

**INFORMACJA BURMISTRZA ŚMIGŁA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚMIGIEL W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

1. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Śmigiel na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVII/244/2020 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na 2021 rok. Plan Budżetu według stanu na 01.01.2021 wynosił:

- a) Dochody: 84.567.036,00 zł,
- b) Wydatki: 87.834.368,00 zł,
- c) Deficyt: 3.267.332,00 zł.

Plan Budżetu według stanu na 30.06.2021 wynosił:

- a) Dochody: 86.986.795,25 zł
- b) Wydatki: 92.878.552,79 zł
- c) Deficyt: 5.891.757,54 zł

1) Dochody

Dochody Gminy w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 48.232.703,29 zł, tj. 55,45 % planu; z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 48.004.710,11 zł tj. 56,08 % planu,
- b) dochody majątkowe w wysokości 227.993,18 zł tj. 16,45 % 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 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 44.094.185,61 zł, tj. 47,48 % planu; z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 43.277.292,00 zł tj. 51,58 % planu,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 816.893,61 zł tj. 9,10% 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 2021 rok (po zmianach) to wielkość: 7.955.757,54 zł, w tym:

- a) przychody z tytułu kredytów w kwocie 4.894.000 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 1.031.757,54 zł.

c) wolne środki 2.030.000,00 zł.

Wykonano przychody w I półroczu 2021 roku w wysokości 5.321.281,43 zł w tym:

- przychody z tytułu kredytów w kwocie 0,00 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 1.031.757,54 zł,
- wolne środki 4.289.523,89 zł.

4) Rozchody

Zaplanowane rozchody Gminy na 2021 rok to kwota 2.064.000,00 zł. Wykonane rozchody w I półroczu 2021 roku to 1.032.000,00 zł, w tym:

- a) kredyty 440.000,00 zł,
- b) pożyczki 592.000,00 zł.

5) Nadwyżka/deficyt

Na 2021 rok (po zmianach) planowany jest deficyt w wysokości 5.891.757,54 zł. Wykonany wynik budżetu na koniec I półroczu 2021 roku to nadwyżka w wysokości 4.138.517,68 zł.

6) Zadłużenie

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, według stanu na koniec I półroczu 2021 roku wyniosło 20.826.750,19 zł, w tym:

- a) kredyty 11.173.700,00 zł,
- b) pożyczki 3.353.050,19 zł,
- c) obligacje 6.300.000,00 zł.

Poniższe zestawienie pokazuje wykaz zobowiązań według stanu na 30.06.2021 r.:

Tabela Nr 1 Wykaz zobowiązań według tytułów dłużnych

Podmiot	Nazwa zadania	Zadłużenie na koniec I półrocza 2021	Data zakończenia spłaty
WFOŚiGW	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry	2 745 877,69 zł	20.09.2025
BGK S.A.	Sfinansowanie deficytu	2 835 000,00 zł	20.12.2025
WFOŚiGW	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4	607 172,50 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	4 663 700,00 zł	20.12.2029
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 675 000,00 zł	20.12.2029
Razem		20 826 750,19 zł	X

7) Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów oraz odsetek od zaciągniętego długu – wyniosła w I półroczu 2021 roku 1.167.620,16 zł, z tego raty kapitałowe 1.032.000,00 zł, odsetki w kwocie 135.620,16 zł. Zapłacone w I półroczu 2021 roku odsetki dotyczą:

- a) kredytów 45.488,90 zł,
- b) pożyczek 59.522,26 zł,
- c) obligacji 30.609,00 zł.

8) Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na koniec I półrocza 2021 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S), wyniósł 9.745.333,60 zł, w tym zaległości 3.351.422,71 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 30.06.2021 r.

Treść	Zaległości z tytułu należności głównej
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	119 479,81 zł
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	38 542,40 zł
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	814 433,19 zł
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	107 354,65 zł
Podatek rolny – osoby fizyczne	83 556,91 zł
Podatek rolny – osoby prawne	1 130,25 zł
Podatek leśny – osoby fizyczne	262,00 zł
Podatek leśny – osoby prawne	8,00 zł
Razem	1 164 767,21 zł

Pozostałe zaległe należności według paragrafów:

- a) 0350 podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - 30.622,76 zł;

- b) 0360 podatek od spadków i darowizn – 28.411,00 zł;
- c) 0460 opłata eksploatacyjna - 25.519,20 zł;
- d) 0480 opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 175,01 zł;
- e) 0490 inne lokalne opłaty - 14.492,28 zł;
- f) 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 8.084,84 zł;
- g) 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 126.560,57 zł;
- h) 0570 grzywny, mandaty - 9.758,54 zł;
- i) 0660 wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1.145,00 zł;
- j) 0670 wpływy za korzystanie z wyżywienia - 7.510,49 zł
- k) 0690 różne opłaty (przede wszystkim za utrzymywanie odebranych zwierząt) - 20.546,02 zł;
- l) 0750 wpływy z najmu i dzierżawy – 268.257,18 zł;
 - ł) 0760 przekształcenie użytkowania wieczystego - 5.226,78 zł;
- m) 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw - 59.146,82 zł;
- n) 0830 wpływy z usług - 1.933,58 zł;
- o) 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 53.910,84 zł,
- p) 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 5.562,70 zł;
- r) 2360 zaległe alimenty - 1.519.791,89 zł.

Stan zobowiązań Gminy na koniec I półrocza 2021 roku wyniósł 935.604,23 zł i dotyczy głównie niezapłaconych faktur (gdzie termin płatności przypadał na lipiec 2021). W księgach Gminy nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 48.232.703,29 zł, tj. 55,45% planu, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 48.004.710,11 zł tj. 56,08 % planu,
- b) dochody majątkowe w wysokości 227.993,18 zł tj. 16,45 % 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 886.156,84 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 XXVII/249/2020 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze gminy Śmigiel,

spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 350.377,22 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 wypożyczania książek i czytelnictwa, wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej, 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 opłaceniu podatków Decyzje o udzieleniu ulg w opłaceniu 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 30.06.2021 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 3 Udzielone ulgi w opłaceniu podatków według stanu na 30.06.2021 r.

Treść	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1.792,12 zł	10.130,80 zł
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	-	26.850,00 zł
Podatek rolny - osoby fizyczne	182,11 zł	48,00 zł
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	13.111,00 zł
Odsetki	271,00 zł	575,00 zł

Razem	2.245,23 zł	50.714,80 zł
--------------	-------------	--------------

4) Dochody według działów

Tabela Nr 4 Dochody według działów

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 191 621,53 zł	1 041 096,53 zł	87,37%
020	Leśnictwo	13 000,00 zł	9 717,93 zł	74,75%
600	Transport i łączność	25 000,00 zł	16 907,76 zł	67,63%
630	Turystyka	13 760,00 zł	0,00 zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 414 500,00 zł	1 349 855,82 zł	39,53%
750	Administracja publiczna	178 949,00 zł	97 509,81 zł	54,49%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 418,00 zł	1 714,00 zł	50,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	37,58 zł	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	35 378 675,00 zł	18 435 204,81 zł	52,11%
758	Różne rozliczenia	16 618 975,00 zł	10 281 666,69 zł	61,87%
801	Oświata i wychowanie	2 021 414,94 zł	985 876,40 zł	48,77%
851	Ochrona zdrowia	26 924,00 zł	10 644,00 zł	39,53%
852	Pomoc społeczna	930 362,40 zł	546 814,38 zł	58,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 400,00 zł	36 484,29 zł	35,28%
855	Rodzina	26 537 895,38 zł	15 396 320,15 zł	58,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 400,00 zł	14 946,44 zł	23,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
926	Kultura fizyczna	435 000,00 zł	7 906,70 zł	1,82%
	Razem dochody	86 986 795,25 zł	48 232 703,29 zł	55,45%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.191.621,53 zł tj. 87,37 % 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 110.625,00 zł w związku z realizacją zadania: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parsko” oraz dotacji na zadanie bieżące: „Remont świetlicy wiejskiej w Sławiu” – w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

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 9.717,93 zł, tj. 74,75%. Czynniki za tereny łowieckie przekazywany jest między innymi ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, Nadleśnictwa Kościan, Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 25.000,00 zł, wykonano je w kwocie 16.907,76 zł, tj. 67,63 %. W budżecie zaplanowano wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25.000,00 zł. Uzyskano z kolei dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych, kosztów upomnień i odsetek.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 13.760,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania majątkowego „Trasy rowerowe – Śmigielska Pętla Wschodnia i Śmigielska Pętla Zachodnia”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.349.855,82 zł tj. 39,53% planu. W ramach działu planowane jest uzyskanie następujących dochodów:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano dochody w kwocie 68.315,76 zł, tj. 62,11%;
- b) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – uzyskano dochody w kwocie 1.053.460,13 zł tj. 45,41%;
- 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 3.537,52 zł tj. 11,79%;
- d) wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 221.534,46 zł, tj. 23,77%. Dotyczą one mienia sprzedanego w latach ubiegłych (raty) oraz nieruchomości sprzedanych w roku bieżącym. W I półroczu 2021 roku dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz obecnego najemcy jednego lokalu mieszkalnego położonego w Śmiglu przy ulicy Północnej 17. Za wykup ww. lokalu mieszkalnego nabywca płacił jednorazowo gotówką. Ponadto dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Robaczynie, oznaczonej nr geod. 236 o pow. 0,7300 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00035077/3, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie. Nie dokonano sprzedaży, nieruchomości rolnych oraz działek zabudowanych.
- e) inne dochody – odsetki oraz wpływy z różnych opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w dziale 750 wykonano w wysokości 97.509,81 zł, tj. 54,49 % i obejmują dochody uzyskane w rozdziałach:

- a) 75011 Urzędy Wojewódzkie - dochody obejmują dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- b) 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;
- c) 75056 Spis powszechny i inne - dochody obejmują otrzymaną dotację na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
- d) 75095 Pozostała działalność – dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.714,00 zł tj. 50,15% planu i obejmują:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje na aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale obejmują wpływy w związku z mandatami wystawionymi w poprzednich latach przez Straż Miejską. W I półroczu 2021 r. wpłynęło 37,58 zł.

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 18.435.204,81 zł, tj. 52,11% planu.

Tabela Nr 5 Dochody od osób prawnych i fizycznych

Nazwa	Plan 2021	Kwota uzyskana w I półroczu 2021	% wykonania
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa	20 100,00 zł	8 542,33 zł	42,50%
75615 - Podatki od osób prawnych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, czynności cywilno - prawnych	6 432 000,00 zł	3 192 282,98 zł	49,63%
75616 - Podatki od osób fizycznych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, darowizn i spadków, czynności cywilno - prawnych	6 624 000,00 zł	3 944 873,80 zł	59,55%
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – między innymi: opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 888 908,00 zł	4 704 876,56 zł	52,93%
75621 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 118 667,00 zł	6 404 285,00 zł	48,82%

75621 - Podatek dochodowy od osób prawnych	295 000,00 zł	180 344,14 zł	61,13%
Razem dział 756	35 378 675,00 zł	18 435 204,81 zł	52,11%

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 240.547,23 zł tj. 72,37%. W 2021 roku nie są realizowane dochody z tytułu opłaty targowej. Na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawieszono pobór tej opłaty w 2021 roku. Ustawa przewidywała rekompensatę dla gminy z tego tytułu. Gmina Śmigiel otrzymała kwotę 570.575,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 10.281.666,69 zł, tj. 61,87% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 9.168.128,00 zł, tj. 64,19% planu; aktualizacja planu do kwoty zgodnej z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nastąpi w II półroczu 2021 r.;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 768.390,00 zł, tj. 50,00% planu;
- różne rozliczenia finansowe – 48.382,69 zł, tj. 23,49% - 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 – 296.766,00 zł, tj. 50,00% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 985.876,40 zł, tj. 48,77% 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,

Tabela Nr 6 Dochody w jednostkach oświatowych

Rozdział	Plan 2021 rok	Kwota uzyskana w I półroczu 2021 r.	% wykonania	Uwagi
-----------------	----------------------	--	--------------------	--------------

Szkoły Podstawowe	24 007,00 zł	10 331,09 zł	43,03%	dochody z najmu, wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Oddziały przedszkolne	157 673,00 zł	46 335,00 zł	29,39%	dotacja celowe
Przedszkola	902 215,00 zł	431 133,97 zł	47,79%	dotacje celowe, wpływy z opłat
Stołówki szkolne	717 032,00 zł	277 588,40 zł	38,71%	Wpływy z usług i opłat
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220 487,94 zł	220 487,94 zł	100,00%	dotacja celowa
Razem	2 021 414,94 zł	985 876,40 zł	48,77%	X

Wykonanie dochodów własnych wynika z trwającej nadal epidemii Covid-19 i prowadzenia zdalnego nauczania w szkołach. Największy spadek dochodów zanotowano z tytułu wpływów z usług – stołówki szkolne i przedszkolne (wykonanie na poziomie 14,98%).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10.644,00 zł, tj. 39,53% planu i obejmują refundację z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz z tytułu zryczałtowanej stawki za przewozy osób na szczepienie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 546.814,38 zł, tj. 58,77% planu i obejmują przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa.

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

Rozdział	Dotacje	Pozostałe dochody	Razem dochody
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 500,00 zł	0,00 zł	11 500,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	53 000,00 zł	105,23 zł	53 105,23 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
85216 Zasiłki stałe	131 000,00 zł	0,00 zł	131 000,00 zł
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	154 926,00 zł	0,00 zł	154 926,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej	52 973,95 zł	0,00 zł	52 973,95 zł
85228 Usługi opiekuńcze	41 600,00 zł	45 768,00 zł	87 368,00 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	55 541,20 zł	0,00 zł	55 541,20 zł
Razem dział 852 Pomoc społeczna	500 941,15 zł	45 873,23 zł	546 814,38 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 36.484,29 zł, tj. 35,28% planu i obejmują dochody:

a) dotacja uzyskana od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

b) dochody uzyskane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu. Z uwagi na trwającą pandemię Covid-19 Schronisko wykonało dochody zaledwie na poziomie 10,78%.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 15.396.320,15 zł tj. 58,02%, w tym:

- a) 85501 - Świadczenia wychowawcze (500+), w tym głównie dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (Wojewoda Wielkopolski) – wykonanie w kwocie 10.638.027,37 zł, tj. 56,61%,
- b) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym głównie dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego – wykonanie w kwocie 4.702.005,38 zł, tj. 61,17%,
- c) 85503 - Karta dużej Rodziny – dotacja otrzymana z budżetu państwa oraz wpływy z różnych opłat – wykonanie w kwocie 195,40 zł, tj. 53,48%,
- d) 85504 – Wspieranie rodziny – dotacja otrzymana z budżetu państwa – wykonanie w kwocie 310,00 zł, tj. 100,00%,
- e) 85508 – Rodziny zastępcze – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nie odnotowano wpływu dochodów,
- f) 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja otrzymana z budżetu państwa oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w kwocie 55.782,00 zł, tj. 98,24%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 14.946,44 zł, tj. 23,57% planu i obejmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z programu Czyste Powietrze, wpływy dotyczące utrzymania odebranych zwierząt, wpływy z tytułu udostępnienia toalety w Czaczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale nie zostały wykonane w I półroczu 2021 r.. Zaplanowano dotacje celowe na realizację zadania „Remont (częściowy) zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego w Śmiglu”:

- 15.500,00 zł - dotacja Województwa Wielkopolskiego,
- 15.000,00 zł - dotacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7.906,70 zł, tj. 1,82% planu i obejmują wpływy z:

- a) różnych opłat - wpływy za bilety wstępu na korty tenisowe oraz za wpisowe na organizowanie zawodów i turniejów sportowych. Dochody te realizowane są przez jednostkę budżetową OKFiR;
- b) ze zwrotów dotacji – Klub Szachowy Wieża;

W dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych z Województwa Wielkopolskiego:

- Program „Szatnia na medal” – zadanie: „Remont pomieszczeń sanitariatów klubu sportowego Pogoń Śmigiel” – kwota 100.000,00 zł;
- Dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) – zadanie: „Modernizacja stadionu miejskiego w Śmiglu” – kwota 300.000,00 zł.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 44.094.185,61 zł, tj. 47,48 % planu; z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 43.277.292,00 zł tj. 49,14 % planu,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 816.893,61 zł tj. 9,10 % planu.

W I półroczu 2021 roku Gmina nie poniosła wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

1) Dotacje udzielone z budżetu

Dotacje udzielone w I półroczu 2021 roku z budżetu Gminy obejmują:

a) dotacje podmiotowe dla:

a. Centrum Kultury,

b. Centrum Kultury – w części dotyczącej bibliotek,

c. Przedszkole Nr 2 w Starym Bojanowie (Przedszkole Publiczne Malowane Misie).

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 2021 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	1 106 000,00 zł	485 000,00 zł	43,85%
Centrum Kultury w Śmiglu Biblioteka	92116-2480	468 000,00 zł	245 000,00 zł	52,35%
Razem		1 574 000,00 zł	730 000,00 zł	46,38%

Dotacja podmiotowa		sektor spoza finansów publicznych		
Przedszkole Nr 2 w Starym Bojanowie (Przedszkole Publiczne Malowane Misie)	80104-2590	800 000,00 zł	190 892,88 zł	23,86%
Razem		800 000,00 zł	190 892,88 zł	23,86%

Dotacje celowe		sektor finansów publicznych		
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	85295-2310	9 210,00 zł	4 525,00 zł	49,13%
	90013-2310	26 000,00 zł	7 392,15 zł	28,43%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85311-2710	24 110,00 zł	12 055,00 zł	50,00%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60095-2900	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem	X	64 320,00 zł	23 972,15 zł	37,27%

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	29 300,00 zł	21 500,00 zł	73,38%
	90095-2360	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	92105-2360	65 500,00 zł	62 550,00 zł	95,50%
	92605-2360	18 700,00 zł	5 000,00 zł	26,74%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92120-2720	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75412-2820	50 000,00 zł	11 900,00 zł	23,80%
	92605-2820	276 500,00 zł	192 000,00 zł	69,44%
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%
	85516-2830	72 000,00 zł	30 000,00 zł	41,67%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75412-6230	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90005-6230	91 000,00 zł	28 000,00 zł	30,77%
	90019-6230	40 000,00 zł	6 870,99 zł	17,18%
	90026-6230	84 000,00 zł	1 961,01 zł	2,33%
Razem	X	1 208 000,00 zł	409 282,00 zł	33,88%
Razem dotacje z budżetu	X	3 646 320,00 zł	1 354 147,03 zł	37,14%

Pozycja "Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących,, (60095-2900) w kwocie 5.000,00 zł została wprowadzona do załącznika Nr 6 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2021 „Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2021 rok na sesji Rady Miejskiej Śmigla w dniu 29 lipca 2021 r.

2) Wydatki według działów

Tabela Nr 9 Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w I półroczu 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu 2021	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 252 096,53 zł	1 203 871,17 zł	96,15%
020	Leśnictwo	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 160 616,79 zł	615 097,32 zł	53,00%
600	Transport i łączność	7 789 076,59 zł	1 546 330,99 zł	19,85%
630	Turystyka	3 000,00 zł	1 500,00 zł	50,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 375 000,00 zł	943 106,71 zł	68,59%
710	Działalność usługowa	161 500,00 zł	25 032,35 zł	15,50%
750	Administracja publiczna	6 595 500,75 zł	3 277 267,90 zł	49,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 418,00 zł	1 714,00 zł	50,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 510 900,00 zł	166 863,83 zł	11,04%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00 zł	135 620,16 zł	24,66%
758	Różne rozliczenia	287 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 749 524,12 zł	15 537 802,92 zł	48,94%
851	Ochrona zdrowia	403 003,64 zł	82 022,67 zł	20,35%
852	Pomoc społeczna	4 254 239,40 zł	1 965 309,74 zł	46,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 550,00 zł	204 311,68 zł	90,58%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 171 056,00 zł	555 899,05 zł	47,47%
855	Rodzina	26 747 735,38 zł	15 139 061,61 zł	56,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 215,13 zł	1 105 477,35 zł	42,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 626 910,94 zł	1 011 181,03 zł	38,49%
926	Kultura fizyczna	2 394 309,52 zł	576 715,13 zł	24,09%
Razem		92 878 552,79 zł	44 094 185,61 zł	47,48%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.203.871,17 zł, tj. 96,15% 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) wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce komunalnej Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. – kwota 100.000,00 zł;
- d) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 17.774,64 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 1.041.096,53 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W I półroczu 2021 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 615.097,32 zł, tj. 53,00% 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 Śmigla w sprawie dopłat.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.546.330,99 zł, tj. 19,85% planu i obejmują między innymi:

- a) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatkowano środki w wysokości 107.474,55 zł, tj. 44,62% planu. W I półroczu 2021 r. w ramach paragrafu 4300 przeprowadzano prace i zabiegi porządkowe na terenach ŚKW. Wykonano przegląd torowiska na odcinku Bielawy - Śmigiel - Stare Bojanowo. Dodatkowo w ramach prac porządkowych wykonano zabiegi pielęgnacyjne na terenach należących do ŚKW. Wykonano wycinkę krzewów w kierunku Nowej Wsi i czyszczenie, koszenie rowu oraz torowiska w Robaczynie. W ramach prac porządkowych wykonano konserwację oraz malowanie semafora i zwrotnic w Starym Bojanowie, sprzątanie stacji i linii kolejowej Śmigiel – Śmigiel Zachód, malowanie i konserwację zwrotnic w Śmiglu. Dokonano także bieżącego utrzymania czystości na terenie stacji, malowanie pasów bezpieczeństwa na peronie w Śmiglu, naprawy pompy wody w wagonie MBxd2 226 oraz naprawy sprzętu lokomotyw spalinowych (LXd2 66) i wagonów motorowo-osobowych (MBxd2 222 i 226), w tym częściowe malowanie wagonu MBxd2 226. Dokonano również przeglądu budowlanego rocznego budynków na ŚKW. W ramach paragrafu 4210 zakupiono podkłady sosnowe. 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. Ponadto w paragrafie 4260 ponoszone są wydatki na zużycie mediów.
- b) Drogi gminne – wydatkowano środki w wysokości 1.438.856,44 zł, tj. 19,07% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie bieżącego utrzymania dróg gminnych (remonty, usługi oraz zakupy) oraz inwestycji:
- I. Zakupy** – wydatkowane środki to kwota 42.952,67 zł, tj. 30,15% zaplanowanych środków, dokonano między innymi następujących zakupów galanterii betonowej, kruszywa, znaków drogowych, soli, piasku.
- II. Remonty** – wykonano remonty związane z drogami gminnymi na kwotę 201.320,39 zł, tj. 72,42% zaplanowanych środków. W ramach remontów wykonano: remonty cząstkowe nawierzchni, remont nawierzchni w Glińsku, remonty przepustów. Pozostałe środki będą wydatkowane w II połowie 2021 roku – w przypadku występowania potrzeb w zakresie remontów dróg.
- III. Usługi** – wydatkowano kwotę 498.587,67 zł, tj. 57,48 % zaplanowanych środków W ramach środków na usługi wykonano: utrzymanie zimowe dróg, utwardzanie dróg gruntowych, utrzymanie czystości w pasie drogowym, administrowanie strefą parkowania, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, odwodnienie dróg, odnowa oznakowania poziomego, przeglądy dróg, przygotowanie projektów, map, dokumentacji. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 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 2021 roku wydatkowano na inwestycje kwotę 595.606,28 zł, tj. wykonano 9,68% zaplanowanych środków. Pozostałe inwestycje są obecnie w trakcie realizacji. Zadania majątkowe opisane zostały w Załączniku Nr 3 do niniejszej Informacji.

c) Pozostała działalność - w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Zabezpieczony plan w kwocie 5.000,00 zł dotyczy ewentualnej wpłaty na rzecz związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

Dział 630 – Turystyka

W ramach działu Turystyka przyznano z budżetu Gminy Śmigiel dotację dla organizacji pozarządowej w zakresie upowszechniania turystyki. W I półroczu 2021 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 943.106,71 zł, tj. 68,59% planu. Główne pozycje wydatkowe to:

I. Remonty obiektów komunalnych – kwota 304.826,69, tj. 84,67%:

- a) prace remontowe w lokalach mieszkalnych w Śmiglu przy ul. Matejki 3, Krótka 6, Plac Rozstrzelanych 5 oraz 11/5, ul. Kościuszki 12 i 8 oraz przy ul. Sienkiewicza 15,
- b) remont kotłowni w budynku komunalnym w Czaczu,
- c) wymiana okien oraz remont łazienki w lokalu mieszkalnym w Koszanowie przy ul. Wierzbowej 40/5,
- d) wykonano remont – przemurowanie kominów na budynkach komunalnych Pl. Rozstrzelanych 29/Lipowa 1 oraz ul. Kościuszki 18/Północna 29.

Remonty lokali mieszkalnych wykonywał administrator budynków Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z o.o.

II. Zakupione usługi – kwota 575.721,74 zł, tj. 66,94%:

- a) dokonano przeglądów technicznych budynków w Śmiglu przy ul. Północnej 8, Sławiu – sklep oraz przeglądów budowlanych rocznych (30 szt.) i 5-cio letnich (12szt.) budynków komunalnych,
- b) wykonano przegląd roczny budynku Ośrodka Zdrowia w Śmiglu oraz budynku poboru opłat przy targowisku,
- c) wykonano badanie głównych wyłączników prądu w budynkach komunalnych,
- d) opracowano dokumentację techniczną na wymianę okien w lokalu mieszkalnym w Koszanowie ul. Wierzbowa 40,
- e) dokonano rozbiórki budynku gospodarczego w Śmiglu przy ul. Sienkiewicza 14 oraz balkonu przy budynku komunalnym w Śmiglu ul. Jagiellońskiej 11,
- f) zlecono wykonanie iniekcji murów w lokalu mieszkalnym ul. Północna 27,

- g) wykonano uzupełnienie ubytków przy połączeniu ścian z podłogą oraz wyprawki malarskie na szczytach schodów na klatce schodowej w Ośrodku Zdrowia w Śmiglu,
- h) wykonano i przeniesiono archiwum do piwnicy Ośrodka Zdrowia w Śmiglu,
- i) usuwano awarie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w Śmiglu Pl. Rozstrzelanych 25/2 oraz 27, ul. Krótka 6, ul. Jagiellońska 4, ul. Lipowa 10, ul. Północna 5 i Kościańska 5 oraz Stare Bojanowo ul. Kręta 10A,
- j) poniesiono opłaty za zużyte media w zasobie mieszkaniowym i użytkowym Gminy Śmigiel,
- k) zmodernizowano instalację wodociągowo-kanalizacyjną w lokalu nr 3 w Śmiglu przy ul. Świętego Wita 9 oraz wykonano instalację gazową centralnego ogrzewania,
- l) usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach miejskich w Śmiglu ul. Kościuszki,
 - ł) usuwano awarie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych w Śmiglu ul. Jagiellońska 4, Pl. Rozstrzelanych 4 i ul. Mickiewicza 11/3 oraz w Czaczu ul Parkowa 3,
- m) dokonano konserwacji oraz czyszczenia rynien na budynkach komunalnych w Śmiglu ul. Kościuszki 18 oraz 22 i ul. Północna 27,
- n) wykonano ekspertyzę techniczną dla budynku położonego w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej 8,
- o) wymieniono drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych na Pl. Rozstrzelanych 25/1 i 26, ul. Skarżyńskiego 17, w Sierpowie 52, w Starym Bojanowie ul. Kręta 10A.

III. Wykupy gruntów – Gmina Śmigiel wykupiła od osoby prywatnej, działkę przeznaczoną pod poszerzenie drogi gminnej w Śmiglu przy ul. Iwazkiewicza.

IV. Kary i odszkodowania – w związku z brakiem potrzeb w I półroczu 2021 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 zapłacono 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 nie dokonano zakupu w I półroczu 2021 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 25.032,35 zł, tj. 15,50 % planu i obejmują głównie:

- a) plan zagospodarowania przestrzennego – kwota 1.823,84 zł - wykonanie opracowań związanych z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Śmigiel w granicach wsi Przysieka Polska oraz Bronikowo. Ponadto wydatkowano środki na mapy oraz wypisy z rejestru gruntów w celu przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz dokonania zgłoszenia budowy placu zabaw w Śmiglu.

b) prace geodezyjne i kartograficzne – poniesione wydatki to kwota 23.208,51 zł, tj. 12,28%; Wydatkowano środki 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) oraz dokonanie podziałów geodezyjnych, koszty aktów notarialnych przy nabywaniu nieruchomości przez Gminę Śmigiel.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.277.267,90 zł, tj. 49,69% planu, i obejmują wydatki na:

- I. realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 65.873,67 zł, tj. 46,19 %.
- III. obsługę Rady Gminy – 101.891,12 zł, tj. 40,68%; w tym: diety dla radnych – 87.205,26 zł, usługi – 8.004,12 zł (usługi pocztowe, szkolenia dla radnych), zakupy – 6.442,77 zł (zakup artykułów biurowych, artykułów na sesje i komisje, inne zakupy), zakupy środków żywności - 238,97 zł.
- IV. działalność Urzędu Gminy – 2.794.827,28 zł, tj. 51,06 %; 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 użytowanymi 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,
 - l) Pracownicze Plany Kapitałowe.
- V. Spis powszechny i inne - wykonano wydatki w kwocie 17.072,99 zł, tj. 80,00% planu, na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
- VI. promocję gminy – 39.009,76 zł, tj. 36,39 %; w tym przede wszystkim na:

- a) wykonanie gadżetów (teczki, długopisy, koszulki z motywami śmigielskimi),
- b) wydanie książki „Opowiem wam o Bronikowie”,
- c) organizacja promocyjnej akcji walentynkowej "Zakochaj się w Śmiglu,, wykonanie fotościanki z życzeniami świątecznymi ze Śmigła, tabliczki promocyjne na akcję zbierania wiatraków,
- d) akcja promocyjna "Drzewko życia", wystawa plenerowa na jubileusz Witryny Śmigielskiej,
- e) promocja w prasie, portalach internetowych oraz materiały filmowe z wydarzeń promujących gminę,
- f) opłata roczna za umieszczenie rzeźby wiatraka z młynarzem na rondzie w Koszanowie.

VI. pozostała działalność – 258.593,08 zł, tj. 43,11 %; 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) wydatki z tytułu obsługi targowiska,
- e) usługi i zakupy związane ze spotkaniami Burmistrza z przedsiębiorstwami, mieszkańcami, sołtysami, radnymi, partnerami gminy.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.714,33 zł, tj. 50,15 % planu, i obejmują realizację zadań zleconych z budżetu państwa, tj. prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 166.863,83 zł, tj. 11,04% planu, i obejmują wydatki w następujących rozdziałach:

I. Komendy Powiatowe Policji Nie dokonano wydatków w I półroczu 2021 r.

II. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonano kwotę 45.000,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczy ona wpłaty na państwowy fundusz celowy w związku z zakupem dla Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie wyposażenia (kwota 10.000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego (kwota 35.000,00 zł).

III. Ochotnicze Straże Pożarne: wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych – 107.047,68 zł, tj. 9,25% 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.

Zaplanowano także zadania majątkowe, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

- IV. Zarządzenia kryzysowe** - na dzień 1 stycznia 2021 roku utworzono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 260.000,00 zł. Kwota 60.000,00 zł rezerwy została rozdysponowana na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Dodatkowo w rozdziale został zabezpieczony plan wydatków w kwocie 21.000,00 zł. W I półroczu wykonano wydatki w kwocie 13.635,35 zł. Zakupiono środki oraz usługi niezbędne do zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 wśród mieszkańców gminy Śmigiel (maski ochronne, rękawiczki jednorazowe, termometry elektroniczne i pulsoksymetry; dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej).
- V. Utrzymanie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Śmigiel** – wykorzystano środki przeznaczone na monitoring w kwocie 1.180,80 zł, tj. 9,08%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 135.620,16 zł, tj. 24,66% 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 2021 roku odsetki dotyczą:

- a) kredytów 45.488,90 zł,
- b) pożyczek 59.522,26 zł,
- c) obligacji 30.609,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki w rezerwie ogólnej i majątkowej. Rezerwy wykorzystywane są zgodnie z zapotrzebowaniem. zabezpieczono także środki na objęcie dwóch udziałów (kwota 20.000,00 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15.537.802,92 zł, tj. 48,94% planu i obejmują wydatki na:

- a) szkoły podstawowe – 10.060.151,51 zł; tj. 49,94%;
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 238.363,09 zł, tj. 42,71%;
- c) przedszkola – 3.083.907,08 zł, tj. 51,34%;

- d) dowożenie uczniów do szkół – 452.741,04 zł, tj. 37,63% 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 – 33.738,89 zł, tj. 24,50 %;
- f) stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie w wysokości 1.069.230,99 zł, tj. 50,70%;
- g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – poniesiono wydatki w wysokości 122.681,12 zł, tj. 55,16%;
- h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – poniesiono wydatki w wysokości 350.805,51 zł, tj. 45,00%;
- i) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki zostały zrealizowane w II półroczu 2021 r.;
- j) rozdział pozostała działalność – wydatki wykonano w wysokości 126.183,69 zł, tj. 75,11%.

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	9 144 563,12	4 381 616,58	47,91%	28,20%
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	3 961 200,65	2 033 848,69	51,34%	13,09%
Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 286 987,99	1 105 381,37	48,33%	7,11%
Zespół Szkół w Czaczu	5 109 195,54	2 597 611,70	50,84%	16,72%
Zespół Szkół w Starym Bojanowie	4 744 243,78	2 448 323,35	51,61%	15,76%
Przedszkole w Śmiglu	4 309 870,00	2 426 519,44	56,30%	15,62%
Urząd Miejski Śmigła	2 193 463,04	544 501,79	24,82%	3,50%
Razem	31 749 524,12	15 537 802,92	-	100,00%

Powyższa tabela przedstawia wysokość środków wydatkowanych w I półroczu 2021 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 2021 roku w kwocie 82.022,67 zł, tj. 20,35% planu, i obejmują wydatki dotyczące przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz wydatki środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19.

1. Rozdziały 85153 oraz 85154 - środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja działała w 7 osobowym składzie. W okresie sprawozdawczym odbyła 9 protokołowanych

spotkań. W okresie sprawozdawczym nie działały świetlice opiekuńczo wychowawcze z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną. Środki finansowe przeznaczono między innymi na realizację w/w programów:

- a) szkolenie podmiotów handlujących napojami alkoholowymi – 1.392,97 zł,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń: (członkowie Komisji, osoba obsługująca komisje i spotkania z terapeutą – 39.733,07 zł.,
- c) konkurs, kampania profilaktyczna i edukacja: „Jak spędzam czas wolny w pandemii” dla dzieci kl. I-III, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Historia polskiej piosenki” szkoły podstawowe – 20.322,50 zł.,
- d) doposażenie: (Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, Posterunek Policji w Śmiglu alkotest plus akumulator, wykładzina podłogowa - salka spotkań grup wsparcia w Czaczu, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, plac zabaw Czacz street workout, łączna kwota - 8.868,25 zł.

2. Rozdział 85195 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 - wykonano wydatki w kwocie 11.705,88 zł. Są to wydatki na wykonanie zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb (infolinia) (przygotowanie i wyposażenie biura do organizacji infolinii dotyczącej szczepień przeciw SARS CoV-2, koszty związane z obsługą infolinii). Do realizacji pozostaje zadanie: Finansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego - Defibrylatory AED dla 6 miejscowości szkolnych. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2021 r.

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,
 - ł) 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 jedenastu pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej – kwota 188.368,39 zł, tj. 49,45%.
- II.** Utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny – rozdział 85203 – w ramach tego rozdziału poniesiono koszty: opłata za media, zakup usług pozostałych, czynsz – kwota 11.738,93 zł, tj. 31,82%.
- 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. Zrealizowano wyłącznie zakup usług pozostałych w kwocie 1.035,08 zł, tj. 9,51% planu.
- IV.** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdział 85213, kwota 10.943,16 zł, tj. 44,16%.
- V.** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214 – kwota 163.858,23 zł, tj. 47,39%. Zadanie obejmuje: zasiłki okresowe - 46 osób; zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe pieniężne i rzeczowe - 134 rodziny; schronienie - 5 osób; zdarzenie losowe - 1 osoba; sprawienie pogrzebu - 1 osoba.
- VI.** Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 - Wyplacono świadczenia na kwotę 410.686,18 zł, tj. 54,71 %.
- VII.** Zasiłki stałe – rozdział 85216 przeznaczone dla 49 osób (277 świadczeń), świadczenia na kwotę 133.823,35 zł, tj. 54,26%.
- VIII.** Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – rozdział 85219 – kwota 844.378,66 zł, tj. 45,48%. Na wykonanie składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów i usług, opłaty za media, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

- IX.** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 – kwota 93.149,90 zł, tj. 30,01%. 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. Z opieki korzystało 67 osób.
- X.** Pomoc w dożywianiu – rozdział 85230, kwota 90.083,43 zł, tj. 41,29%. Posiłki w szkołach i przedszkolach dla 28 dzieci, produkty dla jadłodajni dla 9 osób, zasiłki celowe na zakup żywności dla 84 rodzin.
- XI.** Pozostała działalność – rozdział 85295, kwota 17.244,43 zł, tj. 24,04%. 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 204.311,68 zł, tj. 90,58 % planu, i obejmują głównie wydatki na:

- a) dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 12.055,00 zł,
- b) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – wykonanie w łącznej wysokości 21.500,00 zł.
- c) realizacja projektu "Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa - wykonanie 170.756,68 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 555.899,05 zł, tj. 47,47% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych (85401) – zadania realizowane w ramach szkół, wykonanie na poziomie 51,90 % planu (kwota 428.542,02 zł);
- b) pomoc materialna dla dzieci (85415) – kwota 21.800,00 zł, tj. 51,17% - w ramach pomocy przyznano stypendia szkolne dla 43 uczniów;
- c) szkolne schronisko młodzieżowe (85417) – wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Plan budżetu wykonano w wysokości 105.557,03 zł, tj. 35,61%. Koszty to: wynagrodzenia i pochodne, usługi i zakupy, opłaty za media.
- d) doskonalenie i kształcenie nauczycieli (85446) wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15.139.061,61 zł, tj. 56,60% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- I.** świadczenia wychowawcze (500+) – rozdział 85501 - wykonanie w kwocie 10.460.974,41 zł, tj. 55,67%:
- a) liczba beneficjentów 2.362,

- b) liczba dzieci 3.511,
- c) liczba świadczeń wychowawczych 20.830.
- II.** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502 - wykonanie w kwocie 4.491.230,17 zł, tj. 58,89 %:
- a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 10.011 świadczeń,
- b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 457 świadczeń,
- c) świadczenia opiekuńcze – 4.775 świadczeń,
- d) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 69 świadczeń,
- e) świadczenia rodzicielskie – 223 świadczeń.
- III.** Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 – wykonanie w kwocie 178,90 zł, tj. 67,41% plany - zakup materiałów niezbędnych do wydawania Karty Dużej Rodziny oraz zwrot pobranej dotacji.
- IV.** wspieranie rodziny – rozdział 85504 - zadanie wykonane w kwocie 41.991,18 zł, tj. 45,22%. Wydatki obejmują wsparcie rodziny udzielane w ramach zadań własnych Gminy. Usługi asystentów rodziny skierowano do 18 rodzin.
- V.** rodziny zastępcze – rozdział 85508 – wykonanie w kwocie 58.995,98 zł, tj. 55,29% - ponoszenie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 16 dzieci.
- VI.** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85513 – wykonanie w kwocie 55.690,97 zł, tj. 98,08%.
- VII.** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – rozdział 85516 - dotacja dla żłobka, przekazano kwotę 30.000 zł tj. 41,67% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.105.477,74 zł, tj. 42,29% planu, i obejmują wydatki na:

Tabela Nr 11 Wydatki w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w I półroczu 2021 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	9 064,45	69,73%
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	625 000,00	329 265,17	52,68%
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni	533 915,13	250 784,27	46,97%
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 000,00	34 199,20	34,90%
Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt	26 000,00	7 392,15	28,43%
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 119 000,00	435 628,23	38,93%
Rozdział 90019 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	84 000,00	24 385,49	29,03%
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	1 961,01	2,33%

Rozdział 90095 Pozostała działalność	31 300,00	12 797,38	40,89%
Razem	2 614 215,13	1 105 477,35	42,29%

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.

II. Oczyszczanie miasta i wsi – w tym głównie:

- a) zamiatanie ulic i chodników (ręczne oraz mechaniczne),
- b) porządkowanie terenów,
- c) opróżnianie koszy ulicznych oraz ze świetlic wiejskich, montaż koszy,
- d) utrzymanie czystości w toalecie w Czaczu,
- e) dodatkowe sprzątanie terenu wzdłuż drogi do PSZOK w Koszanowie.

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. Zakupiono także 30 sztuk drzew, które zostały posadzone na gruntach gminnych.

IV. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – poniesiono wydatki na dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła. Podpisano umowy z 20 wnioskodawcami zgodnie z zabezpieczonymi środkami w budżecie na powyższe zadanie. W I półroczu udzielono dotację 8 podmiotom w łącznej kwocie 28.000,00 zł. W czerwcu zwiększono plan finansowy na 6 kolejnych wniosków. 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 kojców 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 2021 r.

VII. Wydatki dotyczące zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w ramach tych środków poniesiono następujące wydatki:

- a) zakupiono 18 koszy ulicznych 50 litrowych, zostaną zamontowane na terenie gminy Śmigiel;
- b) wydatkowano kwoty za odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt, za wykonanie usługi związanej ze zbieraniem, transportem oraz montażem zakupionych koszy ulicznych na terenie gminy Śmigiel;

c) poniesiono wydatki na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z wykonanymi obliczeniami na podstawie zużycia paliw przez pojazdy samochodowe oraz zużycia paliwa gazowego i węgla;

d) udzielono dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie złożonych wniosków w kwocie 6.870,99 zł.

VIII. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - udzielono dwóch dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie ze złożonymi wnioskami, w kwocie 1.961,01 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. Udzielono także dotację 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 1.011.181,03 zł, tj. 38,49% planu, i obejmują wydatki między innymi na:

I. dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 62.550,00 zł (rozdział 92105), wykonanie w 95,50%

II. dotacje dla Centrum Kultury i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Śmiglu (rozdział 92109, paragraf 2480, oraz rozdział 92116):

a) Centrum Kultury: 485.000,00 zł tj. 43,85% planu,

b) Biblioteka: 245.000,00 zł tj. 52,35% planu.

Informacja dotycząca Instytucji kultury dołączona została do niniejszej Informacji z wykonania budżetu w I połowie 2021 roku – Załącznik Nr 4.

Centrum Kultury w Śmiglu uzyskało w I połowie 2020 roku następujące przychody:

- dotacja z Gminy Śmigiel – 485.000,00 zł,

- pozostałe przychody własne – 18.650,82 zł.

Koszty w I połowie 2021 roku to wielkość 501.837,46 zł, tj. 37,18 %, 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, sekcji wokalne, sekcji sekcji fotograficznej, druk Witryny Śmigielskiej, koszty związane z organizacją imprez.

Biblioteka w Śmiglu uzyskała w I połowie 2021 roku następujące przychody:

- dotacja z Gminy Śmigiel - 245.000,00 zł,
- pozostałe przychody własne – 0,98 zł,
- dary książkowe – 2.753,00 zł,

Koszty w I połowie 2021 roku to wydatki bieżące na utrzymanie biblioteki i filii bibliotecznych; wydatkowano kwotę 240.688,93 zł, tj. 51,06 % 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.

III. Wydatki w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonano w wysokości 1.101,57 zł; tj. 1,25% planu:

- a) wydatki na zakup energii (kaplica poewangelicka w Śmiglu);
- b) wydatki na zakup usług związanych z realizacją zadania „Remont (częściowy) zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego w Śmiglu”.

Zaplanowano także udzielenie dotacji w kwocie 20.000,00 zł na prace konserwatorskie przy zabytku -Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu oraz realizację zadania bieżącego „Remont (częściowy) zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego 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 576.715,13 zł, tj. 24,09% planu, i obejmują między innymi wydatki na:

I. Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu – 289.556,24 zł, tj. 39,74% 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:

- Konkurs plastyczno-fotograficzny „Ferie w czasie zarazy”(wspólnie z Centrum Kultury, Schroniskiem Młodzieżowym i Urzędem Miejskim);
- XXVII Śmigielska Wiosna Turystyczna;
- IV Bieg Świętojański oraz Nordic Walking , a także bieg dla dzieci „Biegniemy dla Kai” (wspólnie z Urzędem Miejskim, Klubem Sportowym Speed Feet’16);
- Ferie zimowe 2020 – 27.01.- 09.02.2020;
- Sportowe Półkolonie (wspólnie z Centrum Kultury, Schroniskiem Młodzieżowym).

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 197.000,00 zł tj. 66,73 %; 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 2021 roku

Tabela Nr 12 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	1 041 096,53	1 041 096,53	100,00%
750	75011	2010	142 608,00	71 342,52	50,03%
	75056	2010	21 341,00	21 341,00	100,00%
751	75101	2010	3 418,00	1 714,00	50,15%
801	80153	2010	220 487,94	220 487,94	100,00%
852	85215	2010	600,00	400,00	66,67%

	85219	2010	300,00	300,00	100,00%
855	85501	2060	18 788 198,00	10 637 419,00	56,62%
	85502	2010	7 586 940,00	4 650 000,00	61,29%
	85503	2010	165,38	165,38	100,00%
	85504	2010	310,00	310,00	100,00%
	85513	2010	55 782,00	55 782,00	100,00%
SUMA			27 861 246,85	16 700 358,37	59,94%

Tabela Nr 13 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4010	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	2 394,00	2 394,00	100,00%
		4120	210,71	210,71	100,00%
		4300	3 798,45	3 798,45	100,00%
		4430	1 020 682,87	1 020 682,87	100,00%
		4710	10,50	10,50	100,00%
	SUMA 01095		1 041 096,53	1 041 096,53	100,00%
750	75011	4010	109 886,00	47 237,70	42,99%
		4040	9 401,00	9 401,00	100,00%
		4110	20 398,00	8 077,65	39,60%
		4120	2 923,00	1 157,32	39,59%
	SUMA 75011		142 608,00	65 873,67	46,19%
	75056	3020	20 776,00	16 507,99	79,46%
4210		565,00	565,00	100,00%	
	SUMA 75056		21 341,00	17 072,99	80,00%
751	75101	4010	2 859,05	1 433,71	50,15%
		4110	488,90	245,16	50,15%
		4120	70,05	35,13	50,15%
	SUMA 75101		3 418,00	1 714,00	50,15%
801	80153	4010	1 845,00	0,00	0,00%
		4110	315,50	0,00	0,00%
		4120	22,54	0,00	0,00%
		4240	218 304,90	0,00	0,00%
	SUMA 80153		220 487,94	0,00	0,00%
852	85215	3110	588,00	142,84	24,29%
		4210	12,00	0,00	0,00%
	SUMA 85215		600,00	142,84	23,81%
	85219	3110	300,00	300,00	100,00%
	SUMA 85219		300,00	300,00	100,00%
855	85501	3020	548,00	547,45	99,90%
		3110	18 628 498,00	10 370 560,00	55,67%
		4010	122 749,00	68 111,14	55,49%
		4040	7 274,00	7 273,17	99,99%
		4110	22 900,00	12 638,70	55,19%
		4120	1 578,00	1 235,58	78,30%
		4440	4 651,00	0,00	0,00%
	SUMA 85501		18 788 198,00	10 460 366,04	55,68%
	85502	3020	900,00	560,14	62,24%
		3110	6 819 332,00	4 082 302,98	59,86%
		4010	170 500,00	72 500,10	42,52%
		4040	11 042,00	11 041,10	99,99%
		4110	572 000,00	310 800,34	54,34%
		4120	4 500,00	1 396,48	31,03%
4210		1 756,00	195,63	11,14%	

		4440	4 700,00	4 650,78	98,95%
		4710	2 210,00	0,00	0,00%
	SUMA 85502		7 586 940,00	4 483 447,55	59,09%
	85503	4210	165,38	160,00	96,75%
	SUMA 85503		165,38	160,00	96,75%
	85504	3110	300,00	0,00	0,00%
		4010	8,00	0,00	0,00%
		4210	2,00	0,00	0,00%
	SUMA 85504		310,00	0,00	0,00%
	85513	4130	55 782,00	55 690,97	99,84%
	SUMA 85513		55 782,00	55 690,97	99,84%
SUMA			27 861 246,85	16 125 864,59	57,88%

4) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W I półroczu 2021 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 2021 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
75023	99 000,00	96 374,59	97,35%
80101	594 255,00	489 251,00	82,33%
80103	19 313,00	14 485,00	75,00%
80104	182 468,00	137 037,25	75,10%
80113	8 915,00	7 174,89	80,48%
80148	38 026,00	28 600,00	75,21%
80149	9 085,00	7 300,00	80,35%
80150	50 164,00	37 681,00	75,12%
80195	167 002,00	126 183,69	75,56%
85219	39 800,00	39 467,08	99,16%
85295	800,00	0,00	0,00%
85401	16 741,00	12 555,75	75,00%
85417	2 966,00	2 914,49	98,26%
85501	4 651,00	0,00	0,00%
85502	4 700,00	4 650,78	98,95%
85504	1 560,00	1 550,26	99,38%
92605	4 264,00	4 263,22	99,98%

5) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Śmigiel wyniosły w I półroczu 2021 r. 816.893,61 zł tj. 9,10% 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	Wykonanie
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	1 000,00	43,09
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	574,32

- a) W rozdziale 60016 zabezpieczono środki na ewentualne odszkodowania za uszkodzone pojazdy lub inne zdarzenia na drogach gminnych - w I półroczu 2021 roku nie dokonywano wydatków z tego tytułu.
- b) W rozdziale 70005 zabezpieczono środki finansowe na ewentualne odszkodowania za przejęte nieruchomości przez gminę Śmigiel - w I półroczu 2021 roku nie dokonano wydatków z tego tytułu.
- c) 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 43,09 zł w rozdziale 85501 oraz kwotę 574,32 w rozdziale 85502.

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 01.01.2021	Zmiany	Plan na 30.06.2021	Wykonanie
1	Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo - Morownica	60016	2 838 950,00	0,00	2 838 950,00	0,00
			w tym "7" i "9": 2.825.310,00	brak	w tym "7" i "9": 2.825.310,00	0,00
2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel	60016	210 000,00	770 000,00	980 000,00	0,00
			w tym "7" i "9": 0,00	1) Zmiana pomiędzy paragrafami w zakresie źródeł finansowania i zwiększenie o kwotę 770.000,00 zł uchwałą Nr XXX/275/2021 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2021	w tym "7" i "9": 975.595,91	0,00
3	Program ERASMUS + - projekt: „Praca to sukces, a czas to pieniądz, czyli powrót do korzeni”	80101	0,00	90 736,18	90 736,18	0,00
				Zwiększenie o kwotę 90.736,18 zł uchwałą Nr XXVIII/261/2021 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2021		
4	„STOP COVID-	85395	0,00	172 140,00	172 140,00	170 756,68

	19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”			1) Zwiększenie o kwotę 17.214,00 zł uchwałą Nr XXXI/284/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2021. 2) Zwiększenie o kwotę 154.926,00 zł uchwałą Nr XXXII/290/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2021		
			3 048 950,00		4 081 826,18	170 756,68
	RAZEM	X	w tym "1", "7" i "9": 2.825.310,00	1 032 876,18	w tym "1", "7" i "9": 4.063.782,09	w tym "1", "7" i "9": 170.756,68

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

W I półroczu 2021 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 2020 poz. 1057 z późniejszymi zmianami). Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań, na które przeznaczono następujące środki:

- z zakresu turystyki zaplanowano 3.000,00 zł, wykorzystano 1.500,00 zł,
- z zakresu działalności kulturalnej zaplanowano 65.500,00 zł, wykorzystano 62.550,00 zł.
- z zakresu polityki społecznej zaplanowano 29.300,00 zł, wykorzystano 21.500,00 zł.
- z zakresu rozwoju kultury fizycznej zaplanowano 18.700,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł.
- z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 3.000,00 zł, wykorzystano 3000,00 zł

Powyższe kwoty pozwoliły zrealizować na terenie gminy Śmigiel wiele ciekawych zadań o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Część zadań jest w trakcie realizacji, bądź zostaną zrealizowane w II połowie roku.

6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I połowie 2021 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021
-------	----------	----------	-------	------	-------------------------

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	332 408,00	240 547,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 408,00	240 547,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	332 408,00	240 547,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021
851			Ochrona zdrowia	336 079,64	70 316,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 079,64	70 316,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 846,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	37 886,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	11 157,38
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	2 215,47
		4300	Zakup usług pozostałych	101 779,64	17 210,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
RAZEM				536 079,64	70 316,79

7. Realizacja w I półroczu 2021 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	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	6 167,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	6 167,58
		690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	6 167,58

Razem dochody:			60 000,00	6 167,58
-----------------------	--	--	-----------	----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	6 167,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	4 206,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	206,57

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami	25 000,00	1 961,01
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	1961,01

Razem wydatki:	60 000,00	6 167,58
-----------------------	-----------	----------

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

W I półroczu 2021 roku Gmina Śmigiel nie realizowała dochodów wynikających z zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego oraz Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2021 roku

Tabela Nr 19 Wykonanie Funduszu Sołeckiego oraz Budżetu Obywatelskiego

Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2021	%
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	870 053,30	144 330,22	16,59%
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	160 000,00	20 141,19	12,59%
SUMA	1 030 053,30	164 471,41	15,97%

10. Dochody i wydatki Gminy Śmigiel z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

1) W budżecie Gminy Śmigiel na 2021 rok z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zaplanowano na dzień 30.06.2021 r. otrzymanie dochodów na:

- a) organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - kwota 16.500,00 zł;
- b) transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – kwota 424,00 zł;
- c) finansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 - kwota 10.000,00 zł.

Tabela 20 Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	26 924,00	10 644,00
	85195		Pozostała działalność	26 924,00	10 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 924,00	10 644,00
Razem				26 924,00	10 644,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	26 924,00	11 705,88
	85195		Pozostała działalność	26 924,00	11 705,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 137,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	162,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	3 087,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 424,00	245,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	422,36

Razem				26 924,00	11 705,88
--------------	--	--	--	------------------	------------------

2) W budżecie Gminy Śmigiel na 2021 rok zaplanowano na dzień 30.06.2021 r. w przychodach środki pieniężne otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetki od tych środków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa ul. Słowackiego w Śmiglu - kwota 437.349,72 zł;
- b) Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść - kwota 300.000,00 zł.

Tabela 20 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

PRZYCHODY:

Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	737 349,72	737 349,72

Razem:		737 349,72	737 349,72
---------------	--	-------------------	-------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie
600			Transport i łączność	437 349,72	437 349,72
	60016		Drogi publiczne gminne	437 349,72	437 349,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 349,72	437 349,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00

Razem:	737 349,72	437 349,72
---------------	-------------------	-------------------

Burmistrz Śmigła

/-/ Małgorzata Adamczak

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 191 621,53	1 041 096,53	87,37%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 625,00	-	0,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 080 996,53	1 041 096,53	96,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 041 096,53	1 041 096,53	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 900,00	-	0,00%
020			Leśnictwo	13 000,00	9 717,93	74,75%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	9 717,93	74,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	9 717,93	74,75%
600			Transport i łączność	25 000,00	16 907,76	67,63%
	60002		Infrastruktura kolejowa	25 000,00	-	0,00%

		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	16 907,76	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	16 660,69	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	235,47	-
630			Turystyka	13 760,00	-	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 760,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 760,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 414 500,00	1 349 855,82	39,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 414 500,00	1 349 855,82	39,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	68 315,76	62,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 638,73	46,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 320 000,00	1 053 460,13	45,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	3 537,52	11,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	932 000,00	221 534,46	23,77%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	1 369,22	7,21%
750			Administracja publiczna	178 949,00	97 509,81	54,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 608,00	71 342,52	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 608,00	71 342,52	50,03%
	75023		Urzędy gmin	15 000,00	4 824,29	32,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 000,00	12,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 824,29	54,63%
	75056		Spis powszechny i inne	21 341,00	21 341,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 341,00	21 341,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	2,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 418,00	1 714,00	50,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 418,00	1 714,00	50,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 418,00	1 714,00	50,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	37,58	-

	75416		Straż Gminna	-	37,58	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	37,58	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 378 675,00	18 435 204,81	52,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	8 542,33	42,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 528,31	42,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	14,02	14,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 432 000,00	3 192 282,98	49,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 260 000,00	2 716 934,58	51,65%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	213 396,25	53,35%
		0330	Podatek leśny	75 000,00	35 825,00	47,77%
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	150 144,53	45,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	66 921,00	22,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	278,40	27,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	8 783,22	12,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 624 000,00	3 944 873,80	59,55%

	0310	Podatek od nieruchomości	3 160 000,00	1 936 020,26	61,27%
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00	739 587,25	56,89%
	0330	Podatek leśny	8 000,00	4 668,40	58,36%
	0340	Podatek od środków transportowych	434 425,00	272 014,53	62,61%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000,00	9 201,00	8,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	995 000,00	392 063,23	39,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 727,58	51,52%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	13 016,55	50,06%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	570 575,00	570 575,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 888 908,00	4 704 876,56	52,93%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	53 405,84	82,16%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 180 000,00	4 186 092,20	51,17%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	332 408,00	240 547,23	72,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	211 941,97	71,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	255,20	12,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 125,00	101,04%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	458,12	18,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	51,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 413 667,00	6 584 629,14	49,09%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 118 667,00	6 404 285,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 000,00	180 344,14	61,13%
758			Różne rozliczenia	16 618 975,00	10 281 666,69	61,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 282 663,00	9 168 128,00	64,19%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 282 663,00	9 168 128,00	64,19%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 536 780,00	768 390,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 536 780,00	768 390,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 000,00	48 382,69	23,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	60,89	3,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 431,56	104,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	38 689,61	19,84%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	593 532,00	296 766,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 532,00	296 766,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 021 414,94	985 876,40	48,77%
	80101		Szkoły podstawowe	24 007,00	10 331,09	43,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	807,00	90,00	11,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	21 300,00	6 721,89	31,56%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 919,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	600,00	66,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 673,00	46 335,00	29,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 673,00	46 335,00	50,00%
	80104		Przedszkola	902 215,00	431 133,97	47,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	48 506,00	42,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 617,97	101,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	-	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	684 015,00	342 010,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	717 032,00	277 588,40	38,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	424 764,28	233 813,51	55,05%
		0830	Wpływy z usług	292 267,72	43 774,89	14,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220 487,94	220 487,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220 487,94	220 487,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	26 924,00	10 644,00	39,53%
	85195		Pozostała działalność	26 924,00	10 644,00	39,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 924,00	10 644,00	39,53%
852			Pomoc społeczna	930 362,40	546 814,38	58,77%
	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	22 780,00	11 500,00	50,48%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 780,00	11 500,00	50,48%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 111,00	53 105,23	66,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	105,23	95,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 001,00	53 000,00	66,25%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	400,00	66,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	400,00	66,67%
85216		Zasiłki stałe	231 440,00	131 000,00	56,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 440,00	131 000,00	57,10%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	154 926,00	154 926,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 319,00	146 319,00	100,00%
	2059	Dotacja celowa 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 607,00	8 607,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 123,00	52 973,95	53,99%

		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	97 823,00	52 673,95	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00	87 368,00	37,99%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	45 768,00	45,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	41 600,00	32,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 082,40	55 541,20	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 082,40	55 541,20	50,00%
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	0,00%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	103 400,00	36 484,29	35,28%
	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%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 000,00	8 084,29	10,78%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	8 084,29	10,78%
855			Rodzina	26 537 895,38	15 396 320,15	58,02%
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 792 298,00	10 638 027,37	56,61%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	99,48	9,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	497,29	16,58%
	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	18 788 198,00	10 637 419,00	56,62%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 687 140,00	4 702 005,38	61,17%
	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	562,72	5,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 100,00	7 414,53	24,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 586 940,00	4 650 000,00	61,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	44 016,53	73,36%
85503		Karta Dużej Rodziny	365,38	195,40	53,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	30,02	15,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165,38	165,38	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310,00	310,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	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	56 782,00	55 782,00	98,24%
	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	55 782,00	55 782,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 400,00	14 946,44	23,57%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00	563,61	40,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	551,80	42,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,21	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	115,27	5,76%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	115,27	5,76%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	2 100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 100,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	-	5 999,98	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 654,56	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	345,42	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	6 167,58	10,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	6 167,58	10,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 500,00	-	0,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków nie będących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	30 500,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	435 000,00	7 906,70	1,82%
		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	435 000,00	7 906,70	1,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	6 315,53	18,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 591,17	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-	0,00%
Razem				86 986 795,25	48 232 703,29	55,45%

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 252 096,53	1 203 871,17	96,15%
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	45 000,00	60,00%
		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	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	17 774,64	52,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	17 774,64	52,28%
	01095		Pozostała działalność	1 043 096,53	1 041 096,53	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 394,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,71	210,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 798,45	3 798,45	65,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 020 682,87	1 020 682,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	-	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 160 616,79	615 097,32	53,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 160 616,79	615 097,32	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 616,79	615 097,32	53,00%
600			Transport i łączność	7 789 076,59	1 546 330,99	19,85%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	240 850,00	107 474,55	44,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	507,87	20,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	72,77	20,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 769,46	34,27%

		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 963,00	49,82%
		4260	Zakup energii	2 000,00	16,68	0,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	74 204,77	44,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 940,00	94,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 543 226,59	1 438 856,44	19,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 447,16	42 952,67	30,15%
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	201 320,39	72,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	867 406,17	498 587,67	57,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	101 000,00	100 389,43	99,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 467,35	595 606,28	25,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 155,18	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 750,73	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	-	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	-	0,00%
630			Turystyka	3 000,00	1 500,00	50,00%
	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 375 000,00	943 106,71	68,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 000,00	943 106,71	68,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	32 938,78	80,34%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	304 826,69	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	575 721,74	66,94%
		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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	24 800,00	41,33%
710			Działalność usługowa	161 500,00	25 032,35	15,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	1 823,84	2,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 823,84	2,03%
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	71 500,00	23 208,51	32,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	23 208,51	33,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	6 595 500,75	3 277 267,90	49,69%

75011		Urzędy wojewódzkie	142 608,00	65 873,67	46,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 886,00	47 237,70	42,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 401,00	9 401,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 398,00	8 077,65	39,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 923,00	1 157,32	39,59%
75022		Rady gmin	250 500,00	101 891,12	40,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	87 205,26	41,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 442,77	42,95%
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	238,97	5,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 004,12	40,02%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
75023		Urzędy gmin	5 474 000,00	2 794 827,28	51,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	13 300,33	73,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 000,00	1 633 281,89	50,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 000,00	208 137,42	86,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00	273 081,34	45,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 000,00	31 830,37	36,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	17 730,00	29,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	82 386,47	45,77%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 286,26	51,45%
	4260	Zakup energii	67 000,00	49 496,34	73,88%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	32 359,93	53,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 247,00	41,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	257 434,78	50,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	15 812,99	35,14%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	120,30	8,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	12 990,01	34,18%
	4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	50 237,97	57,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	96 374,59	97,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	988,41	19,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	15 030,00	29,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	1 700,88	3,21%
75056		Spis powszechny i inne	21 341,00	17 072,99	80,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 776,00	16 507,99	79,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja samorządu jednostek terytorialnego	107 211,75	39 009,76	36,39%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 690,00	24,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 461,75	2 962,90	16,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 150,00	31 478,46	43,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 900,00	878,40	46,23%
	75095		Pozostała działalność	599 840,00	258 593,08	43,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	90 300,00	41,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	17 575,28	54,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 340,00	59 044,30	26,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	59 445,50	88,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	32 228,00	76,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 418,00	1 714,00	50,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 418,00	1 714,00	50,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,05	1 433,71	50,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,90	245,16	50,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,05	35,13	50,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 510 900,00	166 863,83	11,04%
	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 156 900,00	107 047,68	9,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	11 900,00	23,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	24 378,75	49,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	21 091,03	34,86%
		4260	Zakup energii	21 000,00	8 567,53	40,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 709,37	44,52%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	14 401,00	24,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-	0,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	281 000,00	13 635,35	4,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	9 149,61	19,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 485,74	16,02%
		4810	Rezerwy	200 000,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	1 180,80	9,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 180,80	9,08%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	135 620,16	24,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	135 620,16	24,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	135 620,16	24,66%
758			Różne rozliczenia	287 900,00	-	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	-	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 900,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	167 900,00	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 749 524,12	15 537 802,92	48,94%
	80101		Szkoły podstawowe	20 344 734,39	10 060 151,51	49,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 148,00	240 764,11	48,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380 996,00	6 275 624,03	46,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 111 725,00	1 016 422,15	91,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489 793,00	1 215 866,43	48,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345 384,00	125 697,37	36,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 431,00	4 684,80	20,89%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 337,81	156 386,64	46,64%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	50 375,00	-	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	102,84	6,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 416,00	3 001,83	4,09%
		4260	Zakup energii	416 273,40	296 182,52	71,15%
		4270	Zakup usług remontowych	143 507,00	32 620,90	22,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 064,00	3 299,00	15,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 211,00	134 103,99	52,96%
		4301	Zakup usług pozostałych	35 361,18	-	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 501,00	11 420,07	40,07%

	4410	Podróże służbowe krajowe	16 862,00	3 959,74	23,48%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	58 933,00	33 749,50	57,27%
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 255,00	489 251,00	82,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,00	1,23	2,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 630,00	5 253,00	16,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 981,00	7 246,22	3,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	4 514,14	2,13%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 136,49	238 363,09	42,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 278,00	11 907,00	47,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 688,00	145 481,49	39,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 423,49	21 781,76	89,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 409,00	29 682,19	40,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	2 356,96	26,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	4 868,45	50,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	4 400,00	1 208,41	27,46%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 492,48	49,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	352,11	50,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 114,00	53,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 313,00	14 485,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 125,00	513,24	8,38%
80104		Przedszkola	6 006 437,00	3 083 907,08	51,34%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	190 892,88	23,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 473,00	40 989,06	49,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 982,00	1 884 580,47	54,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 730,00	234 405,04	95,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 453,00	358 565,67	55,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 442,00	41 913,46	44,38%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 817,00	47 279,90	49,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 862,00	1 624,03	23,67%
	4260	Zakup energii	98 376,00	77 761,95	79,05%
	4270	Zakup usług remontowych	28 391,00	9 202,68	32,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 921,00	1 259,56	43,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 026,00	31 559,38	45,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	15 130,63	12,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 442,00	3 472,63	41,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 964,00	523,74	17,67%
	4430	Różne opłaty i składki	6 445,00	5 183,00	80,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 468,00	137 037,25	75,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 996,00	2 260,00	37,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 849,00	265,75	1,27%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 202 984,20	452 741,04	37,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,00	42,80	4,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 870,00	118 233,26	48,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 710,20	14 891,12	89,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 830,00	21 353,87	47,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 931,00	1 855,46	31,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	80,00	15,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	877 290,00	288 972,82	32,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	7 174,89	80,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 718,00	136,82	3,68%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 728,00	33 738,89	24,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 010,00	5 965,60	13,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 218,00	27 773,29	30,12%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 108 950,91	1 069 230,99	50,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 789,00	284,39	4,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 268,00	544 349,23	54,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 072,91	67 569,62	96,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 083,00	94 388,98	51,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 531,00	10 908,22	39,62%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 535,00	11 587,14	24,38%
	4220	Zakup środków żywności	603 673,00	247 519,99	41,00%
	4260	Zakup energii	57 744,00	34 183,39	59,20%
	4270	Zakup usług remontowych	13 633,00	2 500,10	18,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 601,00	350,00	13,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 140,00	26 464,46	53,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 101,00	8,36	0,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 026,00	28 600,00	75,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 208,00	480,00	11,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 546,00	37,11	0,32%
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	222 418,83	122 681,12	55,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 006,00	2 002,98	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 240,00	81 101,95	54,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 953,00	12 952,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 428,00	16 889,66	59,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 072,00	2 418,04	59,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 586,83	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 085,00	7 300,00	80,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	15,99	33,31%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	779 644,36	350 805,51	45,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 985,00	5 492,46	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 559,19	251 260,03	47,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 596,00	6 396,00	84,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 749,00	42 558,46	42,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 526,00	6 077,36	41,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 740,00	1 014,75	4,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 094,17	240,48	0,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7,99	1,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 164,00	37 681,00	75,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 731,00	76,98	4,45%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220 487,94	-	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,50	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,54	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 304,90	-	0,00%
	80195		Pozostała działalność	168 002,00	126 183,69	75,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 002,00	126 183,69	75,56%
851			Ochrona zdrowia	403 003,64	82 022,67	20,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 079,64	70 316,79	21,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 846,80	26,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	37 886,27	31,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	11 157,38	14,88%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	2 215,47	8,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 779,64	17 210,87	16,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	66 924,00	11 705,88	17,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	6 650,00	63,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 137,15	63,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	162,93	63,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 220,00	3 087,50	6,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 424,00	245,94	2,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	422,36	53,80%
852			Pomoc społeczna	4 254 239,40	1 965 309,74	46,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	380 900,00	188 368,39	49,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 900,00	188 368,39	49,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	36 890,00	11 738,93	31,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 350,05	78,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 375,60	45,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 312,00	1 013,28	43,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 880,00	1 035,08	9,51%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	1 035,08	23,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-	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	24 780,00	10 943,16	44,16%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 780,00	10 943,16	44,16%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 801,00	163 858,23	47,25%
	3110	Świadczenia społeczne	345 801,00	163 858,23	47,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 600,00	410 686,18	54,71%
	3110	Świadczenia społeczne	750 588,00	410 686,18	54,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	-	0,00%
85216		Zasiłki stałe	246 640,00	133 823,35	54,26%
	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	2 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	244 640,00	133 823,35	54,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 856 436,00	844 378,66	45,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	4 426,51	14,14%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 900,00	515 890,20	40,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 800,00	89 513,98	94,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	101 770,11	46,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	12 418,87	40,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 786,00	9 498,57	64,24%
	4260	Zakup energii	18 500,00	14 729,54	79,62%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	160,00	16,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	698,00	31,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 443,15	66,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 675,93	55,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	8 427,00	26,33%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 840,72	70,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	39 467,08	99,16%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 719,00	22,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	-	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 400,00	93 149,90	30,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 414,00	29 098,10	26,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 530,00	12 962,71	29,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 056,00	1 292,02	21,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 800,00	45 518,85	32,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	4 278,22	44,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 182,40	90 083,43	41,29%
	3110	Świadczenia społeczne	216 682,40	89 345,43	41,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	738,00	49,20%
85295		Pozostała działalność	71 730,00	17 244,43	24,04%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 210,00	4 525,00	49,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	1 308,48	14,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 500,00	45,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 708,08	37,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 202,87	18,80%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 550,00	204 311,68	90,58%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 110,00	12 055,00	50,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 110,00	12 055,00	50,00%
85395		Pozostała działalność	201 440,00	192 256,68	95,44%

		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	29 300,00	21 500,00	73,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 031,00	100 762,78	99,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,00	5 927,22	99,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 844,00	19 767,99	99,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	1 162,82	99,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 824,00	2 163,34	76,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	127,26	76,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 205,00	14 034,07	98,80%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	825,53	98,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 415,00	8 415,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 709,00	17 570,67	99,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 171 056,00	555 899,05	47,47%
	85401		Świetlice szkolne	825 684,00	428 542,02	51,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 217,00	12 576,30	46,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 308,00	297 827,57	52,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 325,00	42 127,29	72,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 580,00	56 550,19	51,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 294,00	5 632,74	32,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,00	1 221,70	15,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 549,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	764,00	50,00	6,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 545,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 741,00	12 555,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 264,00	0,48	0,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 600,00	21 800,00	51,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 600,00	21 800,00	51,17%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	296 396,00	105 557,03	35,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 980,00	44 566,69	38,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	7 576,12	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 063,00	4 172,90	19,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	388,25	15,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 071,50	10,72%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	266,70	53,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 528,00	8 630,11	42,04%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	-	0,00%

		4260	Zakup energii	27 791,00	10 382,59	37,36%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 250,00	16,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 055,00	20 104,56	62,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 545,00	1 026,92	40,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,00	41,80	4,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 665,00	831,00	22,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 966,00	2 914,49	98,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 549,00	333,40	21,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 376,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 176,00	-	0,00%
855			Rodzina	26 747 735,38	15 139 061,61	56,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 792 198,00	10 460 974,41	55,67%
		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	565,28	18,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548,00	547,45	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	18 628 498,00	10 370 560,00	55,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 749,00	68 111,14	55,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 274,00	7 273,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	12 638,70	55,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 578,00	1 235,58	78,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	-	0,00%
		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	1 000,00	43,09	4,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 626 940,00	4 491 230,17	58,89%
		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	30 000,00	7 208,30	24,03%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	560,14	62,24%
		3110	Świadczenia społeczne	6 819 332,00	4 082 302,98	59,86%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	72 500,10	42,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 042,00	11 041,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 000,00	310 800,34	54,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 396,48	31,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	195,63	11,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 650,78	98,95%
	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	574,32	5,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	265,38	178,90	67,41%
	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	100,00	18,90	18,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,38	160,00	96,75%
85504		Wspieranie rodziny	92 850,00	41 991,18	45,22%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	171,45	13,19%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 008,00	23 691,20	47,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	3 749,06	89,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,00	5 734,36	49,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 620,00	672,28	41,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	5 610,00	47,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	407,99	40,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	404,58	16,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	-	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	106 700,00	58 995,98	55,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 700,00	58 995,98	55,29%
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	56 782,00	55 690,97	98,08%

	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	1 000,00	-	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 782,00	55 690,97	99,84%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	30 000,00	41,67%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	30 000,00	41,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 215,13	1 105 477,35	42,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	9 064,45	69,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 064,45	69,73%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	625 000,00	329 265,17	52,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	329 265,17	53,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	533 915,13	250 784,27	46,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	119,70	23,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 567,94	6 713,38	32,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 147,19	50 297,87	52,86%
	4260	Zakup energii	10 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	407 700,00	193 653,32	47,50%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 000,00	34 199,20	34,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 199,20	88,56%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	28 000,00	30,77%
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00	7 392,15	28,43%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	26 000,00	7 392,15	28,43%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 119 000,00	435 628,23	38,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	535 000,00	232 244,76	43,41%
	4270	Zakup usług remontowych	361 000,00	196 686,12	54,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 697,35	41,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	24 385,49	29,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 471,60	38,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 416,90	61,28%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	626,00	6,26%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	6 870,99	17,18%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	1 961,01	2,33%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	1 961,01	2,33%
90095		Pozostała działalność	31 300,00	12 797,38	40,89%
	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	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	300,00	6,68	2,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 790,70	37,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 626 910,94	1 011 181,03	38,49%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 500,00	62 550,00	95,50%
	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	65 500,00	62 550,00	95,50%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 934 293,51	700 569,48	36,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 106 000,00	485 000,00	43,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 200,72	40,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	15 392,47	43,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 973,60	49 953,26	19,00%
	4260	Zakup energii	150 000,00	109 076,97	72,72%
	4270	Zakup usług remontowych	132 900,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 239,91	39 946,06	16,42%
92116		Biblioteki	468 000,00	245 000,00	52,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	245 000,00	52,35%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 000,00	1 101,57	1,25%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 031,38	25,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	70,19	3,51%
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	62 000,00	-	0,00%
92195		Pozostała działalność	71 117,43	1 959,98	2,76%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 807,43	1 959,98	4,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 310,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 394 309,52	576 715,13	24,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 312 309,52	555 013,96	24,00%
		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	18 700,00	5 000,00	26,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	276 500,00	192 000,00	69,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	85 290,84	43,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 467,48	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	24 209,05	43,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	1 795,26	33,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 322,00	63 066,01	38,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 348,87	38 732,02	27,21%
		4260	Zakup energii	73 900,00	23 873,07	32,30%
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	54 503,35	23,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 599,65	44 278,24	30,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 786,95	46,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	25,07	0,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 633,00	40,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,22	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	1 600,00	45,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	390,40	12,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 625,00	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	82 000,00	21 701,17	26,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 559,98	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 141,19	25,18%
Razem				92 878 552,79	44 094 185,61	47,48%

Załącznik Nr 3 do informacji
Burmistrza Śmigła
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku

<i>klasyfikacja budżetowa</i>		<i>Nazwa zadania</i>	<i>Budżet 2021</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2021</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Uwagi</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>					
<i>Razem 01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
01010	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Śmiglu spółka z o.o.	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
<i>Razem 60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 153 373,26</i>	<i>595 606,28</i>	<i>9,68%</i>	
60016	6050	Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Czaczyku	210 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2021 r.
60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Starym Bojanowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 28.250,52 zł - Sołectwo Stare Bojanowo	350 000,00	3 250,00	0,93%	Trwają prace projektowe. Planowana realizacja zadania: wrzesień - listopad 2021 r.
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Karśnicach - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 9.577,57 zł - Sołectwo Karśnice	420 000,00	4 250,00	1,01%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.09.2021 r.
60016	6050	Przebudowa ul. Słowackiego w Śmiglu - zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450 017,72	445 542,78	99,01%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki RFIL w kwocie 437.349,72 zł

60016	6050	Przebudowa ul. Południowej w Śmiglu	150 000,00	3 250,00	2,17%	Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2021 r.
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel	4 404,09	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
	6057		775 411,18	0,00	0,00%	
	6059		200 184,73	0,00	0,00%	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo - Morownica	13 640,00	0,00	0,00%	Zakończenie realizacji zadania zostało przewidziane na 30.11.2021 r.
	6057		1 797 744,00	0,00	0,00%	
	6059		1 027 566,00	0,00	0,00%	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu	110 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r. Trwają prace projektowe.
60016	6050	Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 579533P w Parsku	45 000,00	8 610,00	19,13%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r. Trwają prace projektowe.
60016	6050	Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego - Sołectwo Koszanowo	40 522,70	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania wrzesień - listopad 2021 r.
60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego - Sołectwo Morownica	21 362,84	10 156,11	47,54%	Zadanie jest w trakcie realizacji . Planowany termin zakończenia 30.08.2021 r.
60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Poladowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego - Sołectwo Poladowo	20 000,00	19 979,51	99,90%	Zadanie zostało zrealizowane.

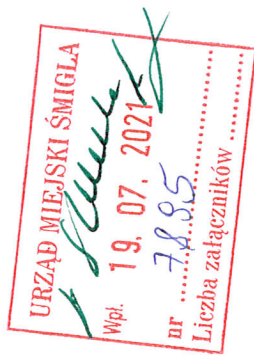
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewo (droga gminna nr 590041P "Al. Czereśniowa" Stare Bojanowo - Olszewo)	110 000,00	100 567,88	91,43%	Zadanie zostało zrealizowane.
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parsko	380 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Trwa procedura przetargowa.
60016	6050	Trasy rowerowe - "Śmigielska Pętla Wschodnia" i "Śmigielska Pętla Zachodnia"	27 520,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji . Planowany termin zakończenia 30.09.2021 r.
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	24 800,00	41,33%	
70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00	24 800,00	41,33%	Zadanie jest realizowane zgodnie z występującymi potrzebami
Razem 75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%	
75412	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	35 000,00	35 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
Razem 75412		Ochotnicze straże pożarne	820 000,00	0,00	0,00%	
75412	6050	Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść - zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	420 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.
75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaczu	400 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.
Razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00%	

75814	6010	Objęcie udziałów w samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2021 r.
Razem 75818		Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%	
75818	6800	Rezerwy majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%	Rezerwa zostanie rozdysponowana zgodnie z zapotrzebowaniem
Razem 80101		Szkoły podstawowe	212 000,00	4 514,14	2,13%	
80101	6050	Budowa chodnika z kostki (Zespół Szkół w Czaczu)	12 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.
80101	6050	Zmiana sposobu ogrzewania z kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny w budynku Zespołu Szkół w Starym Bojanowie	200 000,00	4 514,14	2,26%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Razem 85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	24 000,00	0,00	0,00%	
85417	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku schroniska	24 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 000,00	28 000,00	30,77%	
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	91 000,00	28 000,00	30,77%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00%	
90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.
Razem 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	6 870,99	17,18%	
90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	40 000,00	6 870,99	17,18%	Zadanie jest w trakcie realizacji.

Razem 90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	1 961,01	2,33%	
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	84 000,00	1 961,01	2,33%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 625,00	0,00	0,00%	
92605	6050	Modernizacja basenu kąpielowego w Śmiglu - etap I	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to 30.10.2021 r.
92605	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Śmiglu	860 625,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to 21.09.2021 r.
Razem 92695		Pozostała działalność	80 000,00	20 141,19	25,18%	
92695	6050	Plac zabaw z elementami skateparku - etap II	40 000,00	8 000,00	20,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie 30.09.2021 r.
92695	6050	Deptak edukacyjno - rekreacyjny	40 000,00	12 141,19	30,35%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie 30.08.2021 r.
SUMA			8 979 998,26	816 893,61	9,10%	

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

Czaczu i Nietążkowie za okres od 1.01.2021r. – 30.06.2021r.



1.Przychody:

Lp.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1.	Dotacja od organizatora – konto 740	468.000,00	245.000,00	52,35
2.	Przychody własne – konto 760-3-02	600,00	0,98	0,16
3.	Dary książkowe – konto 760-5-03	2.753,00	2.753,00	100,0
	Razem	471.353,00	247.753,98	52,56

2.Koszty:

Lp.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników – konto 407-01	320.500,00	155.574,21	48,54
2.	Fundusz nagród- konto 407-10	18.000,00	18.000,00	100,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne – konto 409-01;409-05	67.500,00	31.199,00	46,22
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny - konto 410-01	12.060,00	9.000,00	74,63
5.	Nagrody jubileuszowe – konto -407-10	12.800,00	5.856,00	45,75
6.	Składki PPK opłacane przez instytucję-konto-409-10	2.700,00	0,00	0,00
7.	Energia elektryczna, gaz-filia Nietążkowo – konto 403-03;403-06	4.000,00	659,54	16,49

8.	Zakup księgozbioru – 401-07	17.753,00	9.631,87	54,25
9.	Zakup czasopism – 402-08	350,00	207,20	59,20
10.	Opłaty telefoniczne i internetowe – 405-04-05-07	5.200,00	2.841,80	54,65
11.	Zakup materiałów: - 402-12-art.pap.	2.000,00	606,79	30,34
12.	Zakup usług: 404-04-naprawa kas fiskalnych,konserwacja ksera 408-02-bad.lek., szkolenia pracowników 415-03-ub.majątkowe 406-16-opłaty Sokrates,poz.usługi	6.790,00	5.757,47	84,79
13.	Organizacja imprez kult.-oświatowych – 402-12	1.500,00	1.200,48	80,03
14.	Zwrot kosztów podróży służbowych-412-01	200,00	154,57	77,29
	Razem	471.353,00	240.688,93	51,06

Zestawienie przychodów i kosztów Centrum Kultury za okres od 1.01.2021r. – 30.06.2021r.

1. Stan środków na początek roku – 5.538,95

2. Przychody:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja od organizatora	1.106.000,00	485.000,00	43,85
2.	Przychody własne, w tym:	243.834,00	18.650,82	7,94
	- reklamy w Witrynie Śmigiełskiej – konto 760-3-09	5.000,00	4.641,08	
	- wpisowe – sekcja plastyczna – konto 700-4-01	2.500,00	540,00	
	- wpisowe – sekcja wokalna – konto 700-4-02	2.500,00	630,00	
	- wpisowe – sekcja teatralna – konto 700-3-02	1.000,00	325,20	
	- wpisowe – sekcja fotograficzna – konto 700-3-04	5.000,00	2.601,60	
	- zajęcia aerobiku – konto 760-3-06	8.000,00	3.439,05	
	- wynajem sal – konto 760-3-03	10.000,00	2.342,98	
	- za wyp.zastawy, sprzętu, obrusów – 760-3-04;05;07;08	2.000,00	837,41	
	- za bilety z koncertów, opłaty za warsztaty, akredytacje, stoiska handlowe -760-5-01;700-2-01	50.500,00	- 288,89*	
			* Zwrot za bilety wstępu	
	- usługi IPZŚ – 760-3-01	7.000,00	2.840,53	
	- sprzedaż pocztówek – konto 760-3-10	0,00	11,38	
	- sprzedaż wydawnictw – konto 760-1-01	0,00	329,52	

	- zajęcia z rytmiki – konto-700-4-04 - zaokrąglenia VAT – konto 760-6 - roczna amortyzacja środków trwałych	0,00 0,00 150.334,00	400,00 0,96 0,00	
	Razem	1.349.834,00	503.650,82	37,31

- Planowane przychody z organizacji imprez kulturalnych (za bilety wstępu, opłaty za warsztaty, akredytacje, stoiska handlowe) nie zostały wypracowane w związku z odwołaniem imprez ze względu na panującą pandemię Covid-19.

2.Koszty:

1.	Wynagrodzenia osobowe – konto 407-02	444.000,00	236.873,50	53,35
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne – konto 409-02;409-06	94.500,00	46.696,30	49,41
3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 410-02	14.400,00	14.000,00	97,22
4.	Nagrody jubileuszowe – konto 407-11	8.000,00	0,00	0,00
5.	Fundusz nagród-konto-407-11	18.800,00	18.800,00	100,0
6.	Odprawa emerytalna – 407-02	18.600,00	0,00	0,00
7.	Składki PPK opłacane przez instytucję-konto-409-08	6.700,00	1.553,22	23,18
8.	Wynagrodzenia bezosobowe - konto 407-03;409-03 -instruktor aerobiku, instruktor kółka teatralnego ,instruktor sekcji wokalne, fotograficznej, rytmiki	70.060,00	24.173,17	34,50
9.	Zwrot kosztów podróży służbowych – konto 412-02	3.500,00	32,26	0,92
10.	Zakup energii, wody, gazu, w tym; - energii elektrycznej – konto 403-04 - wody – konto 403-01 - gazu – konto 403-02	63.000,00 26.000,00 2.000,00 35.000,00	45.690,69 17.346,24 1.006,08 27.338,37	72,52
11.	Koszty działalności sekcji i zespołów, w tym: - sekcja plastyczna - konto 402-07- zakup materiałów plastycznych - Towarzystwo Śpiewu Harmonia-konto 406-24-usł.gastronomiczna,składki członkowskie	80.000,00 3.000,00 5.000,00	22.878,85 1.637,96 2.795,00	28,60

	<ul style="list-style-type: none"> - Młodzieżowa Orkiestra Dęta - konto – 401-12-instrumenty muzyczne - konto – 402-17-stroiki - konto – 406-21 –składki członkowskie - konto – 407-09- wynagrodzenia bezosobowe - Kapela Podwórkowa Wiarusy - sekcja wokalna –konto-406-15-usł.transport.,akredytacja - sekcja teatralna - sekcja fotograficzna- konto-402-16 –sprzęt fotograficzny - chóry międzyszkolne- konto-406-15 - zajęcia z rytmiki - Klub Seniora 	50.000,00	16.462,00	
		2.000,00	0,00	
		2.500,00	957,90	
		2.500,00	0,00	
		7.000,00	925,99	
		5.000,00	100,00	
		1.000,00	0,00	
		2.000,00	0,00	

12.	<p>Zakup materiałów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki czystości – konto 402-04 - paliwo – konto 402-06 - art.biurowe, druki ,tonery – konto 402-05 - pozostałe zakupy –konto-401-04-nawilżacz powietrza,zamek dmuchany,kosiarka,maszyna popcorn,myjka ciśnieniowa; konto-402-16,405-02-poz,zakupy 	<p>36.200,00</p> <p>6.000,00</p> <p>4.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>23.200,00</p>	<p>21.909,47</p> <p>1.760,13</p> <p>1.058,61</p> <p>821,47</p> <p>18.269,26</p>	29,34
	Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego	8.630,00	679,00	7,87
13.	<p>Koszty związane z organizacją imprez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konto – 402-03- art.spoż.,nacz,jednorazowe - konto – 406-06 – ust.gastr., wynajem TOL-TOI - konto – 406-09– opłaty ZAIKS <p>Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Kultury w I półroczu 2021 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- 10.01.2021 2. Ferie on-line - 04.01 – 15.01.2021 3. Konkurs plastyczno-fotograficzny „Ferie w czasie zarazy” 	214.174,00	<p>4.728,98</p> <p>* w związku z panującą pandemią Covid-19 nie przeprowadzono imprez planowanych w I półroczu, m.in. Dni Śmigła, Festiwal Piosenki Muzol</p>	2,21

	<p>- 20.01.2021</p> <p>4. Ze szkolnej ławy w krainę zabawy - 28.05–07.06.2021</p> <p>5. Dzień Dziecka - 01.06.2021</p> <p>6. Wystawa Hanny Sneli - 11.06.2021</p> <p>7. Festiwal Kultury Ludowej „Ignyskowy Laur” - 20.06.2021</p> <p>8. Konferencja Wielkopolskiej Rady Kultury - 22.06.2021</p> <p>9. Sportowe pótkolonie - 30.06.2021</p>				26,54
14.	<p>Koszty związane z działalnością IPZŚ</p> <p>- konto-402-21-art.pap.</p> <p>- konto-405-06-opłaty tel. i internetowe</p> <p>- konto-406-20-czynsz za ksero</p>	7.000,00	1.858,44		
15.	<p>Zakup usług, w tym:</p> <p>- opłaty telefoniczne i internetowe – konto 405-01</p> <p>- opłaty za śmieci stałe i płynne – konto 406-07</p> <p>- ubezpieczenie majątkowe – konto 415-01</p> <p>- druk Witryny Śmigieleskiej– konto 406-08</p> <p>- kolportaż Witryny Śmigieleskiej-konto-406-08</p> <p>- opłaty RODO – konto-406-15</p> <p>- opłaty serwisowe za gaz – konto-406-15</p> <p>- usługi informatyczne –konto-406-28</p> <p>- wykonanie projektu wizualizacji muru przy Centrum Kultury</p>	<p>97.536,00</p> <p>5.000,00</p> <p>5.500,00</p> <p>2.600,00</p> <p>15.000,00</p> <p>13.200,00</p> <p>8.856,00</p> <p>7.380,00</p> <p>18.000,00</p> <p>2.000,00</p>	<p>54.113,58</p> <p>1.968,88</p> <p>4.520,93</p> <p>2.230,00</p> <p>7.646,49</p> <p>5.623,31</p> <p>4.428,00</p> <p>3.690,00</p> <p>11.054,10</p> <p>0,00</p>		55,48

	- pozostałe usługi : konto-406-15-opłaty BHP, p.poż., wykonanie tablic informacyjnych, modernizacja strony internetowej, druk wydawnictw konto-408-01-szkolenia pracowników, dopłata do okularów konto-411-01-opłat dot. Witryny Śmigiełskiej	20.000,00	12.951,87	
16.	Za prowadzenie chórów międzyskolnych-konto-406-29	14.400,00	Kwota 5.538,95 pokryta ze środków z poprzedniego roku	54,51
17.	Amortyzacja środków trwałych	150.334,00	0,00	0,00
	Razem	1.349.834,00	501.837,46	37,18

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

1. Należności w wysokości 2.760,93, w tym należności wymagalne 769,24 – (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).
 2. Zobowiązania nie występują (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z).
- Śmigiel, 15-07-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Erika Krystof
Erika Krystof

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
Kuźniak
Eugeniusz Kuźniak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel za I półrocze 2021.



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 Śmigiel na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za I kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2021-2031 została przyjęta uchwałą nr XXVII/245/2020 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 22 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Śmigła:

1. Uchwała nr XXVIII/262/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2021-2031.
2. Uchwała nr XXIX/270/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2021-2031.
3. Uchwała nr XXX/276/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2021-2031.
4. Uchwała nr XXXI/285/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2021-2031.
5. Uchwała nr XXXIII/291/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2021-2031.

6. Uchwała nr XXXV/305/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2021-2031.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śmigiel na lata 2021-2031 (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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 86 986 795,25 zł, wykonanie po I kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 48 232 703,29 zł, tj. 55,45%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 85 600 410,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 48 004 710,11 zł, tj. 56,08%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13 118 667,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 404 285,00 zł, tj. 48,82%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 180 344,14 zł, tj. 61,13%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 412 975,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 233 284,00 zł, tj. 62,35%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 29 662 787,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 617 344,52 zł, tj. 59,39%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26 110 981,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 569 452,45 zł, tj. 51,97%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 386 385,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 227 993,18 zł, tj. 16,45%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 932 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 224 455,66 zł, tj. 24,08%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 424 385,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Śmigiel na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 92 878 552,79 zł, wykonanie po I kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 44 094 185,61 zł, tj. 47,48%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 83 898 554,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 43 277 292,00 zł, tj. 51,58%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 135 620,16 zł, tj. 24,66%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 979 998,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 816 893,61 zł, tj. 9,10%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Śmigiel zostały zrealizowane w wysokości 48 232 703,29 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 44 094 185,61 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 138 517,68 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 727 418,11 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 321 281,43 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 031 757,54 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 289 523,89 zł, tj. 211,31%

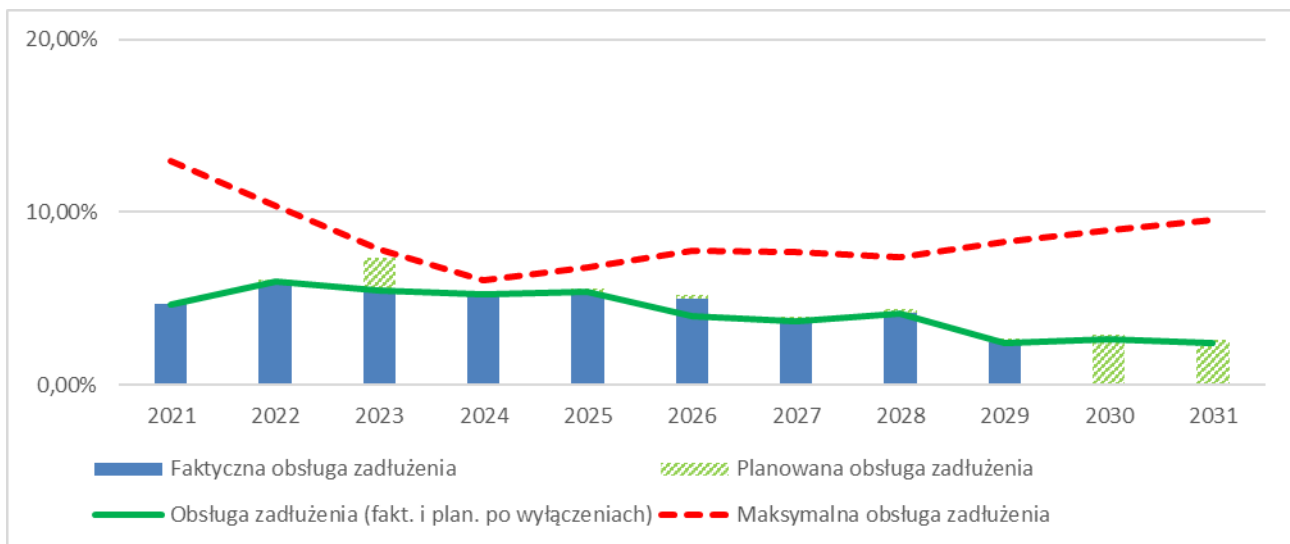
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 032 000,00 zł, tj. 50,00% 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 2021 r. poz. 305 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.

Rycina . Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Gminy Śmigiel można 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. 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 2021-2031.

- informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel w latach 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	84 567 036,00	86 986 795,25	48 232 703,29	55,45%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	83 605 036,00	85 600 410,25	48 004 710,11	56,08%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 118 667,00	13 118 667,00	6 404 285,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	295 000,00	295 000,00	180 344,14	61,13%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 412 975,00	16 412 975,00	10 233 284,00	62,35%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 717 847,00	29 662 787,25	17 617 344,52	59,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 060 547,00	26 110 981,00	13 569 452,45	51,97%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 420 000,00	8 420 000,00	4 652 954,84	55,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	962 000,00	1 386 385,00	227 993,18	16,45%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	932 000,00	932 000,00	224 455,66	24,08%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	424 385,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	87 834 368,00	92 878 552,79	44 094 185,61	47,48%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 932 532,46	83 898 554,53	43 277 292,00	51,58%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 931 945,94	34 067 686,98	16 995 335,26	49,89%
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:	550 000,00	550 000,00	135 620,16	24,66%
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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 901 835,54	8 979 998,26	816 893,61	9,10%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 881 835,54	8 859 998,26	716 893,61	8,09%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 000,00	615 000,00	36 832,00	5,99%
3	Wynik budżetu	-3 267 332,00	-5 891 757,54	4 138 517,68	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 032 000,00	
4	Przychody budżetu	5 331 332,00	7 955 757,54	5 321 281,43	66,89%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 894 000,00	4 894 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	437 332,00	1 031 757,54	1 031 757,54	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	437 332,00	1 031 757,54	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 030 000,00	4 289 523,89	211,31%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty 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%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 064 000,00	2 064 000,00	1 032 000,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 064 000,00	2 064 000,00	1 032 000,00	50,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	25 738 750,19	24 688 750,19	20 826 750,19	84,36%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 672 503,54	1 701 855,72	4 727 418,11	277,78%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 109 835,54	4 763 613,26	10 048 699,54	210,95%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
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)	4,67%	4,66%	3,84%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,98%	4,22%	16,06%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,19%	11,19%	11,19%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,24%	12,98%	12,98%	
8.4	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	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	0,00	154 926,00	154 926,00	100,00%
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:	0,00	154 926,00	154 926,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	146 319,00	146 319,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	0,00	262 876,18	170 756,68	64,96%
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:	0,00	262 876,18	170 756,68	64,96%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	237 055,18	145 143,18	61,23%
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	2 825 310,00	3 800 905,91	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:	2 825 310,00	3 800 905,91	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 797 744,00	2 573 155,18	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 320 733,57	5 255 091,75	751 316,45	14,30%
10.1.1	bieżące	836 260,87	965 619,05	630 769,06	65,32%
10.1.2	majątkowe	3 484 472,70	4 289 472,70	120 547,39	2,81%
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	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 064 000,00	2 064 000,00	1 032 000,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

- informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel w latach 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				11 354 274,38	4 320 733,57	5 255 091,75	751 316,45	14,30%	7 347 106,43
1.a	- wydatki bieżące				2 149 359,84	836 260,87	965 619,05	630 769,06	65,32%	1 108 191,89
1.b	- wydatki majątkowe				9 204 914,54	3 484 472,70	4 289 472,70	120 547,39	2,81%	6 238 914,54
1.1	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.):				5 871 969,86	2 838 950,00	3 909 686,18	0,00	0,00%	5 859 128,02
1.1.1	- wydatki bieżące				103 578,02	0,00	90 736,18	0,00	0,00%	90 736,18
1.1.1.1	Erasmus + "Praca to sukces, a czas to pieniądz" - kształcenie dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2021	103 578,02	0,00	90 736,18	0,00	0,00%	90 736,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 768 391,84	2 838 950,00	3 818 950,00	0,00	0,00%	5 768 391,84
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo – Morownica - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2020	2021	2 838 950,00	2 838 950,00	2 838 950,00	0,00	0,00%	2 838 950,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	2 929 441,84	0,00	980 000,00	0,00	0,00%	2 929 441,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 482 304,52	1 481 783,57	1 345 405,57	751 316,45	55,84%	1 487 978,41
1.3.1	- wydatki bieżące				2 045 781,82	836 260,87	874 882,87	630 769,06	72,10%	1 017 455,71
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie 2020 - 2021 - - zapewnienie transportu dla uczniów z terenu Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2020	2021	728 258,23	438 694,03	438 694,03	266 047,38	60,65%	438 694,03

1.3.1.2	Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty "LEX Administracja" - poprawa dostępności do narzędzi usprawniających pracę administracji	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2022	42 833,52	14 277,84	14 277,84	14 277,84	100,00%	28 555,68
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2020-2021 - pakiet I, II, III, IV - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2021	410 178,60	170 906,60	170 906,60	170 906,60	100,00%	170 906,60
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021 - Zabezpieczenie przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2018	2021	463 128,00	47 468,00	47 468,00	47 468,00	100,00%	47 468,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2020 - 2021 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2021	124 505,00	74 703,00	74 703,00	74 703,00	100,00%	74 703,00
1.3.1.6	Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego w roku szkolnym 2020/2021 - Zapewnienie transportu dla niepełnosprawnych uczniów	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2021	51 651,47	31 901,40	31 901,40	14 373,74	45,06%	31 901,40
1.3.1.7	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w 2021 roku - wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2021	24 110,00	24 110,00	24 110,00	12 055,00	50,00%	24 110,00
1.3.1.8	Wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Śmigła i jego jednostkach organizacyjnych w latach 2021 - 2022 - usprawnienie funkcjonowania UM w Śmiglu i jednostek organizacyjnych Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	68 400,00	34 200,00	34 200,00	17 100,00	50,00%	68 400,00
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji projektowych w branży drogowej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	132 717,00	0,00	38 622,00	13 837,50	35,83%	132 717,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 436 522,70	645 522,70	470 522,70	120 547,39	25,62%	470 522,70
1.3.2.1	Modernizacja basenu kąpielowego w Śmiglu - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.2	Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2021	90 522,70	40 522,70	40 522,70	0,00	0,00%	40 522,70

1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Poladowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Poladowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	19 979,51	99,90%	20 000,00
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2015	2021	2 467 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewo (droga gminna nr 590041P "Al. Czereśniowa" Stare Bojanowo - Olszewo) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2021	539 000,00	75 000,00	110 000,00	100 567,88	91,43%	110 000,00
1.3.2.6	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00