącu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.911.096,49 zł, tj. 98,32 % planu, i obejmują wydatki na:

Tabela Nr 15 Wydatki w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 821,58	98,22%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	679 930,00	677 803,13	99,69%
90004	Utrzymanie zieleni	652 319,69	650 750,01	99,76%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 700,00	72 699,20	100,00%
90013	Schronisko dla zwierząt	23 000,00	16 909,92	73,52%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 640,66	1 330 639,01	98,59%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 859,00	57 392,62	95,88%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 700,00	34 601,76	99,72%
90095	Pozostała działalność	63 800,00	60 479,26	94,80%
Razem Gospodarka komunalna		2 945 949,35	2 911 096,49	98,82%

- 1) **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w ramach tych środków dokonano wydatków dotyczących odprowadzenia ścieków na zrekultywowanym składowisku odpadów w Koszanowie oraz za badania monitoringowe w/w składowiska.
- 2) **Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi** – w tym głównie:
 - a) zmiatanie ulic i chodników – ręczne i mechaniczne,
 - b) porządkowanie terenów,
 - c) opróżnianie koszy ulicznych,
 - d) opróżnianie pojemników ze świetlic wiejskich,
 - e) sprzątanie terenów po imprezach,
 - f) koszty utrzymania czystości toalety publicznej w Czaczu.
- 3) **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie terenów zielonych wykaszanie, przycinka drzew, nasadzenia nowych drzew (158 szt. drzew zostało posadzonych w ramach akcji „Drzewko życia” oraz 155 szt. lip zakupiono akcja pszczelarzy) i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz na zagospodarowanie terenów zielonych w Śmiglu na Pl. Rozstrzelanych i Pl. Wojska

Polskiego – nowe nasadzenia kwiatów. Wykonano także zadanie majątkowe „Sołectwo Spławie - zakup kosiarki”.

- 4) **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w ramach paragrafu 6230 wydatkowano środki pieniężne na dotacje do wymiany źródła ciepła. Podpisano umowy z 19 wnioskodawcami zgodnie z zabezpieczonymi środkami w budżecie na powyższe zadanie wydatkowano 66.500,00. Ponadto w paragrafie 4300 wydatkowano środki pieniężne na usługę (abonament kwartalny) monitoringu jakości powietrza.
- 5) **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** - koszty opieki nad bezpańskimi psami w postaci dotacji celowej przekazanej do Urzędu Miasta w Lesznie, jako rozliczenie kosztów utrzymania schroniska – utrzymanie dwóch kojców dla psów w Schronisku w Henrykowie zgodnie z zawartym porozumieniem.
- 6) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – w ramach zadań dotyczących oświetlenia poniesiono wydatki: zakup energii, prace konserwacyjne, usługi pozostałe oraz nowe inwestycje.

W ramach inwestycji wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 489.097,89 zł.

Wykonano:

- a) Śmigiel ul. Dudycza, Boczna, Dębowa, Bukowa, Akacyjowa, Farna,
 - b) Poladowo,
 - c) Żegrówko ul. Śmigielska,
 - d) Nowa Wieś, ul. Piaskowa,
 - e) Robaczyn,
 - f) Stare Bojanowo, ul. Łąkowa,
 - g) Nietążkowo, ul. Leśna,
 - h) opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Olszewie, Nowej Wsi, Bruszczewie, Poladowie, Śmiglu.
- 7) **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - w ramach tych środków zrealizowano: wywóz i utylizację padłych zwierząt, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk; udzielono także pomocy finansowej dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (pomoc udzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej, środki wydatkowane zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji):
 - a) zakupiono 28 koszy ulicznych 50 litrowych, które zostały zamontowane na terenie gminy Śmigiel (np. 2 kosze zamontowano w Wonieściu na placu zabaw, na przystankach autobusowych w Skoraczewie, Machcinie i Czachu, przy świetlicy i

- placu zabaw w Brońsku, ponadto w Starym Bojanowie ul. Szkolna, Splawiu, Starej Przysiece Pierwszej, Parsku, Śmiglu ul. Leszczyńska);
- b) wydatkowano kwoty za odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt, za wykonanie usługi związanej ze zbieraniem, transportem oraz demontaż starych i montaż zakupionych koszy ulicznych na terenie gminy Śmigiel.;
 - c) wydatkowano kwotę na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z wykonanymi obliczeniami na podstawie zużycia paliwa gazowego i węgla;
 - d) udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla sześciu wnioskodawców (zgodnie ze złożonymi wnioskami) w kwocie 30.000,00 zł.
- 8) **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - udzielono dwunastu dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie ze złożonymi wnioskami, w kwocie 34.601,76 zł (pomoc udzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej, środki wydatkowane zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji).
- 9) **Rozdział 90095 Pozostała działalność** – obejmuje pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – usługi weterynaryjne, zakup karmy
- a) wydatkowano nakłady na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi (umowa z lekarzem weterynarii),
 - b) koszty za czynności związane z opieką nad zwierzętami w przytulisku oraz umowa na obsługę przytuliska,
 - c) ponoszono koszty w związku z przekazaniem i utrzymywaniem czasowo odebranych zwierząt do Gospodarstwa Rolnego na podstawie decyzji Burmistrza Śmigla z dnia 18.06.2019 roku,
 - d) dokonano zakupu 2 koszy 120 l na przytulisko w Koszanowie, ponadto wydatkowano kwotę na zakup szufelki i wiadra ze stali nierdzewnej w celu pobierania w trakcie kontroli spalania niedozwolonych odpadów prób z palenisk (popiołu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.509.682,58 zł, tj. 96,59 % planu, i obejmują wydatki na:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 28.220,00 zł;
- 2) dotacje dla Centrum Kultury i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Śmiglu
 - Centrum Kultury 1.199.000 zł tj. 100 % planu

- Biblioteka 455.000 zł tj. 100 % planu.

Centrum Kultury w Śmiglu

Centrum Kultury w Śmiglu uzyskało w 2019 roku przychody w kwocie 1.503.534,43 zł, w tym:

- dotacja z Urzędu Miejskiego Śmigla na działalność bieżącą 1.199.000,00 zł
- wpływy z prowadzonej działalności 232.007,98 zł
- inne 72.526,45 zł

Koszty w 2019 roku to kwota 1.498.235,77 zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 657.239,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 53.308,90 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 58.668,82 zł
- inne 729.018,21 zł

w tym:

- koszty związane z organizacją imprez,
- koszty związane z działalnością Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Towarzystwa Śpiewu Harmonia, Kapeli Wiarusy oraz sekcji wokalne, dofinansowania Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”.
- działalność sekcji teatralnej,
- zakup sprzętu nagłaśniającego,
- druk i kolportaż Witryny Śmigielskiej,
- wydatki związane z działalnością Gminnego Centrum Informacji przekształconego obecnie w Izbę Pamięci Ziemi Śmigielskiej,
- zakupy, w tym instrumentów,
- inne wydatki.

Stan środków finansowych na 01.01.2019 wynosił 20.392,41 zł, natomiast na 31.12.2019 15.470,29 zł.

Stan należności na 31.12.2019 r. – 2.809,38 zł, w tym należności wymagalne 2.734,36 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. – 1.010,36 zł.

Biblioteka

Biblioteka w Śmiglu uzyskała w 2019 roku przychody w kwocie 470.411,64 zł, w tym:

– dotacja z Urzędu Miejskiego Śmigła	455.000,00 zł
– dotacja na zakup księgozbioru (zwrot kwoty 8,73)	9.754,00 zł
– dary książkowe	5.063,00 zł
– wpływy z prowadzonej działalności	603,37 zł

Koszty w 2019 roku to wydatki bieżące na utrzymanie biblioteki i filii bibliotecznych (kwota 470.411,12 zł), między innymi:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	362.448,64 zł
– zakup czasopism i księgozbioru	38.925,99 zł
– zakupy materiałów	24.422,86 zł
– usługi	24.152,19 zł
– opłaty telefoniczne i internetowe	4.195,07 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	12.739,39 zł
– zakupy energii elektrycznej, gazu	3.074,76 zł
– zwrot kosztów podróży	452,22 zł

Zadania Centrum Kultury i Biblioteki:

- oferta czytelnicza i informacyjna
- działalność kulturalno–edukacyjna

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki została przedłożona Burmistrzowi Śmigła.

- 3) wydatki w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonano w wysokości 27.788,95 zł tj. wykonano w 30,21 %:
 - a) dotacja w wysokości 20.000 zł na prace konserwatorskie w kościele na podstawie umowy z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu.
 - b) wydatki na zakup energii dostarczanej do kaplicy poewangelickiej w Śmiglu,
 - c) wydatki na zakup usług pozostałych – wydatki na przegląd techniczny oraz mapy do celów projektowych, nie dokonano wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na „Remont zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego przy ul. Kościańskiej w Śmiglu” - z przyczyn niezależnych od Gminy nie zostało ono ukończone w 2019 roku. Projektantowi zostały naliczone kary umowne.
- 4) wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, między innymi:

- a) zakupy materiałów i wyposażenia (węgiel, doposażenie placów zabaw, doposażenie świetlic),
- b) wynagrodzenia bezosobowe
- c) zakup usług – przeglądy techniczne obiektów,
- d) zakup energii,
- e) zakup usług remontowych: wykonanie nowej podłogi w budynku świetlicy w Starej Przysiece Drugiej, ułożenie kostki przy świetlicy w Brońsku, remont opierzenia dachowego na budynku świetlicy w Starym Białczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.430.536,75 zł, tj. 96,59 % planu, i obejmują wydatki na:

- 1) Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu w Śmiglu – 805.464,70 zł, tj. 99,60 % planu
 - a) wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe (ekwiwalenty sędziowskie, obsługa techniczna i medyczna imprez sportowych),
 - b) zakup energii, gazu oraz wody,
 - c) zakupy materiałów oraz wyposażenia,
 - d) usługi – usługi gastronomiczne na zawodach i turniejach, wydatki związane z utrzymaniem stadionu i budynku przy stadionie oraz boiska treningowego, coroczne malowanie basenów kąpielowych, za przeglądy techniczne obiektów, usługi stolarskie i kowalskie, opłaty za przeglądy techniczne kosiarki, RODO, za aerację i serwis nawodnienia stadionu w Śmiglu, naprawa placu zabaw,
 - e) dofinansowanie imprez organizowanych przez kluby sportowe,
 - f) zadanie majątkowe: OKFiR - Wykonanie nagłośnienia na stadionie sportowym w Śmiglu

W ramach środków OKFiR zorganizował następujące imprezy:

- Powstańcze Biegi Przełajowe – 1 etap Czempień 13.01.2019 (liczba uczestników: 126),
- Imprezy rekreacyjno-sportowe FERIE ZIMOWE – 14-27.01.2019 (liczba uczestników: 76),
- Powstańcze Biegi Przełajowe – 2 etap Kościan 27.01.2019 (liczba uczestników: 119),
- Powstańcze Biegi Przełajowe – 3 etap Śmigiel 03.02.2019 (liczba uczestników: 106),
- II Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego Burmistrzów i radnych w tenisie stołowym 05.02.2019 (liczba uczestników: 16),

- VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej OLD-Boys 16.02.2019, OKFiR współorganizator finansowy,
- II Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kierownika OKFiR 17.02.2019, OKFiR współorganizator finansowy,
- Powstańcze Biegi Przełajowe – 4 etap Krzywiń 24.02.2019 (liczba uczestników: 124),
- XVIII Otwarte Mistrzostwa Śmigła w KOPA 17.03.2019 (liczba uczestników: 107),
- Turniej Piłki nożnej chłopców . reprezentacje klas VIII SP – III klas gimnazjalnych 30.03.2019 (liczba uczestników: 36),
- XXVI Śmigielska Wiosna Turystyczna 06.04.2019 (liczba uczestników: 146),
- IV Gminne Mistrzostwa Seniorów Sport i rekreacja 13.04.2019 (liczba uczestników: 39),
- XVI Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Memoriał Ireneusza Maślińskiego 1.05.2019 (liczba uczestników: około 100 plus widzowie około 1000 osób),
- VII Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS 03.05.2019 - OKFiR współorganizator finansowy,
- Turniej Piłki nożnej chłopców kl VI – VII szkół podstawowych 11.05.2019 (liczba uczestników: 30),
- Festyn Sportowo-Rekreacyjny Mieszkańców wsi Żegrowo, Żegrówko, Bielawy 12.05.2019 (liczba uczestników zabaw przygotowanych przez OKFiR : 22 dzieci, w sumie około 100 osób),
- XXVIII Dni Śmigła na sportowo (zabawy rekreacyjne dla dzieci na placu zabaw, rodzinny rajd rowerowy, turniej tenisa stołowego, dziecięco-młodzieżowe wyścigi rowerowe, turniej piłki nożnej mężczyzn niezrzeszonych, rajd na rolkach) 24-26.05.2019 (liczba uczestników: około 450),
- Bieg Przedszkolaka 01.06.2019 - OKFiR współorganizator finansowy,
- XXVI Otwarte Biegi Uliczno-Przełajowe 01.06.2019 (liczba uczestników: około 330, plus widzowie około 120 osób),
- Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka 09.06.2019 (liczba uczestników konkurencji przygotowanych przez OKFiR : 67, plus około 300 widzów),
- Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019 w Gminie Śmigiel czerwiec 2019 (liczba uczestników około 70 osób),
- Festyn rekreacyjny dla dzieci Morownica 16.06.2019 (liczba uczestników: około 90),
- III Nocny Śmigielski Bieg Świętojański oraz nordic walking 29.06.2019 (liczba uczestników: 148, plus widzowie około 50 osób),
- Turniej Wsi 07.07.2019,

- Wakacyjny Festyn dla dzieci na placu zabaw 14.07.2019 (liczba uczestników: około 100),
 - Jubileusz Pogoń 1929 Śmigiel 17.08.2019 - OKFiR współorganizator imprezy,
 - Ogólnopolski Zlot Turystów Kolarzy PTTK 30.08.2019 - OKFiR współorganizator imprezy (liczba uczestników: około 60),
 - Gminny Dzień Seniora 06.09.2019 (liczba uczestników:30),
 - XIV Wielka Parada Psów 15.09.2019 (liczba uczestników: około 90, plus widzowie około 200 osób),
 - Gminny Dzień Przedszkolaka 19.09.2019 (liczba uczestników: 149 dzieci, plus opiekunowie około 150 osób),
 - XI Drużynowe Mistrzostwa w Bule Pracowników Jednostek i Zakładów Budżetowych oraz Instytucji Kultury 21.09.2019 (liczba uczestników: 34),
 - Festyn Pieczonego Ziemniaka, Pożegnanie Lata 22.09.2019 (liczba uczestników: około 120),
 - XIV Śmigielska Jesień Turystyczna 28.09.2019 (liczba uczestników: około 60),
 - I Gminne Indywidualne Zawody w Bule dla Dzieci i Dorosłych 29.09.2019 (liczba uczestników: 30),
 - Hubertus 12.10.2019 (liczba uczestników: około 100),
 - Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziewcząt, grudzień 2019 - OKFiR współorganizator,
 - XIX Otwarty Gwiazdkowy Turniej Szachowy , grudzień 2019 - OKFiR współorganizator.
- 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 288.318,02 zł; wypłaty zgodnie z podpisanymi umowami
- 3) Pozostałe wydatki związane z realizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (m.in. turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne, utrzymanie boisk sportowych), w tym wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego.
- 4) Zadania inwestycyjne – wykonanie ujęto w **Załączniku Nr 3**

III.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2019 roku

Tabela Nr 16 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	1 427 616,26	1 427 616,25	100,00%
750	75011	2010	166 589,00	166 589,00	100,00%
751	75101	2010	3 528,00	3 528,00	100,00%
		2010	77 850,00	77 849,99	100,00%
		2010	246,00	246,00	100,00%
		2010	76 580,00	76 579,36	100,00%
801	80153	2010	132 936,70	130 939,64	98,50%
852	85215	2010	200,00	200,00	100,00%
		2010	600,00	600,00	100,00%
855	85501	2060	17 429 073,00	17 300 477,34	99,26%
		2010	8 412 787,00	8 208 845,17	97,58%
		2010	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2010	781 821,00	737 219,59	94,30%
		2010	71 937,00	71 223,16	99,01%
SUMA			28 584 013,96	28 204 163,50	98,67%

Tabela Nr 17 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	
010	01095	4010	20 600,00	20 600,00	100,00%	
		4110	3 541,14	3 541,13	100,00%	
		4120	316,05	316,05	100,00%	
		4210	107,71	107,71	100,00%	
		4300	3 427,57	3 427,57	100,00%	
		4430	1 399 623,79	1 399 623,79	100,00%	
	SUMA 01095		1 427 616,26	1 427 616,25	100,00%	
750	75011	4010	130 212,00	130 212,00	100,00%	
		4040	10 802,00	10 802,00	100,00%	
		4110	22 384,00	22 384,00	100,00%	
		4120	3 191,00	3 191,00	100,00%	
	SUMA 75011		166 589,00	166 589,00	100,00%	
751	75101	4010	3 014,00	3 014,00	100,00%	
		4110	444,00	444,00	100,00%	
		4120	70,00	70,00	100,00%	
		SUMA 75101		3 528,00	3 528,00	100,00%
	75108	3030	48 000,00	48 000,00	100,00%	
		4010	19 275,00	19 275,00	100,00%	
4110		3 313,43	3 313,43	100,00%		

		4120	137,20	137,20	100,00%	
		4170	300,00	300,00	100,00%	
		4210	5 099,19	5 099,18	100,00%	
		4300	992,00	992,00	100,00%	
		4410	310,90	310,90	100,00%	
		4700	422,28	422,28	100,00%	
	SUMA 75108		77 850,00	77 849,99	100,00%	
	75109	4300	246,00	246,00	100,00%	
	SUMA 75109		246,00	246,00	100,00%	
	75113	3030	48 000,00	48 000,00	100,00%	
		4010	16 050,00	16 050,00	100,00%	
		4110	2 853,99	2 853,56	99,98%	
		4120	347,91	347,91	100,00%	
		4170	2 975,00	2 975,00	100,00%	
		4210	3 950,00	3 949,79	99,99%	
		4300	2 092,00	2 092,00	100,00%	
		4410	311,10	311,10	100,00%	
	SUMA 75113		76 580,00	76 579,36	100,00%	
801	80153	4010	1 100,00	1 100,00	100,00%	
		4110	189,09	189,09	100,00%	
		4120	14,70	14,70	100,00%	
		4210	12,41	12,41	100,00%	
		4240	131 620,50	129 623,44	98,48%	
	SUMA 80153		132 936,70	130 939,64	98,50%	
852	85215	3110	196,00	196,00	100,00%	
		4210	4,00	4,00	100,00%	
	SUMA 85215		200,00	196,00	98,00%	
	85219	3110	600,00	600,00	100,00%	
	SUMA 85219		600,00	600,00	100,00%	
855	85501	3020	900,00	675,94	75,10%	
		3110	17 181 453,00	17 079 196,90	99,40%	
		4010	141 000,00	136 443,44	96,77%	
		4040	5 904,00	5 903,93	100,00%	
		4110	25 679,00	24 714,16	96,24%	
		4120	3 000,00	2 194,52	73,15%	
		4170	2 139,00	2 139,00	100,00%	
		4210	32 342,00	25 094,46	77,59%	
		4280	750,00	448,00	59,73%	
		4300	31 136,00	19 370,70	62,21%	
		4360	629,00	556,00	88,39%	
		4440	3 741,00	3 740,29	99,98%	
		4700	400,00	0,00	0,00%	
			SUMA 85501		17 429 073,00	17 300 477,34
		85502	3020	1 000,00	753,57	75,36%
	3110		7 769 903,00	7 600 911,98	97,83%	

	4010	148 800,00	135 743,96	91,23%	
	4040	11 440,00	11 433,40	99,94%	
	4110	419 900,00	409 032,85	97,41%	
	4120	4 150,00	3 350,42	80,73%	
	4170	7 500,00	7 280,00	97,07%	
	4210	18 194,00	15 987,54	87,87%	
	4280	500,00	304,00	60,80%	
	4300	24 177,00	18 994,20	78,56%	
	4410	500,00	65,70	13,14%	
	4440	3 847,00	3 846,22	99,98%	
	4700	2 876,00	1 141,33	39,68%	
	SUMA 85502	8 412 787,00	8 208 845,17	97,58%	
	85503	4210	2 250,00	2 250,00	100,00%
	SUMA 85503	2 250,00	2 250,00	100,00%	
	85504	3110	756 601,00	713 400,00	94,29%
		4010	10 281,00	9 610,00	93,47%
		4110	2 938,00	2 820,65	96,01%
		4120	412,00	79,94	19,40%
		4170	6 545,00	6 545,00	100,00%
		4210	4 044,00	3 764,00	93,08%
		4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	SUMA 85504	781 821,00	737 219,59	94,30%	
	85513	4130	71 937,00	71 223,16	99,01%
	SUMA 85513	71 937,00	71 223,16	99,01%	
SUMA			28 584 013,96	28 204 163,50	98,67%

III.4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Jednostki budżetowe Gminy Śmigiel dokonały odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% wartości odpisu. Pod koniec 2019 roku wykonano korektę zaplanowanego odpisu uwzględniając rzeczywistą liczbę pracowników.

Tabela Nr 18 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie w 2019 r.	%
75023	68 466,00	68 465,72	100%
80101	511 675,00	511 674,46	100%
80103	40 506,00	40 505,10	100%
80104	137 068,00	137 067,16	100%
80110	65 640,00	65 639,12	100%
80113	6 935,00	6 934,30	100%
80148	30 295,00	30 293,54	100%

80149	13 453,00	11 957,40	89%
80150	16 923,00	16 922,79	100%
80195	133 363,00	133 362,30	100%
85219	31 344,00	31 343,81	100%
85401	19 431,00	19 430,40	100%
85417	2 344,00	2 343,90	100%
85501	3 741,00	3 740,29	100%
85502	3 847,00	3 846,22	100%
85504	1 230,00	1 229,30	100%
92605	3 429,00	3 428,62	100%

III.5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Śmigiel wyniosły w 2019 roku 10.670.629,74 zł tj. 95,71 % planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w **Załączniku Nr 3** do niniejszego Sprawozdania.

III.6. Wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań

Tabela Nr 19 Wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie w 2019
60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2000,00	1000,00
70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34.500,00	34.249,95
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	500,00	253,77
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	5.000,00	4.470,32

W rozdziałach:

- 1) 60016 wypłacono jedno odszkodowanie za uszkodzony na drodze gminnej samochód,
- 2) 70005 wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi gminne. Gmina Śmigiel przejęła, za odszkodowaniem od osób prywatnych, działki przeznaczone pod

poszerzenie drogi gminnej (rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego) w Śmiglu przy ul. Morownickiej i Wodnej – 18 działek.

- 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.

III.7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Tabela Nr 20 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Lp.	Nazwa programu	Rozdział	Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan na 31.12.2019	Wykonanie
1	„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	75095	0,00	43 260,00	43 260,00	43 259,99
				Zwiększenie o kwotę 43.260,00 zł Uchwałą Nr V/78/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019		
2	Programu ERASMUS + - projekt: „Praca to sukces, a czas to pieniądz, czyli powrót do korzeni”	80101	0,00	103 578,02	103 578,02	5 679,84
				Zwiększenie o kwotę 103.578,02 zł Uchwałą Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019		
3	Zadanie "Budowa trybun sportowych na boisku w Czaczu"	92605	0,00	160 415,16	160 415,16	160 415,16
				Uchwała Nr VII/89/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019 - wyodrębnienie kwoty 160 415,16 zł		
RAZEM		X	106 943,00	307 253,18	307 253,18	209 354,99

Gmina Śmigiel w 2019 roku realizowała trzy programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W trakcie roku budżetowego dokonano 3 zmiany w zakresie planu wydatków związanych z realizacją tych zadań.

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 4**

V. Działania podejmowane w celu pozyskiwania środków zewnętrznych

1. W roku 2019 dla Gminy Śmigiel napisano i zrealizowano następujące projekty:

a) Wsparcie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Z dotacji skorzystała Szkoła Podstawowa w Bronikowie.

Zadanie polegało na zakupie książek do biblioteki szkolnej oraz realizacji przez bibliotekarkę programu merytorycznego.

Wartość programu: **5.000,00 zł, dotacja kuratorium 4.000,00 zł**, wkład własny gminy **1.000,00 zł**. Szkoła wykorzystwała całą dotację gminną i kuratorską.

„Aktywna tablica”.

Z dotacji skorzystała Szkoła Filialna w Wonieściu. Zadanie polegało na zakupie wyposażenia komputerowego oraz prowadzeniu działań edukacyjnych przez nauczycieli i realizacji programu merytorycznego. Wartość programu: **17.500,00 zł, dotacja kuratorium 14.000,00 zł**, wkład własny gminy **3.500,00 zł**. Szkoła wykorzystwała całą dotację gminną i kuratorską.

b) Wsparcie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

„Przebudowa ul. Mierosławskiego w Śmiglu”.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019/2020 i polega na zmianie nawierzchni ulicy i prawidłowym oznakowaniu ulicy. Koszty poniesione w 2019 r. – 3.001,20 zł, z czego dofinansowanie 1.500,60 zł.

Wartość programu: **577.508.41 zł, dotacja WUW 252.342.00 zł**, wkład własny gminy **325.166,41 zł**.

c) Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

„Nagroda w konkursie – działania proekologiczne i prokulturowe na terenach wiejskich”.

W roku 2019 Gmina Śmigiel została laureatem konkursu Działania proekologiczne i prokulturowe na terenach wiejskich. Nagrodę w 5.000,00 zł przekazano na zadanie zrealizowane w Śmiglu pt. „**Pelne gałęzie roboty**” – akcja nowych nasadzeń drzew w Gminie Śmigiel. Wartość nagrody **5.000,00 zł**.

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu mieszkalnego świetlicy wiejskiej na bibliotekę publiczną wraz z przebudową i rozbudową – PROW LEADER.

W roku 2019 Gmina Śmigiel złożyła wniosek o płatność oraz wypłacono dofinansowanie w kwocie **122.185,08 zł**.

„Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu” – PROW LEADER.

W roku 2019 Gmina Śmigiel złożyła wniosek o płatność. W 2020 roku nastąpi wypłata dofinansowania w kwocie **139.192,08 zł**.

„Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu” – PROW LEADER.

W roku 2019 Gmina Śmigiel poniosła część wydatków **178.041,71 zł** i złożyła wniosek o płatność. Obecnie trwa ocena złożonego wniosku o płatność. Planowana kwota do wypłaty w 2020 r. to **138 462,00 zł**.

„Zakup wyposażenia fortepianu na potrzeby kultury” – PROW LEADER.

W roku 2019 Gmina Śmigiel ze środków niewygasających i bieżących zrealizowała zadanie na kwotę **70.140,00 zł**. Wypłacona wartość refundacji wynosi **43 895,00 zł**.

„Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo-Morownica” – PROW.

W roku 2019 Gmina Śmigiel złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. Koszty zadania **3.082.000,00 zł**. Planowana wartość dofinansowania to **1.959.573,00 zł**. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 i 2021.

Remont pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu „Szatnia ma medal”.

Zadanie polegało na wyremontowaniu pomieszczeń szatni i łazienek przy dużej sali gimnastycznej. Wartość programu: **196.578,35 zł**, dotacja UMWW **98.200,00 zł**, wkład własny gminy **98.378,35 zł**.

„Doposażenie świetlicy sołectwa Robaczyn” – Wielkopolska Odnowa Wsi.

Zadanie polegało na zakupie krzeseł dla świetlicy w Robaczynie. Wartość programu: **5.279,87 zł**, dotacja UMWW **2,520,00 zł**, wkład własny gminy **1.400,00 zł**, fundusz sołecki **1.359,87 zł**.

„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną).

W 2019 roku wykonano obowiązkowy audyt energetyczny tzw. ex - post. Koszty wykonania audytu w to **32.053,80 zł**. W kwietniu wypłacono refundację za działania wykonywane w latach 2017 i 2018 w kwocie **3.588.237,45 zł**.

d) Wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Zakup niezbędnego wyposażenia dla jednostki OSP Śmigiel”.

Zadanie polegało na zakupie sprzętu dla OSP Śmigiel.

Wartość programu: **30.437,60 zł**, dotacja WFOŚiGW **20.000,00 zł**, wkład własny gminy **10.437,60 zł**.

e) Wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”.

Przy szkole podstawowej w Śmiglu powstała Otwarta Strefa Aktywności (otwarty obiekt rekreacyjny: siłownie zewnętrzne, plac zabaw, miejsce wypoczynku, sztuczna nawierzchnia).

Wartość programu: **447.737,42 zł**, dotacja MSiT **50.000,00 zł**, wkład własny gminy **397.737,42 zł**.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna „Im wcześniej i więcej - tym skuteczniej”.

Zadanie polegało na realizowaniu dodatkowych zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych w Starym Bojanowie, Czaczu, Bronikowie i Starej Przysiece Drugiej.

Wartość programu: **9.192,60 zł**, w tym dotacja **4.596,30 zł**, wkład własny gminy **4.596,30 zł**.

„Szkolny Klub Sportowy”

Gmina Śmigiel brała udział w Programie SKS realizowanym wspólnie z Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska. W programie brały udział szkoły z gminy Śmigiel – 10 grup. W ramach programu zrealizowano zajęcia sportowe – 70 godzin dla jednej grupy, zaproszono nauczycieli na konferencję, wykupiono ubezpieczenie dla grup i nauczycieli, zakupiono koszulki dla prowadzących zajęcia. Wszystkie wydatki, w tym wynagrodzenia nauczycieli do 28.000,00 ponosił SZSW. Koszty udziału gminy w programie to 2.000,00 zł dla 10 grup.

„Umiem Pływać”

Gmina Śmigiel brała udział w Programie „Umiem pływać” realizowanym wspólnie z Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu. W programie brały udział dzieci z klas III ze szkół podstawowych w Śmiglu i Staram Bojanowie – 36 dzieci (3 grupy). W ramach programu zrealizowano zajęcia nauki pływania – 20 godzin dla jednej grupy. Koszty udziału gminy w programie to 5.940,00 – usługa udziału grup w programie + 1800,00 zł wynagrodzenia opiekunów. Stowarzyszenie ze środków przekazanych przez Gminę Śmigiel i Ministerstwo Sportu pokrywało koszty usług basenowych i transportu grup.

f) Wsparcie Fundacji Promocji Gmin Polskich - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.**„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.”**

W roku 2019 zrealizowano cykl 7 szkoleń komputerowych dla 84 osób dorosłych. Wartość programu: **50.620,39 zł, dotacja 43.259,99 zł, wkład własny 7.360,40 zł.**

Komisja Europejska - BON na HOT Spot. Wniosek nr 2.

Bon na kwotę 15.000,00 EURO na instalację darmowych hot spotów. Dofinansowanie w formie pokrycia kosztów przez Komisję Europejską usługi wykonania sieci hot spotów u wyłonionego wykonawcy.

2. W roku 2019 dla **gminnych jednostek organizacyjnych** napisano i zrealizowano następujące projekty:

„Wsparcie Powiatu Kościańskiego”

Szkoła Podstawowa w Śmiglu – „Turniej zimowy” – **400,00 zł** w ramach ferii zimowych na sportowo dla dzieci i młodzieży zorganizowano turniej tenisa stołowego.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Przedszkole w Śmiglu - „W nowych oddziałach Przedszkola w Śmiglu bawią, uczą, wychowują szanse dzieci wyrównują”. Na etapie negocjacji zrezygnowano z realizacji zadania. Wartość programu: **573.400,00 zł**, **dotacja 487.390,00 zł**, wkład własny **86.010,00 zł**.

UMWW

Przedszkole w Śmiglu - „Akacja sadzenia drzew – Eko przedszkolaki” „Nagroda w konkursie – działania proekologiczne i prokulturowe na terenach wiejskich” – **5.000,00 zł**.

3. W roku 2019 dla **lokalnych organizacji pozarządowych** napisano i zrealizowano następujące projekty:

„Wsparcie Ministra Sportu i Turystyki”

Napisano i zrealizowano 4 projekty w ramach Programu Klub. Każda z wymienionych organizacji miała możliwość pokrycia kosztów zatrudnienia instruktorów do kwoty 6.000,00 zł i zakupienia sprzętu sportowego do kwoty 4.000,00 zł. Wkład własny finansowy każdej z organizacji wyniósł 10 %.

Z dofinansowania skorzystały.

GLUKS Orleń Czacz – 10.000,00 zł

KS Pogoń Śmigiel 1929 - 10.000,00 zł

KS Polonia Śmigiel – 10.000,00 zł

UKS GROM Czacz – 10.000,00 zł.

„Wsparcie Powiatu Kościańskiego”

Powiat wsparł realizację następujących imprez i wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez lokalne ngo.

Konkurs dla ngo

Stowarzyszenie Sportowe Pegaz – Zawody Włociańskie – 1.600,00 zł.

Stowarzyszenie Nowe Życie Czacz - „Święto Trzeźwości” - 1.000,00 zł.

Stowarzyszenie Nowe Życie Czacz – „Udział członków stowarzyszenia w pn. Ogólnopolskim wiosennym zlocie rodzin abstynenckich” – **1.000,00 zł.**

Stowarzyszenie Przyjaciół ŚKD – „Pamiątkowy zawrót głowy” – **800,00 zł.**

Stowarzyszenie Przyjaciół ŚKD – „Pociąg na glinianych kołach” – **440,00 zł.**

KS Polonia Śmigiel – Obóz sportowy **2.220,00 zł.**

KS Polonia Śmigiel – Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży - **1.000,00 zł.**

KS Polonia Śmigiel – Powiatowe Turnieje Tenisa Stołowego – **1.500,00 zł.**

„Wsparcie UMWW”

Stowarzyszenie Sportowe Pegaz - Zawody Włociańskie – **5.000,00 zł.**

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej - „Wymiana instalacji elektrycznej w kościele parafialny pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu, wzniesionego w latach 1439-1443” - **20.000,00 zł.**

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie - Remont elewacji kościoła pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie wraz z wykonaniem naprawy elementów dachu oraz poprawy systemu odprowadzania wody **20.000,00 zł.**

OSP Stare Bojanowo – Zakup wyposażenia dla jednostki Stare Bojanowo. Wartość dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu– **20.000,00 zł.**

Wsparcie Programu FIO Inicjatywy oraz Programu LOWES Lokalnego wdrażanego przez stowarzyszenie PISOP z Leszna

W Splawiu działamy i do poznania dawnych tradycji mieszkańców gminy Śmigiel zapraszamy - Projekt realizowany przez osoby ze Splawia Projekt polegał na zorganizowaniu wspólnych wyjazdów i warsztatów związanych z dawnymi tradycjami wsi- **3.000,00 zł.**

„Żywnienie seniorów to ważna sprawa, ważne są również ruch i dobra zabawa” –projekt polegał na zorganizowaniu cyklu spotkań warsztatowych oraz warsztatów wyjazdowych na temat zdrowego żywienia seniorów –**3.000,00 zł.**

VI. Realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz realizacja zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Śmigiel w 2019 roku

Planowane i wykorzystane kwoty zadań publicznych:

- a) z zakresu turystyki planowano 1.500,00 wykorzystano 1.500,00 zł.
- b) z zakresu polityki społecznej planowano 24.480,00 wykorzystano 23.909,28 zł.
- c) z zakresu kultury planowano 28.220,00 zł, wykorzystano 28.220,00 zł
- d) z zakresu rozwoju kultury fizycznej planowano 15.800,00 zł, wykorzystano 13.800,00 zł.
- e) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt planowano 3.000 zł, wykorzystano 3.000 zł
- f) z zakresu sportu planowano 275.000 zł wykorzystano 274.518,02 zł

Powyższe kwoty pozwoliły zrealizować na terenie gminy Śmigiel wiele ciekawych zadań, w tym także o zasięgu ogólnopolskim. W szczególności wyróżnić należy:

- Inscenizację bitwy Powstania Wielkopolskiego,
- V Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt,
- Emerytura to nie nuda! – warsztaty dla seniorów z gminy Śmigiel,
- X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Muzol” 2019,
- „Pogoń za Zającem” – warsztaty wielkanocne dla dzieci.

Dotacje gminy Śmigiel wspomogły rehabilitacje osób niepełnosprawnych ze stowarzyszenia „Światło Nadziei”, a także pozwoliły na organizację zajęć i obozów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotacje przekazane klubom sportowym umożliwiły im starty w ligach oraz szkolenie młodzieży.

Tabela Nr 21 Szczegółowy wykaz organizacji, którym udzielono dotacji w ramach realizacji Programu Współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi w roku 2019

Polityka społeczna:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wykorzystanie
1	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Śmigiel	Poprawiamy zdrowie poprzez ruch	1 000,00
2	Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Nowe Życie” w Czaczu	Udział członków stowarzyszenia w pn. „Ogólnopolskim wiosennym zlocie rodzin abstynenckich”	1000,00

3	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „INGA”	Emerytura to nie nuda!	2 209,28
4	Fundacja „Pomóc Inaczej”	Pierwsza pomoc z Fundacją	3 000,00
5	Fundacja „Pomóc Inaczej”	Hipoterapia w Fundacji	4 000,00
6	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei”	Nadzieja w rehabilitacji	12 000,00
7	Fundacja z Marzeniami	Pogoń za Zającem 2019	700,00
RAZEM	X	X	23 909,28

Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wykorzystanie
1	GLKS „Orlęta” Czacz	Otwarte Mistrzostwa Śmigla w Tenisie Stołowym III Memoriał Kazimierza Maślaka	500,00
2	KS Polonia Śmigiel	Aktywny wypoczynek rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży – obóz sportowy – tenis stołowy	1 600,00
3	UKS „Grom” Czacz	Obóz sportowy – piłka nożna	3 000,00
4	UKS Śmigiel	Wakacje z siatkówką	1 500,00
5	UKS Śmigiel	VI Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt	2 500,00
6	UKS Śmigiel	„Odpoczywamy aktywnie”	2 000,00
7	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „INGA”	„Mali odkrywcy”	2 700,00
RAZEM	X	X	13 800,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wykorzystanie
1	Parafia pw. Św. Michała Archaniola w Czacz	Koncert muzyki Stanisława Moniuszki i innych kompozytorów polskich poświęcony pamięci ofiar II Wojny Światowej z Czacza, Ziemi Śmigielskiej i Ziemi Kościańskiej	2 720,00
2	Fundacja Nowoczesny Konin	Dworki i Pałace mojej gminy” – warsztaty zabytkowej architektury ziemiańskiej gminy Śmigiel dla dzieci	1 500,00
3	Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne	X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Muzol” 2019	3 000,00
4	Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Żeńcy Wielkopolscy”	Rozwój Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”	7 000,00
5	Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne	Śmigielanie w drodze do Niepodległej	14 000,00
RAZEM	X	X	28 220,00

Turystyka:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wykorzystanie
-----	-------------------	---------------	---------------

1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie gminy Śmigiel	1 500,00
RAZEM	X	X	1 500,00

Ekologia i ochron zwierząt:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wykorzystanie
1	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kościanie	Opieka nad bezdomnymi kotami	3 000,00
RAZEM	X	X	3 000,00

VII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku

Tabela 22 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
756	75618	480	320 000,00	319 494,38

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
		4300	5 000,00	5 000,00
851	85153	X	5 000,00	5 000,00
		3030	300,00	0,00
		4110	1 000,00	703,95
		4170	78 500,00	77 938,00
		4210	89 000,00	42 223,35
		4220	22 000,00	17 404,00
		4300	171 123,00	123 397,03
		4430	2 000,00	412,00
851	85154	X	363 923,00	262 078,33
Razem wydatki 85153 + 85154			368 923,00	267 078,33

VIII. Realizacja w 2019 roku zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Tabela 23 Realizacja w 2019 roku zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90019	690	60 000,00	22 602,13
Razem dochody			60 000,00	22 602,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
		4210	16 000,00	15 803,83
		4300	12 000,00	9 729,79
		4430	1 859,00	1 859,00
		6230	30 000,00	30 000,00
900	90019	X	59 859,00	57 392,62
		6230	34 700,00	34 601,76
900	90026		34 700,00	34 601,76
Razem wydatki 90019 + 90026			94 559,00	91 994,38

IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 24 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY						WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie dochodów	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków
801			Oświata i wychowanie			801			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	55 088,42		80103		55 088,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	55 088,42			4010	55 088,42
	80104		Przedszkola	70 000,00	22 507,10		80104		22 507,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	22 507,10			4010	22 507,10
Razem	X	X	X	100 000,00	77 595,53	X	X	X	77 595,53