

**INFORMACJA BURMISTRZA ŚMIGŁA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ŚMIGIEL W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**1. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Śmigiel na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XVI/153/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na 2020 rok. Plan Budżetu według stanu na 01.01.2020 wynosił:

- a) Dochody: 84.208.559,00 zł,
- b) Wydatki: 86.799.559,00 zł,
- c) Deficyt: 2.591.000,00 zł.

Plan Budżetu według stanu na 30.06.2020 wynosił:

- a) Dochody: 87.159.019,18 zł
- b) Wydatki: 91.066.665,18 zł
- c) Deficyt: 3.907.646,00 zł

**1) Dochody**

Dochody Gminy w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 45.972.154,95 zł, tj. 52,75 % planu; z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 45.609.082,32 zł tj. 53,08 % planu,
- b) dochody majątkowe w wysokości 363.072,63 zł tj. 29,28 % planu. Wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej Informacji.

**2) Wydatki**

Wydatki Gminy w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 44.787.093,79 zł, tj. 49,18 % planu; z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 40.917.861,60 zł tj. 49,14 % planu,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.869.232,19 zł tj. 49,63 % planu. Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej Informacji. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej Informacji.

**3) Przychody**

Zaplanowane przychody Gminy na 2020 rok (po zmianach) to wielkość: 6.066.646,00 zł, w tym:

- a) przychody z tytułu kredytów w kwocie 4.750.000 zł,

- b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 352.686,07 zł.
- c) wolne środki 963.959,93 zł. Wykonano przychody w I półroczu 2020 roku w wysokości 3.966.650,45 zł w tym:
- przychody z tytułu kredytów w kwocie 1.000.000 zł,
  - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 352.686,07 zł,
  - wolne środki 2.613.964,38 zł.

#### 4) Rozchody

Zaplanowane rozchody Gminy na 2020 rok to kwota 2.159.000,00 zł. Wykonane rozchody w I półroczu 2020 roku to 1.159.500,00 zł, w tym:

- a) kredyty 645.000,00 zł,
- b) pożyczki 514.500,00 zł.

#### 5) Nadwyżka/deficyt

Na 2020 rok (po zmianach) planowany jest deficyt w wysokości 3.907.646,00 zł. Wykonany wynik budżetu na koniec I półroczu 2020 roku to nadwyżka w wysokości 1.185.061,16 zł.

#### 6) Zadłużenie

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, według stanu na koniec I półroczu 2020 roku wyniosło 20.158.250,19 zł, w tym:

- a) kredyty 9.398.700,00 zł,
- b) pożyczki 4.459.550,19 zł,
- c) obligacje 6.300.000,00 zł. Poniższe zestawienie pokazuje wykaz zobowiązań według stanu na 30.06.2020 r.:

**Tabela Nr 1 Wykaz zobowiązań według tytułów dłużnych**

Podmiot	Nazwa zadania	Zadłużenie na koniec I półroczu 2020	Data zakończenia spłaty
WFOŚiGW	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry	3 788 377,69 zł	20.09.2025
ING S.A.	Sfinansowanie deficytu	160 000,00 zł	20.09.2020
BGK S.A.	Sfinansowanie deficytu	3 325 000,00 zł	20.12.2025
WFOŚiGW	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4	671 172,50 zł	20.12.2025

PKO BP S.A.	Sfinansowanie deficytu	1 500 000,00 zł	25.11.2027
Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 800 000,00 zł	29.12.2027
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 913 700,00 zł	20.12.2029
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 000 000,00 zł	20.12.2029
	<b>Razem</b>	<b>20 158 250,19 zł</b>	<b>X</b>

#### 7) Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów oraz odsetek od zaciągniętego długu – wyniosła w I półroczu 2020 roku 1.399.945,23 zł, z tego raty kapitałowe 1.159.500,00 zł, odsetki w kwocie 240.445,23 zł. Zapłacone w I półroczu 2020 roku odsetki dotyczą:

- a) kredytów 86.358,37 zł,
- b) pożyczek 74.999,86 zł,
- c) obligacji 79.087,00 zł.

#### 8) Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na koniec I półrocza 2020 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S), wyniósł 9.619.527,85 zł, w tym zaległości 3.338.453,69 zł. Na stan należności składają się głównie należności z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, innych podatków i opłat, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych oraz niezapłacone kary za nieterminowe wykonywanie robót. Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela Nr 2 Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 30.06.2020 r.**

Treść	Zaległości z tytułu należności głównej
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	124 888,50 zł
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	100 156,71 zł
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	819 866,39 zł
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	98 534,33 zł
Podatek rolny – osoby fizyczne	87 967,90 zł
Podatek rolny – osoby prawne	12 893,78 zł
Podatek leśny – osoby fizyczne	260,00 zł
Podatek leśny – osoby prawne	582,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 245 149,61 zł</b>

Pozostałe zaległe należności według paragrafów:

- a) 0350 podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - 24.967,44 zł;
- b) 0360 podatek od spadków i darowizn – 22.283,00 zł;
- c) 0460 opłata eksploatacyjna - 15.686,64 zł;
- d) 0480 opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 131,25 zł;
- e) 0490 inne lokalne opłaty - 15.682,72 zł;
- f) 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 12.461,19 zł;
- g) 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 83.923,95 zł;
- h) 0570 grzywny, mandaty - 10.458,54 zł;
- i) 0580 kary pieniężne od osób prawnych - 2.398,50 zł;
- j) 0690 różne opłaty (przede wszystkim za utrzymywanie odebranych zwierząt) - 30.251,75 zł;
- k) 0750 wpływy z najmu i dzierżawy – 251.171,51 zł;
- l) 0760 przekształcenie użytkowania wieczystego - 4.325,02 zł;
- m) 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw - 50.989,19 zł;
- n) 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 44.263,62 zł,
- o) 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 6.589,30 zł;
- p) 2360 zaległe alimenty - 1.517.720,50 zł. Stan zobowiązań Gminy na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 757.849,65 zł i dotyczy głównie niezapłaconych faktur (gdzie termin płatności przypadał na lipiec 2020). W księgach Gminy nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 45.972.154,95 zł, tj. 52,75 % planu, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 45.609.082,32 zł tj. 53,08 % planu,
- b) dochody majątkowe w wysokości 363.072,63 zł tj. 29,28 % planu. Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do Informacji.

### 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Rada Gminy Śmigła ustalając wysokość stawek podatkowych nie zastosowała stawek maksymalnych, takich, jakie wynikały z Rozporządzenia Ministra Finansów określającego maksymalne stawki, jakie mogą zastosować jednostki samorządu terytorialnego w danym roku. Tak podjęta Uchwała skutkowałą obniżeniem dochodów Gminy Śmigiel o 702.475,41 zł.

### 2) Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy

Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości uchwałami:

a) Nr XLVII/333/14 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Śmigiel,

b) Nr XL/415/09 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29.10.2009 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze gminy Śmigiel, spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 59.472,72 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:
  - Zakładu Komunalnego w Śmiglu Spółka z o.o.,
  - Centrum Kultury,
  - Bractwa Kurkowego,
  - Strażnic i świetlic wiejskich,
  - Ośrodka Pomocy Społecznej.

3) Ulgi w opłacaniu podatków Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat Burmistrz Śmigła podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika. Szczegółowy wykaz udzielonych ulg, według stanu na 30.06.2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

**Tabela Nr 3 Udzielone ulgi w opłacaniu podatków według stanu na 30.06.2020 r.**

Treść	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 078,56 zł	34 474,04 zł
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	0,00 zł	21 480,00 zł
Podatek rolny - osoby fizyczne	14,00 zł	797,00 zł
Odsetki	129,00 zł	979,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 221,56 zł</b>	<b>57 730,04 zł</b>

#### 4) Dochody według działów

**Tabela Nr 4 Dochody według działów**

Dział	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 103 098,03 zł	978 098,03 zł	88,67%
020	Leśnictwo	12 000,00 zł	9 689,69 zł	80,75%
600	Transport i łączność	104 000,00 zł	1 400,92 zł	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 118 500,00 zł	1 372 690,85 zł	44,02%
710	Działalność usługowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	164 937,00 zł	76 820,96 zł	46,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	81 101,00 zł	79 343,00 zł	97,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	34 659 899,50 zł	16 984 556,90 zł	49,00%
758	Różne rozliczenia	16 399 769,00 zł	9 833 310,87 zł	59,96%
801	Oświata i wychowanie	1 955 246,64 zł	721 664,08 zł	36,91%
852	Pomoc społeczna	677 121,01 zł	392 582,16 zł	57,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 400,00 zł	46 573,80 zł	36,27%
855	Rodzina	28 314 408,00 zł	15 253 788,33 zł	53,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 400,00 zł	26 835,40 zł	41,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00 zł	6 883,90 zł	38,24%
926	Kultura fizyczna	336 639,00 zł	167 916,06 zł	49,88%
	<b>Razem dochody</b>	<b>87 159 019,18 zł</b>	<b>45 972 154,95 zł</b>	<b>52,75%</b>

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 978.098,03 zł tj. 88,67 % planu i obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa – są to środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W dziale tym zaplanowano także dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 125.000,00 zł w związku z realizacją zadania: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewo (droga gminna nr 590041P „Al. Czereśniowa” Stare Bojanowo - Olszewo)”

#### **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 9.689,69 zł, tj. 80,75%. Czynnosc za tereny łowieckie przekazywany jest między innymi ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, Nadleśnictwa Kościan, Starostwa Powiatowego Grodzisku Wlkp., Starostwa Powiatowego w Lesznie.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 104.000,00 zł, wykonano je w kwocie 1.400,92 zł, tj. 1,35 %.

W budżecie zaplanowano między innymi zadania:

- a) wpływy z tytułu przewozów Śmigielką Koleją Wąskotorową – 4.000,00 zł,

- b) dotacja celowa w postaci pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewo (droga gminna nr 590041P „Al. Czereśniowa” Stare Bojanowo - Olszewo)” – kwota 100.000,00 zł Uzyskano dochody w kwocie 1.400,92 zł z tytułu wynajmu wagonów Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.372.690,85 zł tj. 44,02% planu. W ramach działu planowane jest uzyskanie następujących dochodów:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano dochody w kwocie 26.862,45 zł, tj. 26,86%;
- b) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – uzyskano dochody w kwocie 1.112.331,17 zł tj. 49,00%;
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W pozycji tej zostały ujęte te wpływy, które wynikały z zawartych już aktów notarialnych – wykup prawa użytkowania wieczystego na raty. Wpływ zależny jest od złożonych wniosków przez użytkowników wieczystych. Uzyskano dochody w kwocie 6.428,02 zł tj. 21,43%;
- d) wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 215.642,82 zł, tj. 30,81%. Dotyczą one mienia sprzedanego w latach ubiegłych (raty) oraz nieruchomości sprzedanych w roku bieżącym. W I półroczu 2020 roku dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Śmiglu na tyłach zabudowy ulicy 11 Stycznia 1919 roku i Południowej o nr geod. 331/8 o pow. 0,0263 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00005628/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie oraz dokonano sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz obecnego najemcy jednego lokalu mieszkalnego położonego w Śmiglu przy ulicy Kościuszki 14. Ponadto nie dokonano sprzedaży, nieruchomości rolnych oraz działek zabudowanych. W I półroczu 2020 roku dokonano: a.zbycia na rzecz Gminy Wielichowo, w drodze darowizny, nieruchomości zabudowanej, położonej w Zieminie, Śniatach i Wilkowie Polskim, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Śmigiel wraz prawem własności budowli oraz budynków na niej posadowionych, b.przekazania aportem do spółki Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. działek położonych na terenie Gminy Śmigiel w miejscowościach Splawie, Nietążkowo oraz Stara Przysieka Druga.
- e) inne dochody – odsetki oraz wpływy z różnych opłat.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100% i obejmują dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego otrzymaną w drodze podpisanego porozumienia na realizację zadania „Renowacja grobu rozstrzelanych w 1939 r. w Śmiglu”.

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

Dochody w dziale 750 wykonano w wysokości 76.820,96 zł, tj. 46,58 % i obejmują dochody uzyskane w rozdziałach:

- a) 75011 Urzędy Wojewódzkie - dochody obejmują dotację celową na realizację zadań
- b) z zakresu administracji rządowej oraz udział 5% w opłacie pobieranej za udostępnienie danych osobowych;

- c) 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;
- d) 75095 Pozostała działalność – dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (żłom, telefon).

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 79.343,36 zł tj. 97,83% planu i obejmują:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje na aktualizację stałego spisu wyborców – wykonanie 50%;
- b) dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 100%.

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

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu mandatów wystawionych w poprzednich latach przez Straż Miejską. W I półroczu 2020 r. nie odnotowano wpływów.

**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 16.984.556,90 zł, tj. 49,00% planu.

**Tabela Nr 5 Dochody od osób prawnych i fizycznych**

Nazwa	Plan 2020	Kwota uzyskana w I półroczu 2020 r.	% wykonania
<b>75601</b> - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa	13 475,00 zł	-5 044,83 zł	-37,44%
<b>75615</b> - Podatki od osób prawnych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych	5 949 500,00 zł	3 199 207,07 zł	53,77%
75616 - Podatki od osób fizycznych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, darowizn i spadków, czynności cywilnoprawnych	6 409 000,00 zł	3 312 821,68 zł	51,69%
<b>75618</b> - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – między innymi: opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 633 500,50 zł	4 669 557,32 zł	54,09%
<b>75621</b> - Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 369 424,00 zł	5 720 092,00 zł	42,78%
<b>75621</b> - Podatek dochodowy od osób prawnych	285 000,00 zł	87 923,66 zł	30,85%
<b>Razem dział 756</b>	<b>34 659 899,50 zł</b>	<b>16 984 556,90 zł</b>	<b>49,00%</b>

Szczegóły dotyczące dochodów z podziałem na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku Nr 1 do niniejszej Informacji. W rozdziale 75618 paragraf 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu” uzyskano dochód w wysokości 229.825,21 zł tj. 71,82%. Wyraźny wpływ na poziom wykonanych dochodów w dziale 756 ma trwająca epidemia Covid-19. Niższe wykonanie dochodów aniżeli zaplanowano dotyczy przede wszystkim poniższych pozycji:



- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział w PIT) – wykonanie na poziomie 42,78%,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udział w CIT) – wykonanie na poziomie 30,85%,
- c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne: 6,01%, osoby fizyczne: 40,89%,
- d) wpływy z opłaty targowej – wykonanie na poziomie 29,46%.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie 9.833.310,87 zł, tj. 59,96% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 8.725.024,00 zł, tj. 61,54% planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 712.188,00 zł, tj. 50,00% planu;
- różne rozliczenia finansowe – 83.234,87 zł, tj. 48,53% - głównie są to wpływy różnicy między VAT naliczonym i VAT należnym, zwrócone koszty sądowe, odsetki oraz rozliczenia z lat ubiegłych;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 312.864,00 zł, tj. 50,00% planu.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 721.664,08 zł, tj. 36,91% planu, i obejmują przede wszystkim:

- a) wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w jednostkach oświatowych,
- b) opłatę stałą wpłacaną przez rodziców do przedszkoli i opłatę za wyżywienie,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym,
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- e) dotacja celowa na realizację zadania „Zdalna szkoła” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Tabela Nr 6 Dochody w jednostkach oświatowych**

<b>Rozdział</b>	<b>Plan 2020 rok</b>	<b>Kwota uzyskana w I półroczu 2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Uwagi</b>
Szkoły Podstawowe	133 864,50 zł	93 067,09 zł	69,52%	dochody z najmu, wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dotacje
Oddziały przedszkolne	141 771,00 zł	40 885,00 zł	28,84%	dotacja celowe
Przedszkola	843 719,00 zł	364 079,50 zł	43,15%	dotacje celowe, wpływy z opłat
Stołówki szkolne	767 379,00 zł	155 119,35 zł	20,21%	Wpływy z usług i opłat

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 513,14 zł	68 513,14 zł	100,00%	dotacja celowa
<b>Razem</b>	<b>1 955 246,64 zł</b>	<b>721 664,08 zł</b>	<b>36,91%</b>	<b>X</b>

Niskie wykonanie dochodów własnych wynika z trwającej epidemii Covid-19 i prowadzenia zdalnego nauczania w szkołach i przedszkolach. Największy spadek dochodów zanotowano z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wykonanie na poziomie 25,99%),
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (wykonanie na poziomie 45,63% - przedszkola oraz 25,59% - stołówki szkolne i przedszkolne),
- wpływów z usług – stołówki szkolne i przedszkolne (wykonanie na poziomie 15,78%).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 392.582,16 zł, tj. 57,98% planu i obejmują przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa.

#### **Tabela Nr 7 Dochody w dziale 852 w podziale na rozdziały – wykonanie**

<b>Rozdział</b>	<b>Dotacje</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>Razem dochody</b>
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 285,00 zł	0,00 zł	<b>11 285,00 zł</b>
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	45 000,00 zł	0,00 zł	<b>45 000,00 zł</b>
85215 Dodatki mieszkaniowe	450,00 zł	0,00 zł	<b>450,00 zł</b>
85216 Zasiłki stałe	139 500,00 zł	762,22 zł	<b>140 262,22 zł</b>
85219 Ośrodki pomocy społecznej	42 625,78 zł	0,00 zł	<b>42 625,78 zł</b>
85228 Usługi opiekuńcze	57 108,33 zł	36 259,49 zł	<b>93 367,82 zł</b>
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59 591,34 zł	0,00 zł	<b>59 591,34 zł</b>
85295 Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>
<b>Razem dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>355 560,45 zł</b>	<b>37 021,71 zł</b>	<b>392 582,16 zł</b>

#### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 46.573,80 zł, tj. 36,27% planu i obejmują dochody:

- dotacja uzyskana od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dochody uzyskane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu. Z uwagi na trwającą epidemię Covid-19 Schronisko wykonało dochody zaledwie na poziomie 18,17%.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 15.253.788,33 zł tj. 53,87%, w tym:

- 85501 - Świadczenia wychowawcze (500+), w tym głównie dotacja celowa otrzymana

- b) z budżetu państwa (Wojewoda Wielkopolski) – wykonanie w kwocie 10.546.646,00 zł, tj. 53,13%,
- c) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym głównie dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego – wykonanie w kwocie 4.650.842,33 zł, tj. 60,59%,
- d) 85503 - Karta dużej Rodziny – dotacja otrzymana z budżetu państwa – wykonanie w kwocie 500,00 zł, tj. 62,50%,
- e) 85504 – Wspieranie rodziny – dotacja otrzymana z budżetu państwa – wykonanie w kwocie 900,00 zł, tj. 0,12%,
- f) 85508 – Rodziny zastępcze – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nie odnotowano wpływu dochodów,
- g) 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja otrzymana z budżetu państwa – wykonanie w kwocie 54.900,00 zł, tj. 94,57%.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 26.835,40 zł, tj. 41,03% planu i obejmują głównie wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz otrzymane odsetki.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.883,90 zł. Stanowią one otrzymaną karę umowną za nieterminowe wykonanie przez usługodawcę zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 167.916,06 zł, tj. 49,88% planu i obejmują wpływy z:

- a) różnych opłat - wpływy za bilety wstępu na korty tenisowe oraz za wpisowe na organizowanie zawodów i turniejów sportowych i imprez osiągane głównie w okresie styczeń - marzec. Dochody te realizowane są przez jednostkę budżetową OKFiR;
- b) ze zwrotów dotacji – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Stare Bojanowo;
- c) otrzymana refundacja za realizację zadania „Budowa Trybun na boisku sportowym w Śmigłu”.

### **3. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 44.787.093,79 zł, tj. 49,18 % planu; z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 40.917.861,60 zł tj. 49,14 % planu,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.869.232,19 zł tj. 49,63 % planu. W I półroczu 2020 roku Gmina nie poniosła wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

#### **1) Dotacje udzielone z budżetu**

Dotacje udzielone w I półroczu 2020 roku z budżetu Gminy obejmują:

- a) dotacje podmiotowe dla: a.Centrum Kultury b.Centrum Kultury – w części dotyczącej bibliotek

b) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

c) dotacje celowe dla sektora spoza finansów publicznych Dotacje przekazane do jednostek wykazano w poniższym zestawieniu:

**Tabela Nr 8 Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2020 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	1 097 000,00 zł	540 000,00 zł	49,23%
Centrum Kultury w Śmiglu Biblioteka	92116-2480	468 000,00 zł	228 000,00 zł	48,72%
Razem		1 565 000,00 zł	768 000,00 zł	49,07%

**Dotacje celowe sektor finansów publicznych**

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	80104-2310	120 000,00 zł	19 021,48 zł	15,85%
	85295-2310	9 000,00 zł	4 186,00 zł	46,51%
	90013-2310	25 000,00 zł	13 061,20 zł	52,24%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85311-2710	22 780,00 zł	11 390,00 zł	50,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014-6300	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85195-6300	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem	X	226 780,00 zł	47 658,68 zł	21,02%

**Dotacje celowe sektor spoza finansów publicznych**

Dotacje celowe przekazane z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63003-2360	3 000,00 zł	1 500,00 zł	50,00%
	85395-2360	25 000,00 zł	14 000,00 zł	56,00%
	92105-2360	20 000,00 zł	3 000,00 zł	15,00%
	92605-2360	20 000,00 zł	6 700,00 zł	33,50%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92120-2720	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75412-2820	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90095-2820	3 000,00 zł	2 800,00 zł	93,33%
	92605-2820	275 000,00 zł	212 000,00 zł	77,09%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	01008-2830	55 000,00 zł	45 000,00 zł	81,82%
	85505-2830	72 000,00 zł	34 200,00 zł	47,50%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90005-6230	87 500,00 zł	24 500,00 zł	28,00%
	90019-6230	40 000,00 zł	15 000,00 zł	37,50%
	90026-6230	77 000,00 zł	6 852,00 zł	8,90%
Razem	X	777 500,00 zł	405 552,00 zł	52,16%
<b>Razem dotacje z budżetu</b>	<b>X</b>	<b>2 569 280,00 zł</b>	<b>1 221 210,68 zł</b>	<b>47,53%</b>

## 2) Wydatki według działów

*Tabela Nr 9 Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w I półroczu 2020 roku*

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu 2020	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 513 843,03 zł	1 473 342,33 zł	97,32%
020	Leśnictwo	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00 zł	605 513,76 zł	55,05%
600	Transport i łączność	3 532 006,50 zł	2 201 374,73 zł	62,33%
630	Turystyka	3 000,00 zł	1 500,00 zł	50,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 638 575,00 zł	806 939,66 zł	49,25%
710	Działalność usługowa	190 964,00 zł	71 881,01 zł	37,64%
750	Administracja publiczna	6 450 776,33 zł	2 792 476,33 zł	43,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	81 101,00 zł	67 695,33 zł	83,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 200,00 zł	311 737,62 zł	38,19%
757	Obsługa długu publicznego	555 000,00 zł	240 445,23 zł	43,32%
758	Różne rozliczenia	226 320,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	33 785 208,19 zł	15 974 062,47 zł	47,28%
851	Ochrona zdrowia	431 844,67 zł	71 891,76 zł	16,65%
852	Pomoc społeczna	4 167 586,01 zł	1 859 917,86 zł	44,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 780,00 zł	25 390,00 zł	53,14%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 022 356,95 zł	501 092,35 zł	49,01%
855	Rodzina	28 552 319,00 zł	15 080 145,63 zł	52,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 362,34 zł	1 021 737,74 zł	36,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 611 117,02 zł	1 111 297,96 zł	42,56%
926	Kultura fizyczna	1 526 305,14 zł	568 652,02 zł	37,26%
<b>Razem</b>		<b>91 066 665,18 zł</b>	<b>44 787 093,79 zł</b>	<b>49,18%</b>

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.473.342,33 zł, tj. 97,32% planu, i obejmowały przede wszystkim:

- a) dotacja celowa na dofinansowanie spółki wodno melioracyjnej wykonującej zadania Gminy z zakresu prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie melioracji gruntów – kwota 45.000 zł;
- b) zakupu usług w kwocie 2.460,00 zł;
- c) wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce komunalnej Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. – kwota 430.741,34 zł;

- d) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 17.042,96 zł;
- e) wydatki dotyczące rozdysponowania otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – kwota 978.098,03 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków w tym dziale. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu – w miarę występujących potrzeb.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 605.513,76 zł, tj. 55,05% i dotyczą dopłat 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 Śmigła w sprawie dopłat.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2.201.374,73 zł, tj. 62,33% planu i obejmują między innymi:

- a) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatkowano środki w wysokości 190.025,67 zł, tj. 76,98% planu. W I półroczu 2020 r. w ramach paragrafu 4270 wykonano remont torowiska na trasie Stare Bojanowo Wąskotorowe - Śmigiel - remont mostu Stare Bojanowo. W ramach paragrafu 4300 przeprowadzono prace i zabiegi porządkowe na terenach ŚKW, przycięto odrosty drzew i krzewów na terenie stacji i wzdłuż torowiska oraz wykonano prace konserwacyjne torowiska na odcinku Żegrówko – Śmigiel - Stare Bojanowo. Ponadto utrzymywano tereny zielone: koszenie trawy w torowisku Nowa Wieś - Śmigiel, koszenie trawy, wycinanie odrostów krzewów i sprzątanie torowiska na trasie Śmigiel - Bielawy. Dodatkowo w ramach prac porządkowych na ŚKW wykonano oprysk torowiska na odcinku Nowa Wieś - Stare Bojanowo, naprawiono okna w wagonach motorowych, dokonano konserwacji zwrotnic, akumulatorów, naprawy chłodzińców oraz wagonu osobowego i drezyny spalinowej. Dokonano również przeglądu budowlanego rocznego budynków na ŚKW oraz przeglądu stanu technicznego i czyszczenia przewodów kominowych. Natomiast w ramach paragrafu 4430 dokonano ubezpieczenia ŚKW. W rozdziale 60001 ponoszone są również wydatki w ramach paragrafu 4170 - wynagrodzenie zatrudnionego pracownika na ŚKW oraz paragrafu 4110 - odprowadzanie składek na ubezpieczenie i paragrafu 4120 z tytułu odprowadzania składek na Fundusz Pracy zatrudnionego pracownika na ŚKW. Ponadto utworzono nowy paragraf 4260 w związku z połączeniem spółek ZGKiM i ZW-K w spółkę Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o. i wystawieniem faktur za zużycie mediów bezpośrednio na Gminę Śmigiel.
- b) Drogi powiatowe – W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r. W budżecie zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 3907P w m. Wonieść – chodnik. Umowa z Powiatem Kościańskim została podpisana 13 lipca 2020 roku.
- c) Drogi gminne – wydatkowano środki w wysokości 2.011.349,06 zł, tj. 61,98% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie bieżącego utrzymania dróg gminnych (remonty, usługi oraz zakupy) oraz inwestycji:

- I.** Zakupy – wydatkowane środki to kwota 62.314,16 zł, tj. 46,10% zaplanowanych środków, dokonano między innymi następujących zakupów: a.galanterii betonowej, b.kruszywa, c.znaków drogowych, d.solii, piasku.
- II.** Remonty – wykonano remonty związane z drogami gminnymi na kwotę 115.731,41 zł, tj. 38,22% zaplanowanych środków. W ramach remontów wykonano: a.remonty cząstkowe nawierzchni, b.remont chodnika w Machcinie, c.remont ul. Ogrodowa w Śmiglu, d.remont nawierzchni drogi do oczyszczalni w Koszanowie, e.remont odcinka kanalizacji deszczowej w Wonieściu. Pozostałe środki będą wydatkowane w II połowie 2020 roku – w przypadku występowania potrzeb w zakresie remontów dróg.
- III.** Usługi – wydatkowano kwotę 530.791,34 zł, tj. 67,01 % zaplanowanych środków W ramach środków na usługi wykonano: a.utzymanie zimowe dróg, b.utwardzanie dróg gruntowych, c.utzymanie czystości w pasie drogowym, d.administrowanie strefą parkowania, e.utzymanie zieleni w pasie drogowym, f.odwodnienie dróg, g.odnowa oznakowania poziomego, h.przeglądy dróg, i.przygotowanie projektów, map, dokumentacji. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 roku.
- IV.** Opłaty na rzecz budżetów jst – wydatkowano kwotę 100.393,34 zł, tj. 99,40% w związku z opłatami za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich urządzeń kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowej.
- V.** Zadania inwestycyjne – w I półroczu 2020 roku wydatkowano na inwestycje kwotę 1.202.118,81 zł, tj. wykonano 64,80% zaplanowanych środków. Pozostałe inwestycje są obecnie w trakcie realizacji. Zadania majątkowe opisane zostały w Załączniku Nr 3 do niniejszej Informacji.

#### **Dział 630 – Turystyka**

W ramach działu Turystyka przyznano z budżetu Gminy Śmigiel dotację dla organizacji pozarządowej w zakresie upowszechniania turystyki. W I półroczu 2020 roku wypłacono 1.500,00 zł, tj. 50,00% zaplanowanych środków dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Kościanie.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 806.939,66 zł, tj. 49,25% planu, Główne pozycje wydatkowe to:

- I.** Remonty obiektów komunalnych – kwota 132.091,19, tj. 37,21%:
- a) prace remontowe w lokalu mieszkalnym w Śmiglu przy ul. Lipowej 20,
  - b) remont mieszkania socjalnego w Starym Bojanowie przy ul. Głównej 56,
  - c) remont dachu na garażu w Śmiglu przy Pl. Rozstrzelanych 5,
  - d) wymiana posadzki oraz instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Śmiglu przy Pl. Rozstrzelanych 27,
  - e) przeprowadzono prace w celu usunięcia wilgoci w lokalu mieszkalnym nr 1 w Śmiglu przy Pl. Rozstrzelanych 25. Remonty lokali mieszkalnych wykonywał administrator budynków Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z o.o.

**II. Zakupione usługi – kwota 646.973,72 zł, tj. 81,90%:**

- a) wykonano przeglądy techniczne budynków w Śmiglu przy ul. Północna 8 oraz w Sławiu – budynek sklepu,
- b) wykonano przeglądy elektryczne w budynkach komunalnych,
- c) usunięto awarie w wynajmowanych lokalach mieszkalnych,
- d) poniesiono opłaty za zarządzanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi – Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z o.o.,
- e) poniesiono opłaty za zużyte media w zasobie mieszkaniowym i użytkowym Gminy Śmigiel,
- f) wymieniono instalację wodociągowo-kanalizacyjną w lokalu nr 2 w Czachu przy ul. Parkowej 3,
- g) wykonano instalację gazową centralnego ogrzewania w lokalu budynku komunalnego w Śmiglu przy ul. Kościuszki 8 oraz Północnej 27,
- h) wymieniono instalację elektryczną w budynku komunalnym w Śmiglu Pl. Rozstrzelanych 4 oraz w Starym Bojanowie ul. Główna 56,
- i) wymieniono piec węglowy w wynajmowanym mieszkaniu w Śmiglu przy ul. Lipowej 20,
- j) usuwano awarie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w Śmiglu Pl. Rozstrzelanych 25/2, ul. Mickiewicza 20/3 oraz Koszanowo ul. Wierzbowa 40/3,
- k) usunięto nieprawidłowości i wykonano zalecenia kominiarskie zawarte w protokole w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Śmigiel,
- l) wykonano ekspertyzę techniczną dla budynku położonego w Śmiglu przy ul. Kościańskiej 5,
  - ł) wymieniono drzwi wewnętrzne oraz okno na klatce schodowej w budynku komunalnym w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej 5,
- m) wymieniono ogrodzenia na nieruchomościach w Śmiglu przy ul. Kościuszki 8 i Kościuszki 18.

**III. Wykupy gruntów – w związku z brakiem potrzeb w I półroczu 2020 r. nie dokonano zakupu gruntów.**

**IV. Kary i odszkodowania – w związku z brakiem potrzeb w I półroczu 2020 r. nie dokonano wydatków w tym zakresie.**



V. Pozostałe wydatki - 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 czynsz dzierżawy za grunt pod toaletę publiczną w Czaczu. 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, dostawę wody oraz dostawę gazu do lokali użytkowych przy ul. Północnej, ul. Kościuszki 20, ul. M. Konopnickiej 20). w ramach paragrafu 4210 dokonano zakupu koszy brązowych BIO, które zostały ustawione przy budynkach komunalnych.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 71.881,01 zł, tj. 37,64 % planu i obejmują głównie:

- a) plan zagospodarowania przestrzennego – opracowania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Śmigiel. Zakończono procedurę uchylecia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych – Gmina Śmigiel, „obszar Żegrówko”, „Morownica” i „Sławie”.
- b) prace geodezyjne i kartograficzne – poniesione wydatki to kwota 9.151,01 zł, tj. 12,28%; Wydatkowano kwoty na ogłoszenia w prasie lokalnej 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).

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.792.476,33 zł, tj. 43,29% planu, i obejmują wydatki na:

- I. realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – wykonywanie zadań
- II. z zakresu administracji rządowej (prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 48.737,27 zł, tj. 31,87 %.
- III. obsługę Rady Gminy – 91.165,52 zł, tj. 36,39%; w tym: diety dla radnych – 83.726,04 zł, usługi – 3.897,33 zł (usługi pocztowe, szkolenia dla radnych), zakupy – 3.175,98 zł (zakup artykułów biurowych, artykułów na sesje i komisje, inne zakupy);
- IV. działalność Urzędu Gminy – 2.347.590,57 zł, tj. 44,45 %; w tym przede wszystkim na:
  - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne,
  - b) zakupy materiałów i wyposażenia,
  - c) remonty,
  - d) usługi: pocztowe, obsługa prawna, audytor, opieka autorska nad użytkowymi przez Urząd programami informatycznymi,

- e) umowy cywilnoprawne,
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- g) energię elektryczną, gaz i wodę,
- h) opłaty telekomunikacyjne,
- i) szkolenia,
- j) podróże służbowe,
- k) różne opłaty i składki.

V. promocję gminy – 31.223,88 zł, tj. 25,45 %; w tym przede wszystkim na:

- a) wykonanie gadżetów (rękodzieło z motywami śmigielskimi),
- b) wydanie we współpracy z Głosem Wielkopolskim Polska Press Sp. z o.o. albumu
- c) pt. „Wielkopolska na sportowo” promującego Gminę Śmigiel w zakresie upowszechniania sportu,
- d) wykonanie banerów promujących wydarzenia sportowe i kulturalne,
- e) promocja w prasie, portalach internetowych oraz materiały filmowe z wydarzeń promujących gminę.  
Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest ograniczeniem działalności promocyjnej gminy w związku z wprowadzeniem stanu pandemii w kraju.

VI. pozostałą działalność – 273.759,09 zł, tj. 42,54 %; w tym przede wszystkim na:

- a) diety dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli
- b) składki członkowskie,
- c) wydatki okolicznościowe z tytułu obchodzonych uroczystości i rocznic,
- d) opłaty targowe z tytułu obsługi targowiska,
- e) usługi i zakupy związane ze spotkaniami Burmistrza z przedsiębiorstwami, mieszkańcami, sołtysami, radnymi, partnerami gminy.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 67.695,33 zł, tj. 83,47 % planu, i obejmują realizację zadań zleconych z budżetu państwa, tj.:

- a) prowadzenie rejestru wyborców – wykonanie w kwocie 1.758,00 zł, tj. 50,00%;
- b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie w kwocie 65.937,33 zł, tj. 84,99%;

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 311.737,62 zł, tj. 38,19% planu, i obejmują wydatki w następujących rozdziałach:

I. Komendy Powiatowe Policji Nie dokonano wydatków w I półroczu 2020 r.

II. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Nie dokonano wydatków w I półroczu 2020 r.

III. Ochotnicze Straże Pożarne: wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych – 149.353,95 zł, tj. 29,52% w tym wydatki na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe,
- b) przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,
- c) energię elektryczną, gaz i wodę,
- d) ubezpieczenia,
- e) zakup paliwa,
- f) zakup materiałów i wyposażenia ,
- g) ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków. Wykonano także zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem” – kwota 40.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

IV. Rezerwa na zarządzenia kryzysowe Na dzień 1 stycznia 2020 roku utworzono rezerwę w kwocie 255.000,00 zł. Kwota 205.000,00 zł rezerwy została rozdysponowana na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. W I półroczu wykonano wydatki w kwocie 148.442,87 zł. Zakupiono usługi, materiały i wyposażenie służące do zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARSCOV-2 wśród mieszkańców Gminy Śmigiel. Zakupiono także sprzęt i wyposażenie (w tym środki trwałe), które przekazano w ramach umowy darowizny do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

V. Utrzymanie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Śmigiel – wykorzystano środki przeznaczone na monitoring w kwocie 13.940,80 zł, tj. 55,10%. Zrealizowano także zadanie majątkowe.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 240.445,23 zł, tj. 43,32% 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 I półroczu 2020 roku odsetki dotyczą:

- a) kredytów 86.358,37 zł,
- b) pożyczek 74.999,86 zł,
- c) obligacji 79.087,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zabezpieczono środki w rezerwie ogólnej i majątkowej. Rezerwy wykorzystywane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15.974.062,47 zł, tj. 47,28% planu i obejmują wydatki na:

- a) szkoły podstawowe – 9.626.985,46 zł; tj. 48,76%;
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 492.417,08 zł, tj. 49,29%;
- c) przedszkola – 4.182.358,80 zł, tj. 50,27%;
- d) dowożenie uczniów do szkół – 417.273,39 zł, tj. 35,54% w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakup usług związanych z dowożeniem; zadanie realizowane przez jednostki organizacyjne oraz Urząd Miejski Śmigła.
- e) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 13.966,01 zł, tj. 10,26 %;
- f) stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie w wysokości 767.965,82 zł, tj. 32,64%;
- g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – poniesiono wydatki w wysokości 116.884,42 zł, tj. 49,66%;
- h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – poniesiono wydatki w wysokości 244.541,49 zł, tj. 40,38%;
- i) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.;
- j) rozdział pozostała działalność – wydatki wykonano w wysokości 111.670,00 zł, tj. 75,07%.

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział %
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	9 264 732,18	4 322 599,36	46,66%	27,06%
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	3 690 673,60	1 810 472,08	49,06%	11,33%
Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 198 564,85	1 075 888,28	48,94%	6,74%
Zespół Szkół w Czaczu	4 811 105,00	2 435 752,76	50,63%	15,25%
Zespół Szkół w Starym Bojanowie	4 706 426,35	2 217 172,88	47,11%	13,88%
Przedszkole w Śmiglu	4 055 426,05	1 658 089,09	40,89%	10,38%
Urząd Miejski Śmigła	5 058 280,16	2 454 088,02	48,52%	15,36%
<b>Razem</b>	<b>33 785 208,19</b>	<b>15 974 062,47</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

Powyższa tabela przedstawia wysokość środków wydatkowanych w I półroczu 2020 roku przez jednostki organizacyjne Gminy Śmigiel na oświatę i wychowanie oraz udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w poniesionych wydatkach.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie 71.891,76 zł, tj. 16,65% planu, i obejmują wydatki dotyczące przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja działała w 7 osobowym składzie. W okresie

sprawozdawczym odbyła 5 protokołowanych spotkań. W okresie sprawozdawczym działały świetlice socjoterapeutyczne i opiekuńczo wychowawcze w miejscowościach: Śmigiel, Machcin, Bronikowo, Żegrówko, Czacz i Spławie. W spotkaniach uczestniczyło 150 dzieci. Środki finansowe przeznaczono między innymi na realizację w/w programów:

- a) podwieczorki dla dzieci w świetlicach - 6.808,40 zł,
- b) „Zima” (bilety do kina w Lesznie, posiłki na półkolonii) - 7.203,00 zł,
- c) „Lato 2020” (zaliczka na wypoczynek) – 10.000,00 zł,
- d) szkolenie podmiotów handlujących napojami alkoholowymi oraz zaliczka na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego - 2.131,04 zł,
- e) wynagrodzenia: opiekunek świetlic, członków Komisji, pochodne, spotkania z terapeutą- psychologiem – 29.387,00 zł,
- f) imprezy współorganizowane (konkurs „Stop uzależnieniom i przemocy”, Halowa Liga Piłki Nożnej, spotkanie integracyjne dzieci ze Spławia) – 2.305,61 zł,
- g) zakup: artykułów do wyposażenia w materiały dydaktyczne do pracy świetlic opiekuńczo-wychowawczych, środki czystości i dezynfekujące, zakup krzeseł do świetlicy w Śmiglu – 9.058,91 zł,
- h) materiały profilaktyczne dla ofiar przemocy, kolorowanki dla przedszkolaków „Bezpieczne dziecko”, program „Gmina na 5” – 4.792,80 zł,
- i) inne wydatki – 205,00 zł.
- j) Zaplanowano także w tym dziale udzielenie dotacji celowej w postaci pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kościan na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - Etap I. Dotacja została przekazana w lipcu.

#### **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, 1) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wydatki w dziale (852 Pomoc społeczna) zostały wykonane w kwocie 1.859.917,86 zł, tj. 44,63 % planu i obejmują głównie wydatki na:

- I.** Domy pomocy społecznej – rozdział 85202 - opłacono koszt pobytu dla dziesięciu pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej – kwota 169.288,10 zł, tj. 47,26%. 30 czerwca w DPS umieszczona została kolejna osoba.
- II.** Utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny – rozdział 85203 – w ramach tego rozdziału poniesiono koszty: umowy zlecenia z psychologami, opłata za media, zakup usług pozostałych, składki, czynsz – kwota 17.311,63 zł, tj. 49,18%.
- III.** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe - psycholog, zakup materiałów na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych – kwota 283,32 zł, tj. 3,05%.
- IV.** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdział 85213, kwota 11.513,23 zł, tj. 47,26%.
- V.** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214 – kwota 127.481,51 zł, tj. 37,17%.
- VI.** Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 - Wyplacono świadczenia na kwotę 352.340,32 zł, tj. 44,24 %.
- VII.** Zasiłki stałe – rozdział 85216 przeznaczone dla 51 osób, świadczenia na kwotę 143.717,77 zł, tj. 62,78%.
- VIII.** Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – rozdział 85219 – kwota 839.515,25 zł, tj. 45,91%. Na wykonanie składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

- IX.** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 – kwota 78.484,99 zł, tj. 30,65%.  
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.
- X.** Pomoc w dożywianiu – rozdział 85230, kwota 102.589,96 zł, tj. 51,07%. Posiłki w szkołach i przedszkolach dla 67 dzieci, produkty dla jadalni dla 10 osób, zasiłki celowe na zakup żywności dla 97 rodzin.
- XI.** Pozostała działalność – rozdział 85295, kwota 17.391,78 zł, tj. 20,08%.
- XII.** Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z aktywizacją środowiska osób niepełnosprawnych i starszych oraz dotacja dla Miasta Leszna (zapewnienie miejsc w noclegowni dla osób bezdomnych z Gminy Śmigiel).

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 25.390,00 zł, tj. 53,14 % planu, i obejmują głównie wydatki na:

- a) dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 11.390,00 zł,
- b) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – wykonanie w łącznej wysokości 14.000,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 501.092,35 zł, tj. 49,01% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych (85401) – zadania realizowane w ramach szkół, wykonanie na poziomie 50,67 % planu (kwota 332.605,27 zł);
- b) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) – w I półroczu 2020 roku nie dokonano wydatków w tym zakresie;
- c) pomoc materialna dla dzieci (85415) – kwota 33.638,00 zł, tj. 78,96% - w ramach pomocy przyznano stypendia szkolne dla 69 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 10 uczniów;
- d) szkolne schronisko młodzieżowe (85417) – wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Plan budżetu wykonano w wysokości 134.849,08 zł, tj. 43,66 %. Koszty to: wynagrodzenia i pochodne, usługi i zakupy, opłaty za media. W rozdziale 85446 wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

**Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15.080.145,63 zł, tj. 52,82% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- I.** świadczenia wychowawcze (500+) – rozdział 85501 - wykonanie w kwocie 10.374.412,01 zł, tj. 52,26%:
  - a) liczba beneficjentów 2.245,

- b) liczba dzieci 3.407,
- c) liczba świadczeń wychowawczych 20.728.
- II.** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502 - wykonanie w kwocie 4.535.679,96 zł, tj. 59,56 %:
- a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 11.673 świadczeń,
- b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 457 świadczeń,
- c) świadczenia opiekuńcze – 4.735 świadczeń,
- d) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 74 świadczeń,
- e) świadczenia rodzicielskie – 289 świadczeń,
- f) zasiłki z programu „Za Życiem” – 1 świadczenia.
- III.** Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 – w I półroczu 2020 roku nie wykonano wydatków.
- IV.** wspieranie rodziny – rozdział 85504 - zadanie wykonane w kwocie 39.677,16 zł, tj. 4,87%. Wydatki obejmują wsparcie rodziny udzielane w ramach zadań własnych Gminy, a także wydatki w ramach programu „Dobry start”( zadania zlecone).
- V.** tworzenie i funkcjonowanie żłobków – rozdział 85505 - dotacja dla żłobka, przekazano kwotę 34.200 zł tj. 47,50 % planu.
- VI.** rodziny zastępcze – rozdział 85508 – wykonanie w kwocie 45.505,21 zł, tj. 32,42% - ponoszenie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 18 dzieci.
- VII.** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85513 – wykonanie w kwocie 50.671,29 zł, tj. 88,81%.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.021.737,74 zł, tj. 36,34 % planu, i obejmują wydatki na:

**Tabela Nr 11 Wydatki w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w I półroczu 2020 r.**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>Rozdział 90001</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	8 687,25	16,39%
<b>Rozdział 90003</b> Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	228 398,08	38,07%
<b>Rozdział 90004</b> Utrzymanie zieleni	521 017,02	215 231,30	41,31%
<b>Rozdział 90005</b> Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 700,00	30 699,20	32,76%
<b>Rozdział 90013</b> Schronisko dla zwierząt	25 000,00	13 061,20	52,24%
<b>Rozdział 90015</b> Oświetlenie	1 326 345,32	458 491,61	34,57%



<b>Rozdział 90019</b> Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	73 000,00	31 822,20	43,59%
<b>Rozdział 90026</b> Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	6 852,00	8,90%
<b>Rozdział 90095</b> Pozostała działalność	42 300,00	28 494,90	67,36%
<b>Razem</b>	<b>2 811 362,34</b>	<b>1 021 737,74</b>	<b>36,34%</b>

- I.** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach tych środków dokonano wydatków dotyczących odprowadzenia ścieków na zrekultywowanym składowisku odpadów w Koszanowie oraz na badania monitoringowe w/w składowiska. W II półroczu 2020 r. zostanie wykonane opracowanie aktualizacji obszaru Aglomeracji Śmigiel.
- II.** Oczyszczanie miasta i wsi – w tym głównie:
- a) zamiatanie ulic i chodników (ręczne oraz mechaniczne),
  - b) porządkowanie terenów (także po imprezach gminnych),
  - c) opróżnianie koszy ulicznych oraz ze świetlic wiejskich, montaż koszy,
  - d) utrzymanie czystości w toalecie w Czaczu.
- III.** Utrzymanie zieleni – wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie terenów zielonych, wykaszanie, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu. W ramach prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów dokonywano kształtowania koron drzew, przycinano suche i zagrażające konary oraz gałęzie drzew. Ponadto zagospodarowano tereny zielone w Śmiglu na Pl. Rozstrzelanych i Pl. Wojska Polskiego – nowe nasadzenia kwiatów.
- IV.** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – poniesiono wydatki na dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła. Podpisano umowy z 25 wnioskodawcami zgodnie z zabezpieczonymi środkami w budżecie na powyższe zadanie. W I półroczu udzielono dotację 7 podmiotom w łącznej kwocie 24.500,00 zł. W ramach rozdziału wydano także środki na zakup usługi (abonament roczny) monitoringu jakości powietrza.
- V.** Schroniska dla zwierząt - koszty opieki nad bezpańskimi psami w formie dotacji celowej przekazanej do Urzędu Miasta w Lesznie, jako rozliczenie kosztów utrzymania dwóch kociąt dla psów w Schronisku w Henrykowie (zgodnie z zawartym porozumieniem).
- VI.** Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach zadań dotyczących oświetlenia poniesiono wydatki: zakup energii, prace konserwacyjne, zakup usług. W ramach rozdziału zaplanowane jest zadanie inwestycyjne pt.: „Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel”. Realizację przewiduje się w II półroczu 2020 r.
- VII.** Wydatki dotyczące zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w ramach tych środków poniesiono następujące wydatki:
- a) zakupiono 8 koszy ulicznych 50 litrowych, zostaną zamontowane na terenie gminy Śmigiel;
  - b) zakupiono kosze brązowe BIO oraz kosze na odpady zmieszane, które zostały ustawione w budynkach komunalnych, świetlicach, przy budynku urzędu oraz przy budynku ul. Północna 8;

- c) wydatkowano kwoty za odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt, za wykonanie usługi związanej ze zbieraniem, transportem oraz montaż zakupionych koszy ulicznych na terenie gminy Śmigiel;
- d) poniesiono wydatki na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie
- e) z wykonanymi obliczeniami na podstawie zużycia paliw przez pojazdy samochodowe oraz zużycia paliwa gazowego i węgla;
- f) udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla trzech wnioskodawców (zgodnie ze złożonymi wnioskami) w kwocie 15.000,00 zł.

**VIII.** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - udzielono trzech dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie ze złożonymi wnioskami, w kwocie 6.852,00 zł.

**IX.** Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – ponoszono koszty, zgodnie z umowami na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi (umowa z lekarzem weterynarii), umowa za czynności związane z opieką nad zwierzętami w przytulisku oraz umowa na obsługę przytuliska. Dodatkowo ponoszono koszty w związku z przekazaniem i utrzymywaniem czasowo odebranych zwierząt do Gospodarstwa Rolnego na podstawie decyzji Burmistrza Śmigła, udzielono dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kościanie (opieka nad bezdomnymi kotami).

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.111.297,96 zł, tj. 42,56% planu, i obejmują wydatki między innymi na:

- I.** dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 3.000,00 zł (rozdział 92105), wykonanie w 15,00%
- II.** dotacje dla Centrum Kultury i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Śmiglu (rozdział 92109, paragraf 2480, oraz rozdział 92116):
  - a) Centrum Kultury: 540.000,00 zł tj. 49,23% planu,
  - b) Biblioteka: 228.000,00 zł tj. 48,72% planu. Informacja dotycząca Instytucji kultury dołączona została do niniejszej Informacji z wykonania budżetu w I połowie 2020 roku – Załącznik Nr 4. Centrum Kultury w Śmiglu uzyskało w I połowie 2020 roku następujące przychody:
    - dotacja z Gminy Śmigiel – 540.000,00 zł,
    - pozostałe przychody własne – 60.405,79 zł. Koszty w I połowie 2020 roku to wielkość 575.789,60 zł, tj. 45,21 %, między innymi:
      - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
      - b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
      - c) nagrody jubileuszowe,
      - d) usługi obce,
      - e) zakup materiałów,

- f) zwrot kosztów podróży służbowych,
- g) opłaty telefoniczne i internetowe,
- h) pozostałe koszty w tym: koszty związane z działalnością Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Towarzystwa Śpiewu Harmonia oraz sekcji plastycznej, druk Witryny Śmigielskiej, koszty związane z organizacją imprez. Biblioteka w Śmiglu uzyskała w I połowie 2020 roku następujące przychody:

- dotacja z Gminy Śmigiel - 228.000,00 zł,
- pozostałe przychody własne – 67,75 zł,
- dary książkowe – 1.738,00 zł,
- darowizna – 2.499,00 zł. Koszty w I połowie 2020 roku to wydatki bieżące na utrzymanie biblioteki i filii bibliotecznych; wydatkowano kwotę 216.479,97 zł, tj. 45,79 % między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- b) nagrody jubileuszowe,
- c) zakup czasopism i księgozbioru,
- d) zakupy materiałów,
- e) usługi,
- f) opłaty telefoniczne i internetowe,
- g) inne koszty. Zadania Centrum Kultury i Biblioteki:

- a) oferta czytelnicza i informacyjna,
- b) działalność kulturalno–edukacyjna.

**III.** Wydatki w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonano w wysokości 96.966,73 zł; tj. 60,30% planu:

- a) dotacja w wysokości 20.000,00 zł na prace konserwatorskie w kościele (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Bartłomieja w Starym Bojanowie);
- b) dotacja w wysokości 20.000,00 zł na prace konserwatorskie przy zabytku - Dwór w Starej Przysiece Drugiej;
- c) wydatki na zakup energii (kaplica poewangelicka w Śmiglu);
- d) wydatki na zakup usług - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego przy ul. Kościuszki w Śmiglu”.

**IV.** Pozostałą działalność z zakresu kultury i sztuki (rozdział 92109 oraz 92195): Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich oraz wydatków sołeckich, między innymi:

- a) zakupy materiałów i wyposażenia,

- b) zakup usług,
- c) zakup energii,
- d) zakupy usług remontowych,
- e) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 568.652,02 zł, tj. 37,26% planu, i obejmują między innymi wydatki na:

#### **I. Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu – 272.763,56 zł, tj. 36,31% planu;**

- a) wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe (ekwiwalenty sędziowskie, obsługa techniczna i medyczna imprez sportowych, pracownicy gospodarczy),
- b) zakup energii, gazu oraz wody,
- c) zakupy materiałów oraz wyposażenia,
- d) usługi – usługi gastronomiczne na zawodach i turniejach, inne usługi związane z utrzymaniem boisk sportowych, W ramach środków OKFiR zorganizował następujące imprezy:
  - III Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego Burmistrzów i Radnych w tenisie stołowym – 10.01.2020;
  - V Powstańcze Biegi Przelajowe: a.1 etap – Czempin - 12.01.2020 b.2 etap – Kościan - 26.01.2020 c.3 etap - Śmigiel - 09.02.2020 d.4 etap – Krzywiń - 23.02.2020;
  - XIX Podsumowanie Roku Sportowego 2019 – 17.01.2020;
  - Ferie zimowe 2020 – 27.01.- 09.02.2020;
  - XIX Otwarte Mistrzostwa Śmigla w KOPA – 15.03.2020 - zakupiono nagrody, lecz z powodu panującej pandemii imprezy odwołano;
  - V Gminne Mistrzostwa Seniorów – 18.04.2020 - zakupiono nagrody, lecz z powodu panującej pandemii imprezy odwołano.

**II. Dotacje 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 212.000,00 zł tj. 77,09 %; wypłaty zgodnie z podpisanymi umowami.**

**III. Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej (m.in. utrzymanie boisk sportowych, zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego).**

**IV. Zadania inwestycyjne: realizację przedstawiono w Załączniku Nr 3.**

#### **3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2020 roku**

*Tabela Nr 12 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w I półroczu 2020 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	978 098,03	978 098,03	100,00%
750	75011	2010	152 937,00	73 346,00	47,96%
751	75101	2010	3 516,00	1 758,00	50,00%
	75107	2010	77 585,00	77 585,00	100,00%
801	80153	2010	68 513,14	68 513,14	100,00%
852	85215	2010	500,00	450,00	90,00%
	85219	2010	300,00	300,00	100,00%
855	85501	2060	19 838 060,00	10 546 646,00	53,16%
	85502	2010	7 578 494,00	4 604 124,00	60,75%
	85503	2010	500,00	500,00	100,00%
	85504	2010	726 300,00	900,00	0,12%
	85513	2010	57 054,00	54 900,00	96,22%
<b>SUMA</b>			<b>29 481 857,17</b>	<b>16 407 120,17</b>	<b>55,65%</b>

*Tabela Nr 13 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w I półroczu 2020 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	
010	01095	4010	13 500,00	13 500,00	100,00%	
		4110	2 308,50	2 308,50	100,00%	
		4120	203,35	203,35	100,00%	
		4300	3 166,54	3 166,54	100,00%	
		4430	958 919,64	958 919,64	100,00%	
	<b>SUMA 01095</b>		<b>978 098,03</b>	<b>978 098,03</b>	<b>100,00%</b>	
750	75011	4010	120 261,00	33 180,49	27,59%	
		4040	9 070,00	9 070,00	100,00%	
		4110	20 660,00	5 673,86	27,46%	
		4120	2 946,00	812,92	27,59%	
	<b>SUMA 75011</b>		<b>152 937,00</b>	<b>48 737,27</b>	<b>31,87%</b>	
751	75101	4010	3 002,00	1 470,00	48,97%	
		4110	444,00	252,00	56,76%	
		4120	70,00	36,00	51,43%	
		<b>SUMA 75101</b>		<b>3 516,00</b>	<b>1 758,00</b>	<b>50,00%</b>
	75107	3030	47 650,00	47 650,00	100,00%	
		4010	20 050,00	15 744,01	78,52%	
		4110	3 428,59	0,00	0,00%	
		4120	465,51	0,00	0,00%	
		4170	300,00	273,00	91,00%	
		4210	4 612,93	1 425,95	30,91%	
		4300	690,99	540,99	78,29%	
		4410	96,98	13,38	13,80%	
	4700	290,00	290,00	100,00%		
	<b>SUMA 75107</b>		<b>77 585,00</b>	<b>65 937,33</b>	<b>84,99%</b>	
801	80153	4010	570,00	0,00	0,00%	
		4110	99,34	0,00	0,00%	
		4120	9,00	0,00	0,00%	
		4240	67 834,80	0,00	0,00%	
	<b>SUMA 80153</b>		<b>68 513,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
852	85215	3110	490,00	192,76	39,34%	
		4210	10,00	0,00	0,00%	
	<b>SUMA 85215</b>		<b>500,00</b>	<b>192,76</b>	<b>38,55%</b>	
	85219	3110	300,00	300,00	100,00%	

	SUMA 85219		300,00	300,00	100,00%
855	85501	3020	850,00	535,47	63,00%
		3110	19 669 437,00	10 308 452,20	52,41%
		4010	128 800,00	44 863,74	34,83%
		4040	6 654,00	6 455,99	97,02%
		4110	23 973,00	8 778,81	36,62%
		4120	3 335,00	675,02	20,24%
		4280	360,00	0,00	0,00%
		4440	4 651,00	4 650,78	100,00%
	<b>SUMA 85501</b>		<b>19 838 060,00</b>	<b>10 374 412,01</b>	<b>52,30%</b>
	85502	3020	1 400,00	625,54	44,68%
		3110	6 931 140,00	4 149 574,63	59,87%
		4010	154 500,00	61 764,56	39,98%
		4040	12 061,00	12 060,15	99,99%
		4110	450 800,00	275 804,12	61,18%
		4120	4 300,00	1 518,22	35,31%
		4170	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	3 643,00	1 885,28	51,75%
		4280	360,00	0,00	0,00%
		4300	6 288,00	5 199,97	82,70%
		4360	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	300,00	0,00	0,00%
		4440	6 202,00	6 201,04	99,98%
		4700	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>SUMA 85502</b>		<b>7 578 494,00</b>	<b>4 514 633,51</b>	<b>59,57%</b>
	85503	4210	500,00	0,00	0,00%
	<b>SUMA 85503</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85504	3110	702 900,00	0,00	0,00%
4010		15 612,00	0,00	0,00%	
4110		2 726,00	0,00	0,00%	
4120		382,00	0,00	0,00%	
4210		1 000,00	0,00	0,00%	
4300		3 680,00	0,00	0,00%	
<b>SUMA 85504</b>		<b>726 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
85513	4130	57 054,00	50 671,29	88,81%	
<b>SUMA 85513</b>		<b>57 054,00</b>	<b>50 671,29</b>	<b>88,81%</b>	
<b>SUMA</b>		<b>29 481 857,17</b>	<b>16 034 740,20</b>	<b>54,39%</b>	

4) **Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** W I półroczu 2020 roku jednostki budżetowe Gminy Śmigiel dokonały odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości nie mniejszej niż 75% wartości odpisu.

**Tabela Nr 14 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w I półroczu 2020 r.**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
75023	94 000,00	92 498,93	98,40%
80101	579 797,00	443 223,50	76,44%
80103	33 711,00	25 283,50	75,00%
80104	159 645,00	121 746,25	76,26%
80113	8 918,00	7 140,39	80,07%
80148	35 520,00	26 682,00	75,12%
80149	6 572,00	5 200,00	79,12%
80150	48 921,00	36 691,00	75,00%
80195	148 745,00	111 670,00	75,07%

85219	39 500,00	37 723,04	95,50%
85401	20 302,00	15 230,50	75,02%
85417	1 701,00	1 276,00	75,01%
85501	4 651,00	4 650,78	100,00%
85502	6 202,00	6 201,04	99,98%
85504	1 551,00	1 550,26	99,95%
92605	4 435,00	4 263,22	96,13%

5) **Wydatki majątkowe** Wydatki majątkowe Gminy Śmigiel wyniosły w I półroczu 2020 r. 3.869.232,19 zł tj. 49,63% planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszej Informacji.

6) **Wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań**

*Tabela Nr 15 Wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań*

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie w I półroczu 2020
60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00
70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000,00	0,00
85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	0,00
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	10.000,00	3.413,71
<b>SUMA</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.413,71</b>

a) W rozdziale 70005 zabezpieczono środki finansowe na ewentualne odszkodowania za przejęte nieruchomości przez gminę Śmigiel - w I półroczu 2020 roku nie dokonano wydatków z tego tytułu.

b) Rozdziały 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 – wykonano kwotę 3.413,71 w rozdziale 85502.

c) W rozdziale 60016 zabezpieczono środki finansowe na ewentualne odszkodowania za uszkodzone na drodze gminnej samochody lub inne zdarzenia – w I półroczu 2020 roku nie dokonano wydatków z tego tytułu.

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 16 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 01.01.2020	Zmiany	Plan na 30.06.2020	Wykonanie
1	Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo - Morownica	60016	0,00	61 050,00	61 050,00	0,00
				1) Zwiększenie o kwotę 43.050,00 zł Uchwałą Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2020 2) Zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł Uchwałą Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2020	w tym 57.810,00	0,00
2	Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu	70005	0,00	352 575,00	352 575,00	88 371,75
				1) Zwiększenie o kwotę 602.575,00 zł Uchwałą Nr XVIII/171/2020 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2020 2) Zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł Uchwałą Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2020	w tym 337.014,87	w tym 88.371,75
3	Program ERASMUS + - projekt: „Praca to sukces, a czas to pieniądz, czyli powrót do korzeni”	80101	25 894,50	97 898,18	123 792,68	7 162,00
				Zwiększenie o kwotę 97.898,18 zł Uchwałą Nr XVII/165/2020 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2020		
4	Projekt "Zdalna szkoła"	80101	0,00	80 000,00	80 000,00	79 800,00
				Zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł Zarządzeniem Nr 164/20 Burmistrza Śmigła z dnia 8 kwietnia 2020 r.		
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>25 894,50</b>	<b>591 523,18</b>	<b>617 417,68</b>	<b>175 333,75</b>

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

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



## 5. Działania związane z organizacjami pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2020 roku. W I półroczu 2020 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była na zasadach określonych w ustawie, z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688). Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań, na które przeznaczono następujące środki: a) z zakresu turystyki zaplanowano 3.000,00 zł, wykorzystano 1.500,00 zł, b) z zakresu działalności kulturalnej zaplanowano 20.000,00 zł, wykorzystano 3.000,00 zł. c) z zakresu polityki społecznej zaplanowano 25.000,00 zł, wykorzystano 14.000,00 zł. d) z zakresu rozwoju kultury fizycznej zaplanowano 20.000,00 zł, wykorzystano 6.700,00 zł. Z powodu trwającej pandemii większość terminów realizacji zadań została przeniesiona na II półrocze 2020 r.

## 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I połowie 2020 roku

*Tabela Nr 17 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	320 000,00	229 825,21

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
851	85153	X	10 000,00	0,00
		4210	10 000,00	0,00
851	85154	X	411 844,67	71 891,76
		3030	300,00	0,00
		4110	1 000,00	257,00
		4170	78 000,00	29 130,00
		4210	120 844,67	18 864,04
		4220	21 700,00	5 425,72
		4300	188 000,00	18 215,00
		4430	2.000,00	0,00
<b>Razem wydatki</b> 85153 + 85154	X	X	421 844,67	71 891,76

## 7. Realizacja w I półroczu 2020 roku zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

*Tabela Nr 18 Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90019	0690	60 000,00	22 154,94
<b>Razem dochody</b>			<b>60 000,00</b>	<b>22 154,94</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90019	4210	10 000,00	0,00
		4300	9 000,00	0,00
		4430	1 000,00	302,94
		6230	20 000,00	15 000,00
<b>90019</b>		<b>X</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 302,94</b>
900	90026	6230	20 000,00	6 852,00

90026	X	20 000,00	6 852,00
<b>Razem wydatki 90019 + 90026</b>	<b>X</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 154,94</b>

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

*Tabela Nr 19 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 30.06.2020	Wykonanie dochodów	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	921			<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00		92120		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00			4340	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	801			<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	0,00		80103		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00			4010	0,00
								4110	0,00
							4120	0,00	
	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00		80104		0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00			4010	0,00
								4110	0,00
								4120	0,00
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>140 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2020 roku Gmina Śmigiel otrzymała dochody wyłącznie z budżetu państwa na podstawie podpisanego porozumienia na realizację zadania: „Renowacja grobu rozstrzelanych w 1939 r. w Śmiglu”. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020 r.

#### 9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego oraz Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2020 roku

*Tabela Nr 20 Wykonanie Funduszu Sołeckiego oraz Budżetu Obywatelskiego*

Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020	%
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	796 894,68	159 870,15	20,06%
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	160 000,00	58 823,92	36,76%
<b>SUMA</b>	<b>956 894,68</b>	<b>218 694,07</b>	<b>22,85%</b>

Burmistrz Śmigla

*/-/ Małgorzata Adamczak*

**Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2020</b>	<b>% wykonania 6/5</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 103 098,03</b>	<b>978 098,03</b>	<b>88,67%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	978 098,03	978 098,03	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	978 098,03	978 098,03	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 689,69</b>	<b>80,75%</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	9 689,69	80,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 689,69	80,75%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>104 000,00</b>	<b>1 400,92</b>	<b>1,35%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 000,00	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	-	0,00%

	60002		Infrastruktura kolejowa	-	1 400,92	-
		0830	Wpływy z usług	-	1 400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,92	-
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 118 500,00</b>	<b>1 372 690,85</b>	<b>44,02%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 118 500,00	1 372 690,85	44,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	26 862,45	26,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 184,70	33,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 270 000,00	1 112 331,17	49,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	6 428,02	21,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	215 642,82	30,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 241,69	68,28%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00%

		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 937,00</b>	<b>76 820,96</b>	<b>46,58%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 937,00	73 359,95	47,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 937,00	73 346,00	47,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	13,95	-
	75023		Urzędy gmin	12 000,00	3 052,00	25,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 052,00	15,03%
	75095		Pozostała działalność	-	409,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	409,01	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 101,00</b>	<b>79 343,00</b>	<b>97,83%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00	1 758,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 516,00	1 758,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 585,00	77 585,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 585,00	77 585,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	75416		Straż Gminna	500,00	-	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	-	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 659 899,50</b>	<b>16 984 556,90</b>	<b>49,00%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 475,00	-5 044,83	-37,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 175,00	-4 883,83	-37,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	-161,00	-53,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 949 500,00	3 199 207,07	53,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 870 000,00	2 795 517,47	57,40%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	185 179,39	46,29%
		0330	Podatek leśny	72 000,00	35 316,00	49,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	124 507,57	37,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	15 633,00	6,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	220,40	44,08%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	42 833,24	251,96%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 409 000,00	3 312 821,68	51,69%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 060 000,00	1 750 340,70	57,20%
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00	718 551,37	55,27%
	0330	Podatek leśny	8 000,00	4 438,00	55,48%
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	201 399,00	53,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	56 753,00	63,06%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	570 000,00	167 925,00	29,46%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	396 672,43	40,89%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	6 351,94	57,74%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 390,24	51,95%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 633 500,50	4 669 557,32	54,09%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	23 297,50	42,36%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 995 000,00	4 246 633,54	53,12%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	229 825,21	71,82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	169 142,27	65,05%



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,50	475,60	47,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	183,20	7,33%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 654 424,00	5 808 015,66	42,54%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 369 424,00	5 720 092,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 000,00	87 923,66	30,85%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 399 769,00</b>	<b>9 833 310,87</b>	<b>59,96%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 178 161,00	8 725 024,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 178 161,00	8 725 024,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 424 379,00	712 188,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 424 379,00	712 188,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	171 500,00	83 234,87	48,53%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	56,99	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 075,54	138,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 505,42	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	74 596,92	43,88%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625 729,00	312 864,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 729,00	312 864,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 955 246,64</b>	<b>721 664,08</b>	<b>36,91%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	133 864,50	93 067,09	69,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	970,00	54,00	5,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	11 753,96	48,97%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 400,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	56,00	11,20%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 894,50	-	0,00%
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	79 800,00	99,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 771,00	40 885,00	28,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 771,00	40 885,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-	0,00%

	80104		Przedszkola	843 719,00	364 079,50	43,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 000,00	28 071,00	25,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	18 253,50	45,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	635 519,00	317 755,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	767 379,00	155 119,35	20,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 000,00	88 795,50	25,59%
		0830	Wpływy z usług	420 379,00	66 323,85	15,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 513,14	68 513,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 513,14	68 513,14	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>677 121,01</b>	<b>392 582,16</b>	<b>57,98%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	-	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 360,00	11 285,00	50,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 360,00	11 285,00	50,47%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 330,00	45 000,00	52,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 330,00	45 000,00	52,13%
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	450,00	90,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	450,00	90,00%
85216		Zasiłki stałe	210 939,00	140 262,22	66,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	762,22	76,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 939,00	139 500,00	66,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 905,00	42 625,78	54,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 605,00	42 325,78	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 900,00	93 367,82	49,69%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	36 259,49	40,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 900,00	57 108,33	58,33%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 387,01	59 591,34	66,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 387,01	59 591,34	66,67%
	85295		Pozostała działalność	500,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>128 400,00</b>	<b>46 573,80</b>	<b>36,27%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 400,00	28 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 400,00	28 400,00	100,00%
		2040		-	-	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000,00	18 173,80	18,17%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	18 166,69	18,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7,11	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 314 408,00</b>	<b>15 253 788,33</b>	<b>53,87%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 852 160,00	10 546 646,00	53,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-	0,00%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 838 060,00	10 546 646,00	53,16%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 675 594,00	4 650 842,33	60,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 405,21	34,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	17 709,69	65,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 578 494,00	4 604 124,00	60,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	25 591,83	42,65%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	500,00	62,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	726 300,00	900,00	0,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	726 300,00	900,00	0,12%
85508		Rodziny zastępcze	1 500,00	-	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 054,00	54 900,00	94,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 054,00	54 900,00	96,22%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 400,00</b>	<b>26 835,40</b>	<b>41,03%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00	622,85	44,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	599,20	46,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,45	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	-	0,00%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	-	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	-	4 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 893,81	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	94,59	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	57,61	-
	0830	Wpływy z usług	-	57,57	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,04	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	22 154,94	36,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	22 154,94	36,92%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 883,90</b>	<b>38,24%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	6 883,90	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	6 883,90	-
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	-	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	-	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>336 639,00</b>	<b>167 916,06</b>	<b>49,88%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 599,00	167 916,06	50,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 750,00	26 175,55	58,49%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 548,43	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	284 849,00	139 192,08	48,87%



92695		Pozostała działalność	7 040,00	-	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 040,00	-	0,00%
<b>Razem</b>			<b>87 159 019,18</b>	<b>45 972 154,95</b>	<b>52,75%</b>

Załącznik Nr 2  
 Burmistrza Śmigła  
 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 513 843,03</b>	<b>1 473 342,33</b>	<b>97,32%</b>
	01008		Melioracje wodne	69 000,66	47 460,00	68,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	45 000,00	81,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,66	2 460,00	30,75%
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 744,34	430 741,34	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	430 744,34	430 741,34	100,00%
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	17 042,96	50,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	17 042,96	50,13%
	01095		Pozostała działalność	980 098,03	978 098,03	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,50	2 308,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,35	203,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,54	3 166,54	61,29%
		4430	Różne opłaty i składki	958 919,64	958 919,64	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>605 513,76</b>	<b>55,05%</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 100 000,00	605 513,76	55,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	605 513,76	55,05%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 532 006,50</b>	<b>2 201 374,73</b>	<b>62,33%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	246 850,00	190 025,67	76,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	359,10	14,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	30,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 826,78	21,74%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	0,00%

		4260	Zakup energii	2 500,00	40,04	1,60%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	97 153,49	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	70 676,12	72,49%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 940,00	99,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 245 156,50	2 011 349,06	61,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 165,27	62 314,16	46,10%
		4270	Zakup usług remontowych	302 805,00	115 731,41	38,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	792 136,23	530 791,34	67,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	101 000,00	100 393,34	99,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 240,00	1 202 118,81	64,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 784,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 026,00	-	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	1 500,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 500,00	50,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 638 575,00</b>	<b>806 939,66</b>	<b>49,25%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 638 575,00	806 939,66	49,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 907,00	95,35%
		4260	Zakup energii	27 000,00	21 148,25	78,33%
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	132 091,19	37,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	646 973,72	81,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 819,50	40,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 560,13	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 999,90	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 014,97	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 964,00</b>	<b>71 881,01</b>	<b>37,64%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 464,00	62 730,00	53,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 464,00	62 730,00	53,86%
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	74 500,00	9 151,01	12,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	8 831,01	12,10%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	320,00	21,33%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 450 776,33</b>	<b>2 792 476,33</b>	<b>43,29%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 937,00	48 737,27	31,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 261,00	33 180,49	27,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 070,00	9 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 660,00	5 673,86	27,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 946,00	812,92	27,59%
	75022		Rady gmin	250 500,00	91 165,52	36,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	83 726,04	39,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 175,98	21,17%
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	348,67	8,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 897,33	19,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	17,50	3,50%
	75023		Urzędy gmin	5 281 139,33	2 347 590,57	44,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 168,35	62,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00	1 266 675,93	40,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 000,00	194 252,86	80,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	231 727,92	41,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	24 679,49	35,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	29 959,00	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	69 091,07	38,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	427,02	14,23%
		4260	Zakup energii	65 000,00	42 763,80	65,79%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	8 861,46	14,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	813,00	27,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 139,33	257 874,61	49,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	16 359,35	36,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	138,00	13,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	12 956,36	37,02%
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	57 043,76	65,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	92 498,93	98,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 209,32	24,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	17 090,34	37,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75075		Promocja samorządu jednostek terytorialnego	122 700,00	31 223,88	25,45%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 140,00	5,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	1 200,15	4,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 883,73	41,26%
	75095		Pozostała działalność	643 500,00	273 759,09	42,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	91 500,00	41,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	673,00	8,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	15 881,51	39,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	82 935,08	30,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	50 174,50	94,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	32 595,00	77,61%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 101,00</b>	<b>67 695,33</b>	<b>83,47%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00	1 758,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,00	1 470,00	48,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	252,00	56,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	36,00	51,43%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 585,00	65 937,33	84,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 650,00	47 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 050,00	15 744,01	78,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428,59	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,51	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	273,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,93	1 425,95	30,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	690,99	540,99	78,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,98	13,38	13,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>816 200,00</b>	<b>311 737,62</b>	<b>38,19%</b>
	75405		Komendy Powiatowe Policji	15 000,00	-	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-	0,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 900,00	149 353,95	29,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	30 000,00	-	0,00%

		wynagrodzeń			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 695,80	45,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	29 178,81	25,37%
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 855,20	34,28%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 919,14	25,60%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	32 705,00	54,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	255 000,00	148 442,87	58,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	105 155,73	72,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 487,14	54,15%
	4810	Rezerwy	40 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	25 300,00	13 940,80	55,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 640,80	24,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>555 000,00</b>	<b>240 445,23</b>	<b>43,32%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	240 445,23	43,32%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 000,00	240 445,23	43,32%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>226 320,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 320,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	126 320,00	-	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 785 208,19</b>	<b>15 974 062,47</b>	<b>47,28%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 743 853,00	9 626 985,46	48,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489 529,00	224 075,22	45,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 051 272,00	6 045 216,75	46,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 020 677,00	984 232,44	96,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345 431,00	1 158 827,58	49,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315 527,00	125 185,55	39,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 196,00	5 935,83	24,53%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 050,00	140 989,34	37,10%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	61 539,00	164,00	0,27%
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	251,58	17,97%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 882,00	2 073,65	2,26%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	79 800,00	99,75%
	4260	Zakup energii	398 309,00	228 906,18	57,47%
	4270	Zakup usług remontowych	354 985,00	22 274,29	6,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 004,00	1 523,00	7,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 195,82	91 935,99	33,29%
	4301	Zakup usług pozostałych	52 253,68	6 998,00	13,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 721,50	12 294,51	44,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 784,00	3 673,46	21,89%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	63 366,00	43 610,12	68,82%
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 797,00	443 223,50	76,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	1 908,48	38,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 934,00	3 885,99	16,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 056,00	492 417,08	49,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 783,00	13 556,77	40,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 502,00	307 252,87	48,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 270,00	47 386,49	81,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 370,00	60 128,65	47,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 969,00	6 093,55	33,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 245,00	5 327,52	17,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 475,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	24 800,00	20 631,51	83,19%
	4270	Zakup usług remontowych	930,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	60,00	4,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 013,00	4 776,99	26,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	598,91	46,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 320,32	67,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 711,00	25 283,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	-	0,00%
80104		Przedszkola	8 319 814,05	4 182 358,80	50,27%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	19 021,48	15,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 943,00	36 471,34	44,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 792,00	1 356 225,58	45,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 313,00	205 312,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 282,00	261 064,34	49,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 479,00	32 824,35	42,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 730,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 823,00	41 605,97	39,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 595,00	49,00	0,36%
	4260	Zakup energii	61 030,00	25 210,75	41,31%
	4270	Zakup usług remontowych	25 225,00	550,00	2,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 668,00	430,00	11,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	436 389,05	22 758,71	5,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 615,00	3 879,88	45,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 265,00	640,46	19,62%
	4430	Różne opłaty i składki	13 350,00	5 181,00	38,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 645,00	121 746,25	76,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00	517,37	8,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 640,00	2 048 870,29	59,36%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 174 132,00	417 273,39	35,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00	237,37	24,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 386,00	98 705,56	43,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 108,00	20 495,25	97,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 744,00	19 137,33	44,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 711,00	1 545,09	27,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	508,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	869 585,00	270 012,40	31,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 918,00	7 140,39	80,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 076,00	13 966,01	10,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	142,40	10,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	3 957,00	9,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 876,00	9 866,61	11,36%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 352 548,00	767 965,82	32,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 445,00	152,10	2,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 412,00	413 878,18	43,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 814,00	65 084,44	94,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 337,00	76 127,77	43,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 831,00	8 751,15	33,88%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 903,00	6 647,29	11,29%
	4220	Zakup środków żywności	685 707,00	125 411,43	18,29%
	4260	Zakup energii	56 368,00	24 736,62	43,88%
	4270	Zakup usług remontowych	20 128,00	2 461,00	12,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 603,00	310,00	11,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 488,00	17 123,84	28,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 886,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 520,00	26 682,00	75,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 176,00	600,00	14,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 930,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 386,00	116 884,42	49,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 103,00	80 257,71	51,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 268,00	10 267,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 417,00	15 427,14	54,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 059,00	2 182,55	53,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 567,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	2 400,00	19,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572,00	5 200,00	79,12%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	605 585,00	244 541,49	40,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 133,00	168 943,06	42,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 313,00	8 313,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 979,00	25 298,92	36,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 087,00	3 595,49	35,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 740,00	200,00	0,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 912,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 921,00	36 691,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 513,14	-	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,34	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 834,80	-	0,00%
	80195		Pozostała działalność	150 245,00	111 670,00	74,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 745,00	111 670,00	75,07%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>431 844,67</b>	<b>71 891,76</b>	<b>16,65%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 844,67	71 891,76	17,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	257,00	25,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	29 130,00	37,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 844,67	18 864,04	15,61%
		4220	Zakup środków żywności	21 700,00	5 425,72	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	18 215,00	9,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 167 586,01</b>	<b>1 859 917,86</b>	<b>44,63%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	358 200,00	169 288,10	47,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 200,00	169 288,10	47,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	35 200,00	17 311,63	49,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	314,28	19,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 800,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 783,35	59,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 856,36	67,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	557,64	26,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00	283,32	3,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	39,29	4,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	225,00	5,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	19,03	1,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 360,00	11 513,23	47,26%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 360,00	11 513,23	47,26%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 000,00	127 481,51	37,17%
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	127 481,51	37,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	796 500,00	352 340,32	44,24%
	3110	Świadczenia społeczne	796 490,00	352 340,32	44,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	-	0,00%
85216		Zasiłki stałe	228 939,00	143 717,77	62,78%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	609,78	20,33%
	3110	Świadczenia społeczne	225 939,00	143 107,99	63,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828 500,00	839 515,25	45,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	4 611,50	16,65%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 954,00	517 779,76	42,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 146,00	86 114,29	81,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 200,00	102 012,62	44,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	12 018,96	37,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	160,00	5,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 533,34	48,44%
	4260	Zakup energii	17 800,00	9 980,06	56,07%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	320,00	32,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	54,00	2,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	34 313,54	50,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 428,43	51,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	10 806,78	33,77%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 477,41	95,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	37 723,04	95,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 881,52	24,01%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 100,00	78 484,99	30,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 645,00	23 670,16	28,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 055,00	11 157,25	30,95%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	861,21	17,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 400,00	40 391,00	32,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 405,37	26,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe			-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 887,01	102 589,96	51,07%
		3110	Świadczenia społeczne	199 387,01	102 036,46	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	553,50	36,90%
	85295		Pozostała działalność	86 600,00	17 391,78	20,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	4 186,00	46,51%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	981,88	13,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	5 623,50	17,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 746,96	24,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 836,69	20,19%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	16,75	4,19%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 780,00</b>	<b>25 390,00</b>	<b>53,14%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 780,00	11 390,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 780,00	11 390,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	14 000,00	56,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	14 000,00	56,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 022 356,95</b>	<b>501 092,35</b>	<b>49,01%</b>
	85401		Świetlice szkolne	656 470,00	332 605,27	50,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 617,00	9 090,20	44,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 879,00	231 976,36	50,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 690,00	26 914,02	84,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 204,00	43 502,09	48,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 927,00	5 342,10	38,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,00	550,00	4,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 518,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	769,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 563,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 302,00	15 230,50	75,02%

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 433,95	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233,95	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 840,00	-	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 600,00	33 638,00	78,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	42 600,00	33 638,00	78,96%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	308 839,00	134 849,08	43,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 570,00	39 936,49	36,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 662,00	6 661,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 612,00	5 401,56	26,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 308,00	504,05	21,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 505,00	19,27%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	282,90	14,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 775,00	19 561,25	51,78%
	4260	Zakup energii	27 983,00	10 781,29	38,53%
	4270	Zakup usług remontowych	45 238,00	34 131,47	75,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 393,00	11 423,33	40,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 563,00	987,81	38,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	125,38	12,23%
	4430	Różne opłaty i składki	6 509,00	1 270,65	19,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 701,00	1 276,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 538,00	-	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 014,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 611,00	-	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 552 319,00</b>	<b>15 080 145,63</b>	<b>52,82%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	19 852 060,00	10 374 412,01	52,26%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	535,47	63,00%
	3110	Świadczenia społeczne	19 669 437,00	10 308 452,20	52,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00	44 863,74	34,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 654,00	6 455,99	97,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 973,00	8 778,81	36,62%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 335,00	675,02	20,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
	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	4 000,00	-	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 615 494,00	4 535 679,96	59,56%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	17 632,74	65,31%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	625,54	44,68%
	3110	Świadczenia społeczne	6 931 140,00	4 149 574,63	59,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	61 764,56	39,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 061,00	12 060,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 800,00	275 804,12	61,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 518,22	35,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,00	1 885,28	51,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 288,00	5 199,97	82,70%
	4360		1 000,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
	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	10 000,00	3 413,71	34,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	-	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	814 531,00	39 677,16	4,87%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	201,40	14,39%
	3110	Świadczenia społeczne	702 900,00	-	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 612,00	22 338,40	35,12%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 050,00	3 363,22	83,04%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 926,00	5 425,09	38,96%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 952,00	629,67	32,26%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	5 370,00	45,20%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	200,00	7,41%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	-	0,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	378,47	37,85%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	220,65	9,19%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	34 200,00	47,50%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	34 200,00	47,50%
	85508		Rodziny zastępcze	140 380,00	45 505,21	32,42%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 380,00	45 505,21	32,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 054,00	50 671,29	88,81%
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 054,00	50 671,29	88,81%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 811 362,34</b>	<b>1 021 737,74</b>	<b>36,34%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	8 687,25	16,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	8 687,25	16,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	228 398,08	38,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	133,32	2,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	228 264,76	38,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 017,02	215 231,30	41,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	3 360,50	27,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 977,02	31 938,46	32,27%
		4260	Zakup energii	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 300,00	179 932,34	45,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 700,00	30 699,20	32,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 199,20	99,99%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00	24 500,00	28,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	13 061,20	52,24%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00	13 061,20	52,24%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 326 345,32	458 491,61	34,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 345,32	-	0,00%
	4260	Zakup energii	505 000,00	252 518,34	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	198 161,27	66,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 812,00	43,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	-	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	31 822,20	43,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 085,00	56,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 283,20	41,89%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 454,00	72,70%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	37,50%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	6 852,00	8,90%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	6 852,00	8,90%
90095		Pozostała działalność	42 300,00	28 494,90	67,36%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 800,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	300,00	6,68	2,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	25 688,22	69,43%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 611 117,02</b>	<b>1 111 297,96</b>	<b>42,56%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	3 000,00	15,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	3 000,00	15,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 476,86	773 805,44	40,40%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 097 000,00	540 000,00	49,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 147,74	38,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 386,00	13 812,57	48,66%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 005,39	55 332,14	18,44%
		4260	Zakup energii	149 000,00	96 667,28	64,88%
		4270	Zakup usług remontowych	89 669,57	4 007,34	4,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 615,90	62 838,37	25,38%
	92116		Biblioteki	468 000,00	228 000,00	48,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	228 000,00	48,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 800,00	96 966,73	60,30%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 001,73	20,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 965,00	99,94%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	59 800,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	46 840,16	9 525,79	20,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 840,16	2 065,79	5,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 460,00	93,25%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 526 305,14</b>	<b>568 652,02</b>	<b>37,26%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 395 385,14	563 747,02	40,40%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	6 700,00	33,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	212 000,00	77,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 800,00	70 911,98	36,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 201,02	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	21 402,91	38,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	1 424,13	27,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 670,00	64 742,09	40,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 629,54	43 709,79	25,03%
		4260	Zakup energii	77 100,00	26 266,79	34,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 550,60	27 535,42	24,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 720,63	53,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	338,49	8,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 380,80	59,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	4 263,22	96,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	68 049,75	23,47%

92695		Pozostała działalność	130 920,00	4 905,00	3,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00	1 420,00	6,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 240,00	3 485,00	11,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	0,00%
<b>Razem</b>			<b>91 066 665,18</b>	<b>44 787 093,79</b>	<b>49,18%</b>

Załącznik Nr 3  
Burmistrza Śmigła  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku**

klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na 31.06.2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania	Uwagi
Rozdział	Paragraf					
01010	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Śmiglu spółka z o.o.	430 744,34	430 741,34	100,00%	Udziały zostały objęte
<b>Razem 01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>430 744,34</b>	<b>430 741,34</b>	100,00%	
60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P w m. Wonieść - chodnik”.	40 000,00	0,00	0,00%	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku zgodnie z podpisaną umową
<b>Razem 60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
60016	6050	Przebudowa ul. Konopnickiej w Śmiglu (odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Mierosławskiego)	300 000,00	298 924,66	99,64%	Zadanie zostało zrealizowane
60016	6050	Przebudowa ul. Mierosławskiego w Śmiglu	630 000,00	607 346,81	96,40%	Zadanie w trakcie realizacji
60016	6050	Budowa chodnika w Śmiglu przy ul. Kościuszki	20 000,00	19 950,78	99,75%	Zadanie zostało zrealizowane
60016	6050	Budowa chodnika o szer. 1,5 m - ul. Leśna w Morownicy (600 m)	300 000,00	225 896,56	75,30%	Zadanie zostało zrealizowane
60016	6050	Budowa chodnika w Bronikowie - droga na Boguszyn (lewa strona)	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
60016	6050	Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego - Sołectwo Koszanowo	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poładowo - Morownica	3 240,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
60016	6057		36 784,00	0,00	0,00%	
60016	6059		21 026,00	0,00	0,00%	
60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wiejskiej w Bronikowie - Fundusz sołectki	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Poładowie Fundusz sołectki	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewo (droga gminna nr 590041P "Al. Czereśniowa" Stare Bojanowo - Olszewo)	492 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
<b>Razem 60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 913 050,00</b>	<b>1 202 118,81</b>	62,84%	
70005	6057	Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu	237 999,90	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji - pierwsza faktura została uregulowana w lipcu
70005	6059		99 014,97	0,00	0,00%	
70005	6050		15 560,13	0,00	0,00%	
70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku zgodnie z zapotrzebowaniem
<b>Razem 70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>412 575,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
75023	6060	Zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
75023	6050	Budowa systemu sygnalizacyjno - odcinającego dopływ gazu w budynku Urzędu Miejskiego Śmigła	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
<b>Razem 75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>37 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	32,43%	

75412	6050	Budowa remizy z zapleczem sportowym w Wonieściu - projekt	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2020 roku. Jest ona jednak uzależniona od sytuacji finansowej w jakiej będzie się znajdować gmina w związku z Covid-19
75412	6060	Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
<b>Razem 75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	61,54%	
75421	6060	Zakup defibrylatora TEC-5621 Nihon Kohden z kardiowersją w celu przekazania do SPZOZ Kościan	10 800,00	10 800,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
<b>Razem 75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	100,00%	
75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Śmiglu	10 300,00	10 300,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
<b>Razem 75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	100,00%	
75818	6800	Rezerwy majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%	Rezerwa nie została rozdysponowana
<b>Razem 75818</b>		<b>Rezerwy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
80101	6050	SP Śmigiel - Utworzenie nowej rozdzielni prądu	35 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
80101	6050	Zespół Szkół w Czaczu - budowa chodnika	12 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
<b>Razem 80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
80104	6050	Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	3 338 000,00	2 048 870,29	61,38%	Zadanie w trakcie realizacji
80104	6050	Przedszkole w Śmiglu - zakup pierwszego wyposażenia	113 640,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
<b>Razem 80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 451 640,00</b>	<b>2 048 870,29</b>	59,36%	
80148	6060	SP Śmigiel - Zakup zmywarki do kuchni	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
80148	6050	Przedszkole w Śmiglu - wyposażenie nowej kuchni	186 930,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
<b>Razem 80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>201 930,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
85195	6300	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - Etap I.	10 000,00	0,00	0,00%	Dotacja została przekazana 03 lipca 2020 roku
<b>Razem 85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	87 500,00	24 500,00	28,00%	Zadanie w trakcie realizacji
<b>Razem 90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>87 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	28,00%	
90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel	492 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2020 roku. Jest ona jednak uzależniona od sytuacji finansowej w jakiej będzie się znajdować gmina w związku z Covid-19
<b>Razem 90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>492 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	40 000,00	15 000,00	37,50%	Zadanie w trakcie realizacji
<b>Razem 90019</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	37,50%	
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	77 000,00	6 852,00	8,90%	Zadanie w trakcie realizacji
<b>Razem 90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>77 000,00</b>	<b>6 852,00</b>	8,90%	
92605	6050	Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Starym Bojanowie	50 000,00	49 225,83	98,45%	Zadanie zostało zrealizowane
92605	6050	Modernizacja basenu kąpielowego w Śmiglu - etap I	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2020 roku. Jest ona jednak uzależniona od sytuacji finansowej w jakiej będzie się znajdować gmina w związku z Covid-19
92605	6050	Rozbudowa zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie Osiedla nr 4 w Śmiglu	40 000,00	18 823,92	47,06%	Zadanie w trakcie realizacji

<b>Razem 92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>290 000,00</b>	<b>68 049,75</b>	23,47%	
92695	6050	Plac zabaw z elementami skateparku	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
<b>Razem 92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
<b>SUMA</b>			<b>7 796 539,34</b>	<b>3 869 232,19</b>	49,63%	

**Zestawienie przychodów i kosztów biblioteki w Śmiglu i filii bibliotecznych w Starym Bojanowie,**

URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA

Wpł. 23.07.2020  
Liczba załączników 8116

**Czaczu i Nietążkowie za okres od 1.01.2020r. – 30.06.2020r.**

**1. Przychody:**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja od organizatora – konto 740	468.000,00	228.000,00	48,72
2.	Przychody własne – konto 760-3-02	600,00	67,75	11,29
3.	Dary książkowe – konto 760-5-03	1.738,00	1.738,00	100,0
4.	Darowizna przedmiotu – konto - 760-5-01	2.499,00	2.499,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>472.837,00</b>	<b>232.304,75</b>	<b>49,13</b>

**2. Koszty:**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników – konto 407-01	302.208,00	142.762,84	47,24
2.	Fundusz nagród- konto 407-10	18.000,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne – konto 409-01	62.600,00	25.927,35	41,42
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny - konto 410-01	12.020,00	12.020,00	100,0
5.	Nagrody jubileuszowe – konto -407-10	27.500,00	7.200,00	26,18
6.	Energia elektryczna, gaz-filia Nietążkowo – konto 403-03;403-06	4.000,00	2.111,73	52,79

7.	Zakup księgozbioru – 401-07	17.738,00	12.290,79	69,29
8.	Zakup czasopism – 402-08-09-10-11	1.500,00	620,83	41,39
9.	Opłaty telefoniczne i internetowe – 405-04-05-07	4.500,00	2.594,50	57,66
10.	Opłaty materiałów: - 402-12-13-14-15-toner, przyłbice, pł.dezynf., karty tel.	5.608,00	2.082,52	37,13
11.	Zakup usług: 406-16 – opt.Sokrates, ozonowanie pomieszczeń, wykonanie strony internetowej – 4.737,00 408-02- bad.lekarskie – 100,00 415-03 – ub.majątkowe – 1.254,00	7.864,00	6.091,00	77,45
12.	Organizacja imprez kult.-oświatowych – 402-12-13-14-15	6.000,00	200,26	3,34
13.	Konserwacja sprzętu biurowego	400,00	0,00	0,00
14.	Zwrot kosztów podróży służbowych-412-01	400,00	79,15	19,79
15.	Darowizna przedmiotów – 401-06	2.499,00	2.499,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>472.837,00</b>	<b>216.479,97</b>	<b>45,79</b>

Wykaz imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Śmiglu i jej filie w I półroczu 2020 roku:

Lp.	Nazwa imprezy	Data
	Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu	
1.	Balik karnawałowy dla dzieci	06.02.
2.	Warsztaty dla przedszkolaków „Odważa w oparciu o	14.02., 17.02. (2 warsztaty)

	książkę „Przygody Fenka”	19.02.,24.02.,26.02.,28.02.,6.03. (9 warsztatów)
3.	Warsztaty dla przedszkolaków „Wszyscy jesteście ważni” w oparciu o baśń Kredki Wiolety Piaseckiej	29.01.
4.	Zabawy w bibliotece w czasie ferii	wtorki 9 spotkań
5.	Grupa Zabawowa Śmigielaczek – zajęcia dla dzieci od 1 roku do 2 lat ( 2 grupy)	Czwartki - 9 spotkań
6.	Klub Maluszka – zajęcia dla dzieci od 2 do 3 lat ( 2 grupy)	
7.	Z uwagi na pandemię COVID – 19 od 12.03. do 20.05.br biblioteka była zamknięta dla czytelników. Po ponownym otwarciu uruchomiono wypożyczalnię z zachowaniem reżimu sanitarnego bez dostępu do półek. Wszystkie działania kulturalno- oświatowe prezentowane są online - guizy , filmiki, małe formy teatralne, działania plastyczne	
	<b>Filia Biblioteczna Czacz</b>	
		16.01.
1.	Poranki z ciekawą książką	27.01, 31.01.
2.	Ferie z bibliotece dla dzieci „Podróże do krainy śniegu’	
3.	Działania online - filmiki	Co druga środa 4 spotkania
4.	Zajęcia grupy zabawowej Maluszki	
	<b>Filia biblioteczna Stare Bojanowo</b>	
		27.01., 31.01.
1.	Ferie z biblioteką	
2.	Działania online - filmiki	Co druga środe – 4 spotkania
3.	Grupa zabawowa „Urviski”- zajęcia dla dzieci od 2 do 3 lat	
	<b>Filia biblioteczna Nietążkowo</b>	
		04.02.,06.02.
1.	Ferie w bibliotece „Zimowa fabryka pomysłów”	
2.	Działania online - filmiki	



Zestawienie przychodów i kosztów Centrum Kultury za okres od 1.01.2020r. – 30.06.2020r.

1. Stan środków na początek roku – 15.470,29

2. Przychody:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja od organizatora	1.097.000,00	540.000,00	49,23
2.	Przychody własne, w tym:	176.525,43	60.405,79	34,22
	- reklamy w Witrynie Śmigielskiej – konto 760-3-09	5.000,00	4.235,63	84,71
	- wpisowe – sekcja plastyczna – konto 700-4-01	2.000,00	1.080,00	54,00
	- wpisowe – sekcja wokalna – konto 700-4-02	2.000,00	0,00	0,00
	- wpisowe – sekcja teatralna – konto 700-3-02	600,00	304,89	50,82
	- wpisowe – sekcja fotograficzna – konto 700-3-04	5.000,00	2.861,77	57,24
	- zajęcia aerobiku – konto 760-3-06	8.000,00	3.521,93	44,02
	- wynajem sal – konto 760-3-03	12.000,00	2.391,69	19,93
	- za wyp.zastawy, sprzętu, obrusów – 760-3-04;05;07;08	2.000,00	4.603,25	230,16
	- za bilety z koncertów, opłaty za warsztaty, akredytacje, stoiska handlowe -700-2-01; 700-3-01;700-4-03;	37.100,00	16.274,69	43,87
	- usługi Gminnego Centrum Informacji – 760-3-01	7.000,00	2.385,46	34,08
	- sprzedaż pocztówek – konto 760-3-10	0,00	6,50	
	- sprzedaż wydawnictw – konto 760-1-01	0,00	150,48	

	- zaokrąglenia VAT – konto 760-6 - darowizna przedmiotu – konto – 760-5-01 - koncerty MOD – konto – 760-4-01 - amortyzacja środków trwałych - roczna	0,00 20.388,43 2.200,00 73.237,00	1,07 20.388,43 2.200,00 0,00	100,0 100,0
<b>Razem</b>		<b>1.273.525,43</b>	<b>600.405,79</b>	<b>47,15</b>

## 2. Koszty:

1.	Wynagrodzenia osobowe – konto 407-02	530.324,00	253.279,97	47,76
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne – konto 409-02-03,409-06	113.850,00	46.881,89	41,18
3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 410-02	17.570,00	16.143,11	91,88
4.	Nagrody jubileuszowe – konto 407-11	24.111,00	18.432,00	76,45
5.	Fundusz nagród-konto-407-11	24.000,00	0,00	0,00
6.	Odprawa emerytalna – 407-02	11.200,00	0,00	0,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe - konto 407-03;407-12;409-03 -instruktor aerobiku, nauka gry na instrumentach w ZPIT „Żeńcy Wielkopolscy, instruktor kółka teatralnego,	51.000,00	16.105,20	31,58
8.	Zwrot kosztów podróży służbowych – konto 412-02	4.500,00	1.143,29	25,41
9.	Zakup energii, wody, gazu, w tym; - energii elektrycznej – konto 403-04 - wody – konto 403-01 - gazu – konto 403-02	<b>62.000,00</b> 26.000,00 1.000,00 35.000,00	<b>34.688,24</b> 16.221,27 648,91 17.818,06	<b>55,95</b> 62,39 64,89 50,91
10.	Koszty działalności sekcji i zespołów, w tym:  - sekcja plastyczna - konto 402-07- zakup materiałów plastycznych - Towarzystwo Śpiewu Harmonia-konto 406-24 - Młodzieżowa Orkiestra Dęta - konto – 402-17 – płyty CD – 1.872,68 - konto – 404-13- naprawa instrumentów – 553,50	<b>68.200,00</b>  3.000,00  3.000,00 52.200,00	<b>40.429,16</b>  1.230,90  1.745,00 37.453,26	<b>59,28</b>  41,03  58,17 71,75

<p>- konto – 406-21 – usl.transport.,za warsztaty, wykonanie ścieżki dźwiękowej,składki członkowskie,optata ZAIKS – 29.107,08</p>	2.000,00	0,00	0,00
<p>- konto – 407-09- wynagrodzenia bezosobowe – 5.920,00</p>	5.000,00	0,00	0,00
<p>- Kapela Podwórkowa Wiarusy</p>			
<p>- sekcja wokalna</p>			
<p>- sekcja teatralna- 402-16</p>	3.000,00	0,00	0,00

11.	<p>Zakup materiałów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki czystości – konto 402-04</li> <li>- paliwo – konto 402-06</li> <li>- art.biurówce, druki, tonery – konto 402-05</li> <li>- pozostałe zakupy – konto 401-04-zakup odkurzacza, foteli, stolika, routera, serwera, dmuchawy, kosy spalinowej, drukarki – 11.559,69</li> <li>- konto-401-08- program WINDOWS – 1.500,00</li> <li>- konto-405-02 – zakup znaczków – 206,50</li> <li>- konto- 402-16 – kosze na śmieci, wydawnictwa księgowo, wyp. Kuchni, podkłady pod fotele biurowe, pł.dezynf., donice, art.do napraw, art.elekt., poz.zakupy</li> </ul>	<p><b>37.000,00</b></p> <p>4.000,00</p> <p>4.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>26.000,00</p>	<p><b>31.792,32</b></p> <p>3.436,63</p> <p>3.603,11</p> <p>2.216,62</p> <p>22.535,96</p>	<p><b>85,93</b></p> <p>85,92</p> <p>90,08</p> <p>73,89</p> <p>86,68</p>
12.	<p>Koszty związane z organizacją imprez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konto – 402-03- art.spoż.,kwiaty,nagrody – 2.026,41</li> <li>- konto – 406-04 – gaże – 14.482,50</li> <li>- konto – 406-05 – ochrona – 1.476,00</li> <li>- konto – 406-06 – pokaz szt.ogni, oprawy muzyczna,pokazy filmów,usł.gastr., hotelowa - 13.040,90</li> <li>- konto – 406-09 – opłaty ZAIKS – 2.245,17</li> <li>- konto – 407-08- wynagrodzenia bezosobowe – 6.727,00</li> <li>- konto – 409-04 – składki na ub.spółeczne-1.173,00</li> </ul> <p>Przeprowadzone imprezy w okresie sprawozdawczym: - 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 12.01.2020</p>	<p>146.289,00</p>	<p>30.073,58</p> <p>11.097,40 – koszty pokryte ze środków z roku poprzedniego</p>	<p>20,56</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koncerty wokalne w Czachu i Starym Bojanowie - 25.01.2020</li> <li>- Balik karnawalowy dla dzieci - 6.02.2020</li> <li>- Pokazy filmowe – Robert Celiński - 31.01.2020</li> <li>- Gminne Półkolonie Zimowe - 27-31.01.2020</li> <li>- Koncert Walentynkowe Felicjana Andrzejczaka - 14.02.2020</li> <li>- Popołudnie poetycko-muzyczne „Coraz bliżej brzeg” - 16.02.2020</li> <li>- Spektakl teatralny „Królowa Śniegu” - 23.02.2020</li> <li>- Koncert z okazji Dnia Kobiet – Jacek Silski - 8.03.2020</li> <li>- Konkurs internetowy na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną - 9.04.2020</li> <li>- Fotograficzny konkurs internetowy „Zostań w domu” - 16.04.2020</li> <li>- Spektakle teatralne On-line „Niedzielne Popołudnie z bajką - 8.05.2020</li> </ul>			34,47
13.	<p>Koszty związane z działalnością Gminnego Centrum Infor.- --</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konto – 402-21- osłona plexi – 221,40</li> <li>- konto – 405-06 – opłaty tel. – 369,13</li> <li>- konto – 406-20 – czynsz kserokopiarka – 1.523,16</li> <li>- konto – 415-02 – ub.majątkowe – 1.254,00</li> </ul>	9.770,00	3.367,69	
14.	<p>Zakup usług, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty telefoniczne i internetowe – konto 405-01</li> <li>- opłaty za śmieci stałe i płynne – konto 406-07</li> <li>- ubezpieczenie majątkowe – konto 415-01</li> <li>- druk Witryny Śmigieleskiej– konto 406-08</li> <li>- kolportaż Witryny Śmigieleskiej-konto-406-08</li> </ul>	80.086,00	51.967,32	59,43
			2.091,38	41,83
			2.926,91	65,04
			1.256,00	62,80
			4.968,00	30,11
			4.142,39	41,84

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty RODO – konto-406-15</li> <li>- opłaty serwisowe za gaz – konto-406-15</li> <li>- wykonanie strony internetowej – konto-406-15</li> <li>- pozostałe usługi :</li> <li>- konto – 404-01- przebudowa inst.wod.-kan – 2.460,00</li> <li>- konto – 408-01 – szkolenia pracowników,ref.okularów – 488,00</li> <li>- konto – 411-01 – zap.o karalność – 90,00</li> <li>- konto – 406-15 – opłaty Agrobex,dor.BHP, usługi informatyczne,tapicerowanie krzesel, poz.usługi – 22.474,64</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8.856,00</li> <li>7.380,00</li> <li>3.250,00</li> <li>22.700,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.428,00</li> <li>3.690,00</li> <li>2.952,00</li> <li>21.139,75</li> <li>4.372,89 –</li> <li>koszty pokryte ze środków z roku poprzedniego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50,00</li> <li>50,00</li> <li>90,83</li> <li>93,13</li> </ul>
15.	Darowizny przedmiotów- 401-04	20.388,43	20.388,43	100,0
16.	Amortyzacja środków trwałych	73.237,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1.273.525,43</b>	<b>575.789,60</b>	<b>45,21</b>

Informacja o stanie należności i zobowiązań Centrum Kultury w Śmiglu na dzień 30.06.2020:

- 1.Należności w wysokości 3.512,07, w tym należności wymagalne 2.784,37 – ( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ).
- 2.Zobowiązania nie występują ( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z ).

Śmigiel, 23-07-2020

**DYREKTOR**  
**CENTRUM KULTURY**  
*Eugeniusz Kurąśński*



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigół za I półrocze 2020.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigół na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Śmigół za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigół na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVI/154/2019 Rady Gminy Śmigół z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Śmigół:

1. Uchwałą Nr XVII/166/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Śmigół na lata 2020-2029,
2. Uchwałą Nr XVIII/172/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Śmigół na lata 2020-2029,
3. Zarządzeniem Nr 154/20 Burmistrza Śmigła w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Śmigół na lata 2020-2029,
4. Uchwałą Nr XIX/186/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Śmigół na lata 2020-2029,
5. Uchwałą Nr XX/189/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Śmigół na lata 2020-2029,
6. Uchwałą Nr XXI/199/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Śmigół na lata 2020-2029,



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śmigiel na lata 2020-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Śmigiel (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Śmigiel na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 87 159 019,18 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 45 972 154,95 zł, tj. 52,75%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 85 919 170,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 45 609 082,32 zł, tj. 53,08%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13 369 424,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 720 092,00 zł, tj. 42,78%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 87 923,66 zł, tj. 30,85%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 228 269,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 750 076,00 zł, tj. 60,08%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 31 083 002,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 248 770,62 zł, tj. 55,49%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 953 474,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 802 220,04 zł, tj. 51,30%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 239 849,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 363 072,63 zł, tj. 29,28%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 217 452,53 zł, tj. 31,06%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 509 849,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 139 192,08 zł, tj. 27,30%.

## 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Śmigiel na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 91 066 665,18 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 44 787 093,79 zł, tj. 49,18%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 83 270 125,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 40 917 861,60 zł, tj. 49,14%, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 555 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 240 445,23 zł, tj. 43,32%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 796 539,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 869 232,19 zł, tj. 49,63%.

#### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Śmigiel zostały zrealizowane w wysokości 45 972 154,95 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 44 787 093,79 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 185 061,16 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 691 220,72 zł

#### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 966 650,45 zł, w tym:

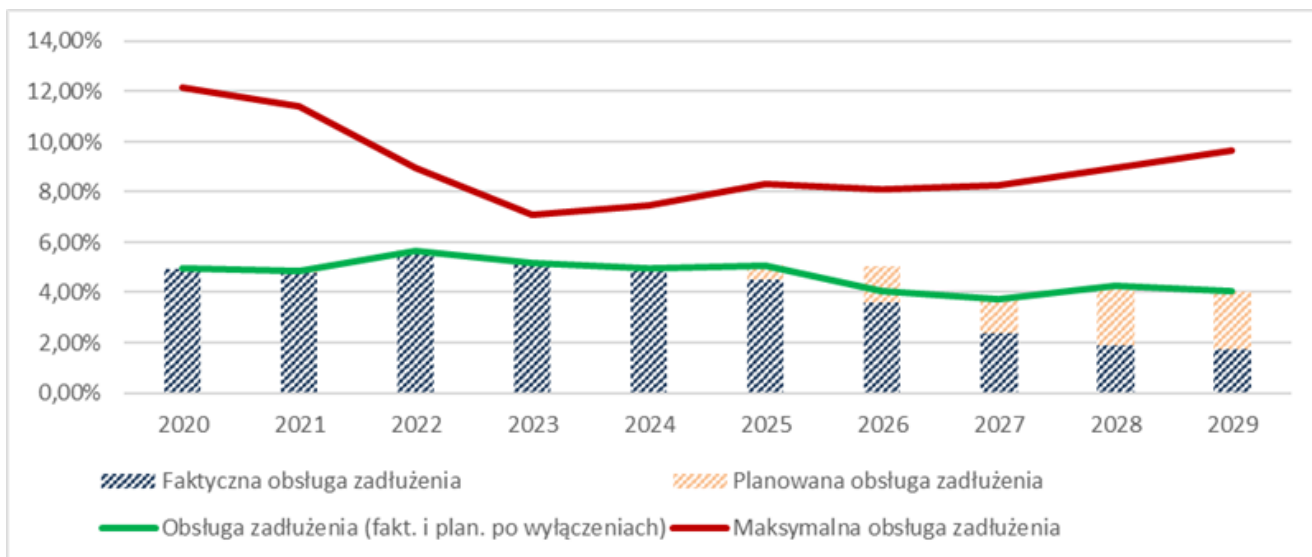
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł, tj. 21,05%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 352 686,07 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 613 964,38 zł, tj. 271,17%

#### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 159 500,00 zł, tj. 53,71% planu.

#### **7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Analizując poziom zadłużenia Gminy Śmigiel należy wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

#### 8. Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 266 ust 2. ustawy o finansach publicznych

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2020 do 2021 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 18 620 557,06 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 9 048 327,14 zł.

#### 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2020-2029.

W I półroczu zrealizowano w nieznacznym stopniu wydatki przeznaczone na wykonanie inwestycji wieloletnich. Zdecydowanie wyższe natężenie prac związanych z realizacją inwestycji wieloletnich planowane jest w II połowie roku.

**- informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel w latach 2020-2029**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>84 208 559,00</b>	<b>87 159 019,18</b>	<b>45 972 154,95</b>	<b>52,75%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>83 149 815,00</b>	<b>85 919 170,18</b>	<b>45 609 082,32</b>	<b>53,08%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 373 999,00	13 369 424,00	5 720 092,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	285 000,00	285 000,00	87 923,66	30,85%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 362 680,00	16 228 269,00	9 750 076,00	60,08%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 158 286,50	31 083 002,68	17 248 770,62	55,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 969 849,50	24 953 474,50	12 802 220,04	51,30%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 930 000,00	7 930 000,00	4 545 858,17	57,32%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 058 744,00</b>	<b>1 239 849,00</b>	<b>363 072,63</b>	<b>29,28%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	700 000,00	217 452,53	31,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	328 744,00	509 849,00	139 192,08	27,30%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>86 799 559,00</b>	<b>91 066 665,18</b>	<b>44 787 093,79</b>	<b>49,18%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>80 706 189,00</b>	<b>83 270 125,84</b>	<b>40 917 861,60</b>	<b>49,14%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 938 153,00	32 104 284,24	15 304 989,52	47,67%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	555 000,00	555 000,00	240 445,23	43,32%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 243,00	6 243,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 093 370,00</b>	<b>7 796 539,34</b>	<b>3 869 232,19</b>	<b>49,63%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 663 370,00	7 365 795,00	3 438 490,85	46,68%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 500,00	254 500,00	46 352,00	18,21%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 591 000,00</b>	<b>-3 907 646,00</b>	<b>1 185 061,16</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 159 500,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>6 066 646,00</b>	<b>3 966 650,45</b>	<b>65,38%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>21,05%</b>

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 591 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>352 686,07</b>	<b>352 686,07</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	352 686,07	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	963 959,93	2 613 964,38	271,17%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	963 959,93	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>1 159 500,00</b>	<b>53,71%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>1 159 500,00</b>	<b>53,71%</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>22 908 750,19</b>	<b>22 908 750,19</b>	<b>20 158 250,19</b>	<b>87,99%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 443 626,00	2 649 044,34	4 691 220,72	177,09%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 443 626,00	3 965 690,34	7 657 871,17	193,10%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,92%	4,94%	4,94%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	5,47%	6,02%	17,41%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,56%	11,47%	11,47%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony	10,84%	12,17%	12,17%	

	w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 894,50	105 894,50	79 800,00	75,36%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 894,50	105 894,50	79 800,00	75,36%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 894,50	105 894,50	79 800,00	75,36%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	328 744,00	284 849,00	139 192,08	48,87%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	328 744,00	284 849,00	139 192,08	48,87%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 744,00	284 849,00	139 192,08	48,87%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 894,50	203 792,68	86 962,00	42,67%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 894,50	203 792,68	86 962,00	42,67%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 894,50	203 792,68	86 962,00	42,67%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	413 625,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	394 824,87	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	274 783,90	0,00	0,00%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 002 385,96	6 161 909,77	3 458 023,16	56,12%
10.1.1	bieżące	1 190 385,96	1 288 284,77	773 006,07	60,00%
10.1.2	majątkowe	3 812 000,00	4 873 625,00	2 685 017,09	55,09%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 159 000,00	2 159 000,00	1 159 500,00	53,71%

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

## - informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel w latach 2020-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań w 2020 r.	Wykonanie w okresie trwania przedsięwzięcia	Stopień realizacji w okresie trwania przedsięwzięcia
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>18 620 557,06</b>	<b>5 002 385,96</b>	<b>6 161 909,77</b>	<b>3 458 023,16</b>	<b>56,12%</b>	<b>9 048 327,14</b>	<b>12 449 345,99</b>	<b>66,86%</b>
1.a	- wydatki bieżące				2 908 870,22	1 190 385,96	1 288 284,77	773 006,07	60,00%	1 335 752,14	2 281 824,09	78,44%
1.b	- wydatki majątkowe				15 711 686,84	3 812 000,00	4 873 625,00	2 685 017,09	55,09%	7 712 575,00	10 167 521,90	64,71%
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>6 000 409,36</b>	<b>25 894,50</b>	<b>537 418,31</b>	<b>7 162,00</b>	<b>1,33%</b>	<b>3 376 367,68</b>	<b>2 631 203,68</b>	<b>43,85%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				129 472,52	25 894,50	123 793,31	7 162,00	5,79%	123 792,68	12 841,84	9,92%
1.1.1.1	ERASMUS + „Praca to sukces, a czas to pieniądz” - Kształcenie dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2021	129 472,52	25 894,50	123 793,31	7 162,00	5,79%	123 792,68	12 841,84	9,92%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 870 936,84	0,00	413 625,00	0,00	0,00%	3 252 575,00	2 618 361,84	44,60%
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo – Morownica - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2020	2021	2 900 000,00	0,00	61 050,00	0,00	0,00%	2 900 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2020	2 970 936,84	0,00	352 575,00	0,00	0,00%	352 575,00	2 618 361,84	88,13%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>12 620 147,70</b>	<b>4 976 491,46</b>	<b>5 624 491,46</b>	<b>3 450 861,16</b>	<b>61,35%</b>	<b>5 671 959,46</b>	<b>9 818 142,31</b>	<b>77,80%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				2 779 397,70	1 164 491,46	1 164 491,46	765 844,07	65,77%	1 211 959,46	2 268 982,25	81,64%
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2019-2020 - pakiet I, II i III - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2020	274 280,00	89 862,51	89 862,51	89 862,51	100,00%	89 862,51	274 280,00	100,00%
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie 2019 – 2020 - zapewnienie transportu dla uczniów z terenu Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2020	787 107,43	486 202,66	486 202,66	260 425,51	53,56%	486 202,66	559 389,52	71,07%
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2020	104 550,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	100,00%	62 730,00	104 550,00	100,00%



1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Morownica oraz w obrębie Poładowo - Gmina Śmigiel - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2020	68 757,00	31 734,00	31 734,00	0,00	0,00%	31 734,00	37 023,00	53,85%
1.3.1.5	Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) - Zapewnienie bezpieczeństwa danych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2020	11 808,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	11 808,00	100,00%
1.3.1.6	Sprzedaz i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2019-2020 - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2020	679 540,17	169 885,05	169 885,05	169 885,05	100,00%	169 885,05	679 540,17	100,00%
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla w latach 2019-2020 - Kompleksowa obsługa przesyłek pocztowych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2020	107 525,70	26 881,44	26 881,44	26 881,44	100,00%	26 881,44	107 525,70	100,00%
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021 - Zabezpieczenie przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2021	463 128,00	154 376,00	154 376,00	99 238,00	64,28%	201 844,00	360 522,00	77,85%
1.3.1.9	Wycena nieruchomości położonych na terenie Gminy Śmigiel w okresie 2019-2020 - Oszacowanie wartości nieruchomości	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2020	52 398,00	6 000,00	6 000,00	3 321,00	55,35%	6 000,00	32 287,50	61,62%
1.3.1.10	Wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Śmigla i jego jednostkach organizacyjnych - usprawnienie funkcjonowania UM w Śmiglu i jednostek organizacyjnych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2020	68 400,00	34 200,00	34 200,00	17 100,00	50,00%	34 200,00	48 450,00	70,83%
1.3.1.11	Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - Zapewnienie transportu dla niepełnosprawnych uczniów	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2020	32 670,40	20 160,00	20 160,00	6 420,89	31,85%	20 160,00	17 546,69	53,71%
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2019-2020 - Pakiet I, II, III - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2020	129 233,00	77 539,80	77 539,80	25 059,67	32,32%	77 539,80	36 059,67	27,90%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 840 750,00</b>	<b>3 812 000,00</b>	<b>4 460 000,00</b>	<b>2 685 017,09</b>	<b>60,20%</b>	<b>4 460 000,00</b>	<b>7 549 160,06</b>	<b>76,71%</b>
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Mierosławskiego w Śmiglu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2020	680 000,00	200 000,00	630 000,00	607 346,81	96,40%	630 000,00	615 347,96	90,49%
1.3.2.2	Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2016	2020	6 893 750,00	3 120 000,00	3 338 000,00	2 077 670,28	62,24%	3 338 000,00	5 181 649,79	75,16%
1.3.2.3	wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2015	2020	2 267 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00%	492 000,00	1 752 162,31	77,29%