

**INFORMACJA BURMISTRZA ŚMIGŁA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚMIGIEL W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

1. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Śmigiel na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XLI/343/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na 2022 rok. Plan Budżetu według stanu na 01.01.2022 wynosił:

- a) Dochody: 79.131.497,20 zł,
- b) Wydatki: 82.286.081,20 zł,
- c) Deficyt: 3.154.584,00 zł.

Plan Budżetu według stanu na 30.06.2022 wynosił:

- a) Dochody: 83.115.395,69 zł
- b) Wydatki: 88.865.149,00 zł
- c) Deficyt: 5.749.753,31 zł

1) Dochody

Dochody Gminy w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 51.103.581,34 zł, tj. 61,49 % planu; z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 50.336.323,82 zł tj. 61,55 % planu,
- b) dochody majątkowe w wysokości 767.257,52 zł tj. 57,74% 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 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 50.546.204,00 zł, tj. 56,88 % planu; z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 47.617.120,31 zł tj. 58,22 % planu,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.929.083,69 zł tj. 41,40% 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 2022 rok (po zmianach) to wielkość: 9.498.753,31 zł, w tym:

- a) przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4.700.000 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 1.260.941,22 zł.

c) wolne środki 3.537.812.09 zł.

Wykonano przychody w I półroczu 2022 roku w wysokości 7.030.440,09 zł w tym:

- przychody z tytułu emisji papierów wartościowych 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 1.260.941,22 zł,
- wolne środki 5.769.498.87 zł.

4) Rozchody

Zaplanowane rozchody Gminy na 2022 rok to kwota 3.749.000,00 zł. Wykonane rozchody w I półroczu 2022 roku to 1.974.500,00 zł, w tym:

- a) kredyty 390.000,00 zł,
- b) pożyczki 584.500,00 zł
- c) obligacje 1.000.000,00 zł.

5) Nadwyżka/deficyt

Na 2022 rok (po zmianach) planowany jest deficyt w wysokości 5.749.753,31 zł. Wykonany wynik budżetu na koniec I półroczu 2022 roku to nadwyżka w wysokości 557.377,34 zł.

6) Zadłużenie

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, według stanu na koniec I półroczu 2022 roku wyniosło 22.626.919,39 zł, w tym:

- a) kredyty 15.037.700,00 zł,
- b) pożyczki 2.289.219,39 zł,
- c) obligacje 5.300.000,00 zł.

Poniższe zestawienie pokazuje wykaz zobowiązań według stanu na 30.06.2022 r.:

Tabela Nr 1 Wykaz zobowiązań według tytułów dłużnych

Podmiot	Nazwa zadania	Zadłużenie na koniec I półrocza 2022	Data zakończenia spłaty
WFOŚiGW	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry	1 643 377,69 zł	20.09.2025
BGK S.A.	Sfinansowanie deficytu	2 205 000,00 zł	20.12.2025

WFOŚiGW	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4	543 172,50 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	3 800 000,00 zł	29.12.2027
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 533 700,00 zł	20.12.2029
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 625 000,00 zł	31.03.2029
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 674 000,00 zł	19.12.2031
WFOŚiGW	Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na węgiel na kocioł gazowy kondensacyjny w budynku Zespołu Szkół w Starym Bojanowie	102 669,20 zł	22.03.2027
Razem		22 626 919,39 zł	X

7) Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów oraz odsetek od zaciągniętego długu – wyniosła w I półroczu 2022 roku 2.466.918,93 zł, z tego raty kapitałowe 1.974.500,00 zł, odsetki w kwocie 492.418,93 zł. Zapłacone w I półroczu 2022 roku odsetki dotyczą:

- a) kredytów 371.074,53 zł,
- b) pożyczek 43.334,40 zł,
- c) obligacji 78.010,00 zł.

8) Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na koniec I półrocza 2022 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S), wyniósł 10.588.936,78 zł, w tym zaległości 3.569.071,26 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 30.06.2022 r.

Treść	Zaległości z tytułu należności głównej
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	165 669,32 zł
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	5 946,00 zł

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	787 398,75 zł
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	220 384,62 zł
Podatek rolny – osoby fizyczne	66 658,13 zł
Podatek rolny – osoby prawne	550,97 zł
Podatek leśny – osoby fizyczne	300,00 zł
Podatek leśny – osoby prawne	51,00 zł
Razem	1 246 958,79 zł

Pozostałe zaległe należności według paragrafów:

- a) 0350 podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - 7.068,97 zł;
- b) 0360 podatek od spadków i darowizn – 28.411,00 zł;
- c) 0460 opłata eksploatacyjna - 15.014,40 zł;
- d) 0480 opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,02 zł;
- e) 0490 inne lokalne opłaty - 6.537,86 zł;
- f) 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 5.820,40 zł;
- g) 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 85.753,83 zł;
- h) 0570 grzywny, mandaty - 42.482,98 zł;
- i) 0580 grzywny i inne kary pieniężne - 1.324,38 zł;
- j) 0630 opłaty i koszty sądowe - 3.207,65 zł;
- k) 0660 wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 430,00 zł;
- l) 0670 wpływy za korzystanie z wyżywienia - 747,50 zł;
- ł) 0690 różne opłaty - 122,10 zł;
- m) 0750 wpływy z najmu i dzierżawy – 421.009,85 zł;
- n) 0760 przekształcenie użytkowania wieczystego - 5.255,48 zł;
- o) 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw - 40.229,12 zł;
- p) 0830 wpływy z usług - 818,51 zł;
- r) 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 46.192,87 zł,
- s) 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 6.095,81 zł;
- t) 2360 zaległe alimenty - 1.605.589,74 zł.

Stan zobowiązań Gminy na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł 938.110,42 zł i dotyczy głównie niezapłaconych faktur (gdzie termin płatności przypadał na lipiec 2022) oraz składek ZUS. W księgach Gminy nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 51.103.581,34 zł, tj. 61,49% planu, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 50.336.323,82 zł tj. 61,55% planu,
- b) dochody majątkowe w wysokości 767.257,52 zł tj. 57,74% 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 818.011,15 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 363.590,12 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 30.06.2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 3 Udzielone ulgi w opłaceniu podatków według stanu na 30.06.2022 r.

Treść	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	407,00 zł	0,00 zł
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	956,00 zł	0,00 zł
Razem	1363,00 zł	0,00 zł

4) Dochody według działów

Tabela Nr 4 Dochody według działów

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 284 219,47 zł	1 154 231,47 zł	89,88%
020	Leśnictwo	13 000,00 zł	16 782,62 zł	129,10%
600	Transport i łączność	175 000,00 zł	7 571,97 zł	4,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 471 500,00 zł	1 905 387,27 zł	54,89%
750	Administracja publiczna	424 128,65 zł	80 226,36 zł	18,92%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 375,00 zł	1 689,00 zł	50,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 306 136,06 zł	832 245,52 zł	63,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	35 726 348,00 zł	18 999 318,29 zł	53,18%
758	Różne rozliczenia	18 831 541,31 zł	11 240 003,33 zł	59,69%
801	Oświata i wychowanie	1 963 425,88 zł	1 004 807,83 zł	51,18%
852	Pomoc społeczna	2 383 093,32 zł	1 651 610,40 zł	69,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 067,00 zł	472 240,00 zł	98,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00 zł	34 382,71 zł	34,73%
855	Rodzina	16 611 356,00 zł	13 635 793,28 zł	82,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 105,00 zł	40 698,08 zł	15,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926	Kultura fizyczna	40 100,00 zł	26 593,21 zł	66,32%
	Razem dochody	83 115 395,69 zł	51 103 581,34 zł	61,49%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.154.231,47 zł tj. 89,88 % 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 Województwa Wielkopolskiego na następujące zadania:

-- zakup sadzonek drzew miododajnych - kwota 20.000,00 zł,

- budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - kwota 64.688,00 zł,
- budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Poładowie - kwota 45.300,00 zł (paragrafy 2710 oraz 6300).

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 16.782,62 zł, tj. 129,10%. Czynnosc 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 175.000,00 zł, wykonano je w kwocie 7.571,97 zł, tj. 4,33 %. W budżecie zaplanowano wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 25.000,00 zł oraz wpływy z dotacji: z Województwa Wielkopolskiego na prace remontowe na Śmigiełskiej Kolei Wąskotorowej i z Gminy Kościan na realizację zadania majątkowego "Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - etap II,„. Uzyskano z kolei dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych, kosztów upomnień i odsetek. Realizacja wpływów z dotacji nastąpi w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.905.387,27 zł tj. 54,89% planu. W ramach działu planowane jest uzyskanie następujących dochodów:

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano dochody w kwocie 102.173,44 zł, tj. 85,14%;
- b) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – uzyskano dochody w kwocie 476.247,60 zł tj. 39,68%;
- 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 3.436,49 zł tj. 11,45%;
- d) wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 727.711,03 zł, tj. 99,82%. Dotyczą one mienia sprzedanego w latach ubiegłych (raty) oraz nieruchomości sprzedanych w roku bieżącym. W I półroczu 2022 roku dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz obecnego najemcy jednego lokalu położonego w Śmiglu przy ulicy Kościuszki 8. Za wykup ww. lokalu nabywca płacił jednorazowo gotówką. Ponadto dokonano sprzedaży:
 - 1) nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w:
 - Śmiglu, ul. Kościuszki, działka nr geodezyjny 393/9 o pow. 0,0681 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00030950/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.

- Śmigłu, ul. Marcina Adelta, działka nr geodezyjny 1438 o pow. 0,0726 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00029013/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
- Śmigłu, ul. Marcina Adelta, działka nr geodezyjny 1439 o pow. 0,0699 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00029013/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
- Śmigłu, ul. Króla Stefana Batorego, działka nr geodezyjny 1441/3 o pow. 0,0686 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00029013/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.

2) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w:

- Starej Przysiece Pierwszej, działka nr geodezyjny 38/1, o pow. 0.0467 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1K/00032541/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.

3) nieruchomości gruntowych rolnych niezabudowanych położonych w:

- Gniewowie, nieruchomość składająca się z działek nr geodezyjny 140 i 141, o łącznej pow. 1,8600 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1K/00035076/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
- Olszewie, działka nr geodezyjny 192, o pow. 0,1896 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1K/00037555/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.

e) inne dochody – odsetki oraz wpływy z różnych opłat.

2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- a) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – uzyskano dochody w kwocie 559.372,24 zł tj. 47,82%;
- b) inne dochody – odsetki.

W rozdziale zaplanowano także wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, realizację przewidziano na II półrocze.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w dziale 750 wykonano w wysokości 80.226,36 zł, tj. 18,92 % i obejmują dochody uzyskane w rozdziałach:

- a) 75011 Urzędy Wojewódzkie - dochody obejmują dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody z tytułu udostępnienia informacji.
- 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) 75095 Pozostała działalność – dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W rozdziale zaplanowano także wpływ środków z Funduszu Pomocy z tytułu wydawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz dotacji na realizację projektu Cyfrowa Gmina – dofinansowanie ze środków UE Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Powyższa dotacja wpłynęła 1 lipca. W lipcu zmieniono także klasyfikację budżetową (paragrafy) tej dotacji.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.689,00 zł tj. 50,04% 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 wykonano w kwocie 832.245,52 zł, tj. 63,72% planu i obejmują:

- a) wpływy z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 19.000,00 zł;
- b) wpływy dotacji otrzymanej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim - kwota 19.600,00 zł
- c) wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - kwota 793.645,52 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 18.999.318,29 zł, tj. 53,18% planu.

Tabela Nr 5 Dochody od osób prawnych i fizycznych

Nazwa	Plan 2022	Kwota uzyskana w I półroczu 2022	% wykonania
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa	25 100,00 zł	19 891,03 zł	79,25%
75615 - Podatki od osób prawnych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, czynności cywilno - prawnych	6 838 000,00 zł	3 355 928,19 zł	49,08%
75616 - Podatki od osób fizycznych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, darowizn i spadków, czynności cywilno - prawnych	6 921 500,00 zł	4 217 579,31 zł	60,93%

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – między innymi: opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 103 181,00 zł	4 986 638,76 zł	54,78%
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	0,00 zł	1,00 zł	0,00%
75621 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 558 924,00 zł	6 279 462,00 zł	50,00%
75621 - Podatek dochodowy od osób prawnych	279 643,00 zł	139 818,00 zł	50,00%
Razem dział 756	35 726 348,00 zł	18 999 318,29 zł	53,18%

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 248.383,30 zł tj. 67,73%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 11.240.003,33 zł, tj. 59,69% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 9.948.352,00 zł, tj. 60,95%;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 771.714,00 zł, tj. 50,00% planu;
- różne rozliczenia finansowe – 199.711,33 zł, tj. 61,15% - głównie są to wpływy różnicy między VAT naliczonym i VAT należnym, zwrócone koszty sądowe, odsetki od zakładanych lokat oraz rozliczenia z lat ubiegłych. W dziale uwzględniono także środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy oraz dotację celową otrzymaną za zrealizowane w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 320.226,00 zł, tj. 50,00% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.004.807,83 zł, tj. 51,18% planu, i obejmują przede wszystkim:

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

- e) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelności 2.0. na lata 2021-2025;
- f) dotację celową otrzymaną z Gminy Włoszakowice na podstawie podpisanego porozumienia na dowożenie ucznia.

Tabela Nr 6 Dochody w jednostkach oświatowych

Rozdział	Plan 2022 rok	Kwota uzyskana w I półroczu 2022 r.	% wykonania	Uwagi
Szkoły Podstawowe	51 259,00 zł	43 870,38 zł	85,59%	dochody z najmu, wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, dotacje celowe
Oddziały przedszkolne	155 842,00 zł	42 923,00 zł	27,54%	dotacja celowe
Przedszkola	873 626,00 zł	404 256,00 zł	46,27%	dotacje celowe, wpływy z opłat
Dowożenie uczniów	10 300,00 zł	8 896,85 zł	86,38%	dotacja celowa
Stołówki szkolne	733 740,00 zł	366 202,72 zł	49,91%	Wpływy z usług i opłat
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 658,88 zł	138 658,88 zł	100,00%	dotacja celowa
Razem	1 963 425,88 zł	1 004 807,83 zł	51,18%	X

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.651.610,40 zł, tj. 69,31% planu i obejmują przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa (w tym tzw. dodatek osłonowy). Wykonano także dochody związane z realizacją zadań w 2021 roku, a także wpływy z usług opiekuńczych. Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach polityki społecznej. W ramach działu realizowany jest także projekt Korpus Wsparcia Seniorów na podstawie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

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	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł

85216 Zasiłki stałe	140 000,00 zł	757,82 zł	140 757,82 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej	51 806,05 zł	23 166,50 zł	74 972,55 zł
85228 Usługi opiekuńcze	48 311,00 zł	63 047,26 zł	111 358,26 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	57 923,92 zł	0,00 zł	57 923,92 zł
85295 Pozostała działalność	1 154 600,00 zł	40 197,85 zł	1 194 797,85 zł
Razem dział 852 Pomoc społeczna	1 524 440,97 zł	127 169,43 zł	1 651 610,40 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 472.240,00 zł, tj. 98,17% i obejmują:

- a) wpływy środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- b) wpływ dotacji celowej na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 34.382,71 zł, tj. 34,73% 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 pobyt obywateli Ukrainy Schronisko wykonało dochody zaledwie na poziomie 13,84%.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 13.635.793,28 zł tj. 82,09%, w tym:

- a) 85501 - Świadczenia wychowawcze (500+), w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (Wojewoda Wielkopolski) – wykonanie w kwocie 8.692.185,20 zł, tj. 99,82%,
- b) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym głównie dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego – wykonanie w kwocie 4.835.908,08 zł, tj. 62,24%,
- c) 85503 - Karta dużej Rodziny – dotacja otrzymana z budżetu państwa oraz wpływy z różnych opłat – wykonanie w kwocie 260,00 zł, tj. 57,78%,
- d) 85508 – Rodziny zastępcze – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nie odnotowano wpływu dochodów,
- e) 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja otrzymana z budżetu państwa – wykonanie w kwocie 60.000,00 zł, tj. 71,43%,
- f) 85595 - Pozostała działalność - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 40.698,08 zł, tj. 15,53% planu i obejmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, wpływy z programu Czyste Powietrze,

wpływy z tytułu udostępnienia toalety w Czaczu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, dotację z Powiatu Kościańskiego na zadania związane z utylizacją azbestu. Zaplanowano także środki z NFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po balotach i typu Big Bag”. Realizacja zadania została zakończona, został złożony wniosek o płatność.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale nie zostały wykonane w I półroczu 2022 r.. Zaplanowano dotacje celowe na realizację zadania "Kontynuacja remontu muru otaczającego poewangelicki cmentarz z XIX wieku w Śmiglu”:

- 15.500,00 zł - dotacja Województwa Wielkopolskiego,
- 25.000,00 zł - dotacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 26.593,21 zł, tj. 66,32% 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) z pozostałych odsetek.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 50.546.204,00 zł, tj. 56,88% planu; z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 47.617.120,31 zł tj. 58,22 % planu,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.929.083,69 zł tj. 41,40 % planu.

W I półroczu 2022 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji majątkowych.

1) Dotacje udzielone z budżetu

Dotacje udzielone w I półroczu 2022 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 2022 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	1 071 000,00 zł	768 000,00 zł	71,71%
Centrum Kultury w Śmiglu Biblioteka	92116-2480	515 000,00 zł	252 000,00 zł	48,93%
Razem		1 586 000,00 zł	1 020 000,00 zł	64,31%

Dotacja podmiotowa		sektor spoza finansów publicznych		
Przedszkole Nr 2 w Starym Bojanowie (Przedszkole Publiczne Malowane Misie)	80104-2590	1 604 765,00 zł	827 432,39 zł	51,56%
Razem		1 604 765,00 zł	827 432,39 zł	51,56%

Dotacje celowe		sektor finansów publicznych		
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	65 056,00 zł	32 600,00 zł	50,11%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	85295-2310	10 500,00 zł	5 734,70 zł	54,62%
	90013-2310	26 000,00 zł	14 102,11 zł	54,24%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85311-2710	26 773,40 zł	19 080,00 zł	71,26%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85111-6300	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	85311-6300	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem	X	213 329,40 zł	121 516,81 zł	56,96%

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	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
	85395-2360	24 000,00 zł	13 500,00 zł	56,25%
	90095-2360	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	92105-2360	64 000,00 zł	63 000,00 zł	98,44%
	92605-2360	18 000,00 zł	16 000,00 zł	88,89%
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	75412-2820	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92605-2820	285 000,00 zł	201 350,00 zł	70,65%
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	34 200,00 zł	47,50%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90005-6230	70 000,00 zł	21 000,00 zł	30,00%
	90019-6230	40 000,00 zł	30 000,00 zł	75,00%
	90026-6230	34 000,00 zł	7 508,55 zł	22,08%
Razem	X	707 600,00 zł	437 158,55 zł	61,78%
Razem dotacje z budżetu	X	4 111 694,40 zł	2 406 107,75 zł	58,52%

2) Wydatki według działów

Tabela Nr 9 Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w I półroczu 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu 2022	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 265 121,47 zł	1 220 954,64 zł	96,51%
020	Leśnictwo	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 333 450,00 zł	752 580,20 zł	56,44%
600	Transport i łączność	4 830 909,02 zł	2 490 984,54 zł	51,56%
630	Turystyka	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 240 900,00 zł	831 094,94 zł	37,09%
710	Działalność usługowa	181 500,00 zł	36 090,25 zł	19,88%
750	Administracja publiczna	7 263 178,56 zł	3 605 791,91 zł	49,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 375,00 zł	1 689,00 zł	50,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 203 536,06 zł	1 113 349,48 zł	50,53%
757	Obsługa długu publicznego	790 400,00 zł	492 418,93 zł	62,30%
758	Różne rozliczenia	160 070,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	35 719 331,65 zł	18 003 993,00 zł	50,40%
851	Ochrona zdrowia	433 203,54 zł	231 648,43 zł	53,47%
852	Pomoc społeczna	5 954 060,32 zł	3 399 819,73 zł	57,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 840,40 zł	151 348,30 zł	26,70%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	307 033,00 zł	126 982,44 zł	41,36%
855	Rodzina	16 804 526,00 zł	13 673 545,73 zł	81,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 401,00 zł	1 738 942,60 zł	50,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 141 286,98 zł	1 784 929,42 zł	56,82%
926	Kultura fizyczna	2 204 426,00 zł	888 440,46 zł	40,30%
Razem		88 865 149,00 zł	50 546 204,00 zł	56,88%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.220.954,64 zł, tj. 96,51% 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) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 18.033,17 zł;
- c) zakup usług związanych z infrastrukturą sanitarną wsi - wykonanie projektu - 3.690,00 zł;
- d) 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 1.154.231,47 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W I półroczu 2022 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 752.580,20 zł, tj. 56,44% i dotyczą dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Komunalny w Śmiglu spółka z o.o. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła w sprawie dopłat oraz zadania majątkowego: Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Śmiglu.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2.490.984,54 zł, tj. 51,56% planu i obejmują między innymi:

- a) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatkowano środki w wysokości 109.527,48 zł, tj. 33,36% planu. W I półroczu 2022 r. w ramach paragrafu 4300 przeprowadzono prace i zabiegi porządkowe na terenach ŚKW. Wykonano przegląd torowiska na odcinku Bielawy - Śmigiel - Stare Bojanowo. Dodatkowo w ramach prac porządkowych wykonano zabiegi pielęgnacyjne (wykaszenie i oprysk torowiska). Ponadto przeprowadzono naprawę wagonu MBxd2 222, naprawę łożysk osiowych, naprawę układu chłodzenia MBxd2 222. Wykonano badanie techniczne torowiska kolei wąskotorowej Nowa Wieś – Stare Bojanowo za kwotę. Dokonano również przeglądu budowlanego rocznego i pięcioletniego budynków na ŚKW. 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. W paragrafie 4260 ponoszono wydatki na media. W rozdziale zaplanowano także prace remontowe Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Wielkopolskiego.
- b) Drogi gminne – wydatkowano środki w wysokości 2.348.857,06 zł, tj. 52,93% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie bieżącego utrzymania dróg gminnych (remonty, usługi, zakupy) oraz inwestycji:

- I. Zakupy – wydatkowane środki to kwota 76.637,02 zł, tj. 43,26% zaplanowanych środków, dokonano między innymi następujących zakupów: galanterii betonowej, kruszywa, znaków drogowych, tablic, rur, studni.
- II. Remonty – wykonano remonty związane z drogami gminnymi na kwotę 48.042,20 zł, tj. 23,42% zaplanowanych środków. W ramach remontów wykonano: remonty cząstkowe nawierzchni, remonty infrastruktury (chodniki, krawężniki). Pozostałe środki będą wydatkowane w II połowie 2022 roku – w przypadku występowania potrzeb w zakresie remontów dróg.
- III. Usługi – wydatkowano kwotę 743.213,46 zł, tj. 85,33 % 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, przygotowanie projektów, map, dokumentacji, naprawy, drobne roboty brukarskie, usługi geoezyjne. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 roku.
- IV. Opłaty na rzecz budżetów jst – wydatkowano kwotę 100.385,43 zł, tj. 99,39% w związku z opłatami za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich urządzeń kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowej.
- V. Zadania inwestycyjne – w I półroczu 2022 roku wydatkowano na inwestycje kwotę 1.380.578,95 zł, tj. wykonano 44,76% 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 2022 r. wydatkowano kwotę 32.600,00 zł. Dokonano 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 2022 roku wypłacono 1.600,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego Oddział w Kościanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 831.094,94 zł, tj. 37,09% planu. Główne pozycje wydatkowe w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione poniżej.

1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

I. Zakupione usługi – kwota 119.600,37 zł, tj. 77,16%:

- a) konserwacja platformy pionowej w Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu;
- b) koszty związane z naprawą w/w platformy;
- c) wykonanie opinii technicznej budynku inwentarskiego w Czaczu;
- d) przegląd roczny i pięcioletni budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego ul. Skarzyńskiego 6 oraz budynku poboru opłat przy targowisku;

- e) wykonano przegląd roczny stanu technicznego budynku Harcówki ul. Lipowa 26;
 - f) poniesiono koszty za badania techniczne nowej windy zamontowanej w Przychodni w Śmiglu;
 - g) wymieniono drzwi wejściowe w lokalu użytkowym w Śmiglu przy Placu Rozstrzelanych 28.
- II. Zakup energii** - opłaty za media w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Śmigiel (dostawę wody oraz dostawę prądu i gazu do lokali użytkowych przy ul. Północnej 8, ul. Kościuszki 20, ul. M. Konopnickiej 20).
- III. Kary i odszkodowania** – w I półroczu 2022 roku Gmina Śmigiel w związku z budową ścieki rowerowej Morownica – Poladowo przejęła działki, za odszkodowaniem od osób prywatnych.
- IV. Opłaty za administrowanie i czynsze** - zapłacono czynsz najmu za toaletę publiczną w Śmiglu oraz zapłacono czynsz dzierżawy za grunt pod toaletę publiczną w Czaczu
- V. Wydatki inwestycyjne** - w ramach rozdziału realizowane są dwie inwestycje: Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 6 oraz Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie. Pierwsze zadanie zostało zrealizowane w lipcu. Drugie zostało rozpoczęte w lipcu. Zadania są finansowane z otrzymanej w 2021 roku nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”.

2) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- I. Remonty obiektów komunalnych** – kwota 51.578,39, tj. 32,24%: wykonano prace remontowe w lokalach mieszkalnych w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej 11, Placu Rozstrzelanych 14, ul. Kościuszki 18 oraz przy ul. Skarzyńskiego 17.
- II. Zakupione usługi** – kwota 605.739,30 zł, tj. 71,26%:
- a) dokonano przeglądów okresowych stanu technicznego budynków komunalnych rocznych (29 szt.) i 5-cio letnich (9szt.);
 - b) wykonano badanie głównych wyłączników prądu w budynkach komunalnych;
 - c) zamontowano czujniki tlenu węgla w lokalach mieszkalnych 171 szt.;
 - d) opracowano projekt oraz dokonano montażu wyłączników przeciwpożarowych w budynku Śmigiel Pl. Rozstrzelanych 29, ul. Lipowa 1 oraz ul. Lipowa 3;
 - e) wykonano projekt wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w Śmiglu ul. Lipowa 1/1;
 - f) dokonano rozbiórki budynku gospodarczego położonego w Śmiglu przy ul. Północnej 5 wraz z montażem nowej konstrukcji i pokryciem dachowym;
 - g) usuwano awarie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynkach komunalnych oraz instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków komunalnych oraz lokalach mieszkalnych;
 - h) przeprowadzono naprawę pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym Czacz ul. Parkowa 3 i Śmigiel ul. Szkolna 7;

- i) zgodnie z zaleceniami kominiarskimi przemurowano komin na budynku w Śmiglu ul. Mickiewicza 11 oraz naprawiono przewody kominowe w lokalach mieszkalnych nr 3 i 4 na Pl. Rozstrzelanych;
- j) wykonano zalecenia pokontrolne zawarte w protokole PSP po kontroli budynku przy Pl. Rozstrzelanych 29/Lipowa 1;
- k) wykonano częściowo zalecenia kominiarskie wynikające z pozostałych protokołów kominiarskich;
- l) naprawiono dach i uszczelniono komin na budynku Śmigiel ul. Lipowa 10;
- m) wykonano naprawę pokrycia dachowego na budynku ul. Jagiellońska 7 i ul. Skarzyńskiego 17;
- n) wykonano dokumentację niezbędną do zmiany sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego (wydzielenie pomieszczenia łazienki) w Śmiglu ul. Leszczyńska 11, ul. Kościuszki 18, ul. Mickiewicza 11.

III. Zakup energii - ponoszono opłaty za media w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Śmigiel (dostarczenie energii do części wspólnych w budynkach komunalnych oraz dostawa wody).

IV. Opłaty za administrowanie i czynsze - zapłacono czynsz najmu za lokal mieszkalny w Starym Bojanowie przy ul. Głównej 32.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 36.090,25 zł, tj. 19,88% planu i obejmują głównie:

- a) Plan zagospodarowania przestrzennego – kwota 6.786,01 zł - wykonanie opracowań związanych z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Śmigiel w granicach wsi Morownica oraz Bronikowo. Ponadto kwota ta została również wydatkowana na odnowienie dostępu do systemu iMPZP na kolejny rok.
- b) prace geodezyjne i kartograficzne – poniesione wydatki to kwota 29.304,24 zł, tj. 40,98%. Wydatkowano kwoty na ogłoszenia w prasie lokalnej wykazów nieruchomości, przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem, wyciągów z ogłoszeń o przetargach, sporządzanie operatów szacunkowych koniecznych do sprzedaży, zamiany, wykupu nieruchomości, projektów podziału budynków na samodzielne lokale mieszkalne, operatów szacunkowych określających opłatę adiacencką, dokumenty geodezyjne (mapy, wypisy i wyrisy) 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 3.605.791,91 zł, tj. 49,64% 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) – 73.064,98 zł, tj. 49,44%.

II. obsługę Rady Gminy – 125.711,63 zł, tj. 45,63%; w tym: diety dla radnych – 107.878,26 zł, usługi – 7.614,50 zł (usługi pocztowe, dostęp do serwera wideokonferencji, transport radnych, wykonanie wizytówek, szkolenia dla radnych), zakupy – 7.168,80 zł (zakup artykułów biurowych, zakup drobnego sprzętu komputerowego, inne zakupy), zakupy środków żywności - 3.038,07 zł., zakupiono także ubezpieczenie dla radnych podczas wyjazdu Komisji Rolnictwa.

III. działalność Urzędu Gminy – 2.984.924,73 zł, tj. 48,90%; w tym przede wszystkim na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia,
- c) remonty - malowanie biur oraz konserwacja sieci i kserokopiarek,
- 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.

Zaplanowano także realizację dwóch zadań majątkowych: Zakup serwera do Urzędu Miejskiego Śmigła oraz Zakup systemu BACKUP z przestrzenią dyskową dla Urzędu Miejskiego Śmigła. Środki na ich wykonanie Gmina otrzymała w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Zostaną one zrealizowane w II półroczu 2022 r. Obecnie trwa procedura przetargowa.

IV. promocję gminy – 34.890,02 zł, tj. 32,75%; w tym przede wszystkim na:

- a) wykonanie gadżetów (teczki, długopisy, koszulki z motywami śmigiełskimi),
- b) organizacja promocyjnej akcji walentynkowej "Zakochaj się w Śmiglu,,
- c) akcja promocyjna "Drzewko życia",
- d) wystawa plenerowa Śmigiel z lotu ptaka,
- 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;
- g) wykonanie body dla nowych mieszkańców Gminy Śmigiel.

V. pozostałą działalność – 387.200,55 zł, tj. 61,57%; 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,
- f) wydatki ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy związane z wydawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.689,00 zł, tj. 50,04% 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 1.113.349,48 zł, tj. 50,53% planu, i obejmują wydatki w następujących rozdziałach:

- I. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonano kwotę 40.000.00 zł, tj. 100,00% planu. Przekazano dofinansowanie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 35.000,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 5000,00 zł. Dofinansowanie przekazano ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 - nagrody z konkursu Rosnąca odporność.
- II. Ochotnicze Straże Pożarne: wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych – 370.961,00 zł, tj. 56,60% 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 dwa zadania majątkowe: Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść oraz Modernizacja pomieszczeń OSP Stare Bojanowo. Pierwsze zadanie jest w trakcie realizacji, drugie zostało rozpoczęte w lipcu.

IV. Zarządzenia kryzysowe - na dzień 1 stycznia 2022 roku utworzono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000,00 zł. Dodatkowo w rozdziale został zabezpieczony plan wydatków w kwocie 11.000,00 zł. (z założenia na kontynuację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19). Rozdysponowano rezerwę w kwocie 110.000,00 zł na wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy. W rozdziale tym uwzględniono także porozumienie podpisane z Wojewodą Wielkopolskim dotyczące udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy. W I półroczu wykonano następujące wydatki:

- 1) Wydatki na przeciwdziałanie Covid-19 - wykonano 1.246,80 zł - zakup środków niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa wśród mieszkańców Gminy Śmigiel (maski ochronne, rękawiczki jednorazowe).
- 2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"- wykonano 2.952,00 zł - artykuły w prasie lokalnej na temat wykorzystania środków z konkursu oraz promujące przeciwdziałanie Covid-19.
- 3) Środki na pomoc obywatelom Ukrainy pochodzące z podziału rezerwy na zarządzanie kryzysowe - wykonano kwotę 6.253,55 zł - zakób torby medycznej PSP, przygotownie pomieszczeń dla Uchodźców.
- 4) Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w związku z podpisanym porozumieniem nr 14/2022/ZK z 11.03.2022 r. - wykonano wydatki w kwocie 19.600,00 zł na przygotowanie i wyposażenie miejsc noclegowych dla uchodźców (pościele, sprzęt AGD, żywność), usługi - sprzątania, pralnicza, gastronomiczna, wynagrodzenie i pochodne pracownika - koordynatora.

V. Pozostała działalność - wykonano kwotę 672.336,13 zł, tj. 53,02%.:

- 1) Utrzymanie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Śmigiel – wykorzystano środki przeznaczone na monitoring w kwocie 2.457,29 zł.
- 2) Środki z Funduszu Pomocy - pierwsze usługi i zakupy związane z napływem uchodźców do Gminy Śmigiel (środki przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na przygotowanie pomieszczeń dla Uchodźców z Ukrainy) - wykonanie w kwocie 16.228,06 zł.
- 3) Środki z Funduszu Pomocy - II porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim (Porozumienie nr 25/2022/ZK z dnia 30.03.2022 r.) - Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - wykonano kwotę 24.500,00 zł na zakup leków, sprzętu AGD, wyposażenia, usług pralniczych, wywóz śmieci, zakup żywności, wynagrodzenie i pochodne pracownika - koordynatora.
- 4) Środki z Funduszu Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - wykonano kwotę 484.235,28 zł na świadczenia społeczne wypłacane mieszkańcom Gminy Śmigiel na podstawie złożonych wniosków oraz wypłacono pracownikowi dodatek należny z tytułu obsługi wniosków.
- 5) Umowa z Powiatem Kościańskim - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - wykonano kwotę 144.915,50 zł na doposażenie pomieszczeń w Starym Bojanowie i Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, zakup obuwia, środków czystości, leków, artykułów szkolnych, zakup usługi

transportowej, pralniczej, koszenie trawy, zakup energii, wynagrodzenie i pochodne koordynatora oraz pracowników obsługujących, zakup usług telekomunikacyjnych - internetu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 492.418,93 zł, tj. 62,30% 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 2022 roku odsetki dotyczą:

- a) kredytów 371.074,53 zł,
- b) pożyczek 43.334,40 zł,
- c) obligacji 78.010,00 zł.

Wzrost wartości zapłaconych odsetek w stosunku do roku ubiegłego związany jest z wielokrotnym podniesieniem stóp bazowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

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 zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 18.003.993,00 zł, tj. 50,40% planu i obejmują wydatki na:

- a) szkoły podstawowe – 10.932.540,46 zł; tj. 50,44%;
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 282.885,08 zł, tj. 49,69%;
- c) przedszkola – 3.670.887,26 zł, tj. 52,78%;
- d) świetlice szkolne - 450.913,41 zł, tj. 51,15%;
- e) dowożenie uczniów do szkół – 638.294,39 zł, tj. 51,50% w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakup usług związanych z dowożeniem; zadanie realizowane przez jednostki organizacyjne oraz Urząd Miejski Śmigła;
- f) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 52.703,09 zł, tj. 36,50 %;
- g) stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie w wysokości 1.189.866,54 zł, tj. 49,83%;
- h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – poniesiono wydatki w wysokości 163.806,93 zł, tj. 30,69%;
- i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – poniesiono wydatki w wysokości 471.815,89 zł, tj. 49,80%;

j) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonano kwotę 174,00 zł, pozostałe wydatki zostały zrealizowane w II półroczu 2022 r.;

k) pozostała działalność – wydatki wykonano w wysokości 150.105,95 zł, tj. 60,30%.

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	10 241 452,93	5 123 195,42	50,02%	28,46%
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	4 395 989,18	2 283 511,58	51,95%	12,68%
Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmana w Bronikowie	2 469 621,36	1 239 446,39	50,19%	6,88%
Zespół Szkół w Czaczu	5 494 015,58	2 747 037,65	50,00%	15,26%
Zespół Szkół w Starym Bojanowie	4 659 737,76	2 335 712,08	50,13%	12,97%
Przedszkole w Śmiglu	5 607 574,33	2 913 938,85	51,96%	16,18%
Urząd Miejski Śmigła	2 850 940,51	1 361 151,03	47,74%	7,56%
Razem	35 719 331,65	18 003 993,00	-	100,00%

Powyższa tabela przedstawia wysokość środków wydatkowanych w I półroczu 2022 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 2022 roku w kwocie 231.648,43 zł, tj. 53,47% planu, i obejmują wydatki dotyczące przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz wydatki środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19.

- 1) Rozdział 85111 Szpitale ogólne - wykonano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100% planu, które stanowią udzieloną Powiatowi Kościan pomoc finansową na zakup sprzętu dla zespołów ratownictwa medycznego i SOR Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. Przekazane środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność".
- 2) Rozdziały 85153 oraz 85154 - środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W I półroczu wykonano wydatki w kwocie 181.648,43 zł. Gminna Komisja działała w 7 osobowym składzie. W okresie sprawozdawczym odbyła 7 protokołowanych posiedzeń. Świetlice opiekuńczo-wychowawcze funkcjonowały w miejscowościach Śmigiel, Machcin, Bronikowo, Żegrówko, Czacz, Spławie i uczestniczyły w nich łącznie około 120 dzieci. Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła rozmowę motywacyjną z osobą uzależnioną od alkoholu, w wyniku której tę osobę skierowano do terapeuty. Środki finansowe przeznaczono między innymi na realizację programów:

- a) podwieczorki dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń: (członkowie Komisji, osoba obsługująca komisje i spotkania z terapeutą,
- c) ferie, wyjazd do Family Club, Lato 2022 - zaliczka na wypoczynek letni w Marianówce dla dzieci starszych, wyjazd jednodniowy Góra Śląza dla dzieci młodszych,
- d) badania profilaktyczne,
- e) doposażenie i dofinansowanie: plac zabaw, zakupy na świetlice, ODTUodA. Majówka Bambry, Profilaktyczne działania w Starej Przysiece Drugiej, półkolonie w szkolnym Schronisku Młodzieżowym, inne imprezy współorganizowane,
- f) szkolenia pracowników, członków GKRPA.

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 trzynastu (wzrost o dwie osoby) pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej – kwota 219.267,75 zł, tj. 54,82%.
- II.** Utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny – rozdział 85203 – w ramach tego rozdziału poniesiono koszty: opłata za media, zakup usług pozostałych - prawnik, psycholog, czynsz – kwota 14.720,95 zł, tj. 44,05%.
- III.** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz zakup usług pozostałych - kwota 1.581,14 zł, tj. 12,60% planu.
- IV.** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdział 85213 - ubezpieczenie osób pobierających zasiłki stałe, średnio 39 świadczeń miesięcznie, 40 osób - kwota 11.399,08 zł, tj. 51,35%.
- V.** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214 – kwota 161.305,50 zł, tj. 51,03%. Zadanie obejmuje: zasiłki okresowe - 42 osób; zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe pieniężne i rzeczowe - 132 rodziny; schronienie - 4 osoby; zdarzenie losowe - 1 osoba; sprawienie pogrzebu - 1 osoba.
- VI.** Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 - Wyplacono świadczenia na kwotę 485.714,38 zł, tj. 60,69 %.
- VII.** Zasiłki stałe – rozdział 85216 przeznaczone dla 50 osób (282 świadczeń), świadczenia na kwotę 147.766,41 zł, tj. 64,55%.
- VIII.** Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – rozdział 85219 – kwota 1.048.776,80 zł, tj. 52,07%. 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 74.451,92 zł, tj. 31,22%. 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 89 osób. W ramach rozdziału realizowany jest także program "Opieka 75+". W I półroczu z dofinansowania skorzystały 24 osoby.
- X.** Pomoc w dożywianiu – rozdział 85230, kwota 107.133,25 zł, tj. 49,31%. Posiłki w szkołach i przedszkolach dla 43 dzieci, produkty dla jadalni dla 8 osób, zasiłki celowe na zakup żywności dla 76 rodzin.
- XI.** Pozostała działalność – rozdział 85295, kwota 1.127.702,55 zł, tj. 67,50%. 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). Realizacja wypłaty dodatków osłonowych - zrealizowano świadczenia dla 1412 gospodarstw domowych. W rozdziale realizowany jest także projekt Korpus Wsparcia Seniorów (finansowany środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) - system teleopieki dla 27 seniorów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 151.348,30 zł, tj. 26,70 % planu, i obejmują głównie wydatki na:

- a) dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 19.080,00 zł,
- b) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – wykonanie w łącznej wysokości 13.500,00 zł.
- c) realizacja świadczeń i usług na rzecz obywateli Ukrainy, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy:
 - jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł (366 świadczeń),
 - dożywianie dzieci w szkołach (37 dzieci),
 - dożywianie dzieci w przedszkolach (17 dzieci),
 - pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy.

W dziale zaplanowano także udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej - realizacja w II półroczu, oraz realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - obecnie trwa procedura przetargowa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 126.982,44 zł, tj. 41,36% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- a) pomoc materialna dla dzieci (85415) – kwota 18.284,00 zł, tj. 50,79% - w ramach pomocy przyznano stypendia szkolne dla 35 uczniów, zrealizowano 92 świadczenia;

b) szkolne schronisko młodzieżowe (85417) – wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Plan budżetu wykonano w wysokości 108.698,44 zł, tj. 40,11%. Koszty to: wynagrodzenia i pochodne, usługi i zakupy, opłaty za media. Od marca 2022 roku w schronisku zostali zakwaterowani obywatele Ukrainy, na utrzymanie których gmina otrzymuje środki z Funduszu Pomocy na podstawie zawartego z Powiatem Kościańskim porozumienia.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 13.673.545,73 zł, tj. 81,37% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- I.** świadczenia wychowawcze (500+) – rozdział 85501 - wykonanie w kwocie 8.670.643,80 zł, tj. 99,57%:
 - a) liczba beneficjentów 2.063,
 - b) liczba dzieci 3.389,
 - c) liczba świadczeń wychowawczych 17.331.
- II.** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502 - wykonanie w kwocie 4.765.606,54 zł, tj. 62,02%:
 - a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 8.639 świadczeń,
 - b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 472 świadczenia,
 - c) świadczenia opiekuńcze – 4.905 świadczeń,
 - d) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 38 świadczeń,
 - e) świadczenia rodzicielskie – 209 świadczeń.
- III.** Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 – wykonanie w kwocie 9,50 zł, tj. 2,71% planu - zwrot pobranej dotacji.
- IV.** wspieranie rodziny – rozdział 85504 - zadanie wykonane w kwocie 49.229,16 zł, tj. 50,51%. Wydatki obejmują wsparcie rodziny udzielane w ramach zadań własnych Gminy. Usługi asystentów rodziny skierowano do 13 rodzin.
- V.** rodziny zastępcze – rozdział 85508 – wykonanie w kwocie 65.496,19 zł, tj. 59,54% - ponoszenie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 17 dzieci.
- VI.** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85513 – wykonanie w kwocie 54.877,86 zł, tj. 64,56%, zrealizowano 292 świadczenia.
- VII.** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – rozdział 85516 - dotacja dla żłobka, przekazano kwotę 34.200 zł tj. 47,50% planu.
- VIII.** pozostała działalność - rozdział 85595 - realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy - wykonanie na poziomie 33.482,68 zł, tj. 70,58% planu:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 188 świadczeń,

- świadczenia opiekuńcze - 4 świadczenia,
- świadczenia rodzicielskie - 7 świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.738.942,60 zł, tj. 50,30% planu, i obejmują wydatki na:

Tabela Nr 11 Wydatki w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w I półroczu 2022 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 140,00	312 818,39	81,22%
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	694 700,00	459 777,75	66,18%
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni	566 261,00	243 714,69	43,04%
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00	27 715,80	35,99%
Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt	26 000,00	14 102,11	54,24%
Rozdział 90015 Oświetlenie	1 312 000,00	558 003,63	42,53%
Rozdział 90019 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	79 000,00	45 270,15	57,30%
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 190,00	45 532,25	26,14%
Rozdział 90095 Pozostała działalność	143 110,00	32 007,83	22,37%
Razem	3 457 401,00	1 738 942,60	50,30%

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,
- d) utrzymanie czystości w toalecie w Czaczu,

III. Utrzymanie zieleni – wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie terenów zielonych, wykaszanie, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu. W ramach prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów dokonywano kształtowania koron drzew, przycinano suche i zagrażające konary oraz gałęzie drzew. Ponadto zagospodarowano tereny zielone w Śmiglu na Pl. Rozstrzelanych i Pl. Wojska Polskiego – nowe nasadzenia kwiatów. Zakupiono także 50 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 6 podmiotom w łącznej kwocie 21.000,00 zł. W ramach rozdziału wydano także środki na zakup usługi (abonament roczny) monitoringu jakości powietrza.

- V. Schroniska dla zwierząt - koszty opieki nad bezpańskimi psami w formie dotacji celowej przekazanej do Urzędu Miasta w Lesznie, jako rozliczenie kosztów utrzymania dwóch 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 2022 r.
- VII. Wydatki dotyczące zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w ramach tych środków poniesiono następujące wydatki:
- a) zakupiono 10 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 montaż 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 sześciu dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie złożonych wniosków w kwocie 30.000,00 zł.
- VIII. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - udzielono pięciu dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie ze złożonymi wnioskami.
- 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). Ponadto wydano środki na opracowanie aktualizacji na lata 2021-2024 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Śmigiel.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.784.929,42 zł, tj. 56,82% planu, i obejmują wydatki między innymi na:

- I. dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 63.000,00 zł (rozdział 92105), wykonanie w 98,44%;
- II. dotacje dla Centrum Kultury i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Śmiglu (rozdział 92109, paragraf 2480, oraz rozdział 92116):
 - a) Centrum Kultury: 768.000,00 zł tj. 71,71% planu,
 - b) Biblioteka: 252.000,00 zł tj. 48,93% planu.

Informacja dotycząca Instytucji kultury dołączona została do niniejszej Informacji z wykonania budżetu w I połowie 2022 roku – Załącznik Nr 4.

Centrum Kultury w Śmigłu uzyskało w I połowie 2022 roku następujące przychody:

- dotacja z Gminy Śmigiel – 768.000,00 zł,
- pozostałe przychody własne – 76.053,46 zł.

Koszty w I połowie 2022 roku to wielkość 825.631,96 zł, tj. 61,58%, między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- c) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK),
- d) usługi obce,
- e) zakup materiałów,
- f) zwrot kosztów podróży służbowych,
- g) opłaty telefoniczne i internetowe,
- h) zakup energii, wody i gazu,
- i) pozostałe koszty w tym: koszty związane z działalnością Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Towarzystwa Śpiewu Harmonia, sekcji wokalne, sekcji fotograficznej, druk Witryny Śmigielskiej, koszty związane z organizacją imprez.

Biblioteka w Śmigłu uzyskała w I połowie 2022 roku następujące przychody:

- dotacja z Gminy Śmigiel - 252.000,00 zł,
- pozostałe przychody własne – 32,28 zł,
- dary książkowe – 1.415,00 zł,

Koszty w I połowie 2022 roku to wydatki bieżące na utrzymanie biblioteki i filii bibliotecznych; wydatkowano kwotę 250.889,98 zł, tj. 48,70 % między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- c) zakup czasopism i księgozbioru,
- d) zakupy materiałów,
- e) usługi,
- f) opłaty telefoniczne i internetowe,
- g) zakup energii elektrycznej, gazu,
- h) inne koszty.

III. Wydatki w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonano w wysokości 7.632,89 zł; tj. 5,55% planu:

- a) wydatki na zakup energii oraz usług pozostałych (kaplica poewangelicka w Śmiglu);
- b) wydatki na zakup usług remontowych na zabytkach - 6.306,21 zł.

W rozdziale zaplanowano realizację zadania: "Kontynuacja remontu muru otaczającego poewangelicki cmentarz z XIX wieku w Śmiglu".

Zaplanowano także udzielenie dotacji w kwocie 20.000,00 zł na prace konserwatorskie przy zabytku -Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu - dotacja została przekazana w lipcu.

IV. Pozostała 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,
- f) zadania inwestycyjne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 888.440,46 zł, tj. 40,30% planu, i obejmują między innymi wydatki na:

I. Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu – 532.653,76 zł, tj. 51,69% 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 (paliwo, nawozy, środki czystości, środki dezynfekcyjne, bramki, trampolina na plac zabaw),
- d) usługi pozostałe i zdrowotne – usługi gastronomiczne na zawodach i turniejach, inne usługi związane z utrzymaniem boisk sportowych, usługi informatyczne, za wykonanie dokumentacji technicznej, przegląd systemu nawadniającego,
- e) pozostałe wydatki - zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia, PPK oraz wydatki inwestycyjne.

W ramach środków OKFiR zorganizował następujące imprezy:

- IV Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego Burmistrzów, Wójtów i Radnych-14.01.2022 (wspólnie z Burmistrzem Śmigła, klubem „Polonia” Śmigiel);

- Powstańcze Biegi Przelajowe oraz marsz Nordic Walking , etap Czempin-23.01.2022 (wspólnie z Gminą Czempin);
- Ferie zimowe -17.01-28.01.2022 (wspólnie z Centrum Kultury);
- Powstańcze Biegi Przelajowe oraz marsz Nordic Walking , etap Krzywiń-6.02.2022 (wspólnie z Gminą Krzywiń);
- Powstańcze Biegi Przelajowe oraz marsz Nordic Walking , etap Kościan-20.02.2022 (wspólnie z Gminą Kościan, Miastem Kościan);
- Powstańcze Biegi Przelajowe oraz marsz Nordic Walking , etap Śmigiel-13.03.2022 (wspólnie z Gminą Śmigiel);
- Turniej piłki nożnej reprezentacje klas VII-VIII szkół podstawowych -26.03.2022;
- Bowlingowe Zmagania Sołectw-10.01-27.03 (wspólnie z Centrum Kultury);
- Podsumowanie Roku Sportowego 2022- 31.03.2022;
- XXVIII Śmigielska Wiosna Turystyczna, 2.04.2022 (wspólnie z Radą Sołecką wsi Przysieka Polska);
- Akcja integracyjna dla dzieci z Ukrainy-21.04.2022 (wspólnie ze Stowarzyszeniem Polska 2050);
- XXVII Włosciańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami-1.05.2022 (wspólnie ze Stowarzyszeniem Sportowym Pegaz, Centrum Kultury w Śmiglu, OSP Śmigiel, Urzędem Miejskim Śmigla, Starostwem Powiatowym w Kościanie);
- Turniej piłki nożnej reprezentacje klas V-VI szkół podstawowych -7.05.2022;
- XXIX Dni Śmigla na sportowo -21-22.05.2022 (wspólnie z K.S. „Polonia” Śmigiel, Śmigielskie Towarzystwo Cyklistów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, Klub Szachowy „Wieża”);
- Festyn Mieszkańców wsi Żegrowo, Żegrówko, Bielawy -29.05.2022 (wspólnie z Radami Sołeckimi wiosek);
- Dzień Dziecka -festyn sportowo-rekreacyjny-1.06.2022 (wspólnie z Centrum Kultury)
- Festyn Rodzinny w Starym Bojanowie-5.06.2022 (wspólnie z Sołectwem stare Bojanowo i LUKS Stare Bojanowo);
- XXVII Otwarte Biegi Przelajowe Śmigla dla dzieci ze szkół podstawowych-11.06.2022 (wspólnie z Centrum Kultury w Śmiglu, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , ZG-OSP Śmigiel, przy udziale Urzędu Miejskiego w Śmiglu);
- Bieg Przedszkolaka -11.06.2022 (wspólnie z Klub sportowy Speed Feet 16, Burmistrz Śmigla, Przedszkole w Śmiglu i Rada Rodziców);
- Turniej piłki nożnej chłopców klas VII-VIII o puchar Przewodniczącego Zarządu osiedla nr 4 – 18.06.2022 (wspólnie z zarządem Osiedla numer 4);
- Festyn w Morownicy -19.06.2022 (wspólnie z Radą Sołecką Morownicy);

- Rajd rowerowy 20.06.2022 (wspólnie z Urzędem Miejskim, sołtysiem Poladowa);
- Podsumowanie Roku Sportowego Szkół- 23.06.2022;
- V Bieg Świętojański oraz Nordic Walking im. Tomasza Frąckowiaka-25.06.2022 (wspólnie z Urzędem Miejskim, Klubem Sportowym Speed Feet'16).

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 217.350,00 zł tj. 71,73 %; 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 2022 roku

Tabela Nr 12 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	1 154 231,47	1 154 231,47	100,00%
750	75011	2010	147 792,00	73 064,98	49,44%
751	75101	2010	3 375,00	1 689,00	50,04%
758	75814	2010	5 932,31	5 932,31	100,00%
801	80153	2010	138 658,88	138 658,88	100,00%
852	85215	2010	300,00	300,00	100,00%
	85219	2010	600,00	600,00	100,00%
	85295	2010	1 538 466,00	1 154 600,00	75,05%
855	85501	2060	8 703 722,00	8 692 185,20	99,87%
	85502	2010	7 644 444,00	4 790 000,00	62,66%
	85503	2010	250,00	250,00	100,00%
	85513	2010	84 000,00	60 000,00	71,43%
SUMA			19 421 771,66	16 071 511,84	82,75%

Tabela Nr 13 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4010	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4120	247,45	247,45	100,00%
		4300	4 814,29	4 814,29	100,00%
		4430	1 131 599,48	1 131 599,48	100,00%
		4710	5,25	5,25	100,00%
	SUMA 01095		1 154 231,47	1 154 231,47	100,00%
750	75011	4010	115 878,00	53 370,96	46,06%
		4040	9 260,00	9 260,00	100,00%
		4110	19 816,00	9 126,43	46,06%
		4120	2 838,00	1 307,59	46,07%
		SUMA 75011		147 792,00	73 064,98
751	75101	4010	2 823,00	1 412,80	50,05%
		4110	483,00	241,59	50,02%

		4120	69,00	34,61	50,16%	
	SUMA 75101		3 375,00	1 689,00	50,04%	
801	80153	4010	1 148,35	0,00	0,00%	
		4110	196,37	0,00	0,00%	
		4120	28,13	0,00	0,00%	
		4240	137 286,03	174,00	0,13%	
	SUMA 80153		138 658,88	174,00	0,13%	
852	85215	3110	294,00	0,00	0,00%	
		4210	6,00	0,00	0,00%	
		SUMA 85215		300,00	0,00	0,00%
	85219	3110	600,00	300,00	50,00%	
		SUMA 85219		600,00	300,00	50,00%
	85295	3110	1 507 697,00	1 044 505,68	69,28%	
		4010	17 454,00	14 954,00	85,68%	
		4110	3 006,00	2 575,06	85,66%	
		4120	405,00	300,21	74,13%	
		4210	5 904,00	3 252,70	55,09%	
4300	4 000,00	4 000,00	100,00%			
	SUMA 85295		1 538 466,00	1 069 587,65	69,52%	
855	85501	3110	8 675 000,00	8 641 958,80	99,62%	
		4010	19 629,00	19 599,93	99,85%	
		4040	3 870,00	3 862,17	99,80%	
		4110	3 980,00	3 980,00	100,00%	
		4120	550,00	550,00	100,00%	
		4440	693,00	692,90	99,99%	
		SUMA 85501		8 703 722,00	8 670 643,80	99,62%
	85502	3110	6 815 111,00	4 245 464,69	62,29%	
		4010	170 633,00	103 222,91	60,49%	
		4040	20 600,00	20 578,98	99,90%	
		4110	633 400,00	372 413,75	58,80%	
		4120	4 700,00	2 195,23	46,71%	
		SUMA 85502		7 644 444,00	4 743 875,56	62,06%
	85503	4210	250,00	0,00	0,00%	
		SUMA 85503		250,00	0,00	0,00%
85513	4130	84 000,00	54 877,86	65,33%		
	SUMA 85513		84 000,00	54 877,86	65,33%	
SUMA			19 415 839,35	15 768 444,32	81,21%	

4) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W I półroczu 2022 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 2022 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
75023	102 000,00	100 293,67	98,33%
80101	629 735,00	504 499,00	80,11%
80103	21 050,00	15 787,50	75,00%
80104	188 304,00	142 868,00	75,87%
80107	16 749,00	12 561,49	75,00%
80113	9 043,00	7 155,71	79,13%
80148	37 822,00	28 791,62	76,12%

80149	13 400,00	10 113,00	75,47%
80150	65 455,00	49 091,40	75,00%
80195	199 940,00	150 105,95	75,08%
85219	50 858,00	50 674,37	99,64%
85417	3 127,00	3 126,38	99,98%
85501	693,00	692,90	99,99%
85504	1 670,00	1 662,97	99,58%
92605	6 237,00	6 236,14	99,99%

5) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Śmigiel wyniosły w I półroczu 2022 r. 2.929.083,69 zł tj. 41,40% 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	30 000,00	5 918,90
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	0,00
85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 034,10

- W rozdziale 60016 zabezpieczono środki na ewentualne odszkodowania za uszkodzone pojazdy lub inne zdarzenia na drogach gminnych - w I półroczu 2022 roku nie dokonywano wydatków z tego tytułu.
- W rozdziale 70005 zabezpieczono środki finansowe na ewentualne odszkodowania za przejęte nieruchomości przez gminę Śmigiel - w I półroczu 2022 roku Gmina Śmigiel w związku z budową ścieki rowerowej Morownica – Poladowo przejęła działki, za odszkodowaniem od osób prywatnych.
- 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 1.034,10 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 01.01.2022	Zmiany	Plan na 30.06.2022	Wykonanie
1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel	60016	1 800 000,00	183 000,00	1 983 000,00	1 275 556,72
			w tym "7" i "9": 1.752.007,17 zł	1) Zmiana pomiędzy paragrafami w zakresie źródeł finansowania Uchwałą Nr XLIV/368/2022 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2022. 2) Zmiana pomiędzy paragrafami w zakresie źródeł finansowania oraz zwiększenie o kwotę 183.000,00 zł Uchwałą Nr XLIX/403/2022 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2022.	w tym "7" i "9": 1.983.000,00	
2	Cyfrowa Gmina	75023	0,00	202 799,19	256 299,19	0,00
		80195		46 000,00		
		85219		7 500,00		
		X		Zwiększenie o kwotę 75.349,90 zł uchwałą Nr XLIII/356/2022 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2022		
3	Program ERASMUS + - projekt: „Praca to sukces, a czas to pieniądz, czyli powrót do korzeni”	80101	0,00	75 349,90	75 349,90	23 640,10
				Zwiększenie o kwotę 75.349,90 zł uchwałą Nr XLIII/356/2022 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2022		
4	Wsparcie dzieci z	85395	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00

	rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”			1) Zwiększenie o kwotę 336.000,00 zł uchwałą Nr XLV/377/2022 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2022. 2) Zmiana pomiędzy paragrafami - Zarządzenie nr 443/22 Burmistrza Śmigła z 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2022		
	RAZEM	X	1 800 000,00 w tym "1", "7" i "9": 1.752.007,17	850 649,09	2 650 649,09	1 299 196,82

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 2022 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 2022 poz. 1327 z późniejszymi zmianami). Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań, na które przeznaczono następujące środki:

- a) z zakresu turystyki zaplanowano 1.600,00 zł, wykorzystano 1.600,00 zł,
- b) z zakresu działalności kulturalnej zaplanowano 64.000,00 zł, wykorzystano 63.000,00 zł.
- c) z zakresu polityki społecznej zaplanowano 24.000,00 zł, wykorzystano 13.500,00 zł.
- d) z zakresu rozwoju kultury fizycznej zaplanowano 18.000,00 zł, wykorzystano 16.000,00 zł.
- e) z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 4.000,00 zł, wykorzystano 4000,00 zł

Powyższe kwoty pozwoliły zrealizować na terenie gminy Śmigiel wiele ciekawych zadań o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Dotacje Gminy Śmigiel wspomogły rehabilitacje osób niepełnosprawnych ze stowarzyszenia "Światło Nadziei,, a także pozwoliły na organizację zajęć i obozów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 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 2022 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

Dzia l	Rozdzia l	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	481 681,00	363 314,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 681,00	363 314,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 932,00	114 931,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 749,00	248 383,30

Wydatki

Dzia l	Rozdzia l	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022
851			Ochrona zdrowia	383 203,54	181 648,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 203,54	181 648,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 837,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	57 554,86
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 604,54	22 767,78
		4220	Zakup środków żywności	23 300,00	10 684,29
		4300	Zakup usług pozostałych	148 449,00	73 116,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	237,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450,00	15 450,00
926			Kultura fizyczna	124 932,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 932,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 932,00	0,00
RAZEM				508 135,54	181 648,43

7. Realizacja w I półroczu 2022 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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	20 400,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	20 400,79
		690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	20 400,79
Razem dochody:				60 000,00	20 400,79

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	20 400,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	15 640,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 400,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 400,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	340,01
		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	8 500,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami	14 000,00	4 760,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	4 760,18
Razem wydatki:				60 000,00	20 400,79

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 2022 roku Gmina Śmigiel uzyskała dochody wynikające z zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Włoszakowice

Tabela Nr 20 Dochody i wydatki realizowane na podstawie zawartych porozumień - jst

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	10 300,00	8 896,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 300,00	8 896,85

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00	8 896,85
--	--	------	--	-----------	----------

Razem :				10 300,00	8 896,85
-------------------	--	--	--	------------------	-----------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	10 300,00	8 896,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 300,00	8 896,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 896,85

Razem :				10 300,00	8 896,85
-------------------	--	--	--	------------------	-----------------

Porozumienia z organami administracji rządowej - Wojewoda Wielkopolski

Tabela Nr 21 Dochody i wydatki realizowane na podstawie zawartych porozumień - organy administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 120,00	19 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 120,00	19 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 120,00	19 600,00

Razem :				29 120,00	19 600,00
-------------------	--	--	--	------------------	------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 120,00	19 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 120,00	19 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422,06	4 422,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	756,17	756,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,93	47,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 434,82	9 434,82
		4220	Zakup środków żywności	171,15	171,15
		4260	Zakup energii	9 520,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 767,87	4 767,87

Razem :				29 120,00	19 600,00
-------------------	--	--	--	------------------	------------------

9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego oraz Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2022 roku

Tabela Nr 22 Wykonanie Funduszu Sołeckiego oraz Budżetu Obywatelskiego

Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2022	%
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	927 358,11	208 348,43	22,47%
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	160 000,00	3 600,00	2,25%
SUMA	1 087 358,11	211 948,43	19,49%

10. Dochody i wydatki Gminy Śmigiel z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

- 1) W budżecie Gminy Śmigiel na 2022 rok zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 0,00 zł.
- 2) W budżecie Gminy Śmigiel na 2022 rok zaplanowano przychody wynikające z rozliczenia środków otrzymanych w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.159.130,87 oraz dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 31.370,85 zł i przeznaczono je na:
 - a) realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” - plan 159.130,87 zł, wykonanie 125.653,20 zł;
 - b) realizację inwestycji "Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 6" - plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - c) realizację inwestycji „Dotacja dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla zespołów ratownictwa medycznego i SOR Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie” – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł;
 - d) realizację inwestycji „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie” – plan 605.500,00 zł - wykonanie 0,00 zł;
 - e) na realizację zadania: zakup usług związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – plan 4.500,00 zł, wykonanie 2952,00 zł;
 - f) na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz materiałów i wyposażenia – plan 40.000,00 zł;
 - g) realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - plan 31.370,85 zł, wykonanie 24.960,42 zł.

Tabela 23 Przychody, dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

PRZYCHODY:

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niii finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 159 130,87	1 159 130,87

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	31 370,85	31 370,85
	85295		Pozostała działalność	31 370,85	31 370,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	31 370,85	31 370,85
Razem:				1 190 501,72	1 190 501,72

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	42 952,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	2 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 952,00
801			Oświata i wychowanie	159 130,87	125 653,20
	80101		Szkoły podstawowe	159 130,87	125 653,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 130,87	125 653,20
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	31 370,85	24 960,42
	85295		Pozostała działalność	31 370,85	24 960,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	927,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,18	18 720,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,24	6 240,24
Razem:				1 190 501,72	243 565,62

3) W budżecie Gminy Śmigiel na 2022 rok zaplanowano przychody wynikające z rozliczenia naliczonych odsetek od środków otrzymanych w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5,91 zł i przeznaczono je na realizację zadania inwestycyjnego:

- a) Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść - kwota planu 5,91 zł, wykonanie 5,91 zł.

Tabela 24 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - przychody i wydatki

PRZYCHODY:

Paragraf	Treść	Plan	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	5,91	5,91

Razem:	5,91	5,91
---------------	-------------	-------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5,91	5,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5,91	5,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,91	5,91

Razem:	5,91	5,91
---------------	-------------	-------------

11. Dochody i wydatki Gminy Śmigiel z Funduszu Pomocy w 2022 roku

W budżecie Gminy Śmigiel zaplanowano dochody w postaci środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 1.578.733,52 zł i przeznaczono je na wydatki związane z pomocą Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, w tym:

- a) pierwsze zakupy i usługi związane z napływem uchodźców do Gminy Śmigiel - równowartość środków wydanych w ramach rezerwy kryzysowej – plan 16.228,06 zł;
- b) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – plan 24.500,00 zł;
- c) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – plan 897.448,00 zł;
- d) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi - plan 134.640,00 zł;
- e) pomoc psychologiczna - plan 1.600,00 zł;
- f) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - plan 8.827,00 zł;
- g) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - umowa z Powiatem Kościańskim - plan 319.840,00 zł;
- h) wypłata świadczeń rodzinnych - plan 47.440,00 zł;

i) wydawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy - plan 5.037,46 zł;

j) finansowanie dodatkowych zadań oświatowych - plan 123.173,00 zł.

Tabela 25 Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	5 037,46	5 037,46
	75095		Pozostała działalność	5 037,46	5 037,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 037,46	5 037,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 016,06	793 645,52
	75495		Pozostała działalność	1 258 016,06	793 645,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	1 258 016,06	793 645,52
758			Różne rozliczenia	123 173,00	123 173,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 173,00	123 173,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	123 173,00	123 173,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	145 067,00	136 240,00
	85395		Pozostała działalność	145 067,00	136 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 067,00	136 240,00
855			Rodzina	47 440,00	47 440,00
	85595		Pozostała działalność	47 440,00	47 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 440,00	47 440,00
Razem:				1 578 733,52	1 105 535,98

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	5 037,46	5 037,46
	75095		Pozostała działalność	5 037,46	5 037,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,87	4 280,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	661,78	661,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,81	94,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 016,06	669 878,84
	75495		Pozostała działalność	1 258 016,06	669 878,84
		3110	Świadczenia społeczne	894 000,00	482 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 867,72	35 784,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 735,91	3 890,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,57	429,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 034,42	51 589,78
		4220	Zakup środków żywności	49 468,12	34 793,59
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 546,65
		4300	Zakup usług pozostałych	115 430,32	56 805,87

		4360	Opłaty z trytyłu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	178,44
801			Oświata i wychowanie	123 173,00	122 032,42
	80101		Szkoły podstawowe	97 857,12	97 232,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 565,75	6 477,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,81	917,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 301,00
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,43	20,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 031,13	80 515,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 892,86	2 377,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	411,14	338,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,93	48,89
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,47	19,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 406,32	1 970,66
	80104		Przedszkola	20 223,36	20 223,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 765,00	4 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135,43	135,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 303,33	15 303,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 199,66	2 199,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,66	2 199,66
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	145 067,00	118 768,30
	85395		Pozostała działalność	145 067,00	118 768,30
		3110	Świadczenia społeczne	140 827,00	116 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207,00	1 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333,00	286,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	40,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	294,00
855			Rodzina	47 440,00	33 482,68
	85595		Pozostała działalność	47 440,00	33 482,68
		3110	Świadczenia społeczne	46 390,00	33 482,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00
Razem:				1 578 733,52	949 199,70

Burmistrz Śmigła

/-/ Małgorzata Adamczak

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 284 219,47	1 154 231,47	89,88%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	84 688,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 688,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 199 531,47	1 154 231,47	96,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 154 231,47	1 154 231,47	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 300,00	-	0,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	-	0,00%
020			Leśnictwo	13 000,00	16 782,62	129,10%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	16 782,62	129,10%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	16 782,62	129,10%
600			Transport i łączność	175 000,00	7 571,97	4,33%
	60001		Krajowe pasażerski przewozy kolejowe	100 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-	0,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	25 000,00	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	7 548,77	15,10%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 442,85	74,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	105,92	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	-	23,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 471 500,00	1 905 387,27	54,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 092 744,00	1 345 089,00	64,27%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	102 173,44	85,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 901,74	54,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 244,00	476 247,60	39,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	3 436,49	11,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	729 000,00	727 711,03	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	33 618,70	336,19%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 378 756,00	560 298,27	40,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 169 756,00	559 372,24	47,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	926,03	10,29%
750			Administracja publiczna	424 128,65	80 226,36	18,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 792,00	73 069,63	49,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 792,00	73 064,98	49,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	-
	75023		Urzędy gmin	15 000,00	7 046,73	46,98%

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 000,00	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 046,73	14,95%
	75095		Pozostała działalność	261 336,65	110,00	0,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	110,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 037,46	-	0,00%
		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	105 229,94	-	0,00%
		6257	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	151 069,25	-	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 375,00	1 689,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 375,00	1 689,00	50,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 375,00	1 689,00	50,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 306 136,06	832 245,52	63,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000,00	19 000,00	100,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 120,00	19 600,00	67,31%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 120,00	19 600,00	67,31%
	75495		Pozostała działalność	1 258 016,06	793 645,52	63,09%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 258 016,06	793 645,52	63,09%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 726 348,00	18 999 318,29	53,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	19 891,03	79,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	19 774,05	79,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	116,98	116,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 838 000,00	3 355 928,19	49,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 630 000,00	2 827 452,25	50,22%
		0320	Podatek rolny	420 000,00	208 375,03	49,61%
		0330	Podatek leśny	76 000,00	38 168,00	50,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	345 000,00	170 795,00	49,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	102 556,00	34,76%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	417,78	41,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	8 164,13	11,50%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 921 500,00	4 217 579,31	60,93%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 330 000,00	2 182 590,29	65,54%
	0320	Podatek rolny	1 340 000,00	760 254,13	56,74%
	0330	Podatek leśny	8 500,00	4 905,00	57,71%
	0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00	246 239,93	53,53%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000,00	114 965,00	99,97%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	585 000,00	265 665,00	45,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 035 000,00	615 873,02	59,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	6 659,24	37,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 427,70	68,09%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 103 181,00	4 986 638,76	54,78%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 932,00	114 931,13	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	34 971,00	43,71%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 200 000,00	4 389 250,80	53,53%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 749,00	248 383,30	67,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	190 630,79	59,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	104,80	5,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	7 995,00	47,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	371,94	14,88%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	1,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 838 567,00	6 419 280,00	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 558 924,00	6 279 462,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	279 643,00	139 818,00	50,00%
758		Różne rozliczenia	18 831 541,31	11 240 003,33	59,69%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 321 062,00	9 948 352,00	60,95%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 321 062,00	9 948 352,00	60,95%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 543 427,00	771 714,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 543 427,00	771 714,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	326 605,31	199 711,33	61,15%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	92,99	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	28 104,79	1124,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10 115,70	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	32 292,54	16,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 932,31	5 932,31	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 173,00	123 173,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	640 447,00	320 226,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 447,00	320 226,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 963 425,88	1 004 807,83	51,18%
	80101	Szkoły podstawowe	51 259,00	43 870,38	85,59%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	457,00	126,00	27,57%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 100,00	7 433,91	52,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	232,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	-	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	36 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 842,00	42 923,00	27,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 842,00	42 923,00	50,00%
80104		Przedszkola	873 626,00	404 256,00	46,27%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00	46 591,00	51,20%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	712 326,00	357 665,00	50,21%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 300,00	8 896,85	86,38%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00	8 896,85	86,38%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 740,00	366 202,72	49,91%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	562 000,00	252 205,00	44,88%
	0830	Wpływy z usług	171 640,00	113 997,72	66,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	0,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 658,88	138 658,88	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 658,88	138 658,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 383 093,32	1 651 610,40	69,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-	0,00%
	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	21 000,00	11 500,00	54,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	11 500,00	54,76%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 110,00	60 000,00	59,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	60 000,00	60,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	100,00%
		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%

85216		Zasiłki stałe	214 222,00	140 757,82	65,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	757,82	37,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 222,00	140 000,00	65,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 863,00	74 972,55	63,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 166,00	23 166,50	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 097,00	51 206,05	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00	111 358,26	49,49%
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	63 047,26	60,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	48 311,00	40,26%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 461,47	57 923,92	44,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 461,47	57 923,92	44,40%
85295		Pozostała działalność	1 570 836,85	1 194 797,85	76,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 827,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 538 466,00	1 154 600,00	75,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 370,85	31 370,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 067,00	472 240,00	98,17%
	85395		Pozostała działalność	481 067,00	472 240,00	98,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 067,00	136 240,00	93,92%
		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	336 000,00	336 000,00	100,00%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	99 000,00	34 382,71	34,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2040		-	-	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 000,00	10 382,71	13,84%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	10 350,94	13,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	31,77	-
855			Rodzina	16 611 356,00	13 635 793,28	82,09%

85501		Świadczenia wychowawcze	8 707 822,00	8 692 185,20	99,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 703 722,00	8 692 185,20	99,87%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 769 644,00	4 835 908,08	62,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 034,10	10,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 100,00	21 380,64	71,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 644 444,00	4 790 000,00	62,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	23 493,34	27,64%
85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	260,00	57,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	10,00	5,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00	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	85 000,00	60 000,00	70,59%
		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	84 000,00	60 000,00	71,43%
	85595		Pozostała działalność	47 440,00	47 440,00	100,00%
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 440,00	47 440,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 105,00	40 698,08	15,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00	889,54	63,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	96,00	96,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	793,00	61,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,54	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	45,37	2,27%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	45,37	2,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900,00	1 900,00	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	20 400,79	34,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	20 400,79	34,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	146 805,00	17 462,38	11,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	453,58	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	8,80	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań ieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 805,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	-	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	-	0,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytkówniebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	40 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	40 100,00	26 593,21	66,32%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 100,00	26 593,21	66,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 100,00	26 573,68	66,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	19,53	-
Razem				83 115 395,69	51 103 581,34	61,49%

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 265 121,47	1 220 954,64	96,51%
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	45 000,00	64,29%
		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	10 000,00		0,00%
	01030		Izby rolnicze	35 200,00	18 033,17	51,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 200,00	18 033,17	51,23%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 156 231,47	1 154 231,47	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,45	247,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 814,29	4 814,29	70,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 131 599,48	1 131 599,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,25	5,25	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	1 333 450,00	752 580,20	56,44%
	40001		Dostarczanie ciepła	5 412,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00		0,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 328 038,00	752 580,20	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 038,00	629 580,20	52,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	123 000,00	91,11%
600			Transport i łączność	4 830 909,02	2 490 984,54	51,56%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	328 350,00	109 527,48	33,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	595,08	29,75%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	73,51	21,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 545,95	34,97%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	13,35	0,67%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	83 859,59	50,82%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 440,00	97,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 437 503,02	2 348 857,06	52,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 134,02	76 637,02	43,26%
		4270	Zakup usług remontowych	203 100,00	48 042,20	23,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 954,02	743 213,46	85,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	101 000,00	100 385,43	99,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 314,98	105 022,23	9,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 113,23	935 493,21	91,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 886,77	340 063,51	35,46%
	60095		Pozostała działalność	65 056,00	32 600,00	50,11%
		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	65 056,00	32 600,00	50,11%
630			Turystyka	1 600,00	1 600,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00	1 600,00	100,00%
		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	1 600,00	1 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 900,00	831 094,94	37,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 800,00	154 133,73	12,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	26 598,21	63,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	119 600,37	77,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	2 016,25	37,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 918,90	19,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 900,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 048 100,00	676 961,21	64,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00%

		4260	Zakup energii	30 000,00	16 343,52	54,48%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	51 578,39	32,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	605 739,30	71,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	3 300,00	50,00%
710			Działalność usługowa	181 500,00	36 090,25	19,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	6 786,01	6,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	6 786,01	6,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 500,00	29 304,24	40,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 044,24	41,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	260,00	17,33%
750			Administracja publiczna	7 263 178,56	3 605 791,91	49,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 792,00	73 064,98	49,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 878,00	53 370,96	46,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 260,00	9 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 816,00	9 126,43	46,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 838,00	1 307,59	46,07%
	75022		Rady gmin	275 500,00	125 711,63	45,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	107 878,26	44,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 168,80	47,79%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 038,07	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 614,50	50,76%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	12,00	2,40%
	75023		Urzędy gmin	6 104 508,50	2 984 924,73	48,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	11 732,30	55,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 973,43	1 707 334,88	47,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000,00	231 399,17	92,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 838,71	293 349,06	43,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 897,17	35 126,59	36,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 592,00	46,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	102 785,65	57,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 729,94	-	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 131,21	85,25%
		4260	Zakup energii	115 000,00	108 439,37	94,30%
		4270	Zakup usług remontowych	52 700,00	4 030,39	7,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 323,00	44,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 300,00	267 690,71	53,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	21 004,60	52,51%

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	17 806,36	46,86%
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	27 044,48	28,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	102 000,00	100 293,67	98,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 362,41	47,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000,00	36 291,98	42,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 186,90	31,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 069,25	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 550,00	34 890,02	32,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	2 832,97	24,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	31 178,65	39,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	878,40	67,57%
	75095		Pozostała działalność	628 828,06	387 200,55	61,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	107 069,46	40,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,87	4 280,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,78	884,08	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,81	94,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 300,00	18,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 901,00	23 763,25	61,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 666,60	160 512,83	80,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 329,25	26,59%
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	53 014,00	79,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	34 952,00	81,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 375,00	1 689,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 375,00	1 689,00	50,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,00	1 412,80	50,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	241,59	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	34,61	50,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 203 536,06	1 113 349,48	50,53%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	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	655 400,00	370 961,00	56,60%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	135,10	15,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	28 384,13	48,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	47 840,86	63,37%
	4260	Zakup energii	30 000,00	8 489,85	28,30%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 342,15	56,32%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	13 774,00	22,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	246 994,91	70,17%
75421		Zarządzanie kryzysowe	240 120,00	30 052,35	12,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422,06	4 422,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,17	756,17	68,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,93	47,93	49,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 934,82	16 935,17	24,93%
	4220	Zakup środków żywności	19 780,15	171,15	0,87%
	4260	Zakup energii	29 520,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 267,87	7 719,87	30,55%
	4810	Rezerwy	90 000,00	-	0,00%
75495		Pozostała działalność	1 268 016,06	672 336,13	53,02%
	3110	Świadczenia społeczne	894 000,00	482 960,00	54,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 867,72	35 784,42	59,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 735,91	3 890,41	36,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,57	429,68	29,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 034,42	51 589,78	50,56%
	4220	Zakup środków żywności	49 468,12	34 793,59	70,34%
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 546,65	12,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 430,32	59 263,16	47,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	178,44	8,92%
757		Obsługa długu publicznego	790 400,00	492 418,93	62,30%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	790 400,00	492 418,93	62,30%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 400,00	-	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	492 418,93	65,66%
758		Różne rozliczenia	160 070,00	-	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	140 070,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	118 170,00	-	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 900,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	35 719 331,65	18 003 993,00	50,40%
	80101	Szkoły podstawowe	21 673 112,67	10 932 540,46	50,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490 586,00	216 735,21	44,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 848,00	1 504 955,67	53,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 465,00	213 247,07	90,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667 950,75	1 269 531,14	47,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 375,81	137 184,48	37,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 970,00	20,74%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	286,00	19,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 083,00	177 380,12	51,11%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34 988,72	8 403,46	24,02%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	320,65	32,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 469,00	7 067,37	16,26%
	4260	Zakup energii	650 701,00	488 465,50	75,07%
	4270	Zakup usług remontowych	136 524,00	24 375,19	17,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 162,00	2 566,00	11,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 687,00	167 912,14	59,61%
	4301	Zakup usług pozostałych	35 361,18	15 214,90	43,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 662,00	10 191,91	36,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 415,00	8 822,42	47,91%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,74	2,17%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	42 981,00	23 737,98	55,23%
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 735,00	504 499,00	80,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 519,00	4 801,36	15,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 591,43	16 752,17	35,20%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 587 852,13	5 144 549,00	44,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	876 324,78	846 096,78	96,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 700,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 130,87	137 453,20	80,32%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 273,10	282 885,08	49,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	12 815,20	47,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	12 435,67	37,12%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 122,14	34 689,68	48,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 877,93	3 692,86	37,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 653,29	91,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 295,24	65,80	2,00%
	4260	Zakup energii	4 400,00	1 872,89	42,57%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 352,43	37,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	264,86	33,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	832,98	34,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 050,00	15 787,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 919,47	941,28	32,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 408,32	160 918,26	47,41%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	28 100,00	22 562,38	80,29%
80104		Przedszkola	6 954 872,15	3 670 887,26	52,78%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 604 765,00	827 432,39	51,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 248,00	25 861,17	41,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 353,00	625 344,34	50,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 178,00	83 994,93	97,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 824,43	345 399,09	53,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 398,60	38 304,04	43,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 633,00	63 369,50	67,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 037,00	2 455,77	40,68%
	4260	Zakup energii	138 977,00	81 720,87	58,80%
	4270	Zakup usług remontowych	27 542,00	14 534,94	52,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 211,00	1 623,00	31,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 906,00	30 752,70	48,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	40 739,13	33,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 365,00	2 807,75	38,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 149,00	517,42	24,08%
	4430	Różne opłaty i składki	7 208,00	5 191,60	72,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 304,00	142 868,00	75,87%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 153,00	169,00	3,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	742,45	17,27%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 379 830,12	1 165 224,09	48,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	174 590,00	171 835,08	98,42%
80107		Świetlice szkolne	881 550,00	450 913,41	51,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 351,00	12 796,25	45,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 541,00	59 059,56	49,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 670,00	7 190,71	40,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 576,00	997,13	17,88%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	771,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	12 561,49	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 616,00	290,86	6,30%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 542,00	304 604,85	49,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	54 628,00	53 412,56	97,78%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 239 430,66	638 294,39	51,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	67,72	6,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 431,00	137 752,41	51,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 030,00	16 398,55	81,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 286,00	24 606,60	49,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,00	2 058,47	28,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	882 583,66	449 945,91	50,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	7 155,71	79,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	309,02	30,66%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 391,00	52 703,09	36,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 370,00	9 880,60	18,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	43,48	2,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 291,00	42 779,01	49,01%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 387 680,00	1 189 866,54	49,83%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 158,00	238,95	3,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 758,00	576 661,04	52,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 159,00	75 283,47	91,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 169,00	99 096,70	48,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 383,00	10 459,30	35,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 224,00	12 571,15	27,80%
	4220	Zakup środków żywności	728 283,00	319 498,98	43,87%
	4260	Zakup energii	71 517,00	35 670,21	49,88%
	4270	Zakup usług remontowych	12 699,00	2 714,43	21,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 632,00	729,00	27,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 968,00	27 319,69	50,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 151,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 822,00	28 791,62	76,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 243,00	739,00	22,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 514,00	93,00	2,65%
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	533 798,21	163 806,93	30,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 208,00	2 103,96	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 682,00	20 466,01	50,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 794,00	2 904,02	50,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 178,82	16,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 269,21	10 001,13	5,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	84,52	0,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	10 113,00	75,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 976,00	104 536,99	47,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 419,00	12 418,48	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 424,98	471 815,89	49,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 998,00	6 498,96	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 311,00	56 815,14	48,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 051,00	7 931,78	46,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 740,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 612,00	2 727,50	7,45%
	4260	Zakup energii	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 455,00	49 091,40	75,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	27,92	12,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 374,98	331 568,75	51,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 155,00	17 154,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 858,88	174,00	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,35	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,37	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,13	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 486,03	174,00	0,13%
	80195		Pozostała działalność	248 940,00	150 105,95	60,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 940,00	150 105,95	75,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	433 203,54	231 648,43	53,47%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 203,54	181 648,43	48,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 837,57	26,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	57 554,86	57,55%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 604,54	22 767,78	28,96%
		4220	Zakup środków żywności	23 300,00	10 684,29	45,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 449,00	73 116,93	49,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	237,00	11,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450,00	15 450,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 954 060,32	3 399 819,73	57,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	219 267,75	54,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	219 267,75	54,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	33 420,00	14 720,95	44,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	-	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	3 700,00	2 373,71	64,15%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 207,00	60,58%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	1 140,24	49,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 550,00	1 581,14	12,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	121,20	5,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 459,94	26,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-	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	22 200,00	11 399,08	51,35%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 200,00	11 399,08	51,35%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 110,00	161 305,50	51,03%
	2910	Zwrot 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	110,00	-	
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	161 305,50	51,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	800 300,00	485 714,38	60,69%
	3110	Świadczenia społeczne	800 294,00	485 714,38	60,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	-	0,00%
85216		Zasiłki stałe	228 922,00	147 766,41	64,55%
	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	719,94	36,00%
	3110	Świadczenia społeczne	226 922,00	147 046,47	64,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 014 250,00	1 048 776,80	52,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 820,00	4 676,63	14,25%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	300,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	660 854,23	49,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 872,00	97 432,09	92,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 800,00	120 124,73	45,36%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	14 488,39	42,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 720,00	84,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 132,07	36,53%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	17 930,40	44,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	180,00	18,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	626,00	27,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 372,79	64,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 439,87	52,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 996,43	74,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 638,00	63,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 858,00	50 674,37	99,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 190,80	52,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 460,00	74 451,92	31,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 276,00	32 601,03	32,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 568,00	10 500,87	31,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 756,00	747,20	15,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 200,00	28 379,60	30,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 223,22	37,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 261,47	107 133,25	49,31%
	3110	Świadczenia społeczne	215 261,47	106 149,25	49,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	984,00	49,20%
85295		Pozostała działalność	1 670 586,85	1 127 702,55	67,50%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	5 734,70	54,62%
	3110	Świadczenia społeczne	1 520 457,00	1 046 446,08	68,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 843,00	14 954,00	65,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,99	3 329,28	36,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,44	300,21	24,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	9 280,00	32,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 624,18	24 851,81	81,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 740,24	22 421,24	50,11%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	385,23	38,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	440,00	-	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 840,40	151 348,30	26,70%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 773,40	19 080,00	30,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 773,40	19 080,00	71,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	-	0,00%
	85395		Pozostała działalność	505 067,00	132 268,30	26,19%
		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	24 000,00	13 500,00	56,25%
		3110	Świadczenia społeczne	140 827,00	116 483,00	82,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207,00	1 664,00	75,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	286,53	86,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	40,77	40,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	294,00	18,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 033,00	126 982,44	41,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	18 284,00	50,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	18 284,00	50,79%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	271 033,00	108 698,44	40,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	32 688,09	26,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 248,00	8 247,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 343,00	5 714,84	23,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	549,56	20,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 249,20	28,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 298,00	265,10	11,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 915,71	59,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 828,00	244,40	13,37%
		4260	Zakup energii	33 644,00	25 944,40	77,11%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 571,00	15 367,00	50,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 364,00	687,63	29,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	76,88	7,48%
		4430	Różne opłaty i składki	622,00	622,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 127,00	3 126,38	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 542,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 784,00	-	0,00%
855			Rodzina	16 804 526,00	13 673 545,73	81,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 707 722,00	8 670 643,80	99,57%
		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	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 675 000,00	8 641 958,80	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 629,00	19 599,93	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 870,00	3 862,17	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,99%
		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	-	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 684 544,00	4 765 606,54	62,02%
		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	30 100,00	20 696,88	68,76%
		3110	Świadczenia społeczne	6 815 111,00	4 245 464,69	62,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 633,00	103 222,91	60,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 600,00	20 578,98	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 400,00	372 413,75	58,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	2 195,23	46,71%
		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	1 034,10	10,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	9,50	2,71%
		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	9,50	9,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	97 470,00	49 229,16	50,51%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	192,71	13,77%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	28 473,60	53,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	4 575,91	89,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 685,58	53,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	799,91	44,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 775,00	48,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	118,00	90,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	340,38	34,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	605,10	30,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 662,97	99,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	65 496,19	59,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	65 496,19	59,54%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	54 877,86	64,56%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 000,00	54 877,86	65,33%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	34 200,00	47,50%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	34 200,00	47,50%
85595		Pozostała działalność	47 440,00	33 482,68	70,58%
	3110	Świadczenia społeczne	46 390,00	33 482,68	72,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 401,00	1 738 942,60	50,30%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 140,00	312 818,39	81,22%
		4300 Zakup usług pozostałych	85 140,00	12 818,39	15,06%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	694 700,00	459 777,75	66,18%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	687 700,00	459 777,75	66,86%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	566 261,00	243 714,69	43,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	222,30	22,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 092,67	9 170,75	31,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 868,29	45 788,04	36,38%
	4260	Zakup energii	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	405 300,04	188 533,60	46,52%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00	27 715,80	35,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 715,80	95,94%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	21 000,00	30,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	14 102,11	54,24%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	26 000,00	14 102,11	54,24%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 312 000,00	558 003,63	42,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	650 000,00	321 465,17	49,46%
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	231 126,46	59,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 412,00	31,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 000,00	45 270,15	57,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 263,15	42,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 996,00	41,15%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 011,00	20,22%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	75,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 190,00	45 532,25	26,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 190,00	38 023,70	27,12%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	7 508,55	22,08%
90095		Pozostała działalność	143 110,00	32 007,83	22,37%
	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	500,00	6,68	1,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	28 001,15	53,54%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 310,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 141 286,98	1 784 929,42	56,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00	63 000,00	98,44%
		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	64 000,00	63 000,00	98,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 377 683,98	1 460 296,53	61,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 000,00	768 000,00	71,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 300,29	43,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 672,00	15 545,78	40,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 654,26	60 322,82	18,35%
		4260	Zakup energii	235 000,00	146 762,20	62,45%
		4270	Zakup usług remontowych	82 492,59	34 513,34	41,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 250,13	57 141,33	27,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 615,00	376 710,77	97,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-	0,00%
	92116		Biblioteki	515 000,00	252 000,00	48,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	252 000,00	48,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 600,00	7 632,89	5,55%
		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	7 000,00	1 256,49	17,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	70,19	1,38%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	105 500,00	6 306,21	5,98%
	92195		Pozostała działalność	47 003,00	2 000,00	4,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 959,58	2 000,00	5,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 043,42	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 204 426,00	888 440,46	40,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 124 426,00	886 640,46	41,74%
		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	18 000,00	16 000,00	88,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	201 350,00	70,65%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	513,20	46,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	113 909,88	51,78%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00	13 400,85	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	31 298,82	53,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 492,08	41,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	85 029,34	50,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 514,67	105 071,81	73,21%
	4260	Zakup energii	70 800,00	35 324,48	49,89%
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 982,33	66 670,57	45,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 174,68	36,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	434,62	21,73%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 389,00	34,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 236,14	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	360,00	14,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 197,68	37,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 092,00	203 587,31	29,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-	0,00%
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	1 800,00	2,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 800,00	2,25%
Razem			88 865 149,00	50 546 204,00	56,88%

Załącznik Nr 3 do informacji
Burmistrza Śmigła
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku

<i>klasyfikacja budżetowa</i>		<i>Nazwa zadania</i>	<i>Budżet 2022</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2022</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Uwagi</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>					
Razem		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>135 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>91,11%</i>	
40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Śmiglu	135 000,00	123 000,00	91,11%	Zadanie zostanie zakończone do końca sierpnia
Razem 60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 084 314,98</i>	<i>1 380 578,95</i>	<i>44,76%</i>	
60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład	526 685,00	0,00	0,00%	Zaplanowano realizację zadania na II półrocze 2022 r. oraz I półroczu 2023 r. Obecnie podpisano umowę i rozpoczęto prace.
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz - 30.000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - etap II	170 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
60016	6050	Utwardzenie ul. Bruszczewskiej w Koszanowie - etap IV - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Koszanowo - 42.353,31	111 000,00	105 022,23	94,61%	Zadanie zostało zrealizowane
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel	0,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaplanowano zakończenie na II

	6057		1 024 113,23	935 493,21	91,35%	półrocze 2022 r.
	6059		958 886,77	340 063,51	35,46%	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmunto	11 027,89	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
60016	6050	Budowa chodnika w Brońsku - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brońsko	11 914,09	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Morownica	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
60016	6050	Modernizacja chodnika na ulicy Mostowej w Starym Bojanowie - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Stare Bojanowo	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
60016	6050	Przebudowa chodnika gminnego w Wonieściu znajdującego się w pasie drogi gminnej - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Wonieść	56 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa drogi gminnej 590030P w Koszanowie	139 688,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 900,00	0,00	0,00%	
70005	6060	Wykup gruntów	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie wykonane zgodnie z powstałymi potrzebami.
70005	6050	Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 6	300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2022 r.
70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie	609 900,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
Razem 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 069,25	0,00	0,00%	

75023	6067	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego Śmigła	60 069,25	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
75023	6067	Zakup systemu BACKUP z przestrzenią dyskową dla Urzędu Miejskiego Śmigła	45 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
Razem 75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%	
75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-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	352 000,00	246 994,91	70,17%	
75412	6050	Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść	255 000,00	246 994,91	96,86%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaplanowano zakończenie na II półroczu 2022 r.
75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP Stare Bojanowo	97 000,00	0,00	0,00%	Realizację zadania rozpoczęto w lipcu 2022 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 zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
Razem 75818		Rezerwy	21 900,00	0,00	0,00%	
75818	6800	Rezerwy majątkowe	21 900,00	0,00	0,00%	Rezerwa jest wykorzystywana zgodnie z zapotrzebowaniem.
Razem 80101		Szkoły podstawowe	238 830,87	137 453,20	57,55%	
80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu boiska szkolnego - SP Śmigiel	18 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r. Obecnie podpisano umowę z wykonawcą.
80101	6060	Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy - ZS Czacz	12 000,00	11 800,00	98,33%	Zadanie zostało zrealizowane.

80101	6060	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Czaczu	13 620,70	12 112,60	88,93%	Zadanie zostało zrealizowane.
80101	6060	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Starym Bojanowie	11 992,80	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2022 r.
80101	6060	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	10 839,80	9 395,10	86,67%	Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2022 r.
80101	6060	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej - Szkoła Filialna w Wonieściu	11 964,84	10 795,00	90,22%	Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2022 r.
80101	6060	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	17 350,60	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2022 r.
80101	6060	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	93 362,13	93 350,50	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane.
80101	6050	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	49 200,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r. i będzie kontynuowane w następnych latach
Razem 80195		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	0,00%	
80195	6067	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	28 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
80195	6067	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	18 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
Razem 85111		Szpitalne ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%	

85111	6300	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla zespołów ratownictwa medycznego i SOR Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
Razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 450,00	15 450,00	100,00%	
85154	6060	Zestaw zabawowy - plac zabaw	15 450,00	15 450,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
Razem 85311		Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	0,00%	
85311	6300	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej	35 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
Razem 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	100,00%	
90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Śmiglu spółka z o.o.	300 000,00	300 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	21 000,00	30,00%	
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła - 25 wniosków	70 000,00	21 000,00	30,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	0,00%	
90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel WPF	250 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
Razem 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	30 000,00	75,00%	
90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	40 000,00	30 000,00	75,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Razem 90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	7 508,55	22,08%	

90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	34 000,00	7 508,55	22,08%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Razem 90095		Pozostała działalność	84 310,00	0,00	0,00%	
90095	6050	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu - etap I	84 310,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r. Zakończono postępowanie przetargowe.
Razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 615,00	376 710,77	91,30%	
92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierpowie	343 500,00	336 095,77	97,84%	Zadanie zostało zakończone w lipcu 2022 r.
92109	6050	Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Nietążkowie - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Nietążkowo	29 000,00	28 500,00	98,28%	Zadanie zostało zrealizowane.
92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Przysiece Polskiej	12 115,00	12 115,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
92109	6060	Zakup zestawu zabawowego w ramach realizacji zadania "Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Poladowie"	28 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r. Zakończono postępowanie przetargowe.
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	726 092,00	203 587,31	28,04%	
92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	900,00	2,25%	Realizacja zadania została rozpoczęta.
92605	6050	Rozbudowa zaplecza rekreacyjnego - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	900,00	2,25%	Realizacja zadania została rozpoczęta.
92605	6050	Budowa budynku szatni sportowej w Sławiu - projekt	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2022 r.
92605	6050	Budowa budek stadionowych na Stadionie w Śmiglu - OKFiR	31 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
92605	6060	Zakup bramek piłkarskich pełnowymiarowych na stadion w Śmiglu - OKFiR	10 001,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu po zmianie na wydatki bieżące
92605	6060	Zakup piłkochwyłów na stadion w Śmiglu - OKFiR	23 999,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
92605	6050	Modernizacja basenu kąpielowego w Śmiglu - etap I	90 000,00	89 913,00	99,90%	Zadanie zostało zrealizowane.
92605	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Sławiu - Sołectwo Sławie	22 360,00	4 114,31	18,40%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
92605	6050	Renowacja boiska trawiastego w Śmiglu	169 700,00	77 760,00	45,82%	Zadanie jest w trakcie realizacji.

92605	6050	Budowa Skateparku w Śmiglu	269 032,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji - rozpoczęcie lipiec 2022 r.
Razem 92695		Pozostała działalność	80 000,00	1 800,00	2,25%	
92695	6050	Plac zabaw z elementami skateparku - etap trzeci - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	900,00	2,25%	Realizacja zadania została rozpoczęta.
92695	6050	Muzyczna kraina - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	900,00	2,25%	Realizacja zadania została rozpoczęta.
SUMA			7 075 482,10 zł	2 929 083,69 zł	41,40%	

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

URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA
 Wpł. 1.07.2022
 nr
 Liczba załączników

Czaczu i Nietążkowie za okres od 1.01.2022r. – 30.06.2022r.

1.Przychody:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja od organizatora – konto 740	515.000,00	252.000,00	48,9
2.	Przychody własne – konto 760-3-02	600,00	32,28	5,4
3.	Dary książkowe – konto 760-5-03	0,00	1.415,00	-
	Razem	515.600,00	253.447,28	49,2

2.Koszty:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników – konto 407-01	350.000,00	162.461,28	46,4
2.	Fundusz nagród- konto 407-10	23.000,00	20.550,00	89,3
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne – konto 409-01;409-05	73.000,00	31.723,77	43,5
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny - konto 410-01	13.300,00	12.000,00	90,2
	Odprowa emerytalna	16.800,00	0,00	-
5.	Energia elektryczna, gaz-filia Nietążkowo – konto 403-03;403-06	6.000,00	995,27	16,6
6.	Zakup księgozbioru – 401-07	15.000,00	11.082,76	73,9

7.	Zakup czasopism – 402-08		2.500,00	203,21	8,1
8.	Opłaty telefoniczne i internetowe – 405-04-05-07		6.000,00	2.858,68	47,6
9.	Zakup materiałów: - 402-12-art.spoż., krzeselka +stoliki - 402-13-art.pap. - 402-23-nagrody, akcesoria,art.pap.		3.800,00	3.320,16	87,4
10.	Zakup usług: 406-16-opłaty Sokrates 407-06-wynagr.bezosobowe 415-03-ub.majątkowe 406-32-polisa ub.		5.700,00	5.628,00	98,7
11.	Zwrot kosztów podróży służbowych-412-01		500,00	66,85	13,4
	Razem		515.600,00	250.889,98	48,7

Wykaz imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Śmiglu i jej filie w I półroczu 2022

Lp.	Nazwa imprezy	Data	Ilość	Uczestników
	Miejska Biblioteka Publiczna			
1.	Ferie z biblioteką – zajęcia kreatywne dla dzieci	24,26.01.	2	12
2.	Warsztaty biblioteczne dla przedszkolaków „O prawdziwej przyjaźni i współpracy”	marzec	9	139
3.	Warsztaty biblioteczne dla	marzec	10	195

	przedszkolaków „O dorosłości i odpowiedzialności”				
4.	Warsztaty biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych „Katalog online w praktyce”	marzec	2	30	
5.	Warsztaty biblioteczne dla przedszkolaków „Biblioteka i jej księgozbiór”	kwiecień	2	22	
6.	Warsztaty biblioteczne dla przedszkolaków „Świat dziecka dawniej i dziś”	Kwiecień/ maj	10	190	
7.	Warsztaty biblioteczne dla przedszkolaków „Z dzieckiem w świat wartości – uczciwość”	Kwiecień/maj/czerwiec	13	268	
8.	Warsztaty biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych „Wiosna w literaturze, plastyce i muzyce”	Kwiecień / maj	2	41	
9.	Warsztaty kreatywne dla seniorów	Marzec/kwiecień/maj/czerwiec	4	52	
10.	Spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą	09.05.	1	30	
11.	Konkurs plastyczny „Magia i czary w bajkach”	maj	1	370	
12.	Gminny konkurs pięknego czytania	10.05.	1	20	
13.	Impreza edukacyjno- integracyjna W kramie baśni i bajek ph. „Podróż dookoła świata z bajką i baśnią”	13.05.	1	980	
14.	Warsztaty historyczne – krajoznawcze dla uczniów szkół	czerwiec	3	128	

	podstawowych „Spacerkiem po Śmiglu”				
15.	Wyjazd integracyjny dzieci z klubów maluszka i grup zabawowych do Ośrodka Jeździeckiego Kalumet w Boszkowie	21.06.	1	84	
	Filia biblioteczna Nietążkowo				
1.	Zajęcia z dziećmi w ramach ferii zimowych organizowanych przez Centrum Kultury	24,26,28.01.			
2.	Warsztaty kreatywne dla seniorów w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek	10.05.	1	25	
	Filia biblioteczna Stare Bojanowo				
1.	Zajęcia z dziećmi w ramach ferii zimowych zorganizowanych przez Centrum Kultury	24,26,28.01.			
2.	Warsztaty kreatywne dla dzieci	12.05.	1	12	

Zestawienie przychodów i kosztów Centrum Kultury za okres od 1.01.2022r. – 30.06.2022r.

1. Stan środków na początek roku – 218,21

2. Przychody:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja od organizatora	1.071.000,00	768.000,00	71,7
2.	Przychody własne, w tym:	115.700,00	76.053,46	65,7
	- reklamy w Witrynie Śmigiejskiej – konto 760-3-09;760-3-14	7.000,00	8.134,55	
	- wpisowe – sekcja plastyczna – konto 700-4-01	1.500,00	5.400,00	
	- wpisowe – sekcja wokalna – konto 700-4-02	1.500,00	3.370,00	
	- wpisowe – sekcja teatralna – konto 700-3-02	500,00	1.162,60	
	- wpisowe – sekcja fotograficzna – konto 700-3-04	5.000,00	4.975,55	
	- zajęcia aerobiku, gimnastyki, ćw. powięziowych – konto 760-3-06	20.000,00	11.199,16	
	- wynajem sal – konto 760-3-03	5.000,00	3.736,52	
	- za wyp.zastawy, sprzętu, obrusów – 760-3-04;05;07;08	2.000,00	183,74	
	- za bilety z koncertów, opłaty za warsztaty, akredytacje, stoiska handlowe -760-5-01;700-2-01	58.300,00	18.726,69	
	- usługi IPZŚ – 760-3-01	7.000,00	3.879,85	
	- sprzedaż pocztówek – konto 760-3-10	0,00	15,45	
	- sprzedaż wydawnictw – konto 760-1-01	0,00	545,70	

	<ul style="list-style-type: none"> - zajęcia z rytmiki – konto-700-4-04 - nauka gry na instrumentach dętych - nauka gry na poz. instrumentach - wpisowe – chór - sprzedaż gadżetów- konto-760-3-17 - zaokrąglenia VAT – konto 760-6 - roczna amortyzacja środków trwałych 	<p>700,00 1.200,00 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 154.100,00</p>	<p>2.240,00 2.580,00 6.395,00 2.595,00 911,45 2,20 0,00</p>	
Razem		1.340.800,00	844.053,46	63,0

2.Koszty:

1.	Wynagrodzenia osobowe – konto 407-02	451.300,00	225.359,15	49,9
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne – konto 409-02;409-06	94.000,00	46.165,11	49,1
3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 410-02	15.440,00	15.439,01	100
4.	Nagrody jubileuszowe – konto 407-11	5.800,00	0,00	-
5.	Fundusz nagród i premiiowy-konto-407-11	25.600,00	21.700,00	84,8
7.	Składki PPK opłacane przez instytucję-konto-409-08	5.400,00	3.281,94	60,8
8.	Wynagrodzenia bezosobowe - konto 407-03;409-03 -instruktor aerobiku, instruktor sekcji teatralnej ,instruktor sekcji wokalne, fotograficznej, plastycznej	55.700,00	53.788,57	96,6
9.	Zwrot kosztów podróży służbowych – konto 412-02	1.845,00	853,35	46,3
10.	Zakup energii, wody, gazu, w tym; - energii elektrycznej – konto 403-04 - wody – konto 403-01 - gazu – konto 403-02	59.000,00 14.000,00 2.000,00 43.000,00	53.924,71 13.696,42 761,68 39.466,61	91,4
11.	Koszty działalności sekcji i zespołów, w tym: - sekcja plastyczna - konto 402-07- zakup materiałów plastycznych - Towarzystwo Śpiewu Harmonia-konto 406-24-akredytacja,składki członkowskie; 402-22-art.spoż. - Młodzieżowa Orkiestra Dęta - konto – 401-12-instrumenty muzyczne	46.515,00 2.500,00 6.000,00 5.000,00	27.789,23 512,29 2.408,79 - 4.493,00	59,7

	<ul style="list-style-type: none"> - konto – 402-17-stroiki - konto – 406-21 –składki członkowskie, zwrot za pobyt - konto – 407-09- wynagrodzenia bezosobowe - Kapela Podwórkowa Wiarusy - sekcja fotograficzna- konto-402-16 –ramy; 406-15-wydruki - chóry międzyskolne- konto-402-16-stroje;406-15- usł.transportowa - Klub Seniora -406-15-usługa gastronomiczna - za prowadzenie zajęć z rytmiki,nauka gry na instrumentach- 406-31 - za prowadzenie chóru -406-29 	<p>1.000,00</p> <p>3.600,00</p> <p>5.015,00</p> <p>1.000,00</p> <p>12.000,00</p> <p>10.400,00</p>	<p>0,00</p> <p>3.548,50</p> <p>5.014,65</p> <p>1.000,00</p> <p>10.368,00</p> <p>9.430,00</p>	
--	--	---	--	--

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- router;401-08-pr.komp.,402-16-poz.zakupy; 405-02-znaczki 	<p>27.264,00</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.000,00 5.000,00 4.000,00 11.264,00 	<p>17.802,79</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.963,96 2.264,96 2.382,54 10.191,33 	65,3
13.	<p>Koszty związane z organizacją imprez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 411-01-opłata skarbowa - 402-03-poz.zakupy - 406-04-gaże - 406-05-ochrona - 406-06- poz.usługi - 406-09-opłaty ZAIKS - 407-09-wynagr.bezsobowe - 409-04-składki na ub.spół. - 406-33;407-12;409-09;-„Śpiewam-gram-...” <p>Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Kultury w I półroczu 2022r.</p> <p>1. Korowód Trzech Króli – 6.01.2022 – 50 osób</p>	299.400,00	299.329,70	100

			<p>2. Śmigielskie Kolędowanie z Gwiazdami – 8.01.2022 – 100 osób</p> <p>3. Bowlingowe Zmagania Sotectw – 10-11.01. 2022, 21,22,27.03. 2022 – 120 osób-wspólnie z OKFiR Śmigiel</p> <p>4. Otwarcie Izby Pamięci Ziemi Śmigielskiej – 11.01.2022 – 50 osób</p> <p>5. Niedzielne zwiedzanie Izby – 16.01.2022 – 20 osób</p> <p>4. Dzień Babci i Dziadka – 21.01.2022 – 100 osób</p> <p>5. Dzień Matego strażaka 22.01.2022 – 30 osób</p> <p>6. Akcja Poboru Krwi – 22.01.2022 – 30 osób</p> <p>7. Ferie Zimowe w Śmiglu 17, 19, 21.01 -50-wspólnie z OKFiR Śmigiel</p> <p>8. Koncert Śmigielskiego Chóru Szkolnego w Starym Białczu – 23.01.2022 – 50 osób</p> <p>9. Ferie Zimowe w Czaczu i Starym Bojanowie 24, 26, 28.01.2022 – 40 osób</p> <p>10. Finał WOŚP – 30.01. 2022 – 200 osób</p> <p>11. Heppening – Solidarni z Ukrainą – 3.02.2022 – 50 osób</p> <p>12. Zakochaj się w Śmiglu- 14 .02.2022 – 13 osób</p> <p>13. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Kobiet – 5.03.2022 – 170 osób</p> <p>14. Lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy 20.03. – 31.06.2022 – 30 osób</p> <p>15. Witaj wiosno – 21.03.2022 – 500 osób</p> <p>16. Spotkanie z podróżnikiem Ojcem Eliotem – 22.03.2022 – 45 osób</p> <p>17. Wystawa fotograficzna „Mistrzowie Fotografii” – 23.03.2022 – 150 osób</p> <p>18. Wystawa malarstwa Antoniego Szulca – 28.03.2022 – 30 osób</p> <p>19. Prelekcja Piotra Filipowicza – 29.03.2022– 30 osób</p> <p>20. Zwiedzanie Śmigla dla uchodźców z Ukrainy – 2.04.2022 – 40 osób</p>
--	--	--	---

		<p>21. Misterium Męki Pańskiej – 10.04.2022 – 100 osób</p> <p>22. Zajączek wielkanocny na rynku w Śmiglu – 14.04.2022 – 500 osób</p> <p>23. Wiosna na placu targowym/Motopiknik,/Festiwal Foodtucków – 22-24.04.2022 – 900 osób</p> <p>24. Badania profilaktyczne – 23.04.2022 – 80 osób</p> <p>25. Śniadanie wielkanocne dla uchodźców z Ukrainy – 24.04.2022 – 40 osób</p> <p>26. Przedstawienie teatralne „Mały Książę” – 28.04. 2022 – 60 osób</p> <p>27. Zabawa taneczna dla seniorów – 29.04.2022 – 70 osób</p> <p>28. Festyn Strażacki w Robaczynie – 30.04.2022 – 70 osób</p> <p>29. Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami – 1.05.2022 – 800 osób- CK współorganizator imprezy</p> <p>30. Premiera filmu „Kiedys byliśmy sąsiadami” – 2.05.2022 – 100 osób</p> <p>31. Wystawa fotografii Marcina Szymczaka – 5.05.2022 – 70 osób</p> <p>32. Koncert Piosenki Bajkowej – 6.05.2022 – 80 osób</p> <p>33. Dzień Strażaka – 14.05.2022 – 300 osób</p> <p>34. Noc Muzeów w Izbie Pamięci Ziemi Śmigiejskiej – 14.05.2022 – 20 osób</p> <p>35. XXIX Dni Śmigla – 20-22.05.2022 – 5.000 osób- wspólnie z OKFiR Śmigiel</p> <p>36. Dbam o przyrodę naszej małej Ojczyzny – konkurs plastyczny – 25.05.2022 – 20 osób</p> <p>37. Festyn w Machcinie – 28.05.2022 – 30 osób</p> <p>38. Warsztaty dietetycznego gotowania – 28.05.2022, 04.06. 2022 – 60 osób</p> <p>39. Gminny Dzień Dziecka – 1.06.2022 – 900 osób</p>
--	--	---

		<p>40. Festyn szkolny SP Śmigiel – 4.06.2022 – 100 osób</p> <p>41. Festyn w Starym Bojanowie – 5.06.2022 – 500 osób</p> <p>42. Zawody Pożarnicze – 5.06.2022 – 300 osób</p> <p>43. Podsumowanie Erasmusa 6,10.06.2022 – 200 osób</p> <p>44. Festyn szkolny w Bronikowie – 10.06.2022 – 30 osób</p> <p>45. XXVII Otwarte Biegi Przetajowe – 11.06.2022 – 100 osób-CK współorganizator imprezy</p> <p>46. Bieg Przedszkolaka – 11.06.2022 – 250 osób-CK współorganizator imprezy</p> <p>47. Festyn w Karśnicach – 11.06.2022 50 osób</p> <p>48. Koncerty „Z muzyką do ludzi” – 14.06.2022 – 300 osób</p> <p>49. Koncert „Śpiewajmy razem” – 17.06.2022 – 120 osób</p> <p>50. Festiwal Muzyki Ludowej „Ignyskowy Laur” – 17,18.06.2022 – 250 osób</p> <p>51. Festyn w Sierpowie – 18.06.2022 – 30 osób</p> <p>52. Zakończenie roku szkolnego/Podsumowanie Roku Sportowego – 23.06.2022 – 100 osób-CK współorganizator imprezy</p> <p>53. Śpiewam-Gram-Tańczę – by legenda stała się faktem” – 24-25.06.2022 – 1.000 osób</p> <p>54. Zakończenie roku szkolnego w ZSP w Nietążkowie – 24.06.2022 – 500 osób</p> <p>55. Festyn w Poladowie – 28.06.2022 – 30 osób</p> <p>56. Pomoc uchodźcom z Ukrainy – żywność i środki czystości – luty-maj 2022</p>
--	--	--

14.	Koszty związane z działalnością IPZŚ - 402-21-art.pap. - 405-06-opłaty tel. i internetowe - 406-20-czynsz za ksero - 415-02-ub.majątkowe	5.000,00	3.730,28	74,6
15.	Zakup usług, w tym: - opłaty telefoniczne i internetowe – konto 405-01 - opłaty za śmieci stałe i płynne – konto 406-07 - ubezpieczenie majątkowe – konto 415-01 - druk Witryny Śmigieleskiej– konto 406-08 - kolportaż Witryny Śmigieleskiej-konto-406-08 - opłaty RODO – konto-406-15 - opłaty serwisowe za gaz – konto-406-15 - usługi informatyczne –konto-406-28 - pozostałe usługi – konto-404-02-przepl.p.poż., gaz;408-01-szkolenia pracowników;406-15-poz.usługi	94.436,00 5.600,00 8.500,00 2.600,00 16.500,00 12.000,00 8.856,00 7.380,00 18.000,00 15.000,00	56.468,12 1.606,05 4.735,19 722,00 8.352,72 4.482,44 4.797,00 3.690,00 13.593,56 14.489,16	59,8
17.	Amortyzacja środków trwałych	154.100,00	0,00	0,00
	Razem	1.340.800,00	825.631,96	61,6

Informacja o stanie należności i zobowiązań Centrum Kultury w Śmiglu na dzień 30.06.2022:

1. Należności w wysokości 1.239,13 w tym należności wymagalne 775,19 – (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).
2. Zobowiązania nie występują (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z).

Śmigiel, 15-07-2022

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W ŚMIGLU

Piotr Błaszczkowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel za I półrocze 2022

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 2022-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XLI/344/2021 Rady Gminy Śmigiel z dnia 22.12.2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Śmigła oraz zarządzeniem Burmistrza Śmigła:

1. Uchwała Nr XLIII/357/2022 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033.
2. Uchwała Nr XLIV/369/2022 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033.
3. Uchwała Nr XLV/378/2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033.
4. Uchwała Nr XLVI/391/2022 z dnia 29.04.2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033.
5. Uchwała Nr XLVII/397/2022 z dnia 26.05.2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033.
6. Zarządzenie Nr 444/22 z dnia 03.06.2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033.
7. Uchwała Nr XLIX/404/2022 z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śmigiel na lata 2022-2033 (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. Rozbieżność wartości dochodów i wydatków wynika z podjętego dnia 30 czerwca 2022 r. Zarządzenia Nr 454/22 Burmistrza Śmigla w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na 2022 rok.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Śmigiel na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 83 115 395,69 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 51 103 581,34 zł, tj. 61,49%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 81 786 638,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 50 336 323,82 zł, tj. 61,55%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 558 924,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 279 462,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 279 643,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 139 818,00 zł, tj. 50,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 504 936,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 040 292,00 zł, tj. 59,66%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 23 159 034,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 213 727,03 zł, tj. 78,65%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 27 284 100,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 663 024,79 zł, tj. 53,74%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 328 757,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 767 257,52 zł, tj. 57,74%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 948 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 746 821,03 zł, tj. 78,78%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 350 757,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 000,00 zł, tj. 4,85%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Śmigiel na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 88 865 149,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 50 546 204,00 zł, tj. 56,88%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 81 789 666,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 47 617 120,31 zł, tj. 58,22%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 790 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 492 418,93 zł, tj. 62,30%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 075 482,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 929 083,69 zł, tj. 41,40%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Śmigiel zostały zrealizowane w wysokości 51 103 581,34 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 50 546 204,00 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 557 377,34 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 719 203,51 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 030 440,09 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 260 941,22 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 769 498,87 zł, tj. 163,08%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 974 500,00 zł, tj. 52,67% planu.

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

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Śmigiel został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 3,90 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033 rok.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033 rok.

- informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel za I półrocze 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	79 131 497,20	82 973 995,22	83 115 395,69	51 103 581,34	61,49%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 541 927,00	81 645 237,97	81 786 638,44	50 336 323,82	61,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 558 924,00	12 558 924,00	12 558 924,00	6 279 462,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	279 643,00	279 643,00	279 643,00	139 818,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 818 569,00	18 504 936,00	18 504 936,00	11 040 292,00	59,66%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 908 685,00	23 019 148,38	23 159 034,98	18 213 727,03	78,65%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 976 106,00	27 282 586,59	27 284 100,46	14 663 024,79	53,74%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 960 000,00	8 960 000,00	8 960 000,00	5 010 042,54	55,92%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 589 570,20	1 328 757,25	1 328 757,25	767 257,52	57,74%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	929 000,00	948 000,00	948 000,00	746 821,03	78,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 630 570,20	350 757,25	350 757,25	17 000,00	4,85%
2	Wydatki ogółem	82 286 081,20	88 723 748,53	88 865 149,00	50 546 204,00	56,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 316 745,22	81 689 266,43	81 789 666,90	47 617 120,31	58,22%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 431 345,67	36 208 713,80	36 270 552,67	18 149 380,61	50,04%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	790 400,00	790 400,00	492 418,93	62,30%
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	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	34 573,00	34 573,00	34 573,00	21 538,97	62,30%
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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 969 335,98	7 034 482,10	7 075 482,10	2 929 083,69	41,40%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 949 335,98	6 714 482,10	6 755 482,10	2 629 083,69	38,92%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000,00	229 000,00	229 000,00	108 508,55	47,38%
3	Wynik budżetu	-3 154 584,00	-5 749 753,31	-5 749 753,31	557 377,34	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	557 377,34	
4	Przychody budżetu	6 903 584,00	9 498 753,31	9 498 753,31	7 030 440,09	74,01%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 251 000,00	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 260 941,22	1 260 941,22	1 260 941,22	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 260 941,22	1 260 941,22	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 903 584,00	3 537 812,09	3 537 812,09	5 769 498,87	163,08%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 903 584,00	3 537 812,09	3 537 812,09	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 749 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	1 974 500,00	52,67%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 749 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	1 974 500,00	52,67%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	13 166,84	52,67%
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	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	13 166,84	52,67%
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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	25 852 419,39	25 552 419,39	25 552 419,39	22 626 919,39	88,55%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	225 181,78	-44 028,46	-3 028,46	2 719 203,51	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 128 765,78	4 754 724,85	4 795 724,85	9 749 643,60	203,30%
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)	7,27%	7,64%	7,64%	7,57%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,26%	1,40%	1,47%	9,03%	
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,42%	10,42%	10,42%	10,42%	
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)	10,92%	11,47%	11,47%	11,47%	
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	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	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	441 229,94	441 229,94	336 000,00	76,15%
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	441 229,94	441 229,94	336 000,00	76,15%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	441 229,94	441 229,94	336 000,00	76,15%
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	151 069,25	151 069,25	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	151 069,25	151 069,25	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	151 069,25	151 069,25	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	516 579,84	516 579,84	23 640,10	4,58%
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	516 579,84	516 579,84	23 640,10	4,58%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	516 579,84	516 579,84	23 640,10	4,58%
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	1 800 000,00	2 134 069,25	2 134 069,25	1 275 556,72	59,77%
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:	1 752 007,17	2 134 069,25	2 134 069,25	1 275 556,72	59,77%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 004 907,49	1 175 182,48	1 175 182,48	935 493,21	79,60%
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:	3 955 972,68	4 967 744,45	4 967 744,45	2 711 644,00	54,59%
10.1.1	bieżące	900 278,68	987 928,58	987 928,58	745 503,94	75,46%
10.1.2	majątkowe	3 055 694,00	3 979 815,87	3 979 815,87	1 966 140,06	49,40%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 749 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	1 974 500,00	52,67%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	(m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

- informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel za I półrocze 2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				14 592 668,10	3 860 278,68	4 967 744,45	2 711 644,00	54,59%	9 595 759,45	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 692 252,40	900 278,68	987 928,58	745 503,94	75,46%	987 928,58	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 900 415,70	2 960 000,00	3 979 815,87	1 966 140,06	49,40%	8 607 830,87	0,00
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.):				2 976 578,02	1 800 000,00	2 058 349,90	1 299 196,82	63,12%	2 058 349,90	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 578,02	0,00	75 349,90	23 640,10	31,37%	75 349,90	0,00
1.1.1.1	Erasmus + "Praca to sukces, a czas to pieniądz" - kształcenie dzieci i młodzieży -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2022	103 578,02	0,00	75 349,90	23 640,10	31,37%	75 349,90	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 873 000,00	1 800 000,00	1 983 000,00	1 275 556,72	64,32%	1 983 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	2 873 000,00	1 800 000,00	1 983 000,00	1 275 556,72	64,32%	1 983 000,00	
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 616 090,08	2 060 278,68	2 909 394,55	1 412 447,18	48,55%	7 537 409,55	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 588 674,38	900 278,68	912 578,68	721 863,84	79,10%	912 578,68	0,00
1.3.1.1	Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty "LEX Administracja" - poprawa dostępności do narzędzi usprawniających pracę administracji	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2020	2022	42 833,52	14 277,84	14 277,84	14 277,84	100,00%	14 277,84	
1.3.1.2	Wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Śmigla i jego jednostkach organizacyjnych w latach 2021 - 2022 - usprawnienie funkcjonowania UM w Śmiglu i jednostek organizacyjnych Gminy	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	68 400,00	34 200,00	34 200,00	14 250,00	41,67%	34 200,00	

	Śmigiel										
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji projektowych w branży drogowej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	157 717,00	119 095,00	119 095,00	30 811,50	25,87%	119 095,00	
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2021-2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	327 462,90	156 656,90	156 656,90	156 656,90	100,00%	156 656,90	
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w terminie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. - Zapewnienie transportu dla uczniów z terenu Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	766 451,06	462 249,15	462 249,15	395 637,04	85,59%	462 249,15	
1.3.1.6	Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie transportu dla niepełnosprawnych uczniów	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	106 829,90	65 791,79	65 791,79	52 382,56	79,62%	65 791,79	
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2021 - 2022 - pakiet II, III - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	74 680,00	44 808,00	44 808,00	44 808,00	100,00%	44 808,00	
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Śmigiel -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	32 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	
1.3.1.9	Opracowanie dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Śmigiel - aktualizacja na lata 2021-2024" -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	12 300,00	0,00	12 300,00	9 840,00	80,00%	12 300,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 027 415,70	1 160 000,00	1 996 815,87	690 583,34	34,58%	6 624 830,87	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Śmiglu - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	243 500,00	135 000,00	135 000,00	123 000,00	91,11%	135 000,00	
1.3.2.2	Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść - zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	675 000,00	225 000,00	255 000,00	246 994,91	96,86%	255 000,00	

1.3.2.3	Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 6 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2015	2023	2 530 280,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	346 000,00	
1.3.2.5	Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2020	2022	201 522,70	80 000,00	111 000,00	105 022,23	94,61%	111 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	280 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	170 000,00	
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysieci Drugiej -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	70 000,00	0,00	10 839,80	9 395,10	86,67%	10 839,80	
1.3.2.8	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysieci Drugiej - Szkoła Filialna w Wonieściu -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	30 000,00	0,00	11 964,84	10 795,00	90,22%	11 964,84	
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Starym Bojanowie -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	72 600,00	0,00	11 992,80	0,00	0,00%	11 992,80	
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Czachu -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	70 000,00	0,00	13 620,70	12 112,60	88,93%	13 620,70	
1.3.2.11	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	255 900,00	0,00	93 362,13	93 350,50	99,99%	93 362,13	
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	60 000,00	0,00	17 350,60	0,00	0,00%	17 350,60	
1.3.2.13	Modernizacja basenu kąpielowego w Śmiglu - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2020	2022	179 913,00	0,00	90 000,00	89 913,00	99,90%	90 000,00	
1.3.2.14	Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2022	2023	5 058 700,00	0,00	526 685,00	0,00	0,00%	5 058 700,00	