



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia środa, 17 maja 2023 r.

Poz. 5136

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŚMIGŁA

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Śmigiel w 2022 roku

1. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Śmigiel został przyjęty uchwałą Nr XLI/343/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2022.

Plan budżetu wynosił:

- 1) **Dochody: 79.131.497,20 zł**
- 2) **Wydatki: 82.286.081,20 zł**
- 3) **Deficyt: 3.154.584,00 zł**

W trakcie roku budżetowego 2022 dokonywano zmian w budżecie Gminy Śmigiel – Uchwałami Rady Miejskiej Śmigła oraz Zarządzeniami Burmistrza Śmigła. Budżet Gminy Śmigiel według stanu na 31.12.2022 roku wyniósł:

- 1) **Dochody: 109.200.896,76 zł**
- 2) **Wydatki: 112.343.918,28 zł**
- 3) **Deficyt: 3.143.021,52 zł rozumiany, jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami.**

W 2022 roku budżet Gminy Śmigiel zmieniał się o następujące wielkości:

- 1) **dochody o kwotę 30.069.399,56 zł**

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

- a) Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) - o kwotę 1.849.680,55 zł (zwiększenie z tytułu dotacji na zwrot akcyzy oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego),
- b) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400) - o kwotę 2.281.851,46 zł (sprzedaż węgla, środki na wypłatę dodatku dla odbiorców wrażliwych),
- c) Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) - o kwotę 1.466.360,62 zł (dotacja w postaci refundacji za realizację w 2020 r. zadania "Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu")
- d) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - o kwotę 3.440.781,77 zł (wyższe wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych, dodatkowy udział w PIT),
- e) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 85395) - o kwotę 14.628.181 zł (głównie środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy),

f) Rodzina (dział 855) - o kwotę 3.924.160,05 zł (świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz środki z Funduszu Pomocy),

2) wydatki o kwotę **30.057.837,08 zł**

w tym między innymi zwiększenia w działach:

- a) Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) - o kwotę 1.768.920,55 zł (zwiększenie z tytułu zwrotu akcyzy),
- b) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400) - o kwotę 2.537.256,46 zł (sprzedaż węgla, wypłata dodatku dla odbiorców wrażliwych),
- c) Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) - o kwotę 985.512,07 zł (wzrost wydatków inwestycyjnych i bieżących),
- d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) - o kwotę 2.025.817,76 zł (wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy),
- e) Oświata i wychowanie (dział 801) - o kwotę 1.599.565,70 (zwiększenie planu wydatków bieżących oraz wydatki na dodatkowe zadania oświatowe),
- f) Pomoc społeczna (dział 852) - o kwotę 2.551.167,31 zł (wzrost wydatków na dodatki mieszkaniowe, wypłata dodatku osłonowego),
- g) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 85395) - o kwotę 14.646.814,40 zł (głównie środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - wypłata dodatku węglowego),
- h) Rodzina (dział 855) - o kwotę 3.951.194,05 zł (świadczenia wychowawcze program 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy),
- i) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) - o kwotę 1.223.552,74 zł (wzrost wydatków bieżących, w tym na energię elektryczną).

3) Planowany wynik budżetu (deficyt) zmniejszył się o kwotę **11.562,48 zł**.

I. Dochody

Dochody Gminy w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **107.947.340,23 zł, tj. 98,85% planu; z tego:**

- a) dochody bieżące w wysokości **102.817.164,89 zł tj. 96,75% planu,**
- b) dochody majątkowe w wysokości **5.130.175,34 zł tj. 174,91% planu.**

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

II. Wydatki

Wydatki Gminy w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **108.008.704,43 zł, tj. 96,14% planu; z tego:**

- a) wydatki bieżące w wysokości **101.185.483,13 zł tj. 95,94% planu,**
- b) wydatki majątkowe w wysokości **6.823.221,30 zł tj. 99,26% planu.**

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

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

III. Przychody

Zaplanowane przychody Gminy Śmigiel na 2022 rok to wielkość **6.892.021,52 zł**, w tym:

- a) kredyty: 4.700.000,00 zł,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: 960.941,22 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.231.080,30 zł.

Wykonano przychody w 2022 roku w wysokości **9.730.440,09 zł**, w tym:

- a) kredyty i pożyczki: 2.700.000,00 zł,
- b) wolne środki: 5.769.498,87 zł,
- c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: 1.260.941,22 zł.

IV. Rozchody

Zaplanowane rozchody Gminy Śmigiel na 2022 rok to wielkość **3.749.000,00 zł**.

Wykonane rozchody w 2022 roku **3.749.000,00 zł**, w tym:

- a) kredyty: 780.000,00 zł,
- b) pożyczki: 969.000,00 zł,
- c) obligacje: 2.000.000,00 zł

V. Nadwyżka/Deficyt

Na 2022 rok (po zmianach) planowany był **deficyt** w wysokości **3.143.021,52 zł**. Wykonany wyniku budżetu na koniec 2022 roku to **deficyt** wysokości **61.364,20 zł**.

VI. Zadłużenie

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wg stanu na koniec 2021 roku wyniosło **23.552.419,39 zł**, w tym: □

- a) kredyty: 14.647.700,00 zł,
- b) pożyczki: 1.904.719,39 zł,
- c) obligacje komunalne: 7.000.000,00 zł.

Poniższe zestawienie pokazuje wykaz zobowiązań długoterminowych na 31.12.2022 r.

Tabela Nr 1 Wykaz zobowiązań według tytułów dłużnych według stanu na 31.12.2022r.

Podmiot	Nazwa zadania	Zadłużenie na koniec 2022	Data zakończenia spłaty
WFOŚiGW	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry	1.300.877,69	20.09.2025
WFOŚiGW	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	511.172,50	20.12.2025
BGK	Sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.890.000,00	20.12.2025
PKO BP SA	Sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.500.000,00	25.11.2026
DM BPS	Sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.800.000,00	29.12.2027
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4.503.700,00	20.12.2029
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3.600.000,00	31.03.2029
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4.654.000,00	19.12.2031
WFOŚiGW	Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na węgiel na kocioł gazowy kondensacyjny w budynku Zespołu Szkół w Starym Bojanowie	92.669,20 zł	22.03.2027
PKO BP SA	Sfinansowanie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych	2.700.000,00 zł	25.11.2033

	zobowiązań		
	Razem	23.552.419,39	X

VII. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów, odsetek i prowizji od zaciągniętego długu wyniosła w 2022 roku **5.060.207,06 zł**, z tego raty **kapitałowe 3.749.000,00 zł**, **odsetki oraz koszty obsługi długu w kwocie 1.311.207,06 zł**.

Zapłacone w 2022 roku odsetki dotyczą:

- a) kredytów: 953.796,27 zł,
- b) pożyczek: 80.951,23 zł,
- c) obligacji: 244.353,00 zł.

VIII. Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na koniec 2022 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S), wyniósł 5.275.548,96 zł, w tym zaległości 3.794.187,47 zł.

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

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 2 Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2022r.

Treść	Zaległości z tytułu należności głównej
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	182 504,91 zł
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	3 689,86 zł
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	809 577,10 zł
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	324 839,62 zł
Podatek rolny – osoby fizyczne	64 541,60 zł
Podatek rolny – osoby prawne	567,00 zł
Podatek leśny – osoby fizyczne	204,00 zł
Razem	1 385 924,09 zł

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2022 roku wyniósł 2.791.836,93 zł i dotyczy głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (wypłacanych po roku budżetowym) oraz niezapłaconych faktur (gdzie termin płatności wynikających z faktur przypadał na 2023 rok).

Niezapłacone faktury dotyczyły przede wszystkim opłat za energię (w tym gaz), związaną z nią konserwacją oraz dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Suma wykonanych wydatków i wskazanych zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie na 2022, jednakże zobowiązania powodujące ten stan wynikają z umów o charakterze ciągłym. Faktury wystawione w grudniu roku ubiegłego regulowane są w styczniu roku następnego. W księgach Gminy nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **107.947.340,23 zł**, tj. **98,85%** planu, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **102.817.164,89 zł** tj. **96,75%** planu,
- b) dochody majątkowe w wysokości **5.130.175,34 zł** tj. **174,91%** planu.

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

I. 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 podjęte Uchwały skutkowały obniżeniem dochodów Gminy Śmigiel o **1.646.065,43 zł**.

II. 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 **726.928,67 zł**. Zgodnie z w/w Uchwałami zwalnia się z podatku od nieruchomości:
 - a) nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
 - b) grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczęcia ich wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, będące w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem bądź rozbudową przedsiębiorstwa,
 - c) grunty, budynki, budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, wykorzystywane w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków, wykorzystywane na prowadzenie zorganizowanej działalności kulturalnej i sportowej, zajęte pod domy kultury oraz piwnice i strychy niezamieszkałe. Zwolnienia dotyczą: Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z o.o.; Centrum Kultury i Biblioteka; remizy; sale wiejskie; Ośrodek Pomocy Społecznej; Bractwo Kurkowe.

III. Ulgi w opłaceniu podatków

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

Tabela Nr 3 Udzielone ulgi w opłaceniu podatków w 2022 roku

Treść	Umorzenia w 2022 r.	Odroczenia i rozłożenia na raty w 2022 r.
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	687,32 zł	1.217,70 zł
Podatek rolny - osoby fizyczne	458,00 zł	17,00 zł
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	956,00 zł	0,00 zł
Odsetki - osoby fizyczne	1.230,00 zł	616,00 zł
Razem	3.331,32 zł	1.850,70 zł

W IV kwartale 2022 roku (sprawozdanie RB-27S) wartość należności odroczonej i rozłożonej na raty wyniosła 1.530,70 zł i dotyczyła:

- a) podatek od nieruchomości – osoby fizyczne: 969,70 zł,
- b) podatek rolny - osoby fizyczne: 21,00 zł,
- c) odsetki – osoby fizyczne: 540,00 zł,

Tabela Nr 4 Wykaz osób, którym udzielono ulg w podatkach w 2022 roku – powyżej 500 zł
Umorzenia - osoby fizyczne i osoby prawne

Lp.	Imię nazwisko	Kwota podatku – nieruchomość, rolny, leśny, odsetki	
1.	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne	956,00 zł	Ważny interes podatnika
2.	X	X	X
	Razem		X

Odroczenie - osoby fizyczne i osoby prawne

Lp.	Imię nazwisko	Kwota podatku – nieruchomość, rolny, leśny, odsetki	
1.	Jolanta Stamm	1.630,70 zł	Ważny interes podatnika
2.	X	X	Ważny interes podatnika
	Razem	zł	X

IV. Dochody według działów

Tabela Nr 5 Dochody według działów

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 849 680,55	1 846 190,15	99,81%
20	Leśnictwo	24 400,00	24 396,41	99,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 281 851,46	1 758 271,81	77,05%
600	Transport i łączność	314 210,00	2 522 898,17	802,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 937 860,62	4 803 274,33	97,27%
750	Administracja publiczna	457 127,83	460 429,28	100,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 375,00	3 375,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 889 986,06	1 841 322,87	97,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	39 082 197,77	38 833 241,12	99,36%

758	Różne rozliczenia	19 755 949,76	19 722 936,11	99,83%
801	Oświata i wychowanie	2 053 495,84	1 963 400,48	95,61%
852	Pomoc społeczna	2 928 773,32	2 859 212,78	97,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 628 181,00	12 470 055,55	85,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 864,50	46 129,07	71,12%
855	Rodzina	18 612 688,05	18 527 224,63	99,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 155,00	124 408,41	70,62%
926	Kultura fizyczna	140 100,00	140 574,06	100,34%
	Razem dochody	109 200 896,76	107 947 340,23	98,85%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.846.190,15 zł tj. 99,81 % planu i obejmują w szczególności:

- 1) dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miiodających - kwota 20.000,00 zł;
- 2) dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania bieżącego i inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Poladowie” - kwota 40.670,00 zł;
- 3) dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Zakup wyposażenia kuchennego na salę wiejską w Bruszczewie” - kwota 6.300,00 zł;
- 4) dotację celową otrzymana z budżetu państwa – są to środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – otrzymano dochody w kwocie 1.774.080,54 zł;
- 5) pozostałe dochody, w tym zapłacona przez wykonawcę kara umowna oraz otrzymana przez sołectwo Poladowo nagroda.

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 24.396,41 zł. Wykonanie w 99,99%. Czynniki za tereny łowieckie przekazywany jest między innymi ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, Nadleśnictwa Kościan, Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., Starostwa Powiatowego w Lesznie.

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

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 1.758.271,81 zł, w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - kwota 1.676.420,35 zł - sprzedano 1031 ton węgla;
- 2) środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na wypłatę dodatków do tzw. odbiorców wrażliwych oraz obsługę tego świadczenia - 81.851,46 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody wykonano w wysokości 2.522.898,17 zł, tj. 802,93%, w tym:

- 1) Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na remont torowiska na trasie Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej oraz odtworzenie ogrodzenia wokół stacji kolejowej w kwocie 100.000,00 zł.
- 2) Dochody uzyskane w związku z funkcjonowaniem Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej – uzyskano dochody w wysokości 1.950,68 zł.
- 3) Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo - Morownica - kwota 1.696.420,43 zł,
- 4) Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za realizację zadania - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel (część zrealizowana w 2021 roku) w kwocie 676.943,49 zł.
- 5) Dotacja od Gminy Kościan na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - etap II - kwota 40.000,00 zł.
- 6) Inne dochody w postaci pozostałych odsetek, kosztów upomnień oraz z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 7.583,57 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4.803.274,33 zł tj. 97,27 % planu:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 1) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 116.413,45 zł.
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – uzyskano dochody w kwocie 1.093.295,91 zł; w pozycji tej znajdują się wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych oraz księgowane są wpływy z tytułu używania i pobierania pożytków z sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przekazaną na podstawie umów dzierżawy Zakładowi Komunalnemu w Śmiglu Spółka z o.o.;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: w pozycji tej zostały ujęte te wpływy, które wynikały z dokumentów – wykup prawa użytkowania wieczystego na raty. Wpływ zależny jest od złożonych wniosków przez użytkowników wieczystych – kwota 4.284,71 zł.
- 4) wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – uzyskano dochody w wysokości 873.083,31 zł. W pozycji tej zostały ujęte wpływy ze sprzedaży mienia, której dokonano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady. Dokonano sprzedaży:

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.
- Śmiglu, 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.
- Śmiglu, 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.
- Śmiglu, 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.
- Śmiglu, ul. Jodłowa, działka nr geodezyjny 1856 o pow. 0,1079 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00034373/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
- Śmiglu, ul. Jodłowa, działka nr geodezyjny 1857 o pow. 0,0967 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00034373/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
- Śmiglu, ul. Jodłowa, działka nr geodezyjny 872/1 i 874/14 o pow. 0,1097 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00034373/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.

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.

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.

- 5) inne dochody (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, różne opłaty, pozostałe odsetki).
- 6) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za realizację zadania Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu - kwota 1.132.854,62 zł.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – uzyskano dochody w kwocie 1.099.048,61 zł; w pozycji tej znajdują się wpływy z najmu lokali mieszkalnych.
- 2) wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – uzyskano dochody w wysokości 408.571,68 zł. W pozycji tej zostały ujęte wpływy, które wynikały z zawartych już aktów notarialnych oraz wpływy ze sprzedaży mienia, której dokonano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady. W 2022 roku dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz obecnych najemców trzech lokali mieszkalnych położonych w Śmiglu przy ulicy Kościuszki 8 oraz przy ul. Mickiewicza 20. Za wykup powyższych lokali mieszkalnych nabywcy zapłacili jednorazowo gotówką. W minionym roku dokonano również sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w trybie przetargowym. W przypadku sprzedaży w trybie przetargowym lokali mieszkalnych przy ul. Leszczyńskiej 11 oraz przy ul. Mickiewicza 20 nabywcy zapłacili jednorazowo gotówką.
- 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.690,69 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w dziale 750 wykonano w wysokości 460.429,28 zł, tj. 100,72 % i obejmują dochody uzyskane w rozdziałach:

- 1) 75011 Urzędy Wojewódzkie dochody obejmują przede wszystkim dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody z tytułu udostępnienia danych – kwota 178.678,70 zł,
- 2) 75023 Urzędy gmin – dochody zaplanowane w tym rozdziale to wpływy z tytułu organizacji ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego oraz z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie – kwota 19.238,75 zł;
- 3) 75095 Pozostała działalność – dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (telefon) – kwota 110,00 zł oraz:
 - a) środki z Funduszu Pomocy w postaci refundacji wydatków związanych z wydawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy - 6.102,64 zł;
 - b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - realizacja programu Cyfrowa Gmina - kwota 256.299,19 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3.375,00 zł tj. 100,00 % planu i obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje na aktualizację stałego spisu wyborców – kwota 3.375,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.841.322,87 zł, tj. 97,43% planu i obejmują:

- 1) wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego - kwota 19.000,00 zł;
- 2) dotację otrzymaną na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Wielkopolskim - pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski - kwota 19.600,00 zł;
- 3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:
 - pierwsze usługi i zakupy związane z napływem uchodźców do Gminy Śmigiel - równowartość wydanych środków w ramach rezerwy kryzysowej - 16.228,06 zł,
 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - porozumienie z Wojewodą - 24.500 zł,
 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 1.027.294,34 zł,
- 4) środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia na podstawie umowy z Powiatem Kościańskim - 734.700,47 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 38.833.241,12 zł, tj. 99,36% planu.

Tabela Nr 6 Dochody od osób prawnych i fizycznych

Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 447 342,57	15 447 342,57	100,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	279 643,00	279 643,00	100,00%
75616	Podatki od osób fizycznych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, darowizn i spadków, czynności cywilno - prawnych	7 192 012,50	7 198 122,53	100,08%
75615	Podatki od osób prawnych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, czynności cywilno - prawnych	6 686 644,00	6 425 573,30	96,10%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa	50 380,00	58 690,94	116,50%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 426 175,70	9 423 860,90	99,98%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	7,88	0,00%
	Razem dział 756	39 082 197,77	38 833 241,12	99,36%

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

W rozdziale 75618 paragraf 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu” uzyskano dochód w wysokości 364.630,86 zł tj. 99,42%. Z kolei w paragrafie 0270 "Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,, uzyskano dochód 159.265,83 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały w 2022 roku wykonane w kwocie 19.722.936,11 zł, tj. 99,83% planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 16.557.823,00 zł, tj. 100 % planu;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.543.427,00 zł, tj. 100 % planu;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 640.447,00 zł, tj. 100 % planu;
- 5) różne rozliczenia finansowe – 981.239,11 zł, tj. 96,75%;

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy wynikające z rozliczenia podatku VAT, zwroty z lat ubiegłych. W 2022 roku otrzymano kwotę 210.635,45 zł od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego. W związku z lokowaniem wolnych środków uzyskano dochody w kwocie 130.640,07 zł. Z Funduszu Pomocy otrzymano środki w kwocie 513.315,00 zł na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.963.400,48 zł, tj. 95,61% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy z wynajmu składników majątkowych w jednostkach oświatowych,
- 2) opłatę stałą wpłacaną przez rodziców do przedszkoli i opłatę za wyżywienie,
- 3) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- 4) wpływy z tytułu refundacji kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Śmigiel,
- 5) inne dochody, w tym: wpływy z różnych opłat, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z pozostałych odsetek,
- 6) dotacja celowa otrzymana z sąsiedniej gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie podpisanego porozumienia - dowożenie uczniów.

Tabela Nr 7 Dochody w jednostkach oświatowych

Rozdział	Kwota	Uwagi
Szkoły Podstawowe	50 995,87	Wpływy z różnych opłat, opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, wpływy z najmu, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dotacja na realizację programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Oddziały przedszkolne	111 314,16	Dotacje celowe oraz wpływy z tytułu refundacji kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Śmigiel
Przedszkola	896 320,19	Dotacje celowe, w tym na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia, wpływy z najmu, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów.
Dowożenie uczniów do szkół	11 761,58	dotacja celowa otrzymana z sąsiedniej gminy w związku z podpisanym porozumieniem na dowożenie ucznia do szkoły

Stołówki szkolne i przedszkolne	751 558,08	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów	141 450,60	Dotacja celowe
Razem	1 963 400,48	X

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.859.212,78 zł, tj. 97,62% planu i obejmują przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa.

Tabela Nr 8 Dochody w dziale 852 w podziale na rozdziały

Rozdział		Dotacje	Pozostałe dochody	Razem dochody
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 200,00	0,00	22 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	115 000,00	0,00	115 000,00
85216	Zasiłki stałe	284 222,00	2 291,75	286 513,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 499,50	23 166,50	160 666,00
85228	Usługi opiekuńcze	88 772,59	130 290,72	219 063,31
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 461,47	0,00	155 461,47
85295	Pozostała działalność	1 868 938,02	31 370,23	1 900 308,25
852	Pomoc społeczna	2 672 093,58	187 119,20	2 859 212,78

Dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za usługi opiekuńcze oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Gmina Śmigiel otrzymała także środki w kwocie 31.370,73 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów. W 2022 roku otrzymano także dotację celową na wypłatę dodatku osłonowego - kwota 1.868.938,02 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 12.470.055,55 zł, tj. 85,25% i obejmują:

- 1) Dotację celową w ramach programów realizowanych ze środków europejskich - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwota 336.000,00 zł.
- 2) Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł + obsługa, pomoc psychologiczna, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - kwota 140.738,48 zł.
- 3) Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do podmiotów korzystających z innych źródeł ciepła - 11.993.317,07 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 46.129,07 zł, tj. 71,12% planu i obejmują dochody:

- 1) dotacja uzyskana od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów i na wyprawkę szkolną – kwota 29.426,25 zł,
- 2) dochody uzyskane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – kwota 16.643,55 zł. Na ich wykonanie miało wpływ przekształcenie schroniska w miejsce pobytu obywateli Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 18.527.224,63 zł, tj. 99,54% planu i obejmują przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pomocy (wypłata

świadczeń rodzinnych oraz opłacenie od nich składki zdrowotnej, stypendia i zasiłki od uczniów z Ukrainy). Pozostałe dochody to:

- 1) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
- 2) zwroty przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych opłat.

Tabela Nr 9 Dochody w dziale 855 w podziale na rozdziały

Rozdział		Dotacje	Pozostałe dochody	Razem dochody
85501	Świadczenia wychowawcze	8 753 929,76	686,49	8 754 616,25
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	9 475 130,85	74 472,73	9 549 603,58
85503	Karta dużej rodziny	1 171,92	122,00	1 293,92
85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 480,00	3 480,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 685,96	0,00	110 685,96
85595	Pozostała działalność	0,00	107 544,92	107 544,92
855	Rodzina	18 340 918,49	186 306,14	18 527 224,63

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 124.408,41 zł, tj. 70,62% planu i obejmują głównie:

- 1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpływy za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w kwocie 21.349,80 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- 3) inne dochody (między innymi wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z usług, wpływy z odsetek, wpływy z tytułu grzywien.
- 4) środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po balotach i typu Big Bag” - kwota 32.599,19 zł.
- 5) dotacja celowa w postaci pomocy finansowej z Powiatu Kościańskiego na realizację zadania związanego z demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów budowlanych zawierających azbest - 7.177,91 zł.
- 6) dochody w postaci nagrody dla jednostki organizacyjnej Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu za realizację projektu „Śladami Śmigielskich Pomników Przyrody” - kwota 5.000,00 zł.
- 7) dotacja celowa w postaci pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania realizowanego w Żegrówku „Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu – Etap I” – program Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski - kwota 50.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 140.574,06 zł, tj. 100,34% planu i obejmują wpływy z:

- 1) otrzymanej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotacji celowej na realizację zadania „Remont pomieszczeń budynku szatniowo-magazynowego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Starym Bojanowie” – kwota 95.000,00 zł;

- 2) różnych opłat - wpływy za bilety wstępu na korty tenisowe oraz za wpisowe na organizowanie zawodów i turniejów sportowych, opłaty za wypożyczenie sprzętu, za wynajęcie powierzchni reklamowych. Dochody te realizowane są przez jednostkę budżetową OKFiR. Uzyskano dochody w kwocie 45.554,53 zł;
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 19,53 zł.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 108.008.704,43 zł, tj. 96,14% planu.

Podział wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **101.185.483,13 zł tj. 95,94%** planu,
 2) wydatki majątkowe w wysokości - **6.823.221,30 zł tj. 99,26%** planu.

W 2022 roku Gmina nie poniosła wydatków związanych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

I. Dotacje udzielone z budżetu

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy obejmują:

- 1) dotacje podmiotowe dla:
- Centrum Kultury,
 - Centrum Kultury – w części dotyczącej bibliotek,
 - Przedszkole nr 2 w Starym Bojanowie (Przedszkole Publiczne Malowane Misie),
- 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych,
 3) dotacje celowe dla sektora spoza finansów publicznych.

Dotacje przekazane do jednostek wykazano w poniższym zestawieniu:

Tabela Nr 10 Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2022 roku jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe - sektor finansów publicznych

nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Centrum Kultury w Śmiglu	92109-2480	1 281 000,00	1 281 000,00	100,00%
Centrum Kultury w Śmiglu Biblioteka	92116-2480	515 000,00	515 000,00	100,00%
Razem	X	1 796 000,00	1 796 000,00	100,00%

Dotacje celowe - sektor finansów publicznych

nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpłaty na rzecz związku powiatowo - gminnego Wielkopolski Transport Regionalny	60095-2900	65 056,00	59 678,00	91,73%
Dotacja dla innych jst - dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu dla zespołów ratownictwa medycznego i SOR Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie - Powiat Kościański	85111-6300	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dotacja dla innych jst – dotyczy objęcia osób bezdomnych usługami świadczonymi przez schronisko – Miasto Leszno	85295-2310	10 500,00	10 220,00	97,33%
Dotacja dla innych jst - Powiat Kościański - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat Kościański	85311-2710	26 773,40	26 773,40	100,00%
Dotacja dla innych jst - dotyczy dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat Kościański	85311-6300	35 000,00	35 000,00	100,00%
Dofinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Miasto Leszno	90013-2310	37 894,00	28 729,82	75,82%
Razem	X	225 223,40	210 401,22	93,42%

Dotacje podmiotowe - sektor spoza finansów publicznych

nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Nr 2 w Starym Bojanowie (Przedszkole Publiczne Malowane Misie)	80104-2590	1 732 710,93	1 723 825,54	99,49%
Razem	X	1 732 710,93	1 723 825,54	99,49%

Dotacje celowe - sektor spoza finansów publicznych

nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Spółka Wodna Melioracji i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych	01008-2830	55 000,00	55 000,00	100,00%
Turystyka - organizacje pożytku publicznego	63003-2360	1 600,00	1 600,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna - dofinansowanie stowarzyszeń	75412-2820	12 000,00	12 000,00	100,00%
Pomoc społeczna - organizacje pożytku publicznego	85395-2360	24 000,00	21 500,00	89,58%
Żłobek Wiatraczek - dofinansowanie	85516-2830	72 000,00	68 000,00	94,44%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wymiana pieców	90005-6230	56 000,00	56 000,00	100,00%
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90019-6230	39 790,00	39 790,00	100,00%
Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	90026-6230	24 177,93	14 355,84	59,38%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – organizacje pożytku publicznego	90095-2360	4 000,00	4 000,00	100,00%
Kultura - organizacje pożytku publicznego	92105-2360	64 000,00	63 000,00	98,44%
Ochrona zabytków	92120-2720	20 000,00	20 000,00	100,00%

Kultura fizyczna - organizacje pożytku publicznego	92605-2360	18 000,00	18 000,00	100,00%
Kultura fizyczna - finansowanie stowarzyszeń	92605-2820	285 000,00	284 720,00	99,90%
Razem	X	675 567,93	657 965,84	97,39%
Razem dotacje z budżetu	X	4 429 502,26	4 388 192,60	99,07%

II. Wydatki według działów

Tabela Nr 11 Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 876 120,55	1 873 382,15	99,85%
020	Leśnictwo	2 000,00	492,00	24,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 852 256,46	3 554 927,58	92,28%
600	Transport i łączność	5 268 294,08	5 242 686,92	99,51%
630	Turystyka	1 600,00	1 600,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 616 512,07	2 568 814,22	98,18%
710	Działalność usługowa	132 629,00	121 078,11	91,29%
750	Administracja publiczna	7 581 388,45	7 293 208,92	96,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 375,00	3 375,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 848 717,76	2 595 450,19	91,11%
757	Obsługa długu publicznego	1 365 466,00	1 311 207,06	96,03%
758	Różne rozliczenia	45 290,00	20 000,00	44,16%
801	Oświata i wychowanie	36 105 176,70	35 444 049,62	98,17%
851	Ochrona zdrowia	477 538,24	393 542,54	82,41%
852	Pomoc społeczna	6 648 529,31	6 563 273,28	98,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 721 254,40	12 560 593,66	85,32%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	277 837,50	210 828,19	75,88%
855	Rodzina	18 832 892,05	18 777 916,91	99,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 067 113,74	3 988 197,12	98,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 354 198,38	3 267 857,08	97,43%
926	Kultura fizyczna	2 265 728,59	2 216 223,88	97,82%
Razem		112 343 918,28	108 008 704,43	96,14%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.873.382,15 zł, tj. 99,85% planu, i obejmowały przede wszystkim:

- 1) dotację celową na dofinansowanie spółki wodno-melioracyjnej wykonującej zadania Gminy z zakresu prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie melioracji gruntów – kwota 55.000 zł; dotacja rozliczona, oraz zakupy usług w kwocie 7.995,00 zł;
- 2) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 32.616,61 zł;
- 3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego do budowy sieci kanalizacyjnej - 3.690,00 zł

- 4) wydatki dotyczące rozdysponowania otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – Gmina przeznaczyła na ten cel 1.774.080,54 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Poniesiono wydatki związane są z odbudową populacji zwierzyny drobnej na terenie Gminy Śmigiel w kwocie 492,00 zł (zakupiono kuropatwy do introdukcji na teren Stary Białcz, Brońsko).

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

Poniesiono wydatki w kwocie 3.554.927,58 zł, tj. 92,28%, które obejmowały:

- 1) rozdział 40001 Dostarczanie ciepła - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo gazowe - 2.706,00 zł;
- 2) rozdział 40002 Dostarczanie wody - dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z o.o. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła w sprawie dopłat - kwota 1.307.030,15 zł oraz realizację zadania majątkowego - Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Śmiglu w kwocie 133.504,03 zł;
- 3) rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej - przygotowanie porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Kościańskiego - 17.835,00 zł;
- 4) rozdział 40095 Pozostała działalność - wydatki związane ze sprzedażą węgla - kwota 2.012.000,94 zł oraz z wypłatą dodatków dla tzw. odbiorców wrażliwych (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) - kwota 81.851,46 zł.

Dział 600 – Transport i łączność Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5.242.686,92 zł, tj. 99,51% planu, i obejmują:

- 1) **Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – wydatkowano środki w wysokości 333.366,63 zł, tj. 99,71% planu. Wydatki obejmują funkcjonowanie Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej. W ramach paragrafu 4270 wykonano remont infrastruktury na stacji kolejowej w Śmiglu - odtworzenie ogrodzenia wokół stacji kolejowej Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej oraz remont torowiska Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej - wymiana podkładów. Zadanie wykonano z dotacji udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego. 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. Dokonano również przeglądu budowlanego rocznego i pięcioletniego budynków na ŚKW. W ramach utrzymywania torowiska wykonano czyszczenie przejazdów na trasie Nowa Wieś – Stare Bojanowo. Natomiast w ramach paragrafu 4430 dokonano ubezpieczenia ŚKW. W rozdziale 60001 ponoszone są również wydatki w ramach paragrafu 4170 wynagrodzenie zatrudnionego pracownika na ŚKW oraz paragrafu 4110 odprowadzanie składek na ubezpieczenie i paragrafu 4120 z tytułu odprowadzania składek na Fundusz Pracy zatrudnionego pracownika na ŚKW. W ramach paragrafu 4260 ponoszono koszty za zużycie mediów.
- 2) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – wydatkowano środki w wysokości 4.849.642,29 zł, tj. 99,60% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz inwestycji:
 - a) Zakupy – wydatkowane środki to kwota 204.396,01 zł, tj. 99,61% zaplanowanych środków, dokonano między innymi zakupów galanterii betonowej, kruszywa, znaków drogowych, gablot, piasku i soli drogowej, przystanków autobusowych.
 - b) Remonty – wykonano remonty związane z drogami gminnymi na kwotę 212.898,94 zł, tj. 99,91 % zaplanowanych środków. Wykonano remonty częściowe infrastruktury - krawężniki, chodniki, remonty cząstkowe nawierzchni.

- c) Usługi – wydatkowano kwotę 1.233.845,82 zł, tj. 98,77% zaplanowanych środków. Środki pieniężne wydatkowano między innymi na: administrowanie strefą ograniczonego parkowania, przeprowadzanie dzieci przez przejście na ul. Kościuszki, akcja zima – odśnieżanie dróg i chodników, utrzymanie zieleni przy drogach, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego w pasie drogowym, odwodnienie dróg, utrzymanie dróg gruntowych (kopanie rowów, ścinka poboczy, równanie, utwardzanie), usługi projektowe i geodezyjne, utrzymanie czystości w pasie drogowym, utrzymanie przystanków autobusowych, □ drobne naprawy i roboty brukarskie.
- d) Opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano środki na opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym - kwota 100.389,43 zł, tj. 99,40% planu.
- e) różne opłaty i składki - zapłata za ubezpieczenie komunikacyjne zakupionego pojazdu, wykonano 1.478,00 zł, tj. 99,86%.
- f) Zadania inwestycyjne – na inwestycje przeznaczono kwotę 3.096.634,09 zł, tj. wykonano 99,93% zaplanowanych środków.

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

- 3) **Rozdział 60095 Pozostała działalność** - wydatkowano środki w wysokości 59.678,00 zł, tj. 91,73% w formie wpłaty na rzecz związku powiatowo - gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w związku z organizacją dodatkowych linii autobusowych na terenie Gminy Śmigiel.

Dział 630 – Turystyka

W ramach działu Turystyka przyznano z budżetu Gminy Śmigiel dotacje dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze Oddział w Kościanie – kwota 1.600 zł. Zrealizowano zadanie: „Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy Śmigiel”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.568.814,22 zł, tj. 98,18 % planu.

- 1) **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wykonano 1.128.961,88, tj. 97,06%.

W rozdziale w ramach paragrafu 4270 wykonano prace remontowe w lokalach użytkowych będących w zasobie Gminy Śmigiel: remont korytarza w Ośrodku Zdrowia w Śmiglu, remont pieca gazowego w

budynku w Śmiglu ul. Północna 8. Wykonano remont dachu na budynku sklepu w Sławiu i remont elewacji budynku w Śmiglu ul. Dworcowa 2.

W ramach paragrafu 4300 poniesiono opłaty za zużyte media w użytkowym zasobie Gminy Śmigiel oraz konserwację platformy pionowej w Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu. Poniesiono również koszty związane z naprawą platformy. W ramach paragrafu zapłacono za wykonanie opinii technicznej budynku inwentarskiego w Czaczu oraz za przegląd roczny i pięcioletni budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego ul. Skarzyńskiego 6 oraz budynku poboru opłat przy targowisku. Ponadto wykonano przegląd roczny stanu technicznego budynku Harcówki ul. Lipowa 26. Poniesiono koszty za badania techniczne nowej windy zamontowanej w Przychodni w Śmiglu. Wymieniono drzwi wejściowe w lokalu użytkowym w Śmiglu przy Placu Rozstrzelanych 28. Przeprowadzono przegląd elektryczny 5-cio letni (9 szt.) w budynkach komunalnych użytkowych.

W ramach paragrafu 4400, opłaty za administrowanie i czynsze – zapłacono czynsz najmu za toaletę publiczną w Śmiglu oraz zapłacono czynsz dzierżawy za grunt pod toaletę publiczną w Czaczu.

W ramach paragrafu 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w I półroczu 2022 roku Gmina Śmigiel w związku z budową ścieki rowerowej Morownica – Poładowo przejęła działkę, za odszkodowaniem od osób prywatnych. W II półroczu 2022 roku Gmina Śmigiel przejęła działkę, za odszkodowaniem na poszerzenie drogi gminnej ulicy Topolowej w Starym Bojanowie.

W II półroczu 2022 roku ramach paragrafu 6060, wykup gruntów: Gmina Śmigiel poniosła koszty związane z wykupem działki od osób prywatnych w celu poszerzenia drogi gminnej ulicy Ariańskiej w Śmiglu.

W ramach paragrafu 4260 ponoszono 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 3, ul. Skarzyńskiego, ul. Kościańskiej 5, Pl. Rozstrzelanych 27/6, Al. Bohaterów 10).

2) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wykonano 1.439.852,34, tj. 99,07%.

W rozdziale w ramach paragrafu 4270 wykonano prace remontowe w lokalach mieszkalnych w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej 11, Placu Rozstrzelanych 14, ul. Kościuszki 18, ul. Skarzyńskiego 17, Kościuszki 29, ul. Lipowej 1/1. Ponadto wykonano remont łazienki w wolnym lokalu mieszkalnym w Śmiglu przy ul. Kościuszki 12, remont komina na budynku mieszkalnym w Śmiglu ul. Mickiewicza 20, remont dachu papowego na posesji Pl. Rozstrzelanych 27.

W ramach paragrafu 4300 – dokonano przeglądów okresowych stanu technicznego budynków komunalnych rocznych (29 szt.) i 5-cio letnich (9 szt.). Wykonano badanie głównych wyłączników prądu w budynkach komunalnych. Przeprowadzono przegląd elektryczny 5-cio letni (22 szt.) w budynkach komunalnych. Zamontowano czujniki tlenu węgla w lokalach mieszkalnych - 171 szt. Opracowano projekt oraz dokonano montażu wyłączników przeciwpożarowych w budynku Śmigiel Pl. Rozstrzelanych 29, ul. Lipowa 1 oraz ul. Lipowa 3. Wykonano projekt wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w Śmiglu ul. Lipowa 1/1. Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego położonego w Śmiglu przy ul. Północnej 5 wraz z montażem nowej konstrukcji i pokryciem dachowym. Usuwano awarie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynkach komunalnych oraz instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków komunalnych oraz lokalach mieszkalnych. Przeważały piece kaflowe w lokalach mieszkalnych w Śmiglu ul. Mickiewicza 11 i 20 oraz ul. Skarzyńskiego 17 w Czaczu ul. Parkowa 3. Wykonano zalecenia pokontrolne zawarte w protokole PSP po kontroli budynku przy Pl. Rozstrzelanych 29/Lipowa 1. Wykonano zalecenia kominiarskie wynikające z protokołów kominiarskich. Naprawiono dach i uszczelniono komin na budynku Śmigiel ul. Lipowa 10. Wykonano naprawę pokrycia dachowego na budynku ul. Jagiellońska 7 i ul. Skarzyńskiego 17 oraz naprawę dachu i rynien na budynku Pl. Rozstrzelanych 27. Naprawiono wentylację w budynku w Śmiglu ul. Kościuszki 18 oraz naprawiono drzwi wejściowe do budynku ul. Lipowa 10. Wykonano demontaż pieca węglowego oraz montaż pieca gazowego wraz z niezbędną instalacją w lokalu mieszkalnym w Śmiglu ul. Lipowa 1/1. Wykonano dokumentację niezbędną do zmiany sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego (wydzielenie pomieszczenia łazienki) w Śmiglu ul. Leszczyńska 11, ul. Kościuszki 18, ul. Mickiewicza 11.

W ramach paragrafu 4400, opłaty za administrowanie i czynsze – zapłacono czynsz najmu za lokal mieszkalny w Starym Bojanowie przy ul. Głównej 32.

W ramach paragrafu 4260 ponoszono opłaty za media w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Śmigiel (dostarczenie energii do części wspólnych w budynkach komunalnych oraz dostawa wody).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 121.078,11 zł, tj. 91,29% planu i obejmują głównie:

- 1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 57.106,87 zł, tj. 93,42%. kwota ta została wydatkowana na opracowania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Śmigiel. W 2022 roku opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Śmigiel rejon ulic Dudycza i Krętej. W ramach powyższej kwoty zostały przygotowane opracowania, opłacono ogłoszenia w prasie oraz opinie Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – poniesione wydatki to kwota 63.971,24 zł, tj. 89,47%; 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 7.293.208,92 zł, tj. 96,20% planu, i obejmują następujące wydatki:

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:** realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 178.626,00 zł, tj. 100,00 %.
- 2) **Rozdział 75022 Rady gmin:** obsługę Rady Gminy – 297.848,40 zł, tj. 98,79%; w tym: diety dla radnych – 257.403,08 zł, usługi – 18.207,79 zł (usługi pocztowe, szkolenia dla radnych, wydanie certyfikatu i zawarcie umowy dotyczącej podpisu elektronicznego, prenumeratę czasopism, wydatki związane z dostępem do serwera wideokonferencji, wykonanie wizytówek), zakupy – 17.370,04 zł (zakup artykułów biurowych, artykułów na sesje i komisje, zakup prenumeraty czasopisma, zakup zestawu do podpisu elektronicznego oraz inne zakupy). Wydatkowano środki pieniężne także na zakup środków żywności, różne opłaty i składki.
- 3) **Rozdział 75023 Urzędy gmin:** działalność Urzędu Gminy – 5.996.036,04, tj. 96,57%; w tym między innymi na:
 - a) świadczenia na rzecz pracowników,
 - b) wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy,
 - c) remonty, między innymi: malowanie biur nr 12,13, □ konserwację centrali, kserokopiarek, systemu monitoringu,
 - d) usługi – pocztowe, obsługa prawna, obsługa inspektora w zakresie ochrony danych, opieka autorska nad użytowanymi przez Urząd programami informatycznymi, audyt wewnętrzny, usługa monitorowania obiektu, usługa dostępu do tłumacza MIGAM, wykonanie pieczętek,
 - e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - f) energię elektryczną, gaz i wodę,
 - g) opłaty telekomunikacyjne,
 - h) szkolenia,
 - i) podróże służbowe,
 - j) zakupy – materiały biurowe, komputery, druki, wyposażenie biur, środki czystości, tonery, telefony, prenumeraty, publikacje.Dokonano także zakupów wyposażenia oraz serwera do Urzędu Miejskiego Śmigla w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina.
- 4) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:** wydatki na promocję gminy – 99.121,88 zł, tj. 93,03 %; w tym przede wszystkim na:
 - a) wydawnictwa: wydanie personalizowanych dla gminy kalendarzy ściennych i biurkowych na rok 2023, współudział w wydawnictwie poświęconym rodzinie Żółtowskich z Czacza, kartki pocztowe z Gminy Śmigiel;
 - b) gadzety m.in. rękodzieło z motywami śmigielskimi, materiały z logo Śmigla: długopisy, teczki z herbem, torby papierowe, filizanki, małe maskotki wiatraczki;

- c) imprezy promujące gminę: organizacja promocyjnej akcji walentynkowej "Zakochaj się w Śmiglu", akcja promocyjna „Drzewko życia”, body dla nowo narodzonych mieszkańców gminy, "Spotkanie z Zającem Wielkanocnym", promocja wypieków "Śmigielskich Wiatraczków", wystawy zdjęć z gminy osoby niepełnosprawnej, współorganizacja „Święta chleba i kłosa”;
 - d) promocja w mediach: promocja w lokalnej prasie, materiały filmowe z wydarzeń promujących gminę - umowa z TV Leszno,
 - e) pozostałe wydatki: □ opłata roczna za umieszczenie rzeźby wiatraka z młynarzem na rondzie w Koszanowie, wykonanie tablic na wystawę plenerową wszystkich miejscowości gminy Śmigiel z drona, realizacja filmu "Śmigiel 39,, wykonanie spaceru wirtualnego po budynku urzędu,
 - f) realizacja zadania majątkowego - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na pl. Rozstrzelanych w Śmiglu.
- 6) **Rozdział 75095 Pozostała działalność:** wydatki na pozostałą działalność – 721.576,60 zł, tj. 91,84%; w tym przede wszystkim na:
- a) diety dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli,
 - b) składki członkowskie, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości
 - c) wydatki okolicznościowe z tytułu obchodzonych uroczystości i rocznic.

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale dokonano wydatków na: umowy zlecenia, zakupy kwiatów na wydarzenia patriotyczne oraz okolicznościowe, pucharów na wydarzenia sportowe, artykułów na imprezy okolicznościowe organizowane przez Burmistrza, usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych.

- d) obsługa targowiska,
- e) podróże służbowe zagraniczne,
- f) wydatki związane z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski po 24 lutym - finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.375,00 zł, tj. 100,00% planu, i obejmują realizację zadań zleconych z budżetu państwa:

- 1) prowadzenie rejestru wyborców – kwota 3.375,00 zł tj. 100,00% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.595.450,19 zł, tj. 91,11% planu, i obejmują wydatki w następujących rozdziałach:

- 1) Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 40.000,00 zł, tj. 100%
Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy kwoty 40.000,00 zł – na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego kwotę 35.000,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 5.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Zadanie sfinansowano ze środków pochodzących z nagrody „Rosnąca odporność”- zadanie związane z przeciwdziałaniem Covid-19.
- 3) Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki w kwocie 713.117,50 zł, tj. 99,23% planu - związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym wydatki na:
 - a) dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – OSP Czacz i OSP Śmigiel
 - b) wynagrodzenia bezosobowe,
 - c) przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,
 - d) energię elektryczną, gaz i wodę,
 - e) ubezpieczenia, badania techniczne pojazdów,
 - f) zakup paliwa,

- g) zakup wyposażenia,
- h) badania lekarskie strażaków,
- i) szkolenia, seminaria, obchody jubileuszy OSP,
- k) w ramach rozdziału zrealizowano dwa zadania majątkowe: Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść – kwota 254.972,01 zł; oraz Modernizacja pomieszczeń OSP Stare Bojanowo – kwota 95.169,70 zł.

OSP uzyskało również dodatkowe środki finansowe w wysokości łącznej 171.570,00 zł z: Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - wykonano 32.452,63 zł

- Rezerwa na zarządzenia kryzysowe: Na dzień 1 stycznia 2022 roku utworzono rezerwę w kwocie 200.000,00 zł. Z rezerwy została rozdysponowana kwota 110.000,00 zł (Zarządzenie Burmistrza Śmigła nr 413/22 z 8 marca 2022 r. oraz zarządzenie Burmistrza Śmigła znr 428/22 z 6 kwietnia 2022 r.) na wydatki związane z pomocą obywatelom Urkariny przybyłym na terytorium Polski po wybuchu wojny. Wydatkowano kwotę 8.653,83 zł.
- Środki własne - zabezpieczono także kwotę 4.600,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii. W 2022 roku na ten cel wykonano wydatki w kwocie 1.246,80 zł. Zakupiono środki niezbędne do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2 wśród mieszkańców gminy Śmigiel (maski ochronne, rękawiczki jednorazowe).
- Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zakupiono usługi w kwocie 2.952,00 zł (środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie Rosnąca Odporność) - artykuły w lokalnej prasie.
- dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim - wydatkowano kwotę 19.600,00 na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski po wybuchu wojny.

5) Rozdział 75495 - Pozostała działalność - wykonano kwotę 1.809.880,06 zł:

- Pierwsze usługi i zakupy związane z napływem uchodźców do Gminy Śmigiel - wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy - środki otrzymane z Funduszu Pomocy - wykonano kwotę 14.098,40 zł;
- II porozumienie z Wojewodą - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - wykonano wydatki w kwocie 24.500,00 zł (środki pochodzące z Funduszu Pomocy);
- Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - wykonano wydatki w kwocie: 1.029.424,00 zł (środki pochodzące z Funduszu Pomocy);
- Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - wykonano kwotę 734.700,47 zł (środki otrzymane z Powiatu Kościańskiego);
- Utrzymanie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Śmigiel - kwota 7.157,19 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.311.207,06 zł, tj. 96,03% 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. Wydatki obejmują także prowizję z tytułu emisji obligacji komunalnych. Odsetki spłacane były zgodnie z zawartymi umowami. Zapłacone w 2022 roku odsetki (kwota 1.279.100,50 zł) dotyczą:

- a) kredytów: 953.796,27 zł,
- b) pożyczek: 80.951,23 zł,
- c) obligacji: 244.353,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki w rezerwach – ogólnej oraz celowej - inwestycyjnej. W trakcie roku budżetowego Burmistrz Śmigła korzystała z rezerwy ogólnej oraz inwestycyjnej. Poniesiono także wydatki na objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w kwocie 20.000,00 zł (objęto 2 udziały o wartości 10.000,00 zł każdy).

Dział 801 – Oświata wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 35.444.049,62 zł, tj. 98,17% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) szkoły podstawowe – 21.227.131,90 zł, tj. 98,38% planu;
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 523.979,72 zł, tj. 95,09% planu;
- 3) przedszkola – 7.214.431,08 zł, tj. 99,08% planu;
- 4) świetlice szkolne - 853.205,53 zł, tj. 98,23% planu
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 1.337.268,06 zł, tj. 97,09% planu: w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakup usług związanych z dowożeniem. Zadanie realizowane przez jednostki organizacyjne oraz Urząd Miejski Śmigła. Urząd wydatkował środki na dowóz do: Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, w ramach umów zawartych z rodzicami, Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lesznie, □szkół Gminy Śmigiel. W związku z drastyczną podwyżką cen paliwa obserwuje się systematyczny wzrost wydatków na dowożenie dzieci do szkół i innych placówek oświatowych.
- 6) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 111.425,50 zł, tj. 81,03% planu;
- 6) stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie w wysokości 2.370.163,91 zł, tj. 97,79 % planu;
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – poniesiono wydatki w wysokości 516.285,32 zł, tj. 96,72% planu;
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – poniesiono wydatki w wysokości 865.504,76 zł, tj. 93,16% planu;
- 9) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – poniesiono wydatki w wysokości 141.462,60 zł, tj. 99,12% planu;
- 10) rozdział pozostała działalność – wydatki wykonano w wysokości 283.191,24 zł, tj. w 100,00%

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

Lp.	Nazwa szkoły	Wykonanie	Procentowy udział
1	Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	10 073 507,68	28,42%
2	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	4 137 642,30	11,67%
3	Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 376 358,65	6,71%
4	Zespół Szkół w Czaczu	5 293 899,35	14,94%
5	Zespół Szkół w Starym Bojanowie	4 591 280,92	12,95%
6	Zespół Przedszkoli w Śmiglu	5 809 816,04	16,39%
7	Urząd Miejski Śmigła	3 161 544,68	8,92%
	RAZEM	35 444 049,62	100,00%

Powyższa tabela pokazuje, po pierwsze wysokość środków wydatkowanych w 2022 roku na oświatę, po drugie udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w nakładach poniesionych na oświatę. Z ogólnej kwoty wydatków na oświatę przypada na wydatki majątkowe kwota 338.657,77 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano w 2022 roku poniższe zadania.

Tabela Nr 13 Zadania majątkowe w dziale 801

Jednostka	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2022 roku
Zespół Szkół w Czaczu	Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy - ZS Czacz	11 800,00
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu boiska szkolnego - SP Śmigiel	18 500,00
Zespół Szkół w Czaczu	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Czaczu	13 620,70
Zespół Szkół w Starym Bojanowie	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Starym Bojanowie	11 992,80
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	10 839,80
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej - Szkoła Filialna w Wonieściu	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej - Szkoła Filialna w Wonieściu	11 964,84
Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	17 350,60
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	93 362,13
Urząd Miejski Śmigła	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	49 200,00
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	SP Śmigiel - Budowa ogrodzenia przy ul. Konopnickiej	42 336,60
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	SP Śmigiel - Zakup oprogramowania do głównego serwera szkoły	10 200,00
Urząd Miejski Śmigła	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	23 745,15
Urząd Miejski Śmigła	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	23 745,15
	Razem	338 657,77

Należy zaznaczyć, że w 2022 roku Gmina Śmigiel otrzymała subwencję oświatową w wysokości 16.557.823,00 zł, co oznacza, że środki otrzymane z budżetu państwa zabezpieczają potrzeby w zakresie oświaty tylko w niespełna 50,00 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 393.542,54 zł, tj. 82,41% planu, i obejmują wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz udzielonymi dotacjami.

1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne** - wykonano w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,00% - pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla zespołów ratownictwa medycznego i SOR Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. Dotację udzielono ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (otrzymana nagroda w konkursie Rosnąca odporność).

2) Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania Komisji w 2022 roku.

Komisja odbyła 12 posiedzeń, przeprowadziła rozmowy motywacyjno - interwencyjne z osobami uzależnionymi od alkoholu. W wyniku rozmów 1 osobę skierowano do biegłego psychologa sądowego, celem wydania opinii o stopniu uzależnienia. Do Komisji wpłynęły 4 wnioski o leczenie z nałogu alkoholizmu. Punkt konsultacyjno-informacyjny był czynny raz w miesiącu. Prowadzone były konsultacje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu. Z pomocy skorzystało 116 osób. Każda wizyta i konsultacja została udokumentowana. Zmotywowanych zostało 6 osób do poddania się leczeniu z nałogu alkoholizmu. W 2022 roku działały świetlice opiekuńczo-wychowawcze o charakterze podwórkowym w następujących miejscowościach:

- a) Czacz - 22 dzieci,
- b) Spławie - 15 dzieci,
- c) Machcin - 20 dzieci,
- d) Bronikowo – 24 dzieci,
- e) Śmigiel - 7 dzieci,
- f) Żegrówko - 44 dzieci.

Zajęcia w świetlicy odbywały się średnio dwa razy w tygodniu po 3 godziny dziennie. W zajęciach uczestniczyły około 132 dzieci, które objęte były specjalistyczną opieką. Komisja zatrudnia na umowę zlecenie 9 opiekunek posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Oprócz zajęć programowych w świetlicach zorganizowano także:

- a) Akcja LATO - wypoczynek dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, grupa starsza wyjazd tygodniowy do Marianówki, grupa młodsza wyjazd jednodniowy na Ślęże;
- b) Akcja ZIMA wyjazdy dzieci do Family Club podczas ferii oraz integracja z dziećmi z Ukrainy;
- c) Mikołaj (upominki dla dzieci);

Ponadto sfinansowano:

- d) profilaktykę: zakup materiałów profilaktycznych do szkół (uzależnienia behawioralne), odblaski dla pierwszoklasistów ze szkół podstawowych gminy Śmigiel, badania profilaktyczne dla uzależnionych współuzależnionych mieszkańców Gminy;
- e) szkolenia i konferencje (dla członków GKRPA, zespołu interdyscyplinarnego, pedagogów, pracowników OPS, pracowników);
- f) doposażano w zestaw zabawowy plac zabaw przy szkole w Starej Przysiece Drugiej oraz Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu WCN w Kościanie w ekspres do kawy.

W okresie sprawozdawczym Komisja była współorganizatorem promocji zdrowego stylu życia podczas Biegu Przedszkolaka (zakup czapek z nadrukiem) -

Komisja w 2022 roku realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniosła wydatki związane z:

- a) doposażeniem świetlic (art. papiernicze, higieniczne, edukacyjne), zakup toneru do drukarki ;
- b) podwieczorkami dla dzieci w świetlicach;
- c) wynagrodzeniami członków Komisji, opiekunek świetlic, terapeutę w punkcie konsultacyjno-informacyjnym;
- d) działalnością Stowarzyszenia Klub Abstynentów Nowe Życie (dofinansowanie pobytu uczestników XXX Jubileuszowego Turystycznego Abstynenckiego Powitania Jesieni BIESZCZADY);
- e) dofinansowaniem półkolonii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (zakup lampek rowerowych dla dzieci;
- f) dofinansowaniem 122 lat ŚKW w Śmiglu.

Narkomania

Na szkolenia wydano kwotę 12.628,86 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dofinansowano także realizację zadania majątkowego "Budowa Skateparku w Śmiglu,, - kwota 124.932,00 zł oraz zrealizowano zadanie majątkowe "Zestaw zabawowy - plac zabaw" - kwota 15.450,00 zł.

Ogólnie wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wyniosły **468.474,54 zł**, w tym 124.932,00 zł w klasyfikacji 92605-6050.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Jednym z kluczowych zadań Gminy jest kreowanie polityki społecznej rozumianej, jako działanie zmierzające do poprawy warunków życia ludzi i coraz pełniejszego zaspokajania ich potrzeb. Środki finansowe na realizację ustawowych zadań pochodzą z:

- a) budżetu gminy,
- b) budżetu państwa.

Celem zasadniczym jest:

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

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

- a) ubóstwa,
- b) sieroctwa,
- c) bezdomności,
- d) bezrobocia,
- e) niepełnosprawności,
- f) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- g) przemocy w rodzinie,
- h) bezradności,
- i) trudności w integracji,

- j) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- k) alkoholizmu lub narkomanii,
- l) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- m) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna zostały wykonane w kwocie 6.563.273,28 zł, tj. 98,72% planu i obejmują głównie wydatki na:

- 1) Domy pomocy społecznej – rozdział 85202 - opłacono koszt pobytu dla 14 pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Liczba pensjonariuszy z roku na rok jest większa, a koszty znacznie wyższe.
- 2) Utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny – rozdział 85203 – w ramach tego rozdziału poniesiono koszty na: usługi psychologa, opłaty za media, usługi prawne, składki, czynsz.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - środki przeznaczone na zakup towarów na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć informacyjno – edukacyjnych z zakresu przemocy domowej w szkołach podstawowych, składki na ubezpieczenie społeczne.
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdział 85213 - ubezpieczenia osób pobierających zasiłki stałe – 43 osób.
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214: zasiłki okresowe: 58 osób, koszty schronienia: 6 osób, zasiłki celowe i specjalne: 179 rodziny, zdarzenie losowe – 2 osoby, sprawienie pogrzebu – 2 osoby, przewóz do ŚDS Leszno - 2 osoby.
- 6) Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215. Wypłacona w 2022 roku kwota dodatków mieszkaniowych wraz z obsługą wyniosła 994.632,95 zł, tj. 99,76% planu. Obserwuje się systematyczny wzrost wydatków w tym zakresie.
- 7) Zasiłki stałe – rozdział 85216 przeznaczone dla 55 osób, 564 świadczeń oraz zwrot dotacji w kwocie 2.177,17 zł.
- 8) Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – rozdział 85219. Na wydatki składają się głównie: wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne a także wydatki na zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia. W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenie z tytułu opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (1 osoba). W ramach rozdziału dokonano także zakupów wyposażenia z programu Cyfrowa Gmina.
- 9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228. Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby, a niekwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej oraz umowy o charakterze pomocy sąsiedzkiej. W ramach tego rozdziału realizowano także program „Opieka 75 +”, z którego korzystało 29 osób.
- 10) Pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230. W ramach wydatków zrealizowano: posiłki w szkołach i przedszkolach dla 79 dzieci (w tym 13 dzieci w programie osłonowym objętych dożywianiem przez dyrektorów szkół), dożywianie dorosłych 9 osób, zasiłki celowe na zakup żywności 99 rodzin.
- 11) Pozostała działalność – rozdział 85295 prowadzenie Klubu Seniora „Tęcza” (19 uczestników); asystentura osób niepełnosprawnych – 4 osoby; prowadzenie programu Korpus Wsparcia Seniorów - teleopieka 28 osób (Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19), wypłaty dodatków osłonowych wydatki na utrzymanie miejsc dla osoby bezdomnej.

Tabela Nr 14 Wydatki w dziale Pomoc społeczna z podziałem na rozdziały w 2022 roku

Rozdziały		Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	460 020,00	460 012,47	100,00%

85203	Ośrodki wsparcia	30 820,00	27 231,42	88,36%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	7 004,47	92,16%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	23 369,93	99,87%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 190,00	307 595,05	95,17%
85215	Dodatki mieszkaniowe	997 000,00	994 632,95	99,76%
85216	Zasiłki stałe	303 472,00	303 116,54	99,88%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 111 133,99	2 096 599,01	99,31%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 360,00	166 041,21	95,78%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	215 166,47	214 888,47	99,87%
85295	Pozostała działalność	2 003 366,85	1 962 781,76	97,97%
Pomoc społeczna		6 648 529,31	6 563 273,28	98,72%

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 12.560.593,66 zł, tj. 85,32% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 26.773,40 zł, tj. 100,00% planu,
- 2) dotację celową dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 35.000,00 zł - tj. 100,00% planu,
- 3) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – dotacje zostały wykorzystane w wysokości 21.500,00 zł, tj. 89,58% planu.
- 4) wypłata dodatku węglowego (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19) - wykonano 11.993.317,07 zł , tj. 84,82% planu, wypłata świadczenia oraz wydatki związane z obsługą.
- 5) wydatki związane z obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) - wykonano 140.738,48 zł, tj. 92,02% planu. Realizowano zadania:
 - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł + obsługa,
 - pomoc psychologiczna,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.
- 6) wydatki poniesione na realizację programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwota dotacji 336.000,00 zł, kwota wydatku 343.264,71 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 210.828,19 zł, tj. 75,88% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) pomoc materialna dla dzieci w kwocie 36.581,69 zł – w ramach pomocy przyznano:
 - a) stypendia dla 47 dzieci – 185 świadczeń,
- 2) szkolne schronisko młodzieżowe – wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Plan budżetu wykonano w wysokości 174.246,50 zł, tj. 80,29 %, obejmował on wydatki

bieżące związane z utrzymaniem Schroniska. Część wydatków została zrefundowana środkami z Funduszu Pomocy ponieważ na terenie Schroniska przebywają obywatele Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 18.777.916,91 zł, tj. 99,71% planu i obejmują głównie wydatki na:

- 1) Świadczenia wychowawcze „500+” – rozdział 85501, kwota 8.754.616,25 zł:
 - a) liczba beneficjentów (rodziców i opiekunów) 2.074,
 - b) liczba dzieci 3.399,
 - c) liczba świadczeń wychowawczych 17.513.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502, kwota 9.499.453,52 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono:
 - a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 17.342 świadczenia,
 - b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 907 świadczeń – średnio 76 osób uprawnionych w miesiącu,
 - c) świadczenia opiekuńcze - 9.734 świadczeń – tj. około 807 świadczenia na miesiąc,
 - d) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 84 dzieci w roku,
 - e) świadczenia rodzicielskie – 383 świadczeń, około 32 osoby w miesiącu,
 - f) Zasiłki z ustawy „Za życiem” – 4 świadczenia.

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

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

- 3) Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 - zrealizowano wydatki w kwocie 1.287,82 zł, tj. 93,87% planu. Obejmowały one zakupy materiałów niezbędnych do wydawania KDR oraz zwrot dotacji.
- 4) Wspieranie rodziny – rozdział 85504, kwota 100.742,83 zł, tj. 98,43% planu: realizacja zadań własnych Gminy związanych z udzielaniem wsparcia rodzinom – wydatki - między innymi - na zakupy, usługi, wynagrodzenie asystenta rodziny (usługi asystentów kierowano do 18 rodzin.
- 5) Rodziny zastępcze – rozdział 85508:
 - a) wydatki wykonano w wysokości 135.585,61 zł, tj. 99,99%,
 - b) w ramach zadania pokrywano koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – w 2022 roku pokrywano koszty pieczy 17 dzieci, w 2022 roku nie umieszczono żadnego nowego dziecka w pieczy zastępczej,
- 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 108.619,08 zł
 - a) składki zdrowotne odprowadzane za osoby opiekujące się niepełnosprawnymi – kwota 110.685,96 zł, tj. 95,42% planu, średnio 52 świadczenia w danym miesiącu.
- 7) System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - rozdział 85516 Dotacje dla organizacji prowadzącej żłobek w kwocie 68.000,00 zł. Zakładano, że dotacja będzie udzielona dla 30 dzieci. Kwota dotacji na dziecko to 200,00 zł. Żłobek „Wiatraczek”, jako jedyny złożył wniosek o udzielenie dotacji. W styczniu i listopadzie dotacja była przekazana na 26 dzieci, w lutym na 25 dzieci, w marcu, kwietniu, maju, czerwcu i sierpniu na

30 dzieci, w lipcu i październiku na 29 dzieci, we wrześniu na 27 dzieci, a w grudniu na 28 dzieci, zgodnie z zapotrzebowaniem żłobka.

- 8) Pozostała działalność 85595 - świadczenia rodzinne oraz stypendia szkolne dla obywateli Ukrainy - kwota 107.544,92 zł, tj. 83,28% planu. Wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.988.197,12 zł, tj. 98,06% planu, i obejmują wydatki na:

Tabela Nr 15 Wydatki w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 640,00	384 103,28	99,86%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	896 700,00	885 099,57	98,71%
90004	Utrzymanie zieleni	554 505,81	552 961,66	99,72%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 716,00	62 715,80	100,00%
90013	Schronisko dla zwierząt	37 894,00	28 729,82	75,82%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 834 000,00	1 790 010,10	97,60%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 390,00	69 050,22	98,10%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 267,93	52 379,54	84,12%
90095	Pozostała działalność	164 000,00	163 147,13	99,48%
Razem Gospodarka komunalna		4 067 113,74	3 988 197,12	98,06%

- 1) **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w ramach tych środków dokonano wydatków za odcieki ze zrekultywowanego składowiska odpadów w Koszanowie oraz za badania monitoringowe w/w składowiska. Objęto także udziały w Zakładzie Komunalnym w Śmiglu Sp. z o.o. - 600 udziałów o wartości 300.000,00 zł.
- 2) **Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi** – utrzymanie czystości, w tym głównie:
 - a) zamiatanie ulic i chodników – ręczne i mechaniczne,
 - b) porządkowanie terenów,
 - c) opróżnianie koszy ulicznych,
 - d) opróżnianie pojemników ze świetlic wiejskich, Urzędu Miejskiego Śmigła, OPS (umowa z Remondis Oddział Kościan Sp. z o.o.),
 - e) sprzątanie terenów po imprezach,
 - f) koszty utrzymania czystości toalety publicznej w Czaczu.
- 3) **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie terenów zielonych, wykaszanie, 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 205 szt. drzew, które zostały posadzone na gruntach gminnych. W roku ubiegłym nasadzono 100 drzew miododajnych w pasie drogi Robaczyn-Bruszczevo. Pozyskano na to zadanie dofinansowanie z samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20 000,00zł w roku.
- 4) **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w ramach paragrafu 6230 wydatkowano środki pieniężne na dotacje do wymiany źródła ciepła. Podpisano umowy z 20

wnioskodawcami, udzielono dotacji 16 podmiotom wnioskującym. Zgodnie z zabezpieczonymi środkami w budżecie na powyższe zadanie wydatkowano 56.000,00. Ponadto w paragrafie 4300 wydatkowano środki pieniężne na usługę (abonament roczny) monitoringu jakości powietrza.

- 5) **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** - koszty opieki nad bezpańskimi psami w postaci dotacji celowej przekazanej do Urzędu Miasta w Lesznie, jako rozliczenie kosztów utrzymania schroniska – utrzymanie dwóch kojców dla psów w Schronisku w Henrykowie zgodnie z zawartym porozumieniem.
- 6) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – w ramach zadań dotyczących oświetlenia poniesiono wydatki: zakup energii, prace konserwacyjne, usługi pozostałe oraz nowe inwestycje. W ramach inwestycji wykonano oświetlenie na kwotę 250.000,00 zł:
 - a) Stare Bojanowo, ul. Kręta,
 - b) Bronikowo ul. Morownicka,
 - c) Śmigiel, ul. Matejki,
 - f) Bielawy.

Wykonano także wymianę wszystkich zegarów na słupach oświetlenia ulicznego, co przyczyniło się do poprawy efektywności energetycznej w Gminie Śmigiel.

- 7) **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - w ramach paragrafu 4210 zakupiono 16 koszy ulicznych 50 litrowych, które zostały zamontowane na terenie gminy Śmigiel. W ramach paragrafu 4300 wydatkowano kwoty za odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt, za wykonanie usługi związanej ze zbieraniem, transportem oraz demontaż starych i montaż zakupionych koszy ulicznych na terenie gminy Śmigiel. W ramach paragrafu 4430 wydano kwotę na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z wykonanymi obliczeniami na podstawie zużycia paliwa gazowego i węgla. W ramach paragrafu 6230 udzielono ośmiu dotacji na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 39.790,00zł.
- 8) **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - w ramach paragrafu 6230 udzielono w 2022 roku ośmiu dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 14.355,84 zł. 50% wydatkowanych środków finansowych pozyskano z tytułu umowy zawartej 21.03.2022 roku z Powiatem Kościańskim w sprawie pomocy finansowej Gminie Śmigiel na realizację zadania związanego z demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów budowlanych zawierających azbest. Zrealizowano także zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po balotach i typu Big Bag” - otrzymano środki w kwocie 32.599,19 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 9) **Rozdział 90095 Pozostała działalność** – obejmuje pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – usługi weterynaryjne, zakup karmy,
 - a) wydatkowano nakłady na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi (umowa z lekarzem weterynarii),
 - b) koszty za czynności związane z opieką nad zwierzętami w przytulisku oraz umowa na obsługę przytuliska,
 - c) wydatkowano 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 3.267.857,08 zł, tj. 97,43% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 63.000,00 zł;
- 2) dotacje dla Centrum Kultury i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Śmiglu: □Centrum Kultury 1.281.000 zł tj. 100 % planu Biblioteka 515.000 zł tj. 100% planu.

Centrum Kultury w Śmiglu

Centrum Kultury w Śmiglu uzyskało w 2022 roku przychody w kwocie 1.585.101,92 zł, w tym:

- a) dotacja z Urzędu Miejskiego Śmigła na działalność bieżącą - 1.281.000,00 zł,
- b) wpływy z prowadzonej działalności - 175.044,19 zł.
- c) roczna amortyzacja środków trwałych - 129.057,73 zł (od przyjętych nieodpłatnie środków trwałych).

Koszty w 2022 roku to kwota 1.559.019,06 zł, w tym między innymi:

- a) wynagrodzenia osobowe - 455.812,77 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe - 93.787,67 zł,
- c) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu - 93.054,39 zł,
- d) inne, w tym: koszty działalności sekcji i zespołów: związane z działalnością Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Towarzystwa Śpiewu Harmonia, Kapeli Podwórkowa Wiarusy oraz sekcji wokalne, sekcji plastycznej, fotograficznej; za prowadzenie zajęć z rytmiki, nauki gry na instrumentach. Zakupiono materiały (środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, tonery, znaczki, router). Wydatki związane z drukiem i kolportażem Witryny Śmigiełskiej; zakup usług (RODO, opłaty serwisowe, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne), ubezpieczenia, szkolenia pracowników, koszty związane z organizacją imprez, inne wydatki.

Stan należności na 31.12.2022 r. –2.035,89 zł, w tym należności wymagalne 235,47 zł.

Zobowiązania nie występują.

Biblioteka

Biblioteka w Śmiglu uzyskała w 2022 roku przychody w kwocie 527.637,35 zł, w tym:

- a) dotacja z Urzędu Miejskiego Śmigła - 515.000,00 zł,
- b) dotacja na zakup księgozbioru - 8.077,00 zł,
- c) dary książkowe - 4.459,00 zł,
- d) wpływy z prowadzonej działalności - 101,35 zł.

Koszty w 2022 roku to wydatki bieżące na utrzymanie biblioteki i filii bibliotecznych (kwota 527.624,98 zł), między innymi:

- a) wynagrodzenia osobowe - 334.680,19 zł,
- b) zakup księgozbioru - 27.544,41 zł,
- c) zakupy materiałów - 19.763,02 zł,
- d) usługi - 9.672,33 zł,
- e) opłaty telefoniczne i internetowe - 5.796,96 zł,
- f) zakupy energii elektrycznej, gazu - 4.218,17 zł.

Zadania Centrum Kultury i Biblioteki:

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

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

- 3) wydatki w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonano w wysokości 54.909,28 zł tj. wykonano w 90,90%:

- a) dotację w wysokości 20.000,00 zł na prace konserwatorskie w kościele na podstawie umowy Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Wniebowziętej w Śmiglu,
 - b) wydatki na zakup energii dostarczanej do kaplicy poewangelickiej w Śmiglu,
 - c) wydatki na zakup usług pozostałych,
 - d) wydatki na drobne remonty przy zabytkach.
- 4) wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, między innymi:
- a) zakupy materiałów i wyposażenia (węgiel, doposażenie placów zabaw, doposażenie świetlic),
 - b) wynagrodzenia bezosobowe,
 - c) zakup usług – przeglądy techniczne obiektów,
 - d) zakup energii (wyższe koszty niż w roku poprzednim),
 - e) zakup usług remontowych: remont pieca w budynku świetlicy w Nowym Szczepankowie, remont podłogi w Żegrówku, remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Starym Bojanowie.
- 5) pozostałe wydatki – obejmują wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.216.223,88 zł, tj. 97,82% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) realizację zadania „Remont pomieszczeń budynku szatniowo-magazynowego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Starym Bojanowie” – kwota 191.244,45 zł (otrzymana z Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotacja celowa w kwocie 95.000,00 zł).
- 2) Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu w Śmiglu – 1.126.560,15 zł, tj. 99,89 % planu OKFiRu:
 - a) wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe (ekwiwalenty sędziowskie, instruktor sekcji, pracownicy gospodarczy, obsługa techniczna i medyczna imprez sportowych),
 - b) zakup energii, gazu oraz wody,
 - c) zakupy materiałów oraz wyposażenia (paliwo, artykuły papiernicze, tonery, środki czystości, nawozy i środki chwastobójcze, bramki na stadion),
 - d) usługi – opieka medyczna na zawodach i turniejach, wydatki związane z utrzymaniem boiska treningowego, za przeglądy techniczne obiektów, RODO, opłaty MIGAM, usługi informatyczne, opłaty za wywóz śmieci, usługi elektryczne, wykonanie dokumentacji technicznej, areacja i piaskowanie boiska sportowego w Czaczu;
 - e) pozostałe wydatki.

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) - liczba uczestników: 7.
- Powstańcze Biegi Przełajowe oraz marsz Nordic Walking , etap Czempin - 23.01.2022 (wspólnie z Gminą Czempin), liczba uczestników: 69 biegaczy, 32 nordic walking.
- Ferie zimowe -17.01-28.01.2022 (wspólnie z Centrum Kultury), liczba uczestników: 90.
- Powstańcze Biegi Przełajowe oraz marsz Nordic Walking , etap Krzywiń - 6.02.2022 (wspólnie z Gminą Krzywiń, Urzędem Miasta i Gminy Krzywiń), liczba uczestników: 59 biegaczy, 29 Nordic Walking.
- Powstańcze Biegi Przełajowe oraz marsz Nordic Walking , etap Kościan - 20.02.2022 (wspólnie z Gminą Kościan, Miastem Kościan), liczba uczestników: 64 biegaczy, 33 Nordic Walking.
- Powstańcze Biegi Przełajowe oraz marsz Nordic Walking , etap Śmigiel - 13.03.2022 (wspólnie z Gminą Śmigiel), liczba uczestników: 54 biegaczy, 49 Nordic Walking.

- Turniej piłki nożnej reprezentacje klas VII-VIII szkół podstawowych - 26.03.2022, liczba uczestników: około 70.
- Bowlingowe Zmagania Sołectw - 10.01-27.03 (wspólnie z Centrum Kultury), liczba uczestników: około 120.
- Podsumowanie Roku Sportowego 2022- 31.03.2022, liczba uczestników: 21 (wspólnie z Burmistrzem Śmigła).
- XXVIII Śmigielska Wiosna Turystyczna, 2.04.2022 (wspólnie z Radą Sołecką wsi Przysieka Polska), liczba uczestników: około 60 osób.
- Akcja integracyjna dla dzieci z Ukrainy - 21.04.2022 (wspólnie z Stowarzyszenie Polska 2050), liczba uczestników: około 50.
- XXVII Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami - 1.05.2022 (wspólnie z Stowarzyszeniem Sportowym Pegaz, Centrum Kultury w Śmiglu, OSP Śmigiel, Urzędem Miejskim Śmigła, Starostwem Powiatowym w Kościanie), liczba uczestników około 60, plus widzowie (w sumie około 800 osób).
- Turniej piłki nożnej reprezentacje klas V-VI szkół podstawowych -7.05.2022, liczba uczestników: około 20.
- XXIX Dni Śmigła na sportowo - 21-22.05.2022 (wspólnie z K.S. „Polonia” Śmigiel, Śmigielskie Towarzystwo Cyklistów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, Klub Szachowy „Wieża”), rajd rowerowy: około 40 osób, turniej tenisa stołowego: około 35 osób, wyścigi rowerkowe: około 30 osób, wyścigi race running: około 10 osób, marsz nordic walking -13 osób, turniej piłki nożnej chłopców klas 1-2 – 28 osób, plenerowy turniej szachowy - około 30 osób, turniej piłki nożnej mężczyzn niechrześcijańskich - 48 osób, turniej siatkówki trójek mieszanych - 16 osób.
- Festyn Mieszkańców wsi Żegrowo, Żegrówko, Bielawy - 29.05.2022 (wspólnie z Radami Sołeckimi wiosek), liczba uczestników: około 150 osób.
- Dzień Dziecka -festyn sportowo-rekreacyjny - 1.06.2022 (wspólnie z Centrum Kultury), liczba uczestników około 900.
- Festyn Rodzinny w Starym Bojanowie - 5.06.2022 (wspólnie z Sołectwem stare Bojanowo i LUKS Stare Bojanowo), liczba uczestników w konkursach sportowych:108, ogólnie około 400.
- XXVII Otwarte Biegi Przełajowe Śmigła dla dzieci ze szkół podstawowych - 11.06.2022 (wspólnie z Centrum Kultury w Śmiglu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , ZG-OSP Śmigiel, przy udziale Urzędu Miejskiego w Śmiglu), liczba uczestników około 320
- Bieg Przedszkolaka - 11.06.2022 (wspólnie z Klub sportowy Speed Feet 16, Burmistrz Śmigła, Przedszkole w Śmiglu i Rada Rodziców), liczba uczestników: 155 osób, widzów około 100.
- Turniej piłki nożnej chłopców klas VII-VIII o puchar Przewodniczącego Zarządu osiedla nr 4 – 18.06.2022 (wspólnie z zarządem Osiedla numer 4), liczba uczestników 50.
- Festyn w Morownicy -19.06.2022 (wspólnie z Radą Sołecką Morownicy), liczba uczestników około 80.
- Rajd rowerowy 20.06.2022 (wspólnie z Urzędem Miejskim, sołtysem Poładowa), liczba uczestników około 80.
- Podsumowanie Roku Sportowego Szkół - 23.06.2022 (wspólnie z gminnym Koordynatorem sportu szkolnego), liczba uczestników około 50.
- V Bieg Świętojański oraz Nordic Walking im. Tomasza Frąckowiaka-25.06.2022 (wspólnie z Urzędem Miejskim, Klubem Sportowym Speed Feet'16), liczba uczestników: 183.
- Festyn w Sławiu „Powitanie lata na krowim szlaku”, 1 lipca 2022 (wspólnie z Sołectwem Sławie)
- Zawody wędkarskie o Puchar Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Śmigła Krzysztofa Łącznego, 9 lipca 2022, liczba uczestników: 15.
- Akcja Lato , lipiec-sierpień 2022 (wspólnie z Centrum Kultury), liczba uczestników: około 100.
- Gminny Dzień Seniora na Sportowo, 2 września 2022, liczba uczestników: 22.

- III Otwarty Turniej w Bule Dla Dorosłych o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigła, 4 września 2022, liczba uczestników: 26.
- Spacer z psem, 11 września 2022, liczba uczestników około 70.
- Festyn Pieczonego Ziemniaka, 18 września 2022, (wspólnie z Radą Sołecką Żęgrówka), liczba uczestników: około 80.
- XVI Śmigielska Jesień Turystyczna, 1 października 2022, (wspólnie z Radą Sołecką Wsi Żęgrówko), liczba uczestników: około 70.
- Hubertus, 8 października 2022 (wspólnie ze Stowarzyszeniem Pegaz), liczba uczestników: ponad 100.
- Otwarcie skateparku, 13 października 2022 (wspólnie z Urzędem Miejskim w Śmiglu), liczba uczestników: około 100.
- Profilaktyczny Bieg i Marsz Nordic Walking, 23 październik 2022 (wspólnie z Burmistrz Śmigła, Centrum Kultury, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), liczba uczestników: 160.
- Bieg z Flagami, 27 grudnia 2022 (wspólnie z Urzędem Miejskim Śmigła), liczba uczestników: około 40.

3) 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 302.720,00 zł; wypłaty zgodnie z podpisanymi umowami.

4) Pozostałe wydatki (utrzymanie boisk sportowych i ewentualne turnieje), w tym wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego.

5) Zadania inwestycyjne – wykonanie ujęto w **Załączniku Nr 3**.

III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2022 roku

Tabela Nr 16 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	1 774 080,55	1 774 080,54	100,00%
750	75011	2010	178 626,00	178 626,00	100,00%
751	75101	2010	3 375,00	3 375,00	100,00%
758	75814	2010	5 932,31	5 932,31	100,00%
801	80153	2010	142 516,84	141 450,60	99,25%
852	85219	2010	600,00	600,00	100,00%
	85295	2010	1 899 546,00	1 868 938,02	98,39%
855	85501	2060	8 754 655,00	8 753 929,76	99,99%
	85502	2010	9 477 684,00	9 475 130,85	99,97%
	85503	2010	1 171,92	1 171,92	100,00%
	85513	2010	115 000,00	110 685,96	96,25%
SUMA			22 353 187,62	22 313 920,96	99,82%

Tabela Nr 17 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4010	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4110	4 018,50	4 018,50	100,00%

		4120	385,88	385,87	100,00%	
		4300	6 872,51	6 872,51	100,00%	
		4430	1 739 294,66	1 739 294,66	100,00%	
		4710	9,00	9,00	100,00%	
	SUMA 01095		1 774 080,55	1 774 080,54	100,00%	
750	75011	4010	141 670,00	141 670,00	100,00%	
		4040	9 260,00	9 260,00	100,00%	
		4110	24 226,00	24 226,00	100,00%	
		4120	3 470,00	3 470,00	100,00%	
	SUMA 75011		178 626,00	178 626,00	100,00%	
751	75101	4010	2 823,00	2 823,00	100,00%	
		4110	483,00	483,00	100,00%	
		4120	69,00	69,00	100,00%	
	SUMA 75101		3 375,00	3 375,00	100,00%	
801	80153	4010	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		4110	205,20	205,20	100,00%	
		4210	5,84	5,84	100,00%	
		4240	141 105,80	140 039,56	99,24%	
	SUMA 80153		142 516,84	141 450,60	99,25%	
852	85219	3110	600,00	600,00	100,00%	
	SUMA 85219		600,00	600,00	100,00%	
	85295	3110	1 861 757,00	1 832 292,20	98,42%	
		4010	23 326,00	22 394,00	96,00%	
		4110	3 948,00	3 856,28	97,68%	
		4120	478,00	361,46	75,62%	
		4210	6 037,00	6 034,08	99,95%	
		4300	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	SUMA 85295		1 899 546,00	1 868 938,02	98,39%	
855	85501	3110	8 725 500,00	8 725 077,76	100,00%	
		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%	
		4210	433,00	167,00	38,57%	
		4440	693,00	692,90	99,99%	
		SUMA 85501		8 754 655,00	8 753 929,76	99,99%
			3110	8 475 354,00	8 475 229,80	100,00%
			4010	217 158,00	216 958,21	99,91%
			4040	20 600,00	20 578,98	99,90%
			4110	758 738,00	757 204,40	99,80%
			4120	5 206,00	4 531,46	87,04%
			4210	628,00	628,00	100,00%
	SUMA 85502		9 477 684,00	9 475 130,85	99,97%	
	85503	4210	1 171,92	1 171,92	100,00%	
SUMA 85503		1 171,92	1 171,92	100,00%		
	85513	4130	115 000,00	110 685,96	96,25%	

	SUMA 85513		115 000,00	110 685,96	96,25%
SUMA			22 347 255,31	22 307 988,65	99,82%

IV. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Jednostki budżetowe Gminy Śmigiel dokonały odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% wartości odpisu. Pod koniec 2022 roku wykonano korektę zaplanowanego odpisu uwzględniając rzeczywistą liczbę pracowników.

Tabela Nr 18 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2022 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
75023	99 601,00	99 600,77	100%
80101	603 754,00	603 552,27	100%
80103	19 526,00	19 525,54	100%
80104	179 608,00	179 607,14	100%
80107	15 644,00	15 643,24	100%
80113	8 632,00	8 630,67	100%
80148	37 787,00	37 784,96	100%
80149	12 843,00	12 842,56	100%
80150	70 178,00	70 177,65	100%
80195	232 534,00	232 532,94	100%
85219	50 952,00	50 951,53	100%
85417	3 127,00	3 126,38	100%
85501	693,00	692,90	100%
85504	1 663,00	1 662,97	100%
92605	6 237,00	6 236,14	100%

V. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Śmigiel wyniosły w 2022 roku 6.823.221,30 zł tj. 99,26% planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w **Załączniku Nr 3** do niniejszego Sprawozdania.

VI. Wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań

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

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie w 2022
70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 108,90	14 108,90
70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	203 775,00	203 775,00
85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	213,61

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	1 143,33
-------	------	--	-----------	----------

W rozdziałach:

- 1) 70005 są to wydatki związane z wypłaconymi odszkodowaniami za przejęte przez Gminę grunty. W I półroczu 2022 roku Gmina Śmigiel w związku z budową ścieki rowerowej Morownica – Poladowo przejęła działki, za odszkodowaniem od osób prywatnych. W II półroczu 2022 roku Gmina Śmigiel przejęła działkę, za odszkodowaniem na poszerzenie drogi gminnej ulicy Topolowej w Starym Bojanowie. Z kolei kwota 203.775,00 zł dotyczy wypłaty Powiatowi Kościańskiemu odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Śmigiel działki położone w Śmiglu.
- 2) 85501 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;
- 3) 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 rodzinnych;

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

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

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan na 01.01.2022	Zmiany	Plan na 31.12.2022	Wykonanie
1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel	60016	1 800 000,00	320 000,00	2120000,00	2118446,44
			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. 3) Zwiększenie o kwotę 137.000,00 zł Uchwałą Nr LI/416/2022 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2022.		
2	Programu	80101	0,00	75 349,90	75 349,90	75 349,90

	ERASMUS + - projekt: „Praca to sukces, a czas to pieniądz, czyli powrót do korzeni”			1) Zwiększenie o kwotę 75.349,90 zł uchwałą Nr XLIII/356/2022 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2022. 2) Przesunięcie pomiędzy paragrafami zgodnie z Zarządzeniem Nr 523/22 Burmistrza Śmigła z dnia 12.12.2022 r.		
3	Cyfrowa Gmina	75023	0,00	146 519,90	146 519,90	145 818,96
		80195		47 490,30	47 490,30	47 490,30
		85219		6 288,99	6 288,99	6 288,99
		X		1) Zwiększenie o kwotę 256.299,19 zł zgodnie z uchwałą Nr XLIX/403/2022 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2022. 2) Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z uchwałą Nr LIII/429/2022 Rady Miejskiej Śmigła z 27.10.2022 r. 3) Zmniejszenie o kwotę 56.000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr LVI/442/2022 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2022.	X	
4	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”	85395	0,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
				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			1 800 000,00	934 649,09	2731649,09	2729394,59

Gmina Śmigiel w 2022 roku zrealizowała cztery programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W trakcie roku budżetowego dokonano kilku zmian w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań.

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 4**

5. Działania podejmowane w celu pozyskiwania środków zewnętrznych

W roku 2022 dla Gminy Śmigiel napisano i zrealizowano następujące projekty:

1) *Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego:*

- a) Remont pomieszczeń budynku szatniowo-magazynowego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Starym Bojanowie” - dofinansowanie: 95.000,00 zł.
- b) Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu – Etap I - dofinansowanie 50.000,00 zł.
- c) Zakup wyposażenia kuchennego na salę wiejską w Bruszczewie - dofinansowanie: 6.300,00 zł.
- d) Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej w Poladowie - dofinansowanie: 40.670,00 zł.
- e) Aktywna Wieś Wielkopolska/Wielkopolska Odnowa Wsi – nagroda dla sołectwa Poladowo w konkursie - nagroda – 4.000,00 zł.

2) *Dofinansowanie ze środków Wojewody Wielkopolskiego:*

- a) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dofinansowanie przyznane: 38.998,62 zł.

3) *Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:*

- a) „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - dofinansowanie: 35.207,13 zł.

4) *Rządowy Fundusz Polski Ład – I Tura Programu Inwestycji Strategicznych:*

- a) Tura 1: Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. M. Konopnickiej, Północnej, Kościańskiej oraz Zjazdowej w Koszanowie - dofinansowanie planowane : 4.497.015,00 zł.
- b) Tura 2: „Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - dofinansowanie planowane 4.476.100,00 zł.

5) *Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:*

- a) „Tablice montujemy - sołectwa z Gminy Śmigiel promujemy” - dofinansowanie (planowane): 48.995,00 zł

6) *Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:*

- a) „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel” - wypłacona w 2022 r. refundacja 676.943,49 zł, planowana do wypłaty refundacja – 1.024.113,24 zł.

7) *Program Operacyjny Polska Cyfrowa:*

- a) „Granty PGR” – laptopy dla potomków pracowników PRG - dotacja - 336.000,00 zł, wydano 149 sz. laptopów.
- b) „Cyfrowa Gmina” - zakup sprzętu dla UMŚ jednostek podległych - dotacja 256.299,19 zł

8) *Ministerstwo Sportu i Turystyki:*

- a) Szkolny Klub Sportowy: wkład własny gminy do projektu: 2.800,00 zł. Pozostałe koszty poniósł Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.

9) *Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:*

- a) Program priorytetowy Czyste Powietrze: Za pośrednictwem Gminy Śmigiel zostało złożonych 85 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła lub termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Śmigiel. Gmina Śmigiel zawarła 14.09.2022 r., Porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających Program priorytetowy Czyste Powietrze, z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 25.600 zł. Środki zostaną przekazane w formie refundacji w 2023 r. Wszystkie wydatki Gminy również zostaną poniesione w 2023 r.
- b) Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie: Gmina Śmigiel zawarła umowę o dofinansowanie na realizację Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. Program ma na celu wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program realizowany będzie na terenie Gminy Śmigiel w latach 2023 – 2025 r. Kwota środków przewidzianych na realizację programu to 4.575.000,00 zł. Środki będą przekazywane w formie refundacji przez WFOŚiGW w Poznaniu na podstawie kwartalnych zleceń płatności przekazywanych przez Gminę Śmigiel.

6. Realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz realizacja zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Śmigiel w 2022 roku

Planowane i wykorzystane kwoty zadań publicznych:

- a) z zakresu turystyki planowano 1.600,00 wykorzystano 1.600,00 zł,
 b) z zakresu polityki społecznej planowano 24.000,00 wykorzystano 21.500,00 zł,
 c) z zakresu kultury planowano 64.000,00 zł, wykorzystano 63.000,00 zł,
 d) z zakresu rozwoju kultury fizycznej planowano 18.000,00 zł, wykorzystano 18.000,00 zł,
 e) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt planowano 4.000,00 zł, wykorzystano 4.000,00 zł,
 f) z zakresu sportu planowano 285.000,00 zł wykorzystano 284.720,00 zł.

Powyższe kwoty pozwoliły zrealizować na terenie Gminy Śmigiel wiele ciekawych zadań o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Dotacje wspomogły rehabilitację osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Światło Nadziei, a także pozwoliły na organizację zajęć i obozów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotacje przekazane klubom sportowym umożliwiły im starty w ligach.

Tabela Nr 21 Szczegółowy wykaz organizacji, którym udzielono dotacji w ramach realizacji Programu Współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi w roku 2021

Polityka społeczna:

Lp	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Wykorzystanie
1	Fundacja „Pomóc Inaczej”	Pierwsza pomoc z Fundacją	3 500,00	3 500,00
2	Fundacja „Pomóc Inaczej”	Hipoterapia w Fundacji	2 000,00	2 000,00
3	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei”	Nadzieja w rehabilitacji	13 000,00	13 000,00
4	Stowarzyszenie KING KLUB PL	Budowanie relacji międzynarodowej w Gminie Śmigiel	1 000,00	1 000,00
5	Stowarzyszenie Klubu Abstynentów Nowe Życie w Czacu	Udział Członków stowarzyszenia w "Ogólnopolskim wiosennym zlocie rodzin abstynenckich	500,00	500,00

6	Stowarzyszenie INGA	Senioralny pociąg do kultury	1 500,00	1 500,00
RAZEM	X	X	21 500,00	21 500,00

Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej:

Lp	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Wykorzystanie
1	UKS Śmigiel	Wiosenny turniej minisiatkówki	3 000,00	3 000,00
2	UKS Śmigiel	Zimowe ferie na sportowo	2 000,00	2 000,00
3	UKS Śmigiel	Wakacje z siatkówką	3 000,00	3 000,00
4	UKS Śmigiel	VIII ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt	2 000,00	2 000,00
5	KS Sfinks Rydzyna	Organizacja obozu sportowego dla zawodników taekwondo olimpijskiego	2 500,00	2 500,00
6	KS Polonia Śmigiel	Aktywny wypoczynek rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży – obóz sportowy – tenis stołowy	1 000,00	1 000,00
7	Stowarzyszenie INGA	Zawodowa liga szkół	4 500,00	4 500,00
RAZEM	X	X	18 000,00	18 000,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Wykorzystanie
1	Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne "NDM"	Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego	900,00	0,00
2	Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi	Jestem Coolturałny	4 000,00	4 000,00
3	Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Żeńcy Wielkopolscy”	Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” propagatorem folkloru poprzez taniec i muzykę ludową	59 000,00	59 000,00
RAZEM	X	X	63 900,00	63 000,00

Turystyka:

Lp	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Wykorzystanie
1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie gminy Śmigiel	1 600,00	1 600,00
RAZEM	X	X	1 600,00	1 600,00

Ekologia i ochron zwierząt:

Lp	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Wykorzystanie
1	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kościanie	Opieka nad bezdomnymi kotami	4 000,00	4 000,00
RAZEM	X	X	4 000,00	4 000,00

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 rok

Tabela 22 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0270	159 266,70	159 265,83	100,00%
		0480	366 749,00	364 630,86	99,42%
Razem dochody 75618 + 75619 + 85154			526 015,70	523 896,69	99,60%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
		4210	3 500,00	88,86	2,54%
		4300	13 500,00	12 540,00	92,89%
851	85153	X	17 000,00	12 628,86	
		3030	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	7 000,00	2 945,65	42,08%
		4170	120 000,00	109 923,39	91,60%
		4190	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	90 939,24	40 169,67	44,17%
		4220	23 300,00	16 759,79	71,93%
		4300	148 449,00	144 304,18	97,21%
		4430	2 000,00	1 361,00	68,05%
		4610	400,00	0,00	0,00%
		6060	15 450,00	15 450,00	100,00%
851	85154	X	410 538,24	330 913,68	80,60%
		6050	124 932,00	124 932,00	100,00%
926	92605	X	124 932,00	124 932,00	100,00%
Razem wydatki 85153 + 85154 + 92605			552 470,24	468 474,54	84,80%

Wykonano dochody:

- a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - w wysokości 364.630,86 zł;
- b) z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - w wysokości 159.265,83 zł;

Wydatki wykonano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.

Dochody wykonano w kwocie niższej o 2.119,01 od kwoty planu. Wydatki wykonano o 83.995,70 zł mniej aniżeli ustalony plan. Zatem do wykorzystania w kolejnym roku budżetowym pozostała kwota 81.876,69 zł.

8. Realizacja w 2022 roku zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Tabela 23 Realizacja w 2022 roku zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
900	90019	0690	60 000,00	21 349,80	35,58%
Razem dochody			60 000,00	21 349,80	35,58%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
		4210	10 000,00	7 263,15	72,63%
		4300	10 000,00	4 296,65	42,97%
		4430	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	25 000,00	9 790,00	39,16%
900	90019	X	46 000,00	21 349,80	46,41%
		6230	14 000,00	0,00	0,00%
900	90026		14 000,00	0,00	0,00%
Razem wydatki 90019 + 90026			60 000,00	21 349,80	35,58%

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

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

Jednostki samorządu terytorialnego:

DOCHODY						WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie dochodów	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków
801			Oświata i wychowanie	10 300,00	11 761,58	801			11 761,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 300,00	11 761,58		80113		11 761,58

		2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00	11 761,58			4300	11 761,58
Razem	X	X	X	10 300,00	11 761,58	X	X	X	11 761,58

Organy administracji rządowej:

DOCHODY						WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonane dochodów	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonane wydatków
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 600,00	19 600,00	754			9 946,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 600,00	19 600,00		75421		9 946,10
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 600,00	19 600,00			4010	4 422,06
								4110	756,17
								4120	47,93
								4210	9 434,82
								4220	171,15
								4300	4 767,87
Razem	X	X	X	19 600,00	19 600,00	X	X	X	19 600,00

Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy porozumienia z Gminą Włoszakowice w sprawie przejęcia przez Gminę Śmigiel zadania publicznego polegającego na organizacji dowozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie.

Porozumienie z organami administracji rządowej obejmuje porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na realizację pomocy obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski po 24.02.2022 r.

10. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W związku z art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). Burmistrz Śmigła ustaliła plan finansowy do wydzielonego rachunku dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W budżecie Gminy Śmigiel na 2022 rok zaplanowano przychody wynikające z rozliczenia środków otrzymanych w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 859.130,87 oraz dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14.252.462,31 zł i przeznaczono je na:

- a) realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” - 159.130,87 zł;
- b) realizację inwestycji "Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 6" - 295.600,00 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” – 50.000,00 zł;
- d) realizację inwestycji „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie” – 309.900,00 zł;
- e) na realizację zadania: zakup usług związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – 4.500,00 zł;
- f) na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł;
- g) realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - 31.370,85 zł;
- h) wypłatę dodatku węglowego - 13.629.240,00 zł;
- i) wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła - 510.000,00 zł;
- j) wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, które poniosły koszty zakupu wybranego asortymentu do ogrzewania - kwota 81.851,46 zł.

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 5,91 zł.

Tabela 25 Plan finansowy do wydzielonego rachunku dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wraz z wykonaniem

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nie finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	859 130,87	859 130,87	100,00%

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 851,46	81 851,46	100,00%
	40095		Pozostała działalność	81 851,46	81 851,46	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	81 851,46	81 851,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	31 370,85	31 370,23	100,00%
	85295		Pozostała działalność	31 370,85	31 370,23	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	31 370,85	31 370,23	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 139 240,00	11 993 317,07	84,82%
	85395		Pozostała działalność	14 139 240,00	11 993 317,07	84,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	14 139 240,00	11 993 317,07	84,82%
Razem:				15 111 593,18	12 965 669,63	85,80%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 851,46	81 851,46	100,00%
	40095		Pozostała działalność	81 851,46	81 851,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 246,53	80 246,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,49	1 342,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229,56	229,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,88	32,88	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 500,00	594 555,52	98,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 500,00	594 555,52	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 500,00	594 555,52	98,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	42 952,00	265,60%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	200,00%
		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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	2 952,00	65,60%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 952,00	65,60%
801			Oświata i wychowanie	159 130,87	159 130,87	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	159 130,87	159 130,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 130,87	159 130,87	100,00%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	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%
852			Pomoc społeczna	31 370,85	31 370,23	100,00%
	85295		Pozostała działalność	31 370,85	31 370,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389,00	5 389,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	927,99	927,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,44	92,83	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,18	18 720,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,24	6 240,24	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 139 240,00	11 993 317,07	84,82%
	85395		Pozostała działalność	14 139 240,00	11 993 317,07	84,82%
		3110	Świadczenia społeczne	13 862 000,00	11 759 000,00	84,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 250,00	106 250,00	93,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 290,00	18 296,34	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 351,54	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 065,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 340,00	28 141,46	58,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 560,00	40 640,56	80,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 572,17	52,41%
Razem:				15 111 593,18	12 953 177,15	85,72%

W ramach dochodów otrzymano środki na:

- a) realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - 31.370,23 zł;
- b) wypłatę dodatku węglowego - 11.588.156,07 zł;
- c) wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła - 405.161,00 zł;
- d) wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, które poniosły koszty zakupu wybranego asortymentu do ogrzewania - kwota 81.851,46 zł.

Wydatki wykonano na:

- a) realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przeszłości” - 159.130,87 zł;

- b) realizację inwestycji "Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 6" - 284.655,52 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” – 50.000,00 zł;
- d) realizację inwestycji „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie” – 309.900,00 zł;
- e) na realizację zadania: zakup usług związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – 2.952,00 zł;
- f) na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł;
- g) realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - 31.370,23 zł;
- h) wypłatę dodatku węglowego - 11.588.156,07 zł;
- i) wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła - 405.161,00 zł;
- j) wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, które poniosły koszty zakupu wybranego asortymentu do ogrzewania - kwota 81.851,46 zł.

Uwzględniając przychody oraz zwrócone dochody do wykorzystania w kolejnym roku budżetowym z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pozostała kwota **12.492,48 zł**.

Tabela 26 Plan finansowy do wydzielonego rachunku dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z wykonaniem

PRZYCHODY

:

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
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	100,00%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5,91	5,91	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5,91	5,91	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5,91	5,91	100,00%

Razem:	5,91	5,91	100,00%
---------------	-------------	-------------	----------------

Rachunek do obsługi Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest rachunkiem oprocentowanym. W grudniu 2021 roku zostały naliczone odsetki w wysokości 5,91 zł, które zostały wykorzystane na realizację zadania Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieś w 2022 roku.

11. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku - środki z Funduszu Pomocy

Burmistrz Śmigła ustaliła plan finansowy do wydzielonego rachunku dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. W budżecie Gminy Śmigiel na rok 2022 zaplanowano dochody w postaci środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 1.910.665,83 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 – 16.228,06 zł;
- b) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 24.500,00 zł;
- c) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 1.068.448,00 zł;
- d) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi - 134.640,00 zł;
- e) pomoc psychologiczna - 1.600,00 zł;
- f) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 16.701,00 zł;
- g) wypłata świadczeń rodzinnych - 91.440,00 zł;
- h) wydawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy - 6.102,64 zł;
- i) finansowanie dodatkowych zadań oświatowych - 513.315,00 zł;
- j) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 2.691,13 zł;
- k) stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - 35.000,00 zł.

Tabela 27 Plan finansowy do wydzielonego rachunku dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z wykonaniem

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
750			Administracja publiczna	6 102,64	6 102,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 102,64	6 102,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 102,64	6 102,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 176,06	1 068 022,40	96,29%
	75495		Pozostała działalność	1 109 176,06	1 068 022,40	96,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 109 176,06	1 068 022,40	96,29%
758			Różne rozliczenia	513 315,00	513 315,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	513 315,00	513 315,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	513 315,00	513 315,00	100,00%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	152 941,00	140 738,48	92,02%
	85395		Pozostała działalność	152 941,00	140 738,48	92,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 941,00	140 738,48	92,02%
855			Rodzina	129 131,13	107 544,92	83,28%
	85595		Pozostała działalność	129 131,13	107 544,92	83,28%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 131,13	107 544,92	83,28%
--	------	--	------------	------------	--------

Razem:			1 910 665,83	1 835 723,44	96,08%
---------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
750			Administracja publiczna	6 102,64	6 102,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 102,64	6 102,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 346,05	5 346,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	756,59	756,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 176,06	1 068 022,40	96,29%
	75495		Pozostała działalność	1 109 176,06	1 068 022,40	96,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 064 000,00	1 026 240,00	96,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 435,54	25 468,88	96,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 019,32	4 856,32	80,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 704,19	9 646,85	90,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 017,01	1 810,35	89,75%
801			Oświata i wychowanie	513 315,00	513 315,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	402 037,91	402 037,91	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 461,20	98 461,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 071,82	2 071,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 628,55	211 628,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 386,19	29 386,19	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 490,15	60 490,15	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 058,35	9 058,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,00	172,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 514,00	1 514,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 767,66	5 767,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,69	1 314,69	100,00%

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	272,00	100,00%
80104		Przedszkola	98 291,91	98 291,91	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 710,93	22 710,93	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 395,46	5 395,46	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,31	2,31	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 948,45	69 948,45	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,46	221,46	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13,30	13,30	100,00%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	3 699,66	3 699,66	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 699,66	3 699,66	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227,17	227,17	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,07	176,07	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,71	42,71	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,39	8,39	100,00%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	152 941,00	140 738,48	92,02%
	85395	Pozostała działalność	152 941,00	140 738,48	92,02%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	148 701,00	137 974,50	92,79%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	294,00	18,38%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 207,00	2 064,00	93,52%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,00	405,98	93,76%
855		Rodzina	129 131,13	107 544,92	83,28%
	85595	Pozostała działalność	129 131,13	107 544,92	83,28%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 995,13	86 612,99	98,43%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,00	815,00	65,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,00	155,29	66,08%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 666,00	19 961,64	50,32%

		Razem:	1 910 665,83	1 835 723,44	96,08%
--	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------

W ramach dochodów otrzymano środki na:

- a) pierwsze zakupy i usługi związane z napływem uchodźców do Gminy Śmigiel - równowartość środków wydanych w ramach rezerwy kryzysowej – 14.098,40 zł;
- b) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 24.500,00 zł;
- c) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 1.029.424,00 zł;
- d) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi - 127.569,98 zł;
- e) pomoc psychologiczna - 294,00 zł;
- f) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 12.874,50 zł;
- g) wypłata świadczeń rodzinnych - 90.330,36 zł;
- h) wydawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy - 6.102,64 zł;
- i) finansowanie dodatkowych zadań oświatowych - 513.315,00 zł;
- j) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 1.334,97 zł;
- k) stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - 15.879,59 zł.

Wydatki wykonano na:

- a) pierwsze zakupy i usługi związane z napływem uchodźców do Gminy Śmigiel - równowartość środków wydanych w ramach rezerwy kryzysowej – 14.098,40 zł;
- b) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 24.500,00 zł;
- c) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 1.029.424,00 zł;
- d) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi - 127.569,98 zł;
- e) pomoc psychologiczna - 294,00 zł;
- f) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 12.874,50 zł;
- g) wypłata świadczeń rodzinnych - 90.330,36 zł;
- h) wydawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy - 6.102,64 zł;
- i) finansowanie dodatkowych zadań oświatowych - 513.315,00 zł;
- j) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 1.334,97 zł;
- k) stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - 15.879,59 zł.

Wszystkie niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta w 2022 roku.

Burmistrz Śmigla
(-) Małgorzata Adamczak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Śmigła
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2022 roku

Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			1 849 680,55	1 846 190,15	99,81%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		20 000,00	20 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność		1 829 680,55	1 826 190,15	99,81%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 139,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 774 080,55	1 774 080,54	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 600,00	23 600,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	23 370,00	83,46%
Dział 020 Leśnictwo			24 400,00	24 396,41	99,99%

02001	Gospodarka leśna		24 400,00	24 396,41	99,99%
	0750	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	24 400,00	24 396,41	99,99%
Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 281 851,46	1 758 271,81	77,05%
40095	Pozostała działalność		2 281 851,46	1 758 271,81	77,05%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 650 000,00	1 257 318,02	76,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	419 102,33	76,20%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	81 851,46	81 851,46	100,00%
Dział 600 Transport i łączność			314 210,00	2 522 898,17	802,93%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		100 000,00	100 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
60002	Infrastruktura kolejowa		2 300,00	1 950,68	84,81%
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	1 950,00	84,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,68	-
60016	Drogi publiczne gminne		211 875,00	2 420 912,69	1142,61%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 442,85	93,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	105,92	105,92%
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn	163 775,00	2 373 363,92	1449,16%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
60019	Płatne parkowanie		35,00	34,80	99,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	99,43%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			4 937 860,62	4 803 274,33	97,27%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 355 104,62	3 290 963,35	98,09%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	116 413,45	97,01%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	14,59	97,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 850,00	4 095,42	106,37%
	0750	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	1 153 385,00	1 093 295,91	94,79%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	4 284,71	85,69%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	871 000,00	873 083,31	100,24%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000,00	66 921,34	96,99%
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn	1 132 854,62	1 132 854,62	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 582 756,00	1 512 310,98	95,55%
	0750	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	1 169 756,00	1 099 048,61	93,96%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	408 000,00	408 571,68	100,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 690,69	93,81%
Dział 750 Administracja publiczna			457 127,83	460 429,28	100,72%
75011	Urzędy wojewódzkie		178 626,00	178 678,70	100,03%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 626,00	178 626,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	52,70	-
75023	Urzędy gmin		16 000,00	19 238,75	120,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 238,75	146,27%
75095	Pozostała działalność		262 501,83	262 511,83	100,00%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	110,00	110,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 229,94	105 229,94	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 102,64	6 102,64	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	151 069,25	151 069,25	100,00%
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 375,00	3 375,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 375,00	3 375,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 375,00	3 375,00	100,00%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 889 986,06	1 841 322,87	97,43%
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		19 600,00	19 600,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 600,00	19 600,00	100,00%

75495	Zarządzanie kryzysowe		1 851 386,06	1 802 722,87	97,37%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 109 176,06	1 068 022,40	96,29%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	742 210,00	734 700,47	98,99%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			39 082 197,77	38 833 241,12	99,36%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		50 380,00	58 690,94	116,50%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 200,00	58 517,96	116,57%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	172,98	96,10%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 686 644,00	6 425 573,30	96,10%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 580 000,00	5 400 871,25	96,79%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	393 906,00	93,79%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	73 526,00	96,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	357 281,14	103,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 625,00	144 565,00	87,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	753,69	75,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 500,00	17 151,22	27,89%

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatach i opłatach lokalnych	37 519,00	37 519,00	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 192 012,50	7 198 122,53	100,08%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 524 012,50	3 619 741,13	102,72%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00	1 238 770,61	92,45%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	8 146,00	95,84%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	446 334,27	97,03%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	166 000,00	181 366,82	109,26%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	585 000,00	586 435,00	100,25%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 055 000,00	1 058 133,45	100,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	14 647,70	112,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	44 547,55	109,99%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		9 426 175,70	9 423 860,90	99,98%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	159 266,70	159 265,83	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	62 002,00	103,34%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 442 610,00	8 442 527,13	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 749,00	364 630,86	99,42%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 500,00	384 831,22	100,09%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	260,40	52,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 995,00	79,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 297,46	91,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	51,00	102,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		-	7,88	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	7,88	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 726 985,57	15 726 985,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 447 342,57	15 447 342,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	279 643,00	279 643,00	100,00%
Dział 758 Różne rozliczenia			19 755 949,76	19 722 936,11	99,83%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 557 823,00	16 557 823,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 557 823,00	16 557 823,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 543 427,00	1 543 427,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 543 427,00	1 543 427,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 014 252,76	981 239,11	96,75%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	4 107,65	100,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	152,99	101,99%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	130 640,07	113,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 120,00	14 283,70	141,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	102 171,94	65,92%
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 539,51	163 539,51	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	513 315,00	513 315,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	47 095,94	47 095,94	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		640 447,00	640 447,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 447,00	640 447,00	100,00%
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 053 495,84	1 963 400,48	95,61%
80101	Szkoły podstawowe		51 545,00	50 995,87	98,93%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	457,00	324,00	70,90%
	0750	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	14 134,00	14 143,12	100,06%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	194,00	97,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	232,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	-	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	35 998,28	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		140 842,00	111 314,16	79,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	26 978,16	49,05%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 842,00	84 336,00	98,25%
80104	Przedszkola		876 821,00	896 320,19	102,22%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	87 596,00	95,21%
	0750	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	200,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 195,00	2 194,00	99,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	94 204,19	134,58%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	712 326,00	712 326,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		10 300,00	11 761,58	114,19%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00	11 761,58	114,19%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		831 471,00	751 558,08	90,39%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 000,00	492 470,50	85,80%
	0830	Wpływy z usług	257 371,00	259 087,58	100,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		142 516,84	141 450,60	99,25%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 516,84	141 450,60	99,25%
Dział 852 Pomoc społeczna			2 928 773,32	2 859 212,78	97,62%
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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 200,00	22 200,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 200,00	22 200,00	100,00%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		115 110,00	115 000,00	99,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	-	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 000,00	115 000,00	100,00%

85216		Zasilki stałe	286 722,00	286 513,75	99,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 291,75	91,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 222,00	284 222,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		162 063,00	160 666,00	99,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 166,00	23 166,50	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 297,00	136 899,50	98,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		253 000,00	219 063,31	86,59%
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	130 290,72	81,43%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000,00	88 772,59	95,45%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		155 461,47	155 461,47	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 461,47	155 461,47	100,00%
85295	Pozostała działalność		1 931 916,85	1 900 308,25	98,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 899 546,00	1 868 938,02	98,39%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	31 370,85	31 370,23	100,00%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 628 181,00	12 470 055,55	85,25%	
85395	Pozostała działalność	14 628 181,00	12 470 055,55	85,25%	
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 000,00	336 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 941,00	140 738,48	92,02%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	14 139 240,00	11 993 317,07	84,82%
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza		64 864,50	46 129,07	71,12%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 804,50	29 426,25	60,29%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	28 621,75	59,63%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	804,50	804,50	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 060,00	16 702,82	104,00%	
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 643,55	104,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	59,27	98,78%
Dział 855 Rodzina		18 612 688,05	18 527 224,63	99,54%	
85501	Świadczenia wychowawcze	8 758 755,00	8 754 616,25	99,95%	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	213,61	21,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	472,88	15,76%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 754 655,00	8 753 929,76	99,99%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia		9 602 884,00	9 549 603,58	99,45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 146,83	11,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 100,00	23 153,87	76,92%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 477 684,00	9 475 130,85	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	50 172,03	59,03%
85503	Karta dużej rodziny		1 437,92	1 293,92	89,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	266,00	122,00	45,86%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 171,92	1 171,92	100,00%
85504	Wspieranie rodziny		3 480,00	3 480,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 480,00	3 480,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		116 000,00	110 685,96	95,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 000,00	110 685,96	96,25%
85595	Pozostała działalność		129 131,13	107 544,92	83,28%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 131,13	107 544,92	83,28%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			176 155,00	124 408,41	70,62%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 400,00	1 483,86	105,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	128,00	128,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 354,80	104,22%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,06	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		200,00	135,27	67,64%
	0830	Wpływy z usług	200,00	135,27	67,64%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 200,00	6 200,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00	21 349,80	35,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	21 349,80	35,58%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		53 355,00	40 239,48	75,42%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450,00	453,58	100,80%
	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 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 905,00	32 599,19	90,79%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	7 177,91	42,22%
90095	Pozostała działalność		55 000,00	55 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	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%
Dział 926 Kultura fizyczna			140 100,00	140 574,06	100,34%
92601	Obiekty sportowe		95 000,00	95 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	100,00%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 100,00	45 574,06	101,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 100,00	45 554,53	101,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	19,53	-
Razem			109 200 896,76	107 947 340,23	98,85%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Śmigła
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2022 roku

Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			1 876 120,55	1 873 382,15	99,85%
01008	Melioracje wodne		63 150,00	62 995,00	99,75%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	7 995,00	98,10%
01030	Izby rolnicze		35 200,00	32 616,61	92,66%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 200,00	32 616,61	92,66%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 690,00	3 690,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%
01095	Pozostała działalność		1 774 080,55	1 774 080,54	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,50	4 018,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	385,88	385,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 872,51	6 872,51	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 739 294,66	1 739 294,66	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00%
Dział 020 Leśnictwo			2 000,00	492,00	24,60%
02001	Gospodarka leśna		2 000,00	492,00	24,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	492,00	24,60%
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			3 852 256,46	3 554 927,58	92,28%
40001	Dostarczanie ciepła		5 412,00	2 706,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	2 706,00	50,00%

40002	Dostarczanie wody		1 546 543,00	1 440 534,18	93,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 413 038,00	1 307 030,15	92,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 505,00	133 504,03	100,00%
40003	Dostarczanie energii elektrycznej		18 450,00	17 835,00	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	17 835,00	96,67%
40095	Pozostała działalność		2 281 851,46	2 093 852,40	91,76%
	3110	Świadczenia społeczne	80 246,53	80 246,53	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 450,49	88 042,49	77,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,56	12 941,46	66,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Ssolidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 779,88	1 777,27	63,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680 854,00	1 574 427,15	93,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	336 350,00	87,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	67,50	56,25%
Dział 600 Transport i łączność			5 268 294,08	5 242 686,92	99,51%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		334 350,00	333 366,63	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,00	2 318,74	95,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Ssolidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	145,54	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	13 560,02	95,36%
	4260	Zakup energii	152,00	27,25	17,93%
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	124 999,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 960,00	171 875,33	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	20 440,00	20 440,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne		4 868 888,08	4 849 642,29	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 200,77	204 396,01	99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	213 100,00	212 898,94	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 249 237,77	1 233 845,82	98,77%
	4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 478,00	99,86%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	101 000,00	100 389,43	99,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 488,54	824 806,65	99,92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 113,23	1 024 113,23	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 886,77	1 094 333,21	99,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 381,00	153 381,00	100,00%
60095	Pozostała działalność		65 056,00	59 678,00	91,73%
	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	59 678,00	91,73%
Dział 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%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 616 512,07	2 568 814,22	98,18%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 163 187,90	1 128 961,88	97,06%
	4260	Zakup energii	52 000,00	38 252,18	73,56%
	4270	Zakup usług remontowych	27 320,00	23 474,11	85,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 345,00	225 557,17	97,92%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 839,00	4 839,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 108,90	14 108,90	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	203 775,00	203 775,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 500,00	608 655,52	98,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 453 324,17	1 439 852,34	99,07%
	4260	Zakup energii	30 400,00	22 874,13	75,24%
	4270	Zakup usług remontowych	175 850,00	175 758,91	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240 474,17	1 234 619,30	99,53%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
Dział 710 Działalność usługowa			132 629,00	121 078,11	91,29%

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		61 129,00	57 106,87	93,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 129,00	57 106,87	93,42%
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne		71 500,00	63 971,24	89,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 711,24	91,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	260,00	17,33%
Dział 750 Administracja publiczna			7 581 388,45	7 293 208,92	96,20%
75011	Urzędy wojewódzkie		178 626,00	178 626,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 670,00	141 670,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 260,00	9 260,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 226,00	24 226,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Ssolidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 470,00	3 470,00	100,00%
75022	Rady gmin		301 500,00	297 848,40	98,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 405,00	257 403,08	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 695,00	17 370,04	92,91%
	4220	Zakup środków żywności	4 970,00	4 855,49	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 207,79	98,96%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	12,00	40,00%
75023	Urzędy gmin		6 209 002,21	5 996 036,04	96,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	24 762,30	95,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 973,43	3 606 864,51	98,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 400,00	231 399,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 838,71	617 222,03	96,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Ssolidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 897,17	77 416,51	95,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 980,70	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 019,00	196 859,39	90,29%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 712,64	48 326,70	99,21%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 925,77	83,59%
	4260	Zakup energii	180 000,00	156 335,51	86,85%
	4270	Zakup usług remontowych	11 954,00	7 896,89	66,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 382,00	84,55%

	4300	Zakup usług pozostałych	663 699,00	601 359,28	90,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 685,00	97,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	43 584,95	92,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	36 952,52	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	27 741,45	77,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 601,00	99 600,77	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 935,11	98,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	87 497,49	92,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 500,73	68,76%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 807,26	85 807,26	100,00%
75075	Promocja samorządu jednostek terytorialnego		106 550,00	99 121,88	93,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Ssolidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 531,00	79,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	6 603,90	57,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 921,60	72 640,08	99,61%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	878,40	878,40	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 468,50	99,77%
75095	Pozostała działalność		785 710,24	721 576,60	91,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	257 322,38	97,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	222,30	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 530,00	36,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 901,00	65 559,95	96,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	325 483,60	283 641,29	87,14%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 565,17	91,30%
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	66 680,87	99,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	34 952,00	81,28%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 346,05	5 346,05	100,00%
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	756,59	756,59	100,00%

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 375,00	3 375,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,00	2 823,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	483,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Ssolidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	69,00	100,00%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 848 717,76	2 595 450,19	91,11%
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	718 631,70	713 117,50	99,23%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	809,52	89,95%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 288,00	58 288,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 800,00	143 236,69	98,24%
	4260 Zakup energii	20 178,00	17 987,31	89,14%
	4300 Zakup usług pozostałych	94 010,00	93 456,27	99,41%
	4430 Różne opłaty i składki	37 200,00	37 198,00	99,99%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 249,79	350 135,80	99,97%
	6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5,91	5,91	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	228 700,00	32 452,63	14,19%
	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 na Ssolidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,93	47,93	49,45%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 934,82	18 172,45	26,75%
	4220	Zakup środków żywności	19 780,15	171,15	0,87%
	4260	Zakup energii	20 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 367,87	8 882,87	38,01%
	4810	Rezerwy	90 000,00	-	0,00%
75495	Pozostała działalność		1 861 386,06	1 809 880,06	97,23%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 064 000,00	1 026 240,00	96,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 157,19	71,57%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 312,54	197 693,14	99,19%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	383 396,32	380 151,15	99,15%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 204,19	157 977,85	98,61%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00%
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 573,01	29 409,65	93,15%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	10 351,08	86,26%
Dział 757 Obsługa długu publicznego			1 365 466,00	1 311 207,06	96,03%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 365 466,00	1 311 207,06	96,03%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 400,00	32 106,56	63,70%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 315 066,00	1 279 100,50	97,27%
Dział 758 Różne rozliczenia			45 290,00	20 000,00	44,16%
75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	20 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		25 290,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	25 290,00	-	0,00%
Dział 801 Oświata i wychowanie			36 105 176,70	35 444 049,62	98,17%
80101	Szkoły podstawowe		21 576 939,42	21 227 131,90	98,38%

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	6 198,13	88,54%
2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 319,24	46 319,24	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 484,36	464 110,94	99,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 118,00	2 959 869,60	99,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 264,00	213 247,07	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541 710,21	2 512 667,78	98,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Ssolidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289 581,06	275 081,73	94,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	1 970,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	587,63	39,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 650,00	527 440,70	93,08%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,12	12 020,12	100,00%
4220	Zakup środków żywności	565,00	542,42	96,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 569,00	71 283,35	98,23%
4260	Zakup energii	705 451,00	613 405,44	86,95%
4270	Zakup usług remontowych	233 324,00	225 092,37	96,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 062,00	16 931,00	80,39%
4300	Zakup usług pozostałych	391 687,00	363 593,72	92,83%
4301	Zakup usług pozostałych	16 988,80	16 988,80	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 461,20	98 461,20	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 962,00	19 819,38	90,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 615,00	13 111,87	78,92%
4411	Podróże służbowe krajowe	21,74	21,74	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	25 176,94	93,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 754,00	603 552,27	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 819,00	21 357,28	89,66%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 198,81	31 472,53	92,03%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 071,82	2 071,82	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 628,55	211 628,55	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 743 847,52	10 645 967,69	99,09%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	846 151,78	846 096,78	99,99%
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 386,19	29 386,19	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 490,15	60 490,15	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 037,00	110 036,60	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 330,87	181 130,87	99,89%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		551 028,42	523 979,72	95,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 302,80	26 332,37	96,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	23 240,67	89,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 604,37	64 118,22	90,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Ssolidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 894,70	6 574,11	66,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 683,00	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 295,24	3 127,10	94,90%
	4260	Zakup energii	5 400,00	4 021,43	74,47%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 988,71	99,89%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,00	172,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	557,00	69,63%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	99,47	49,74%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 230,54	76,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 526,00	19 525,54	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 916,96	1 680,43	57,61%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 514,00	1 514,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 767,66	5 767,66	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 371,00	314 680,40	97,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 859,00	22 562,38	98,70%

	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,69	1 314,69	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	272,00	100,00%
80104	Przedszkola		7 281 248,70	7 214 431,08	99,08%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 732 710,93	1 723 825,54	99,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 502,00	53 004,87	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 553,00	1 203 501,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 998,00	83 994,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 913,00	650 223,35	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Ssolidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 549,00	71 177,96	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 133,00	141 059,55	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 037,00	9 032,89	99,95%
	4260	Zakup energii	111 907,00	107 398,91	95,97%
	4270	Zakup usług remontowych	66 807,00	66 592,36	99,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 606,00	6 606,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 786,00	108 202,47	99,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 414,00	197 227,98	86,73%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 395,46	5 395,46	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 965,00	5 800,96	97,25%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,31	2,31	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	1 013,56	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	5 192,00	5 191,60	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 608,00	179 607,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 358,00	2 724,00	81,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 361,00	1 360,47	99,96%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 948,45	69 948,45	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 359 347,79	2 349 469,42	99,58%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	171 890,00	171 835,08	99,97%
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,46	221,46	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13,30	13,30	100,00%
80107	Świetlice szkolne		868 546,00	853 205,53	98,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 272,00	25 895,80	94,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 541,00	116 557,13	98,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 370,00	13 636,62	88,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,00	5 228,44	69,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 576,00	5 308,95	95,21%
	4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	75,99	13,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 644,00	15 643,24	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 516,00	564,60	22,44%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 742,00	616 517,20	99,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	53 414,00	53 412,56	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 377 287,66	1 337 268,06	97,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	467,78	58,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 862,00	264 952,83	98,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 701,00	16 398,55	92,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 986,00	46 107,55	92,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 220,00	3 865,58	53,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	94,00	31,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018 384,00	992 497,53	97,46%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 699,66	3 699,66	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 632,00	8 630,67	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00	553,91	78,24%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		137 517,00	111 425,50	81,03%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 729,04	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 063,00	34 606,80	70,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	43,48	2,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 724,00	75 046,18	88,58%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 423 827,17	2 370 163,91	97,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 987,00	4 597,96	92,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 683,00	1 133 401,32	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 286,00	75 283,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 039,00	191 541,33	97,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 633,00	19 804,65	83,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 824,00	45 252,71	94,62%
	4220	Zakup środków żywności	735 433,00	721 231,46	98,07%
	4260	Zakup energii	77 767,00	63 106,60	81,15%
	4270	Zakup usług remontowych	14 262,00	14 145,73	99,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 536,00	1 161,00	75,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 068,00	60 572,86	94,54%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,07	176,07	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,06	10,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 787,00	37 784,96	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 381,00	1 858,00	78,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	714,00	174,63	24,46%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,71	42,71	100,00%
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,39	8,39	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		533 798,21	516 285,32	96,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 208,00	4 208,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 895,00	14 894,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 838,00	38 672,30	99,57%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 502,00	5 446,10	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 720,00	19 707,73	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 853,21	127 584,73	88,69%
	4270	Zakup usług remontowych	6 280,00	6 280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 802,00	79 802,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 843,00	12 842,56	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 388,00	194 428,54	99,51%
	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		929 062,98	865 504,76	93,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 998,00	12 998,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 261,00	104 293,28	89,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 609,00	14 696,40	88,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 017,00	19 679,99	93,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 612,00	35 843,01	97,90%
	4260	Zakup energii	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 178,00	70 177,65	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	56,60	24,82%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 504,98	590 605,39	93,23%
	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		142 716,84	141 462,60	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,84	5,84	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 305,80	140 051,56	99,11%
80195	Pozostała działalność		283 204,30	283 191,24	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	3 168,00	99,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 534,00	232 532,94	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 490,30	47 490,30	100,00%
Dział 851 Ochrona zdrowia			477 538,24	393 542,54	82,41%
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		17 000,00	12 628,86	74,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	88,86	2,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 540,00	92,89%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 538,24	330 913,68	80,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 945,65	42,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	109 923,39	91,60%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 939,24	40 169,67	44,17%
	4220	Zakup środków żywności	23 300,00	16 759,79	71,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 449,00	144 304,18	97,21%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 361,00	68,05%
	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%
Dział 852 Pomoc społeczna			6 648 529,31	6 563 273,28	98,72%
85202	Domy pomocy społecznej		460 020,00	460 012,47	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 020,00	460 012,47	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia		30 820,00	27 231,42	88,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	-	0,00%

	4260	Zakup energii	3 700,00	2 729,94	73,78%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 221,00	98,76%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 280,48	99,15%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 600,00	7 004,47	92,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	413,28	82,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 191,25	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 999,94	80,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		23 400,00	23 369,93	99,87%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 400,00	23 369,93	99,87%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		323 190,00	307 595,05	95,17%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	110,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	323 080,00	307 595,05	95,21%
85215	Dodatki mieszkaniowe		997 000,00	994 632,95	99,76%
	3110	Świadczenia społeczne	997 000,00	994 632,95	99,76%
85216	Zasilki stałe		303 472,00	303 116,54	99,88%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 500,00	2 177,17	87,09%
	3110	Świadczenia społeczne	300 972,00	300 939,37	99,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 111 133,99	2 096 599,01	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 820,00	31 380,14	98,62%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 140,00	1 422 267,12	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 433,00	97 432,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 100,00	248 958,28	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 900,00	30 416,80	95,35%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 780,00	98,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 736,00	33 721,12	99,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 288,99	6 288,99	100,00%
	4260	Zakup energii	27 000,00	25 905,84	95,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	550,00	55,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 862,00	80,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 814,00	79 565,95	99,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 800,00	36 154,05	98,24%
	4430	Różne opłaty i składki	2 422,00	1 938,00	80,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 952,00	50 951,53	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 828,00	6 827,10	99,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		173 360,00	166 041,21	95,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 262,00	76 565,11	95,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 091,00	23 214,06	96,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 647,00	1 505,92	91,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	58 243,60	97,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 512,52	93,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		215 166,47	214 888,47	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	213 166,47	213 166,47	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 722,00	86,10%
85295	Pozostała działalność		2 003 366,85	1 962 781,76	97,97%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 220,00	97,33%
	3110	Świadczenia społeczne	1 868 717,00	1 839 165,00	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 715,00	27 783,00	96,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 005,99	5 538,48	55,35%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 291,44	454,29	35,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 680,00	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 057,18	31 577,69	98,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 940,24	35 928,24	94,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	435,06	43,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	-	0,00%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 721 254,40	12 560 593,66	85,32%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		61 773,40	61 773,40	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 773,40	26 773,40	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność		14 659 481,00	12 498 820,26	85,26%
	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	21 500,00	89,58%
	3110	Świadczenia społeczne	13 862 000,00	11 759 000,00	84,83%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	148 701,00	137 974,50	92,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 250,00	106 250,00	93,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 290,00	18 296,34	90,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 351,54	83,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 065,00	97,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 640,00	35 406,17	63,63%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00	336 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 560,00	40 640,56	80,38%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	294,00	18,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 572,17	52,41%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 207,00	2 064,00	93,52%

	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,00	405,98	93,76%
Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza			277 837,50	210 828,19	75,88%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		60 804,50	36 581,69	60,16%
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	35 777,19	59,63%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	804,50	804,50	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		217 033,00	174 246,50	80,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	295,46	58,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	29 785,17	72,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 248,00	8 247,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843,00	8 696,08	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00	811,19	93,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 703,40	95,13%
	4190	Nagrody konkursowe	3 787,00	808,94	21,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 975,00	49 552,17	69,82%
	4220	Zakup środków żywności	3 328,00	2 318,49	69,67%
	4260	Zakup energii	21 644,00	20 011,92	92,46%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 209,86	86,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 797,00	34 347,17	93,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00	634,14	62,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	76,88	99,84%
	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%
Dział 855 Rodzina			18 832 892,05	18 777 916,91	99,71%
85501	Świadczenia wychowawcze		8 758 655,00	8 754 616,25	99,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 000,00	472,88	15,76%
	3110	Świadczenia społeczne	8 725 500,00	8 725 077,76	100,00%
	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 na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	167,00	38,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	213,61	21,36%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki		9 517 784,00	9 499 453,52	99,81%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	30 100,00	23 179,34	77,01%
	3110	Świadczenia społeczne	8 475 354,00	8 475 229,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 158,00	216 958,21	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 600,00	20 578,98	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 738,00	757 204,40	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 206,00	4 531,46	87,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	628,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	10 000,00	1 143,33	11,43%
85503	Karta dużej rodziny		1 371,92	1 287,82	93,87%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	200,00	115,90	57,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,92	1 171,92	100,00%
85504	Wspieranie rodziny		102 350,00	100 742,83	98,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 757,00	62 673,60	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 576,00	4 575,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 660,00	13 651,98	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 730,00	1 637,81	94,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 030,00	12 030,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	659,86	50,76%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	118,00	90,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	722,88	72,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 609,82	80,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,00	-	0,00%
85508	Rodziny zastępcze		135 600,00	135 585,61	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 600,00	135 585,61	99,99%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		116 000,00	110 685,96	95,42%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	-	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	115 000,00	110 685,96	96,25%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		72 000,00	68 000,00	94,44%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	68 000,00	94,44%
85595	Pozostała działalność		129 131,13	107 544,92	83,28%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 995,13	86 612,99	98,43%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,00	815,00	65,99%
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,00	155,29	66,08%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 666,00	19 961,64	50,32%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 067 113,74	3 988 197,12	98,06%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		384 640,00	384 103,28	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 640,00	84 103,28	99,37%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		896 700,00	885 099,57	98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	30,61	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	896 669,00	885 068,96	98,71%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		554 505,81	552 961,66	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 590,30	79,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 092,67	29 050,00	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 277,52	115 480,56	99,31%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 894,54	97,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 135,62	401 946,26	99,95%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		62 716,00	62 715,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 716,00	6 715,80	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt		37 894,00	28 729,82	75,82%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	37 894,00	28 729,82	75,82%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 834 000,00	1 790 010,10	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 713,24	71,42%
	4260	Zakup energii	752 000,00	751 126,41	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	787 000,00	754 119,45	95,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 051,00	80,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 390,00	69 050,22	98,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 097,05	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 152,17	95,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 011,00	67,40%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 790,00	39 790,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		62 267,93	52 379,54	84,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 090,00	38 023,70	99,83%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 177,93	14 355,84	59,38%
90095	Pozostała działalność		164 000,00	163 147,13	99,48%
	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	3 000,00	2 984,20	99,47%
	4260	Zakup energii	500,00	21,66	4,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	54 955,27	99,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00	101 186,00	99,99%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 354 198,38	3 267 857,08	97,43%
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		2 689 526,89	2 610 099,65	97,05%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 281 000,00	1 281 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 185,40	79,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 672,00	34 723,00	97,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 103,16	343 616,43	99,28%
	4260	Zakup energii	275 000,00	205 101,49	74,58%
	4270	Zakup usług remontowych	86 295,62	86 293,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	249 341,11	248 699,40	99,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 115,00	384 110,87	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 370,00	83,46%
92116	Biblioteki		515 000,00	515 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 406,21	54 909,28	90,90%
	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	20 000,00	100,00%

	4260	Zakup energii	17 000,00	12 337,78	72,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	16 265,29	95,12%
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 306,21	6 306,21	100,00%
92195	Pozostała działalność		25 265,28	24 848,15	98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 715,28	21 298,15	98,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	100,00%
Dział 926 Kultura fizyczna			2 265 728,59	2 216 223,88	97,82%
92601	Obiekty sportowe		191 350,00	191 244,45	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	191 350,00	191 244,45	99,94%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 994 378,59	1 954 260,93	97,99%
	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	18 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	284 720,00	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	949,08	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 550,00	223 544,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00	13 400,85	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	61 448,07	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 651,57	98,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 590,00	175 583,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 158,67	161 986,09	99,28%
	4260	Zakup energii	57 650,00	55 096,47	95,57%
	4270	Zakup usług remontowych	12 940,00	3 174,63	24,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 472,33	144 875,11	92,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 642,05	98,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	702,48	98,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 429,00	97,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 236,14	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	360,00	90,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 191,07	97,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 871,59	767 947,21	98,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 199,00	23 124,00	99,68%
92695		Pozostała działalność	80 000,00	70 718,50	88,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 718,50	88,40%
Razem			112 343 918,28	108 008 704,43	96,14%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Śmigła
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku

klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
Rozdział	Paragraf				
Razem 40016		Dostarczanie wody	133 505,00	133 504,03	100,00%
40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Śmiglu	133 505,00	133 504,03	100,00%
Razem 60016		Drogi publiczne gminne	3 098 869,54	3 096 634,09	99,93%
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	286 823,56	286 674,29	99,95%
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Czacz - 30.000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - etap II	170 000,00	169 722,78	99,84%
60016	6050	Utwardzenie ul. Bruszczewskiej w Koszanowie - etap IV - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Koszanowo - 42.353,31	105 023,00	105 022,23	100,00%
	6057	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel	1 024 113,23	1 024 113,23	100,00%
	6059		1 095 886,77	1 094 333,21	99,86%
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Zygmuntowo	14 827,89	14 760,00	99,54%
60016	6050	Budowa chodnika w Brońsku - zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Brońsko	11 914,09	11 891,64	99,81%
60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy - zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Morownica	25 000,00	24 998,52	99,99%
60016	6050	Przebudowa ul. Miodowej w Starym Bojanowie - zadanie realizowane z udziałem środków z funduszu sołectkiego (kwota 20.000,00 zł - Sołectwo Stare Bojanowo).	100 000,00	100 000,00	100,00%
60016	6050	Przebudowa chodnika gminnego w Wonieściu znajdującego się w pasie drogi gminnej - zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Wonieść	56 000,00	55 907,19	99,83%
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa drogi gminnej 590030P w Koszanowie	25 900,00	25 830,00	99,73%
60016	6060	Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania ciągów komunikacyjnych z wyposażeniem	153 381,00	153 381,00	100,00%
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 800,00	618 955,52	98,12%
70005	6060	Wykup gruntów	10 300,00	10 300,00	100,00%
70005	6050	Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 6	295 600,00	284 655,52	96,30%
70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie	324 900,00	324 000,00	99,72%
Razem 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 807,26	85 807,26	100,00%
75023	6067	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego Śmigła	85 807,26	85 807,26	100,00%

Razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 468,50	99,77%
75075	6050	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na pl. Rozstrzelanych w Śmiglu	13 500,00	13 468,50	99,77%
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%
Razem 75412		Ochotnicze Straże Pożarne	350 255,70	350 141,71	99,97%
75412	6050	Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść	255 080,09	254 966,10	99,96%
	6100		5,91	5,91	100,00%
75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP Stare Bojanowo	95 169,70	95 169,70	100,00%
Razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
75814	6010	Objęcie udziałów w samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem 80101		Szkoły podstawowe	291 367,87	291 167,47	99,93%
80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu boiska szkolnego - SP Śmigiel	18 500,00	18 500,00	100,00%
80101	6060	Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy - ZS Czacz	12 000,00	11 800,00	98,33%
80101	6060	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Czachu	13 620,70	13 620,70	100,00%
80101	6060	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Starym Bojanowie	11 992,80	11 992,80	100,00%
80101	6060	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	10 839,80	10 839,80	100,00%
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	11 964,84	100,00%
80101	6060	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	17 350,60	17 350,60	100,00%
80101	6060	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	93 362,13	93 362,13	100,00%
80101	6050	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	49 200,00	49 200,00	100,00%
80101	6050	SP Śmigiel - Budowa ogrodzenia przy ul. Konopnickiej	42 337,00	42 336,60	100,00%
80101	6060	SP Śmigiel - Zakup oprogramowania do głównego serwera szkoły	10 200,00	10 200,00	100,00%
Razem 80195		Pozostała działalność	47 490,30	47 490,30	100,00%
80195	6067	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	23 745,15	23 745,15	100,00%
80195	6067	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	23 745,15	23 745,15	100,00%
Razem 85111		Szpital ogólny	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%
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%
Razem 85311		Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
85311	6300	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
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%
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	56 000,00	100,00%
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła - 25 wniosków	56 000,00	56 000,00	100,00%
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	100,00%
90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel WPF	250 000,00	250 000,00	100,00%
Razem 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 790,00	39 790,00	100,00%
90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	39 790,00	39 790,00	100,00%
Razem 90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	24 177,93	14 355,84	59,38%
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	24 177,93	14 355,84	59,38%
Razem 90095		Pozostała działalność	101 200,00	101 186,00	99,99%
90095	6050	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu - etap I	101 200,00	101 186,00	99,99%
Razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 115,00	407 480,87	98,88%
92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierpowie	343 500,00	343 495,87	100,00%
92109	6050	Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Nietążkowie - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Nietążkowo	28 500,00	28 500,00	100,00%
92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Przysieci Polskiej	12 115,00	12 115,00	100,00%
92109	6060	Zakup zestawu zabawowego w ramach realizacji zadania "Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Poladowie"	28 000,00	23 370,00	83,46%
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	804 070,59	791 071,21	98,38%
92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	39 769,97	99,42%
92605	6050	Rozbudowa zaplecza rekreacyjnego - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	34 120,97	85,30%
92605	6050	Budowa budynku szatni sportowej w Sławiu - projekt	30 000,00	30 000,00	100,00%
92605	6050	Budowa budek stadionowych na Stadionie w Śmiglu - OKFiR	27 700,00	27 690,00	99,96%
92605	6060	Zakup piłkochwyków na stadion w Śmiglu - OKFiR	23 199,00	23 124,00	99,68%
92605	6050	Modernizacja basenu kąpielowego w Śmiglu - etap I	90 000,00	89 913,00	99,90%
92605	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Sławiu - Sołectwo Sławie	22 569,59	16 009,59	70,93%
92605	6050	Renowacja boiska trawiastego w Śmiglu	261 250,00	261 105,00	99,94%
92605	6050	Budowa Skateparku w Śmiglu	269 352,00	269 338,68	100,00%
Razem 92695		Pozostała działalność	80 000,00	70 718,50	88,40%

92695	6050	Plac zabaw z elementami skateparku - etap trzeci - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	32 818,50	82,05%
92695	6050	Muzyczna kraina - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	37 900,00	94,75%
SUMA			6 874 399,19	6 823 221,30	99,26%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Śmigła
z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel za rok 2022



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Śmigiel.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą Nr XLI/344/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel została przyjęta uchwałą Nr LVI/443/2022 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2035 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Śmigiel na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 109 200 896,76 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 107 947 340,23 zł, tj. 98,85%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Śmigiel w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Śmigiel w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	79 131 497,20	109 200 896,76	109 200 896,76	107 947 340,23	98,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 541 927,00	106 267 801,95	106 267 801,95	102 817 164,89	96,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 558 924,00	15 447 342,57	15 447 342,57	15 447 342,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	279 643,00	279 643,00	279 643,00	279 643,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 818 569,00	18 741 697,00	18 741 697,00	18 741 697,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 908 685,00	41 862 333,18	41 862 333,18	39 566 335,94	94,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 976 106,00	29 936 786,20	29 936 786,20	28 782 146,38	96,14%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 960 000,00	9 104 012,50	9 104 012,50	9 020 612,38	99,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 589 570,20	2 933 094,81	2 933 094,81	5 130 175,34	174,91%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	929 000,00	1 298 300,00	1 298 300,00	1 300 958,99	100,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 630 570,20	1 629 794,81	1 629 794,81	3 824 931,64	234,69%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Śmigiel na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 112 343 918,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 108 008 704,43 zł, tj. 96,14%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	82 286 081,20	112 343 918,28	112 343 918,28	108 008 704,43	96,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 316 745,22	105 469 519,09	105 469 519,09	101 185 483,13	95,94%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 431 345,67	36 006 909,02	36 006 909,02	35 507 224,41	98,61%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 000,00	1 365 466,00	1 365 466,00	1 311 207,06	96,03%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 969 335,98	6 874 399,19	6 874 399,19	6 823 221,30	99,26%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 949 335,98	6 554 399,19	6 554 399,19	6 503 221,30	99,22%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000,00	204 967,93	204 967,93	195 145,84	95,21%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -61 364,20 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Śmigiel w roku 2022 planowano na poziomie -3 154 584,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 61 364,20 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 730 440,09 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 700 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 260 941,22 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 769 498,87 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Śmigiel w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Śmigiel w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 903 584,00	6 892 021,52	6 892 021,52	9 730 440,09	141,18%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	2 700 000,00	57,45%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	960 941,22	960 941,22	1 260 941,22	131,22%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 903 584,00	1 231 080,30	1 231 080,30	5 769 498,87	468,65%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 749 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 749 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Śmigiel w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Śmigiel w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 749 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 749 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 23 552 419,39 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Śmigiel w roku 2022 planowano na poziomie 25 852 419,39 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Śmigiel na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 23 552 419,39 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Śmigiel zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Śmigiel przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	7,85%	10,42%	TAK	11,47%	TAK
2023	6,02%	9,70%	TAK	10,74%	TAK
2024	6,10%	8,61%	TAK	9,65%	TAK
2025	4,30%	8,18%	TAK	9,22%	TAK
2026	4,21%	5,31%	TAK	6,49%	TAK
2027	4,18%	4,93%	TAK	6,10%	TAK
2028	3,87%	4,37%	TAK	5,54%	TAK
2029	3,19%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2030	3,07%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2031	2,99%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2032	2,37%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2033	2,28%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2034	1,97%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2035	2,27%	7,71%	TAK	7,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Śmigiel spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Śmigiel został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Śmigiel w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy,	0,00	441 229,94	441 229,94	441 229,94	100,00%

	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	441 229,94	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	441 229,94	441 229,94	441 229,94	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 447 698,87	1 447 698,87	3 657 287,79	252,63%
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	1 447 698,87	1 447 698,87	3 657 287,79	252,63%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 447 698,87	1 447 698,87	3 657 287,79	252,63%
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	478 351,53	478 351,53	477 650,59	99,85%
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	478 351,53	478 351,53	477 650,59	99,85%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	478 351,53	478 351,53	477 650,59	99,85%
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	2 253 297,56	2 253 297,56	2 251 744,00	99,93%
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	2 253 297,56	2 253 297,56	2 251 744,00	99,93%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 004 907,49	1 157 410,79	1 157 410,79	1 157 410,79	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 4

- informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				27 952 976,35	6 021 402,06	5 920 053,77	98,32%	10 921 362,42	39,07%
1.a	- wydatki bieżące				7 845 509,13	1 429 524,59	1 348 759,45	94,35%	2 053 083,27	26,17%
1.b	- wydatki majątkowe				20 107 467,22	4 591 877,47	4 571 294,32	99,55%	8 868 279,15	44,10%
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.):				3 318 192,77	2 343 964,65	2 342 411,09	99,93%	3 260 639,21	98,27%
1.1.1	- wydatki bieżące				129 895,21	90 667,09	90 667,09	100,00%	118 895,21	91,53%
1.1.1.1	Erasmus + "Praca to sukces, a czas to pieniądz" - kształcenie dzieci i młodzieży -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2022	103 578,02	75 349,90	75 349,90	100,00%	103 578,02	100,00%
1.1.1.2	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina- zakup licencji na serwer SQL dla Urzędu Miejskiego Śmigła - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	15 317,19	15 317,19	15 317,19	100,00%	15 317,19	100,00%
1.1.1.3	Zakup pendrive szyfrowanych dla Urzędu Miejskiego Śmigła - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	Zakup pamięci ram do serwera HP oraz serwera DELL dla Ośrodka Pomocy Społecznej - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 188 297,56	2 253 297,56	2 251 744,00	99,93%	3 141 744,00	98,54%
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	3 010 000,00	2 120 000,00	2 118 446,44	99,93%	3 008 446,44	99,95%
1.1.2.2	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	23 745,15	23 745,15	23 745,15	100,00%	23 745,15	100,00%

1.1.2.3	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysieci Drugiej - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	23 745,15	23 745,15	23 745,15	100,00%	23 745,15	100,00%
1.1.2.4	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego Śmigła - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	85 807,26	85 807,26	85 807,26	100,00%	85 807,26	100,00%
1.1.2.5	Zakup systemu BACKUP z przestrzenią dyskową dla Urzędu Miejskiego Śmigła - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				24 634 783,58	3 677 437,41	3 577 642,68	97,29%	7 660 723,21	31,10%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 715 613,92	1 338 857,50	1 258 092,36	93,97%	1 934 188,06	25,07%
1.3.1.1	Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty "LEX Administracja" - poprawa dostępności do narzędzi usprawniających pracę administracji	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2022	42 833,52	14 277,84	14 277,84	100,00%	42 833,52	100,00%
1.3.1.2	Wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Śmigła i jego jednostkach organizacyjnych w latach 2021 - 2022 - usprawnienie funkcjonowania UM w Śmiglu i jednostek organizacyjnych Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	68 400,00	34 200,00	34 200,00	100,00%	68 400,00	100,00%
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji projektowych w branży drogowej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	157 717,00	119 095,00	47 047,50	39,50%	85 669,50	54,32%
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2021-2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	327 462,90	156 656,90	156 656,90	100,00%	327 462,90	100,00%
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 ŚMIGŁA	2021	2022	766 451,06	462 249,15	462 249,15	100,00%	766 451,06	100,00%

1.3.1.6	Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie transportu dla niepełnosprawnych uczniów	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	106 829,90	65 791,79	65 791,79	100,00%	106 829,90	100,00%
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2021 - 2022 - pakiet II, III - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	74 680,00	44 808,00	39 003,00	87,04%	68 875,00	92,23%
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Śmigiel -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	32 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	32 000,00	100,00%
1.3.1.9	Opracowanie dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Śmigiel - aktualizacja na lata 2021-2024" -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	100,00%
1.3.1.10	Najem i serwis mat wejściowych w Urzędzie Miejskim Śmigła -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2025	8 265,60	1 033,20	826,56	80,00%	826,56	10,00%
1.3.1.11	Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do szkół specjalnych - Zapewnienie dotarcia uczniów do placówek edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	922 085,77	369 435,52	369 435,52	100,00%	369 435,52	40,07%
1.3.1.12	Opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych - Zabezpieczenie majątku na wypadek sytuacji kryzysowych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.13	Zakup i montaż stolarki okiennej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Śmiglu - Poprawa infrastruktury	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2022	2023	61 493,85	53 104,10	53 104,10	100,00%	53 104,10	86,36%
1.3.1.14	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Śmigiel na lata 2022-2037 - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	5 412,00	2 706,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.15	Usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZP - Usprawnienie realizacji zadań własnych Gminy	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2025	18 819,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.16	Zakup i odnowienie licencji programu Progman Cloud - Tworzenie raportów ze średniej stawki wynagrodzeń nauczycieli	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2025	14 125,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.17	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Pomoc mieszkańcom gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.18	Wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Śmigła i jego jednostkach organizacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania urzędu i jednostek	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	75 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.19	Usługa abonamentu czujników jakości powietrza w Gminie Śmigiel - Działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	15 498,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 919 169,66	2 338 579,91	2 319 550,32	99,19%	5 726 535,15	33,85%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Śmiglu - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	242 005,00	133 505,00	133 504,03	100,00%	242 004,03	100,00%
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 ŚMIGŁA	2021	2022	675 000,00	255 000,00	254 972,01	99,99%	674 972,01	100,00%
1.3.2.3	Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 6 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	300 000,00	295 600,00	284 655,52	96,30%	289 055,52	96,35%
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2015	2023	2 711 080,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	2 434 280,00	89,79%
1.3.2.5	Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2022	195 545,70	105 023,00	105 022,23	100,00%	195 544,93	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2023	470 000,00	170 000,00	169 722,78	99,84%	279 722,78	59,52%
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	70 000,00	10 839,80	10 839,80	100,00%	70 000,00	100,00%

1.3.2.8	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej - Szkoła Filialna w Wonieściu -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	30 000,00	11 964,84	11 964,84	100,00%	30 000,00	100,00%
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Starym Bojanowie -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	72 600,00	11 992,80	11 992,80	100,00%	72 600,00	100,00%
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Czaczu -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	70 000,00	13 620,70	13 620,70	100,00%	70 000,00	100,00%
1.3.2.11	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	255 900,00	93 362,13	93 362,13	100,00%	255 900,00	100,00%
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	60 000,00	17 350,60	17 350,60	100,00%	60 000,00	100,00%
1.3.2.13	Modernizacja basenu kąpielowego w Śmiglu - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2022	179 913,00	90 000,00	89 913,00	99,90%	179 826,00	99,95%
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 ŚMIGŁA	2022	2023	5 086 823,56	286 823,56	286 674,29	99,95%	286 674,29	5,64%
1.3.2.15	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie - Modernizacja infrastruktury gminnej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	624 900,00	324 900,00	324 000,00	99,72%	324 000,00	51,85%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	57 210,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	52,44%
1.3.2.17	Przebudowa Miodowej w Starym Bojanowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego (kwota 20.000,00 zł) - Sołectwo Stare Bojanowo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	33,33%

1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zyguntowo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	25 899,71	14 827,89	14 760,00	99,54%	14 760,00	56,99%
1.3.2.19	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	5 266 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	117 041,46	101 200,00	101 186,00	99,99%	101 186,00	86,45%
1.3.2.21	Budowa wiaty rekreacyjnej w Spławiu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	26 505,23	22 569,59	16 009,59	70,93%	16 009,59	60,40%
1.3.2.22	Wpłata na wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny" - Zapewnienie dostępności do transportu lokalnego	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	59 376,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	13 530,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	9 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Śmigła
z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

na dzień 31.12.2022

I. Dane dotyczące praw własności

1. Liczba mieszkańców gminy w osobach wynosi **17.260**
2. Ogólna powierzchnia gminy wynosi **189,88 km²**
3. Gmina posiada 37 wsi sołeckich, natomiast w ramach miasta Śmigiel działają 4 komitety osiedlowe.
4. Majątek trwały gminy Śmigiel według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

<i>Mienie według grup rodzajowych</i>	<i>Łączna ilość</i>	<i>Wartość brutto w złotych</i>	<i>Łączna ilość</i>		<i>Wartość brutto w złotych</i>		<i>Łączna ilość</i>	<i>Wartość brutto w złotych</i>
			<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>		
<u>PODMIOT</u>	2021	2021					2022	2022
<u>URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA</u>								
GRUNTY	ha						ha	
Rolne, działki	155,0132	6 491 191,00	0,5318	1,0506	13 091,00	56 647,00	154,4944	6 447 635,00
Parki, lasy	45,1330	274 983,00					45,1330	274 983,00
Oddane w wieczyste użytkowanie	28,0477	2 105 605,00					28,0477	2 105 605,00
Inne tereny zabudowane, grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją	12,2592	175 665,00					12,2592	175 665,00

Kompleks sportowo-rekreacyjny oraz zbiorniki zabezpieczenia przeciwpożarowego ul. Winnicka	0,7967	79 511,00					0,7967	79 511,00
Tereny sportowo-rekreacyjne	12,8878	71 959,00					12,8878	71 959,00
Stawy	10,4579	58 391,00					10,4579	58 391,00
Nieużytki	6,9181	42 791,00					6,9181	42 791,00
Grunt przy przychodni lekarskiej w Smiglu	0,2629	26 290,00					0,2629	26 290,00
Grunty oddane przez Skarb Państwa Gminie Śmigiel w użytkowanie wieczyste	23,7899	1 858 885,00					23,7899	1 858 885,00
RAZEM GRUPA 0	295,5664	11 185 271,00	0,5318	1,0506	13 091,00	56 647,00	295,0476	11 141 715,00
BUDYNKI	szt.						szt.	
- budynek urzędu	1,0000	397 812,00					1,00	397 812,00
- świetlica w Przysiece Polskiej	1,0000	155 167,00					1,00	155 167,00
- świetlica w Brońsku	1,0000	282 162,00					1,00	282 162,00
- świetlica w Glińsku	1,0000	241 821,00					1,00	241 821,00
- świetlica w Karminie	1,0000	352 116,00					1,00	352 116,00
świetlica w Nietążkowie(przebudowa lokalu na pom. biblioteki publicznej)	1,0000	634 456,00					1,00	634 456,00
- świetlica w Nowym Szczepankowie	1,0000	251 278,00					1,00	251 278,00

- świetlica w Nowej Wsi (z sklepem)	1,0000	84 542,00					1,00	84 542,00
- świetlica w Poladowie	1,0000	352 878,00					1,00	352 878,00
- świetlica w Starej Przysiece Pierwszej	1,0000	268 416,00					1,00	268 416,00
- świetlica w Starym Białczu	1,0000	28 289,00					1,00	28 289,00
- świetlica w Sławiu	1,0000	134 371,00					1,00	134 371,00
- świetlica w Wonieściu	1,0000	139 865,00					1,00	139 865,00
- świetlica w Wydorowie	1,0000	20 231,00					1,00	20 231,00
- świetlica w Bruszczewie	1,0000	32 828,00					1,00	32 828,00
- świetlica w Machcinie	1,0000	7 090,00					1,00	7 090,00
- świetlica w Olszewie	1,0000	160 514,00					1,00	160 514,00
- dom wiejski w Starym Bojanowie	1,0000	762 093,00			95 170,00		1,00	857 263,00
- świetlino-remiza w Morownicy	1,0000	514 647,00					1,00	514 647,00
- świetlino-remiza w Robaczynie	1,0000	145 397,00					1,00	145 397,00
- świetlino-remiza w Sierpowie	1,0000	287 995,00			343 496,00		1,00	631 491,00
- świetlino-remiza w Żegrówku	1,0000	359 747,00					1,00	359 747,00

- świetlino-remiza w Karśnicach	1,0000	215 508,00					1,00	215 508,00
- remiza w Sierpowie	1,0000	600,00					1,00	600,00
- remiza w Nietążkowie	1,0000	2 017,00					1,00	2 017,00
- remiza w Nowej Wsi	1,0000	76 749,00					1,00	76 749,00
- remiza w Śmiglu	1,0000	174 734,00					1,00	174 734,00
kościół ewangelicki (ul. Reymonta w Śmiglu) (zwiększenie związane z remontem)	1,0000	314 993,00					1,00	314 993,00
- wiatraki (zwiększenie związane z remontem)	2,0000	288 577,00					2,00	288 577,00
- budynek starej remizy w Nietążkowie	1,0000	2 000,00					1,00	2 000,00
- budynek sklepu w Spławiu	1,0000	2 580,00					1,00	2 580,00
- wiaty przystankowe	5,0000	21 821,00					5,00	21 821,00
- budynek gospodarczy przy świetlicy w Glińsku	1,0000	0,00					1,00	0,00
- budynek sklepu w Starej Przysiece Pierwszej	1,0000	4 895,00					1,00	4 895,00
- budynek przy basenie w Śmiglu, ul. Konopnickiej 4	1,0000	56 415,00					1,00	56 415,00
- świetlica Jezierzycy	1,0000	15 859,00					1,00	15 859,00
- budynek przy ul. Północnej 8	1,0000	70 777,00					1,00	70 777,00

- wigwam Bruszczewo	1,0000	59 619,00					1,00	59 619,00
- lokal w budynku mieszkalnym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Parsku	1,0000	15 000,00					1,00	15 000,00
- lokal w budynku mieszkalnym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Koszanowie	1,0000	52 213,00					1,00	52 213,00
- budynek gospodarczy w Sławiu nr 62	1,0000	14 410,00					1,00	14 410,00
- budynek strzelnicy przy ul. Kościuszki	1,0000	119 151,00					1,00	119 151,00
- budynek socjalno-magazynowy dla obsługi sportu w Starym Bojanowie	1,0000	174 430,00					1,00	174 430,00
- garażo-szopa w Czaczyku	1,0000	3 500,00					1,00	3 500,00
- wiata drewniana w Czaczyku	1,0000	7 000,00					1,00	7 000,00
- świetlica w Gniewowie	1,0000	84 983,00					1,00	84 983,00
- budynek sportowo-rekreacyjny w Karśnicach	1,0000	75 667,00					1,00	75 667,00
- toaleta wolnostojąca w Czaczu	1,0000	47 970,00					1,00	47 970,00
- budynek produkcyjno-warsztatowy stacja Śmigiel	1,0000	49 011,00					1,00	49 011,00
- garaż kolejowy Śmigiel	1,0000	43 802,00					1,00	43 802,00
- parowozownia stacja Śmigiel	2,0000	96 839,00					2,00	96 839,00
- dworzec kolejowy Śmigiel	1,0000	49 011,00					1,00	49 011,00

- magazyn ogólnego stosowania stacja Śmigiel	2,0000	58 482,00					2,00	58 482,00
- budynek magazynowy Stacja Śmigiel	1,0000	15 627,00					1,00	15 627,00
- budynek kotłowni przy przychodni ul. Skarzyńskiego 6 Śmigiel	1,0000	141 666,00					1,00	141 666,00
- budynek przychodni ul. Skarzyńskiego 6 Śmigiel	1,0000	468 620,00					1,00	468 620,00
- budynki gospodarcze na terenie gminy Śmigiel (przy budynkach mieszkalnych, budynek ubikacji oraz blok WC przy targowisku)	20,0000	168 461,00					20,00	168 461,00
- budynki mieszkalne na terenie gminy Śmigiel	59,0000	3 412 980,00					59,00	3 412 980,00
- magazyn ogólnego zastosowania w Śmiglu, rok budowy 1946	1,0000	0,00					1,00	0,00
- szałety w Śmiglu, rok budowy 1911	1,0000	0,00					1,00	0,00
- wiata kolejowa w Śmiglu, rok budowy 1962	1,0000	0,00					1,00	0,00
- zbiornik paliwa w Śmiglu, rok budowy 1973	1,0000	0,00					1,00	0,00
- wiata drewniana w Wydorowie	1,0000	21 418,00					1,00	21 418,00
-budynek przedszkola w Starym Bojanowie ul. Główna 62	1,0000	224 042,00					1,00	224 042,00
- budynek kotłowni przedszkola w Starym Bojanowie ul. Główna 62	1,0000	9 662,00					1,00	9 662,00
- budynek szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną	0,0000	0,00	1,0000		699 972,00		1,00	699 972,00
RAZEM GRUPA 1	149,00	12 274 804,00	1,00	0,00	1 138 638,00	0,00	150,00	13 413 442,00

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	ha, szt., m²						ha, szt., m²	
- drogi, chodniki, ulice	309,1384	37 199 282,00	3,5555		3 456 913,00		312,6939	40 656 195,00
- rowy	50,7130	533 335,00					50,7130	533 335,00
- urządzenia oświetlenia ulicznego (linie kablowe, oprawy, słupy i szafki oświetleniowe)	17.623 m	2 375 435,00					17.623 m	2 375 435,00
- parking przy świetlicy wiejskiej w Starym Bojanowie	1,0000	90 225,00					1,00	90 225,00
- boisko do koszykówki w Sławiu	288 m ²	17 388,00					288 m ²	17 388,00
- boisko do siatkówki w Przesiece Polskiej	1,0000	14 542,00					1,00	14 542,00
- sieć wodociągowa Stara Przysieka Pierwsza – Wonieść wraz z przyłączami wodociąg. w Gniewowie	1,0000	564 452,00					1,00	564 452,00
- sieć wodociągowa z przyłączami w Wonieściu	1,0000	382 564,00					1,00	382 564,00
- sieć wodociągowa w Śmiglu, ul. Dudycza	1,0000	401 132,00					1,00	401 132,00
kanalizacja deszczowa w Glinie	1,0000	31 543,00					1,00	31 543,00
- kanalizacja sanitarna w Przesiece Polskiej	1,0000	2 111 085,00					1,00	2 111 085,00
- kanalizacja sanitarna w Bruszczewie	1,0000	1 240 849,00					1,00	1 240 849,00
- kanalizacja sanitarna w Czaczu	1,0000	4 525 391,00					1,00	4 525 391,00
- kanalizacja sanitarna w Koszanowie	1,0000	11 172 360,00					1,00	11 172 360,00

- kanalizacja sanitarna w Nietążkowie	1,0000	8 307 375,00					1,00	8 307 375,00
- kanalizacja sanitarna w Starym Bojanowie	1,0000	5 880 765,00					1,00	5 880 765,00
- kanalizacja sanitarna w Starej Przesiece Drugiej	1,0000	658 077,00					1,00	658 077,00
- kanalizacja sanitarna w Robaczynie	1,0000	1 866 498,00					1,00	1 866 498,00
- kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi	1,0000	4 362 295,00					1,00	4 362 295,00
- kanalizacja sanitarna w Sławiu	1,0000	1 170 123,00					1,00	1 170 123,00
- fontanna na pl. Rozstrzelanych w Śmiglu	1,0000	10 092,00					1,00	10 092,00
- linia napowietrzna w Przysiece Polskiej	1,0000	68 268,00					1,00	68 268,00
- zbiornik bezodpływowy w Śmiglu (szambo)	1,0000	12 602,00					1,00	12 602,00
- zbiornik bezodpływowy przy świetlicy w Brońsku	1,0000	8 764,00					1,00	8 764,00
- kanalizacja deszczowa w Polanowie	2,0000	566 650,00					2,00	566 650,00
- kanalizacja sanitarna w Wonieściu	1,0000	1 694 989,00					1,00	1 694 989,00
- kanalizacja sanitarna w Polanowie	1,0000	2 033 733,00					1,00	2 033 733,00
- kanalizacja sanitarna w Karśnicach	1,0000	1 879 282,00					1,00	1 879 282,00
- kanalizacja sanitarna w Karminie	1,0000	1 007 691,00					1,00	1 007 691,00

- kanalizacja sanitarna w Morownicy	1,0000	1 603 704,00					1,00	1 603 704,00
- studnia wody w Śmiglu (przy terenie wiatraków)	1,0000	5 450,00					1,00	5 450,00
- ogrodzenie przy działkach gminnych - ul. Dudycza Śmigiel	1,0000	22 861,00					1,00	22 861,00
- przepust w Czaczu	1,0000	100 920,00					1,00	100 920,00
- targowisko w Śmiglu wraz z parkingiem	1,0000	2 682 301,00					1,00	2 682 301,00
- oświetlenie placu sportowo-rekreacyjnego w Czaczyku	1,0000	15 863,00					1,00	15 863,00
- sieć kanalizacji przy ul. Matejki i Kątnej	1,0000	39 250,00					1,00	39 250,00
- ogrodzenie terenu kolejki z płotu ozdobnego	1,0000	3 104,00					1,00	3 104,00
- ulica wewnątrz blokowa w Śmiglu	1,0000	12 670,00					1,00	12 670,00
- przewód ziemny czterożyłowy Śmigiel	1,0000	131,00					1,00	131,00
- przewód linii napowietrznej czterożyłowy Śmigiel	1,0000	878,00					1,00	878,00
- przewód linii napowietrznej czterożyłowy Stare Bojanowo	1,0000	325,00					1,00	325,00
- droga kolejowa naziemna jednotorowa w Nietązkowie	1,0000	5 979,00					1,00	5 979,00
- droga kolejowa naziemna w Nowej Wsi	1,0000	8 712,00					1,00	8 712,00
- droga kolejowa naziemna w Starym Bojanowie	1,0000	56 224,00					1,00	56 224,00

- droga kolejowa naziemna jednotorowa w Żegrówku	1,0000	915 480,00					1,00	915 480,00
- droga kolejowa naziemna jednotorowa w Śmiglu	1,0000	11 180,00					1,00	11 180,00
- droga kolejowa naziemna jednotorowa w Śmiglu	1,0000	35 856,00					1,00	35 856,00
- droga kolejowa naziemna - tor w Śmiglu	1,0000	15 641,00					1,00	15 641,00
- droga kolejowa naziemna jednotorowa w Śmiglu	1,0000	3 355,00					1,00	3 355,00
- droga kolejowa naziemna jednotorowa w Śmiglu	1,0000	1 023 074,00					1,00	1 023 074,00
- droga kolejowa naziemna stacyjna w Śmiglu	1,0000	74 683,00					1,00	74 683,00
- most kolejowy stalowy w Robacznicy	1,0000	268,00					1,00	268,00
- most kolejowy stalowy w Starym Bojanowie	1,0000	10 195,00					1,00	10 195,00
- estakada rurociągu ciepłowniczego kotłowni Śmigiel	1,0000	3 457,00					1,00	3 457,00
- rurociąg ciepłowniczy kotłowni Śmigiel	1,0000	21 905,00					1,00	21 905,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Nietązkowie, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Nietązkowie, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Nietązkowie, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- peron wąskotorowy w Nietązkowie, rok budowy 1958	1,0000	0,00					1,00	0,00

- przepust kolejowy metalowy w Nowej Wsi, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy betonowy w Nowej Wsi, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy betonowy w Nowej Wsi, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Nowej Wsi, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Nowej Wsi, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Nowej Wsi, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy betonowy w Robaczynie, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Robaczynie, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- peron wąskotorowy w Robaczynie, rok. budowy 1958	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy metalowy w Starym Bojanowie, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy ceglany w Starym Bojanowie, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Starym Bojanowie, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- rampa przeładunkowa w Starym Bojanowie, rok budowy 1959	1,0000	0,00					1,00	0,00
- peron wąskotorowy w Starym Bojanowie, rok budowy 1958	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Żegrówku, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00

- przepust kolejowy ceglany w Żegrówku, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Żegrówku, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy metalowy w Żegrówku, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy metalowy w Żegrówku, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy stalowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy betonowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamienno-ceglany w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- sieć wodociągowa rozdzielcza w Śmiglu, rok budowy 1954	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy betonowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy betonowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy betonowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamienny w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy murowany w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00

- przepust kolejowy kamionkowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy metalowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy metalowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy metalowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy metalowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- rampa boczna w Śmiglu, rok budowy 1914	1,0000	0,00					1,00	0,00
- peron wąskotorowy w Śmiglu, rok budowy 1958	1,0000	0,00					1,00	0,00
- kanał oczyszczkowy w Śmiglu, rok budowy 1954	1,0000	0,00					1,00	0,00
- parkan z siatki plecionej stalowej w Śmiglu, rok budowy 1957	1,0000	0,00					1,00	0,00
- urządzenie ręczne kluczowe zabezpieczenia ruchu pociągów w Śmiglu, rok budowy 1965	1,0000	0,00					1,00	0,00
- rogatki mechaniczne w Śmiglu, rok budowy 1965	1,0000	0,00					1,00	0,00
- urządzenie ręczne kluczowe zabezpieczenia ruchu pociągów w Śmiglu, rok budowy 1965	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00

- przepust kolejowy betonowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy betonowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy betonowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy metalowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- parking w Śmiglu przy ul. Św. Wita	1,0000	176 219,00					1,00	176 219,00
trybuny na stadionie sportowym Śmiglu	1,0000	362 544,00					1,00	362 544,00
trybuny na stadionie sportowym w Czaczu	1,0000	237 732,00					1,00	237 732,00
plac zabaw w Śmiglu	1,0000	54 095,00					1,00	54 095,00
plac zabaw w Śmiglu	1,0000	23 764,00					1,00	23 764,00
ogrodzenie bpiiska sportowego w Starym Bojanowie	1,0000	49 226,00					1,00	49 226,00
sieć wodociągowa w Starym Bojanowie	1,0000	1 030,00					1,00	1 030,00
modernizacja stadionu miejskiego w Śmiglu	0,0000	0,00	1,0000		6 244,00		1,00	6 244,00
przepust pod drogą w Parsku	1,0000	53 524,00					1,00	53 524,00
sieć wodociągowa w Śmiglu przy ul. Sosnowej	0,0000	0,00	1,0000		241 954,00		1,00	241 954,00
RAZEM GRUPA 2		97 818 387,00			3 705 111,00	0,00		101 523 498,00

KOTLY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.						szt.	
- agregat prądowórczy	1,0000	11 647,00					1,00	11 647,00
- kotły gazowe c.o.	2,0000	45 614,00					2,00	45 614,00
- agregat w Sławiu	1,0000	78 103,00					1,00	78 103,00
- kocioł grzewczy gazowy w Domu Wiejskim Stare Bojanowo	2,0000	35 646,00					2,00	35 646,00
- kocioł grzewczy c.o. w świetlicy Poladowo	1,0000	4 336,00					1,00	4 336,00
- kotłownia gazowa w budynku przychodni w Śmiglu	1,0000	87 814,00					1,00	87 814,00
- kocioł CO w Śmiglu	1,0000	4 786,00					1,00	4 786,00
kocioł gazowy w Zespole Szkół w Starym Bojanowie	0,0000	0,00	1,0000		5 742,00		1,00	5 742,00
RAZEM GRUPA 3	9,00	267 946,00	1,0000	0,0000	5 742,00	0,00	10,00	273 688,00
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA	szt.						szt.	
- pompa szlamowa (OSP Bronikowo)	1,0000	5 234,00					1,00	5 234,00
- pompa szlamowa (OSP Śmigiel)	2,0000	11 171,00					2,00	11 171,00
- pompa szlamowa (OSP Czacz)	1,0000	5 671,00					1,00	5 671,00
- pompa szlamowa (OSP Stare Bojanowo)	1,0000	6 150,00					1,00	6 150,00

- pompa szlamowa (OSP Sierpowo)	1,0000	7 808,00					1,00	7 808,00
- motopompa pływakowa (OSP Śmigiel)	1,0000	5 357,00					1,00	5 357,00
- motopompa Tahatsu (OSP Śmigiel)	1,0000	25 000,00					1,00	25 000,00
- motopompa pływakowa (OSP Bronikowo)	1,0000	4 920,00					1,00	4 920,00
- motopompa pływakowa (OSP Czacz)	1,0000	4 950,00					1,00	4 950,00
- motopompa pływakowa (OSP Stare Bojanowo)	1,0000	4 920,00					1,00	4 920,00
- motopompa pływakowa (OSP Żegrówko)	1,0000	4 920,00					1,00	4 920,00
- zasilacz awaryjny UPS	1,0000	4 450,00					1,00	4 450,00
- serwer (Urząd)	2,0000	28 328,00					2,00	28 328,00
- urządzenie do ochrony e-mail z funkcjami antywirusowymi	1,0000	7 644,00					1,00	7 644,00
- agregat chłodniczy w świetlicy Bronikowo	1,0000	5 159,00					1,00	5 159,00
- agregat chłodniczy w świetlicy Nietążkowo	1,0000	4 674,00					1,00	4 674,00
- urządzenie do ochrony sieci komputerowej FORTIGATE	1,0000	5 998,00					1,00	5 998,00
- zestaw komputerowy (nieodpłatnie przekazany z MSW)	1,0000	15 992,00					1,00	15 992,00
- serwer Dell	1,0000	12 000,00					1,00	12 000,00

- synology – urządzenie do archiwizacji danych	1,0000	4 980,00					1,00	4 980,00
- odgazowywacz kotłownia Śmigiel	1,0000	13 870,00					1,00	13 870,00
- instalacja ciepłomierza	1,0000	22 009,00					1,00	22 009,00
- tokarka uniwersalna w Śmiglu	0,0000	10 233,00					0,00	10 233,00
- wiertarko frezarka CWC-80	1,0000	10 664,00					1,00	10 664,00
- frezarka do kół zębanych	1,0000	10 055,00					1,00	10 055,00
- szlifierka do wałów w Śmiglu	1,0000	15 552,00					1,00	15 552,00
- szlifierka do wałów w Śmiglu	1,0000	5 026,00					1,00	5 026,00
- obrabiarka do metalu pociągowa	1,0000	29 266,00					1,00	29 266,00
- obrabiarka do metalu pociągowa	1,0000	12 617,00					1,00	12 617,00
- prasa hydrauliczna do zespołów kołowych w Śmiglu	1,0000	22 704,00					1,00	22 704,00
- prasa elektro-hydrauliczna w Śmiglu	1,0000	4 429,00					1,00	4 429,00
- szafa chłodnicza (światlica Sierpowo)	1,0000	5 445,00					1,00	5 445,00
- urządzenie do ochrony poczty-serwera poczty elektronicznej	1,0000	13 838,00					1,00	13 838,00
- urządzenie fortigate – zabezpieczenie skrzynek e-mail	1,0000	6 273,00					1,00	6 273,00

- szafa chłodnicza w świetlicy w Starym Bojanowie	1,0000	5 701,00					1,00	5 701,00
laptopy z oprogramowaniem i osprzętem monitor interaktywny Liyama Prolite	6,0000	76 014,00					6,00	76 014,00
serwer Dell PowerEdge T350	0,0000	0,00	1,0000		23 745,00		1,00	23 745,00
serwer Dell PowerEdge T350	0,0000	0,00	1,0000		23 745,00		1,00	23 745,00
serwer Dell PowerEdgeR R550	0,0000	0,00	1,0000		85 808,00		1,00	85 808,00
zestaw komputerowy HCW 4942/491/G/1503/2007	0,0000	0,00	1,0000		29 040,00		1,00	29 040,00
RAZEM GRUPA 4	42,00	439 022,00	4,0000	0,0000	162 338,00	0,00	46,00	601 360,00
SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	szt.						szt.	
- obrabiarka do drewna wielooperacyjna DYSC-3	1,0000	7 913,00					1,00	7 913,00
- kosiarka (sołectwo Jezierzycze)	1,0000	5 000,00					1,00	5 000,00
- kosiarka samojezdna (sołectwo Bruszczewo)	1,0000	10 000,00					1,00	10 000,00
- kosiarka samojezdną (sołectwo Stare Bojanowo)	1,0000	7 360,00					1,00	7 360,00
traktorek do koszenia trawy (sołectwo Wonieść)	1,0000	13 000,00					1,00	13 000,00
traktorek do koszenia trawy (sołectwo Spłatwie)	1,0000	14 678,00					1,00	14 678,00
zmywarka ADN 409/pro	1,0000	5 100,00					1,00	5 100,00

kosiarka samojezdna (sołectwo Stare Bojanowo)	1,0000	12 000,00					1,00	12 000,00
kosiarka samojezdna (sołectwo Stara Przysieka Druga)	1,0000	12 879,00					1,00	12 879,00
zamiatarka ze zraszaczem	0,0000	0,00	1,0000		11 070,00		1,00	11 070,00
RAZEM GRUPA 5	9,00	87 930,00	1,0000	0,0000	11 070,00	0,00	10,00	99 000,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.						szt.	
- centrala telefoniczna (Urząd)	1,0000	8 760,00					1,00	8 760,00
- klimatyzacja (Urząd)	1,0000	106 888,00					1,00	106 888,00
- monitoring w Śmiglu	5,0000	309 072,00					5,00	309 072,00
- transporter schodowy	1,0000	14 500,00					1,00	14 500,00
- klimatyzator w świetlicy Poładowo	2,0000	19 200,00					2,00	19 200,00
- dźwig osobowy przy budynku przychodni w Śmiglu ul. Skarzyńskiego	1,0000	121 756,00		1,0000		121 756,00	0,00	0,00
- zbiornik paliwa w Śmiglu	1,0000	3 918,00					1,00	3 918,00
- żurawik słupowy	1,0000	4 115,00					1,00	4 115,00
- dźwigniki śrubowe Kutruffa	1,0000	22 664,00					1,00	22 664,00
- podnośniki Kutruffa	1,0000	15 194,00					1,00	15 194,00

- suwnica bramowa w Śmiglu	1,0000	31 678,00					1,00	31 678,00
- waga wagonowa GAUmet KONSBERG	1,0000	5 094,00					1,00	5 094,00
- klimatyzator w serwerowni budynku urzędu	1,0000	7 031,00					1,00	7 031,00
- urządzenia klimatyzacji w budynku urzędu	1,0000	33 209,00					1,00	33 209,00
- urządzenia klimatyzacji w budynku urzędu	1,0000	31 083,00					1,00	31 083,00
system sygnalizacyjno-odcinający dopływ gazu do budynku Urzędu Miejskiego Śmigla	1,0000	17 206,00					1,00	17 206,00
platforma przyschodowa w budynku Urzędu Miejskiego Śmigla	1,0000	61 877,00					1,00	61 877,00
winda-dźwig osobowy przy budynku przychodni w Śmiglu ul. Skarzyńskiego	0,0000	0,00	1,0000		284 656,00	0,00	1,00	284 656,00
RAZEM GRUPA 6	22,00	813 245,00	1,0000	1,0000	284 656,00	121 756,00	22,00	976 145,00
ŚRODKI TRANSPORTU	szt.						szt.	
- Opel Astra (Straż Miejska)	1,0000	29 476,00					1,00	29 476,00
- Samochód pożarniczy Star (OSP Czacz)	1,0000	85 091,00		1,0000		85 091,00	0,00	0,00
- Samochód pożarniczy Ford (OSP Śmigiel)	1,0000	79 990,00					1,00	79 990,00
- Samochód pożarniczy Lublin (OSP Czacz)	1,0000	83 200,00					1,00	83 200,00
- Samochód pożarniczy Lublin (OSP Bronikowo)	1,0000	58 200,00					1,00	58 200,00

- Przyczepa Sanok do przewozu wody (OSP Śmigiel)	1,0000	10 000,00					1,00	10 000,00
- Samochód ratowniczo-gaśniczego Scania (OSP Śmigiel)	1,0000	977 850,00					1,00	977 850,00
- dreznina	1,0000	3 600,00					1,00	3 600,00
- dreznina	1,0000	2 743,00					1,00	2 743,00
- wagon węglarka	1,0000	12 882,00					1,00	12 882,00
- transporter	1,0000	20 742,00					1,00	20 742,00
- parowóz	1,0000	39 116,00					1,00	39 116,00
- wagon platforma	1,0000	7 033,00					1,00	7 033,00
- wagon platforma	1,0000	6 965,00					1,00	6 965,00
- wagon platforma	1,0000	3 575,00					1,00	3 575,00
- tender parowozowy	1,0000	4 356,00					1,00	4 356,00
- transporter	1,0000	18 626,00					1,00	18 626,00
- transporter	1,0000	20 742,00					1,00	20 742,00
- transporter	1,0000	20 742,00					1,00	20 742,00
- transporter	1,0000	20 752,00					1,00	20 752,00

- wózek motorowy	1,0000	27 054,00					1,00	27 054,00
- pług odśnieżny	1,0000	19 297,00					1,00	19 297,00
- transporter	1,0000	25 472,00					1,00	25 472,00
- lokomotywa spalinowa	1,0000	258 298,00					1,00	258 298,00
- wagon osobowy	1,0000	108 464,00					1,00	108 464,00
- wagon motorowy	1,0000	148 107,00					1,00	148 107,00
- wagon osobowy	1,0000	85 072,00					1,00	85 072,00
- wagon motorowy	1,0000	178 949,00					1,00	178 949,00
- wagon turystyczny	1,0000	8 128,00					1,00	8 128,00
- wagon kryty	1,0000	8 239,00					1,00	8 239,00
- wagon kryty	1,0000	8 239,00					1,00	8 239,00
- wagon kryty	1,0000	7 301,00					1,00	7 301,00
- wagon bagażowo-pocztowy	1,0000	6 211,00					1,00	6 211,00
- wagon bagażowy	1,0000	4 191,00					1,00	4 191,00
- lokomotywa spalinowa	1,0000	235 790,00					1,00	235 790,00

- wagon węglarka	1,0000	12 806,00					1,00	12 806,00
- wagon węglarka	1,0000	13 096,00					1,00	13 096,00
- wagon węglarka	1,0000	14 978,00					1,00	14 978,00
- wagon węglarka	1,0000	14 358,00					1,00	14 358,00
łódź ratownicza WHALY 435 - OSP Śmigiel	1,0000	35 648,00					1,00	35 648,00
ciągnik rolniczy KUBOTA	0,0000	0,00	1,0000		125 460,00		1,00	125 460,00
RAZEM GRUPA 7	40,00	2 725 379,00	1,0000	1,0000	125 460,00	85 091,00	40,00	2 765 748,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.						szt.	
- sprzęt ratowniczo-techniczny, szezęki życia (OSP Stare Bojanowo)	1,0000	24 000,00					1,00	24 000,00
rozpieracz ramieniowy z akcesoriami (OSP Stare Bojanowo)	1,0000	22 085,00					1,00	22 085,00
nożyce hydrauliczne do cięcia (OSP Stare Bojanowo)	1,0000	19 000,00					1,00	19 000,00
- aparat oddechowy (OSP Stare Bojanowo)	1,0000	8 400,00					1,00	8 400,00
- aparat powietrzny (OSP Śmigiel)	2,0000	8 000,00					2,00	8 000,00
- drabina strażacka (OSP Śmigiel)	2,0000	4 500,00					2,00	4 500,00
- drabina strażacka (OSP Czacz)	1,0000	4 500,00					1,00	4 500,00

- kserokopiarki (Urząd)	1,0000	11 770,00					1,00	11 770,00
- meble (Urząd)	1,0000	14 608,00					1,00	14 608,00
- plac zabaw przy świetlicy w Starym Bojanowie	1,0000	52 568,00					1,00	52 568,00
- plac zabaw Śmiglu	1,0000	7 922,00					1,00	7 922,00
- plac zabaw w Machcinie	1,0000	7 250,00					1,00	7 250,00
- plac zabaw w Sławiu	1,0000	7 250,00					1,00	7 250,00
- plac zabaw Koszanowo	1,0000	7 250,00					1,00	7 250,00
- plac zabaw Chelkowo	1,0000	8 000,00					1,00	8 000,00
- plac zabaw Bruszczewo	1,0000	8 000,00					1,00	8 000,00
- plac zabaw Nietążkowo	2,0000	23 450,00					2,00	23 450,00
- plac zabaw Morownica	1,0000	15 700,00					1,00	15 700,00
- plac zabaw Poladowo	1,0000	7 600,00			23 370,00		1,00	30 970,00
- plac zabaw Śmigiel- Osiedle Braci Polskich	1,0000	6 850,00			20 775,00		1,00	27 625,00
- plac zabaw Robaczyn	1,0000	6 850,00					1,00	6 850,00
- plac zabaw Przysieka Polska	1,0000	9 394,00					1,00	9 394,00

- plac zabaw Stara Przysieka Pierwsza	1,0000	7 000,00					1,00	7 000,00
- plac zabaw Wonieść	1,0000	14 000,00					1,00	14 000,00
- plac zabaw Glińsko	1,0000	5 600,00					1,00	5 600,00
- patelnia gastronomiczna świetlica Brońsko	1,0000	4 391,00					1,00	4 391,00
- namiot – wieś Chełkowo	1,0000	7 211,00					1,00	7 211,00
- plac zabaw w Żegrówku	1,0000	3 936,00					1,00	3 936,00
- plac zabaw w Czaczu	1,0000	10 000,00					1,00	10 000,00
- kserokopiarka	1,0000	4 920,00					1,00	4 920,00
- kserokopiarka	1,0000	6 150,00					1,00	6 150,00
- szafa z przesuwanymi drzwiami	1,0000	6 765,00					1,00	6 765,00
- plac zabaw Karmin	1,0000	8 800,00					1,00	8 800,00
- plac zabaw Karśnice	1,0000	14 920,00					1,00	14 920,00
- plac zabaw Gniewowie	1,0000	8 500,00					1,00	8 500,00
- siłownia napowietrzna w Przysiece Polskiej	1,0000	10 233,00					1,00	10 233,00
siłownia napowietrzna Wonieściu	1,0000	10 233,00					1,00	10 233,00

siłownia napowietrzna w Czaczu	1,0000	13 431,00					1,00	13 431,00
- siłownia napowietrzna w Starym Bojanowie	1,0000	13 800,00					1,00	13 800,00
- plac zabaw w Czaczyku	1,0000	3 600,00					1,00	3 600,00
- plac zabaw w Brońsku	1,0000	5 000,00					1,00	5 000,00
- plac zabaw w Olszewie	1,0000	5 950,00					1,00	5 950,00
- plac zabaw w Śmiglu (ZO Nr IV)	1,0000	14 900,00					1,00	14 900,00
Ławka Niepodległości w Śmiglu ul. Reymonta	1,0000	48 510,00					1,00	48 510,00
fortepian akustyczny marki KAWAI model GL-30	1,0000	70 136,00					1,00	70 136,00
kserokopiarka ToshibaE-Studio 2515AC	1,0000	12 000,00					1,00	12 000,00
plac zabaw w Starym Bojanowie	1,0000	10 455,00					1,00	10 455,00
plac zabaw w Śmiglu przy ul. Młyńskiej	1,0000	20 070,00					1,00	20 070,00
strefa street workout na terenie Parku Miejskiego w Śmiglu przy ul. Północnej	1,0000	30 218,00					1,00	30 218,00
deptak edukacyjno-rekreacyjny	1,0000	30 325,00			37 900,00		1,00	68 225,00
namiot pneumatyczny z nagrzewnicą OSP Śmigiel	1,0000	40 000,00					1,00	40 000,00
plac zabaw z elementami skateparku w Śmiglu na osiedlu nr IV	1,0000	79 930,00					1,00	79 930,00

gablota informacyjna	0,0000	0,00	1,0000		13 468,00		1,00	13 468,00
skatepark w Śmiglu	0,0000	0,00	1,0000		269 339,00		1,00	269 339,00
zestaw PRO107 IND(plac zabaw)	0,0000	0,00	1,0000	1,0000	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00
RAZEM GRUPA 8		805 931,00			380 302,00	15 450,00		1 170 783,00
OÓLEM		126 417 915,00			5 826 408,00	278 944,00		131 965 379,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	szt.						szt.	
- programy komputerowe	210,00	306 821,00	1,0000		26 962,00		211,00	333 783,00
RAZEM	210,00	306 821,00	1,0000	0,0000	26 962,00	0,00	211,00	333 783,00

<u>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</u>								
BUDYNKI	szt.						szt.	
Budynek OPS	1,0000	668 188,00					1,00	668 188,00
RAZEM GRUPA 1	1,0000	668 188,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	668 188,00
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA	szt.						szt.	

Serwer	1,0000	7 990,00					1,00	7 990,00
RAZEM GRUPA 4	1,0000	7 990,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	7 990,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.						szt.	
System klimatyzacji	3,0000	52 560,00					3,00	52 560,00
Platforma przyschodowa wraz z wózkiem inwalidzkim	1,0000	72 805,00					1,00	72 805,00
	4,0000	125 365,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	4,00	125 365,00
OÓLEM		801 543,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00		801 543,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	szt.						szt.	
Programy komputerowe	40,0000	44 028,00	1,0000	1,0000	3 911,00	1 850,00	40,00	46 089,00
RAZEM	40,0000	44 028,00	1,0000	1,0000	3 911,00	1 850,00	40,00	46 089,00

<u>SZKOŁA PODSTAWOWA w BRONIKOWIE</u>								
GRUNTY	ha						ha	
Grunty rolne pracownicze	1,8000	1 396,00					1,8000	1 396,00

Grunty zabudowane świetlicą wiejską	0,1860	1 039,00					0,1860	1 039,00
RAZEM GRUPA 0	1,9860	2 435,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,9860	2 435,00
BUDYNKI	szt.						szt.	
Budynek szkoły (pałac wraz z gruntem)	1,8828	1 317 779,00					1,8828	1 317 779,00
Budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą	0,1860	184 997,00					0,1860	184 997,00
RAZEM GRUPA 1	2,0688	1 502 776,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	2,0688	1 502 776,00
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.						szt.	
- agregat prądotwórczy	1,0000	5 050,00					1,00	5 050,00
RAZEM GRUPA 3	1,0000	5 050,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	5 050,00
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	szt.						szt.	
Traktorek do utrzymania terenów zielonych	1,0000	21290,00					1,00	21 290,00
RAZEM GRUPA 5	1,0000	21 290,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	21 290,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.						szt.	
Sprzęt do monitoringu	1,0000	10 221,00					1,00	10 221,00
RAZEM GRUPA 6	1,0000	10 221,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	10 221,00

OÓLEM		1 541 772,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00		1 541 772,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	szt.						szt.	
Programy komputerowe	39,0000	28 884,00					39,00	28 884,00
RAZEM	39,0000	28 884,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	39,00	28 884,00

<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ w CZACZU</u>								
GRUNTY	ha						ha	
Grunty rolne (Karśnice, Nowy Białcz, Czacz, Stary Białcz)	3,1342	22 611,00					3,13	22 611,00
Grunty zabudowane - Dom Wiejski w Czaczu	0,2539	761 000,00					0,25	761 000,00
Grunty zabudowane - Pałac w Czaczu	5,0733						5,07	
Drogi (Czacz Wielichowska)	0,0140						0,01	
RAZEM GRUPA 0	8,4754	783 611,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	8,4754	783 611,00
BUDYNKI	szt.						szt.	
Dom Wiejski - świetlica	1,0000	889 536,00					1,00	889 536,00

Budynek Pałacu w Czaczu	1,0000	3 431 269,00					1,00	3 431 269,00
Budynek Oficyny	1,0000	735 710,00					1,00	735 710,00
Budynki gospodarcze - chlewy pracownicze	2,0000	65 167,00					2,00	65 167,00
Piwnica - lodownia	1,0000	11 236,00					1,00	11 236,00
RAZEM GRUPA 1	6,0000	5 132 918,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	6,00	5 132 918,00
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.						ha, szt., m²	
Zjeżdżalnia na plac zabaw	1,0000	10 790,00					1,00	10 790,00
Ogrodzenie	1,0000	21 795,00					1,00	21 795,00
Ścieżka dla pieszych	1,0000	10 271,00					1,00	10 271,00
RAZEM GRUPA 2	3,0000	42 856,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	3,00	42 856,00
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	szt.						szt.	
Kocioł na Eko-Groszek 5 Kl	1,0000	12 400,00					1,00	12 400,00
RAZEM GRUPA 3	1,0000	12 400,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	12 400,00
SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	szt.						szt.	
Kosiarka samojezdna	2,0000	15 700,00					2,00	15 700,00

Obrabiarka - maszyna do obróbki drewna	1,0000	2 058,00					1,00	2 058,00
Patelnia elektryczna	1,0000	4 130,00					1,00	4 130,00
Traktor do koszenia trawy TC138	0,0000	0,00	1,0000		11 800,00		1,00	11 800,00
Piec gazowy	1,0000	4 502,00					1,00	4 502,00
Piec konwekcyjny P-3WX	1,0000	5 304,00					1,00	5 304,00
RAZEM GRUPA 5	6,0000	31 694,00	1,0000	0,0000	11 800,00	0,00	7,00	43 494,00
OGÓLEM		6 003 479,00			11 800,00	0,00		6 015 279,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	szt.						szt.	
Programy komputerowe	0,0000	0,00	6,0000		5 241,00		6,00	5 241,00

<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ PRZYSIECE DRUGIEJ</u>								
GRUNTY	ha						ha	
Grunty rolne (Karmin, Zygmuntowo, Wonieść, Stara Przysieka Druga)	6,0795	0,00		0,8600	26 965,00	2 792,00	5,2195	24 173,00
Grunty pod budynkami	0,6700	0,00					0,6700	0,00

Grunty różne	0,0070	0,00		0,0070			0,00	0,00
RAZEM GRUPA 0	6,7565	0,00	0,0000	0,8670	26 965,00	2 792,00	5,8895	24 173,00
BUDYNKI	szt.						szt.	
Budynek szkolny Nr A w Starej Przysiece Drugiej z salą gimnastyczną	1,0000	1 680 803,00					1,00	1 680 803,00
Budynek szkolny Nr B w Starej Przysiece Drugiej	1,0000	243 094,00					1,00	243 094,00
Budynek szkolny Nr C w Starej Przysiece Drugiej	1,0000	66 794,00					1,00	66 794,00
Budynek szkolny w Wonieściu	1,0000	142 798,00					1,00	142 798,00
Budynek gospodarczy w Starej Przysiece Drugiej	1,0000	6 020,00					1,00	6 020,00
Budynek gospodarczy w Wonieściu	1,0000	8 327,00					1,00	8 327,00
Budynek gospodarczy w Wonieściu (szopa)	1,0000	2 399,00					1,00	2 399,00
RAZEM GRUPA 1	7,0000	2 150 235,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	7,00	2 150 235,00
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	m2						m2	
Boisko sportowo - asfaltowe w Starej Przysiece Drugiej	390,0000	26 730,00					390,00	26 730,00
Ogrodzenie z siatki	270,0000	27 011,00					270,00	27 011,00
RAZEM GRUPA 2	660,0000	53 741,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	660,00	53 741,00

KOTLY I MASZyny ENERGETYCZNE	szt.						szt.	
Piec stalowy	1,0000	2 600,00					1,00	2 600,00
Kocioł wodny TORUS	1,0000	29 042,00					1,00	29 042,00
RAZEM GRUPA 3	2,0000	31 642,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	2,00	31 642,00
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA	szt.						szt.	
Komputery przenośne	1,0000	6 830,00					1,00	6 830,00
RAZEM GRUPA 4	1,0000	6 830,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	6 830,00
SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	szt.						szt.	
Patelnia elektryczna	0,0000	0,00					0,00	0,00
Zmywarka do szkła i porcelany	1,0000	6 221,00					1,00	6 221,00
RAZEM GRUPA 5	1,0000	6 221,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	6 221,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.						szt.	
Projektor	2,0000	6 250,00					2,00	6 250,00
Plac zabaw	1,0000	8 500,00					1,00	8 500,00
Automat czyszczący	1,0000	9 463,00					1,00	9 463,00

Zestaw PRO107 IND (plac zabaw)	0,0000	0,00	1,0000		15 450,00		1,00	15 450,00
RAZEM GRUPA 8	4,0000	24 213,00	1,0000	0,0000	15 450,00	0,00	5,00	39 663,00
OGÓLEM		2 272 882,00	1,0000	0,8670	42 415,00	2 792,00		2 312 505,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	szt.						szt.	
Programy komputerowe	33,0000	20 302,00					33,00	20 302,00

<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ w STARYM BOJANOWIE</u>								
GRUNTY	ha						ha	
Grunty rolne w Sierpowie	0,2245	1 353,00					0,2245	1 353,00
Grunty rolne w Bruszczewie	0,2500	1 396,00						1 396,00
RAZEM GRUPA 0	0,4745	2 749,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,2245	2 749,00
BUDYNKI	szt.						szt.	
Budynek szkolny w Starym Bojanowie ulica Szkolna	1,0000	928 504,00					1,00	928 504,00
RAZEM GRUPA 1	1,0000	928 504,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	928 504,00

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.						szt.	
Przebudowa boisk sportowych	1,0000	1 239 902,00					1,00	1 239 902,00
Parking rowerowy	1,0000	15 590,00					1,00	15 590,00
RAZEM GRUPA 2	2,0000	1 255 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 255 492,00
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	szt.						szt.	
Kocioł gazowy kondensacyjny (zmiana sposobu ogrzewania z kotła węglowego na gazowy)	1,0000	140 905,00					1,00	140 905,00
RAZEM GRUPA 3	1,0000	140 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	140 905,00
SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	szt.						szt.	
Patelnia elektryczna	1,0000	4 391,00					1,00	4 391,00
Taboret gazowy	1,0000	2 567,00					1,00	2 567,00
Patelnia elektryczna	1,0000	4 537,00					1,00	4 537,00
Piec konwekcyjno parowy	1,0000	6 897,00					1,00	6 897,00
Maszynka do mielenia mięsa	1,0000	4 253,00					1,00	4 253,00
Zmywarka	1,0000	6 000,00					1,00	6 000,00
RAZEM GRUPA 5	6,0000	28 645,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	6,00	28 645,00

URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.						szt.	
Zestaw telewizji przemysłowo - kablowej	2,0000	9 140,00					2,00	9 140,00
RAZEM GRUPA 6	2,0000	9 140,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	2,00	9 140,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.						szt.	
Zestaw mebli ze stali nierdzewnej	1,0000	10 699,00					1,00	10 699,00
Obieraczka do ziemniaków	1,0000	5 535,00					1,00	5 535,00
Wirtualne laboratorium chemiczne Empiriusz	1,0000	29 900,00					1,00	29 900,00
RAZEM GRUPA 8	3,0000	46 134,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	3,00	46 134,00
OGÓLEM		2 411 569,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00		2 411 569,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	szt.						szt.	
Programy komputerowe	58,0000	49 193,00	4,0000		2 283,00		62,00	51 476,00

<u>SZKOŁA PODSTAWOWA w ŚMIGLU</u>								
BUDYNKI	szt.						szt.	

Budynek szkolny w Śmiglu ulica Konopnickiej 5	1,0000	2 381 844,00					1,00	2 381 844,00
Sala gimnastyczna w Śmiglu ulica Konopnickiej 5	1,0000	512 328,00					1,00	512 328,00
Wiata rowerowa	1,0000	63 837,00					1,00	63 837,00
RAZEM GRUPA 1	3,0000	2 958 009,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	3,00	2 958 009,00
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.						szt.	
Miasteczko ruchu drogowego rowerowego - utwardzone kostką brukową, oznakowanie poziome	1,0000	51 149,00					1,00	51 149,00
Boisko szkolne, parking przy kotłowni	1,0000	9 336,00					1,00	9 336,00
kanalizacja sanitarna (szamba i ciekły kanalizacyjne w szkole)	1,0000	7 692,00					1,00	7 692,00
Kanał c.o. (łączy kotłownię ze szkołą)	1,0000	1 452,00					1,00	1 452,00
Oświetlenie zewnętrzne na boisku szkolnym przy Szkole w Śmiglu	1,0000	3 978,00					1,00	3 978,00
Ogrodzenie wzdłuż ulicy Konopnickiej	0,0000	0,00	1,0000		42 337,00		1,00	42 337,00
RAZEM GRUPA 2	5,0000	73 607,00	1,0000	0,0000	42 337,00	0,00	6,00	115 944,00
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.						szt.	
kotłownia gazowa z pompami ciepła	1,0000	2 111 877,00					1,00	2 111 877,00
instalacja fotowoltaiczna	1,0000	50 889,00					1,00	50 889,00

RAZEM GRUPA 3	2,0000	2 162 766,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	2,00	2 162 766,00
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA	szt.						szt.	
Serwer Dell Power EDG T110	1,0000	7 247,00					1,00	7 247,00
RAZEM GRUPA 4	1,0000	7 247,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	7 247,00
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	szt.						szt.	
Maszyna wieloczynnościowa	1,0000	2 714,00					1,00	2 714,00
Zmywarka	1,0000	9 882,00					1,00	9 882,00
Patelnia elektryczna	1,0000	10 858,00					1,00	10 858,00
Kocioł warzelny gazowy Lozamet	1,0000	9 516,00					1,00	9 516,00
Kocioł warzelny gazowy	2,0000	19 032,00					2,00	19 032,00
Kocioł warzelny gazowy	1,0000	10 858,00					1,00	10 858,00
Piec konwekcyjno parowy Henry w zestawie	1,0000	20 783,00					1,00	20 783,00
Zmywarka z oprzyrządowaniem	1,0000	14 272,00					1,00	14 272,00
Zmywarka z oprzyrządowaniem	1,0000	13 520,00					1,00	13 520,00
RAZEM GRUPA 5	10,0000	111 435,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	10,00	111 435,00

URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.						szt.	
Automat czyszczący z osprzętem	1,0000	9 961,00					1,00	9 961,00
Zestaw nagłaśniający	1,0000	9 780,00					1,00	9 780,00
System monitoringu zewnętrznego	1,0000	61 828,00					1,00	61 828,00
Centrala telefoniczna	1,0000	7 503,00					1,00	7 503,00
Klimatyzatory z montażem	3,0000	12 173,00					3,00	12 173,00
RAZEM GRUPA 6	7,0000	101 245,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	7,00	101 245,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.						szt.	
Kopiarka Konika Minolta	1,0000	6 000,00					1,00	6 000,00
Tablica multimedialna	1,0000	5 904,00					1,00	5 904,00
Wyposażenie sieci specjalnej Warsztat Rybacki	1,0000	6 708,00					1,00	6 708,00
Szatkwonica do warzyw z tarczami	1,0000	6 410,00					1,00	6 410,00
Strefa aktywności	1,0000	447 867,00					1,00	447 867,00
RAZEM GRUPA 8	5,00	472 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	472 889,00
OGÓLEM		5 887 198,00			42 337,00	0,00		5 929 535,00

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	szt.						szt.	
Programy komputerowe	307,00	65 932,00	1,0000		6 912,00		308,00	72 844,00
RAZEM	307,00	65 932,00	1,0000		6 912,00		308,00	72 844,00

<u>SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE w Śmiglu</u>								
BUDYNKI	szt.						szt.	
Budynek schroniska	1,0000	120 096,00					1,00	120 096,00
RAZEM GRUPA 1	1,0000	120 096,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	120 096,00
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.						szt.	
Kocioł gazowy	1,0000	6 300,00					1,00	6 300,00
RAZEM GRUPA 3	1,0000	6 300,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	6 300,00
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA	szt.						szt.	
System monitorujący	1,0000	5 000,00					1,00	5 000,00

RAZEM GRUPA 4	1,0000	5 000,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	5 000,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE								
Klimatyzator Fujitsu	1,0000	3 659,00					1,00	3 659,00
RAZEM GRUPA 6	1,0000	3 659,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	3 659,00
OGÓLEM	4,0000	135 055,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	4,00	135 055,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	szt.						szt.	
Programy komputerowe	2,0000	6 090,00	1,0000		915,00		3,00	7 005,00
RAZEM	2,0000	6 090,00	1,0000	0,0000	915,00	0,00	3,00	7 005,00

<u>ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI w Śmiglu</u>								
GRUNTY	ha						ha	
Grunty Śmigiel aleja Bohaterów 7	0,4979	9 416,00					0,4979	9 416,00
Grunty Śmigiel aleja Bohaterów 7	0,1231	1 560,00					0,1231	1 560,00
Grunty Śmigiel ulica Leszczyńska 13	0,3458	1 280,00					0,3458	1 280,00

Grunty Żegrówko ulica Śmigielska 1	0,1900	959,00					0,1900	959,00
Grunty Żegrówko ulica Śmigielska 1	0,1000	558,00					0,1000	558,00
RAZEM GRUPA 0	1,2568	13 773,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,2568	13 773,00
BUDYNKI	szt.						szt.	
Budynek przedszkolny w Śmiglu ulica Leszczyńska 13	1,0000	263 170,00					1,00	263 170,00
Budynek przedszkolny w Śmiglu aleja Bohaterów 7	1,0000	6 368 244,00					1,00	6 368 244,00
Budynek przedszkolny Żegrówko ulica Śmigielska 1	1,0000	90 874,00					1,00	90 874,00
Budynek gospodarczy Żegrówko ulica Śmigielska 1	1,0000	9 981,00					1,00	9 981,00
RAZEM GRUPA 1	4,0000	6 732 269,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	4,00	6 732 269,00
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	m2						m2	
Ogrodzenie Żegrówko ulica Śmigielska 1	200,0000	1 458,00					200,00	1 458,00
Chodnik Żegrówko ulica Śmigielska 1	60,0000	5 400,00					60,00	5 400,00
Ogrodzenie Śmigiel aleja Bohaterów 7	50,0000	11 000,00					50,00	11 000,00
RAZEM GRUPA 2	310,0000	17 858,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	310,00	17 858,00
KOTLY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.						szt.	

Kocioł grzejny - Śmigiel ulica Leszczyńska 13,	1,0000	2 623,00					1,00	2 623,00
Kocioł grzejny - Śmigiel Aleja Bohaterów7,	1,0000	7 455,00					1,00	7 455,00
RAZEM GRUPA 3	2,0000	10 078,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	2,00	10 078,00
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA	szt.						szt.	
Komputery	2,0000	8 877,00		2,0000		8 877,00	0,00	0,00
RAZEM GRUPA 4	2,0000	8 877,00	0,0000	2,0000	0,00	8 877,00	0,00	0,00
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	szt.						szt.	
Zmywarka gastronomiczna	1,0000	5 834,00					1,00	5 834,00
Zmywarka do naczyń	1,0000	4 865,00					1,00	4 865,00
Zmywarka przemysłowa	1,0000	4 750,00					1,00	4 750,00
Piec konwekcyjny	1,0000	25 000,00					1,00	25 000,00
Piec konwekcyjny iCombiPr	1,0000	43 465,00					1,00	43 465,00
RAZEM GRUPA 5	5,0000	83 914,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	5,00	83 914,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.						szt.	
Place zabaw - Al.. Bohaterów	1,0000	427 105,00					1,00	427 105,00

RAZEM GRUPA 8	1,0000	427 105,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	427 105,00
OGÓLEM		7 293 874,00		1,0000	0,00	8 877,00		7 284 997,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	szt.						szt.	
Programy komputerowe	10,0000	7 333,00		1,0000		775,00	9,00	6 558,00
RAZEM	10,0000	7 333,00	0,0000	1,0000	0,00	775,00	9,00	6 558,00

<u>CENTRUM KULTURY w Śmiglu</u>								
GRUNTY	ha						ha	
Grunty	0,5982	5 894,00					0,5982	5 894,00
RAZEM GRUPA 0	0,5982	5 894,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,5982	5 894,00
BUDYNKI	szt.						szt.	
Budynki Centrum Kultury Śmigiel ulica Kościuszki	1,0000	4 240 973,00					1,00	4 240 973,00
Budynek Gminnego Centrum Informacji	1,0000	232 072,00					1,00	232 072,00
Budynek garaż	1,0000	14 114,00					1,00	14 114,00

RAZEM GRUPA 1	3,0000	4 487 159,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	3,00	4 487 159,00
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.						szt.	
Ogrodzenie	1,0000	5 101,00					1,00	5 101,00
Chodniki, parkingi, tereny zielone	1,0000	349 833,00					1,00	349 833,00
Amfiteatr	1,0000	126 525,00					1,00	126 525,00
RAZEM GRUPA 2	3,0000	481 459,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	3,00	481 459,00
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.						szt.	
Kotłownia gazowa	1,0000	87 384,00					1,00	87 384,00
Panele fotowoltaiczne	1,0000	29 128,00					1,00	29 128,00
RAZEM GRUPA 3	2,0000	116 512,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	2,00	116 512,00
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA	szt.						szt.	
Zestaw komputerowy	1,0000	4 586,00					1,00	4 586,00
RAZEM GRUPA 4	1,0000	4 586,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	4 586,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.						szt.	
Telewizor Sony	1,0000	10 585,00					1,00	10 585,00

RAZEM GRUPA 6	1,0000	10 585,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	10 585,00
ŚRODKI TRANSPORTU								
Samochód Fiat Ducato	1,0000	95 694,00					1,00	95 694,00
RAZEM GRUPA 7	1,0000	95 694,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1,00	95 694,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.						szt.	
Scena przenośna	1,0000	15 223,00					1,00	15 223,00
Szafa chłodnicza	1,0000	1 890,00					1,00	1 890,00
Saksofon	1,0000	4 490,00					1,00	4 490,00
Mikser	1,0000	5 002,00					1,00	5 002,00
Kolumna szerokopasmowa	2,0000	10 492,00					2,00	10 492,00
Kolumna niskotonowa	2,0000	9 760,00					2,00	9 760,00
Wzmacniacz	2,0000	8 052,00					2,00	8 052,00
Kolumna	2,0000	11 000,00					2,00	11 000,00
Zmywarka	1,0000	6 453,00					1,00	6 453,00
Puzon YSL 365	1,0000	4 709,00					1,00	4 709,00

Tuba Amati	1,0000	14 999,00					1,00	14 999,00
Waltornia Amati	1,0000	7 499,00					1,00	7 499,00
Trąbka Eastman	2,0000	7 190,00					2,00	7 190,00
Saksofon Yamaha	1,0000	5 800,00					1,00	5 800,00
Tuba F Cerveny	1,0000	13 300,00					1,00	13 300,00
Saksofon barytonowy	1,0000	6 200,00					1,00	6 200,00
Projektor multimedialny	1,0000	6 357,00					1,00	6 357,00
Ekran multimedialny	1,0000	6 140,00					1,00	6 140,00
Klarnet YCL	1,0000	3 990,00					1,00	3 990,00
Saksofon tenorowy	1,0000	5 799,00					1,00	5 799,00
Saksofon tenorowy	1,0000	4 150,00					1,00	4 150,00
Zestaw marszowy instrumentów muzycznych	1,0000	10 235,00					1,00	10 235,00
Zestaw perkusyjny Design	1,0000	9 989,00					1,00	9 989,00
Zabudowa meblowa kuchenna	1,0000	14 723,00					1,00	14 723,00
Mikser SQ-7 Console	1,0000	21 300,00					1,00	21 300,00

RAZEM GRUPA 8	30,0000	214 742,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	30,00	214 742,00
OGÓLEM		5 416 631,00			0,00			5 416 631,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	szt.						szt.	
Programy komputerowe	23,0000	38 169,00	1,0000		623,00		24,00	38 792,00
RAZEM	23,0000	38 169,00	1,0000	0,0000	623,00	0,00	24,00	38 792,00

<u>OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI w Śmiglu</u>								
GRUNTY	ha						ha	
Grunty	4,6919	14 118,00					4,6919	14 118,00
RAZEM GRUPA 0	4,6919	14 118,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	4,6919	14 118,00
BUDYNKI	szt.						szt.	
Sala gimnastyczna (przy basenie)	1,0000	169 000,00					1,00	169 000,00
Budynek gospodarczy - socjalny	1,0000	85 199,00					1,00	85 199,00
RAZEM GRUPA 1	2,0000	254 199,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	2,00	254 199,00

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.						szt.	
Basen kąpielowy	1,0000	10 988,00					1,00	10 988,00
Brodzik przy basenie	1,0000	2 275,00					1,00	2 275,00
Stadion sportowy w Śmiglu	1,0000	1 324 358,00			261 105,00		1,00	1 585 463,00
Boisko treningowe	1,0000	187 208,00					1,00	187 208,00
Boisko przy ulicy Kościuszki	1,0000	269 437,00					1,00	269 437,00
Komplet boisk sportowych Orlik	1,0000	1 419 000,00					1,00	1 419 000,00
Studnia wiercona - stadion	1,0000	5 450,00					1,00	5 450,00
RAZEM GRUPA 2	7,0000	3 218 716,00	0,0000	0,0000	261 105,00	0,00	7,00	3 479 821,00
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA	szt.						szt.	
Zestaw komputerowy	1,0000	5 000,00					1,00	5 000,00
Laptop	1,0000	4 950,00					1,00	4 950,00
RAZEM GRUPA 4	2,0000	9 950,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	2,00	9 950,00
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	szt.						szt.	
Kosiarka samojezdna Solo BY	1,0000	8 600,00					1,00	8 600,00

Kosiarka Kubota	1,0000	34 071,00					1,00	34 071,00
RAZEM GRUPA 5	2,0000	42 671,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	2,00	42 671,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE								
Kosiarka	1,0000	7 880,00					1,00	7 880,00
Zestaw Słoń	1,0000	12 600,00					1,00	12 600,00
Karuzela Bolek	1,0000	3 538,00					1,00	3 538,00
Stojak na rowery	1,0000	4 000,00					1,00	4 000,00
Kosiarka	1,0000	6 500,00					1,00	6 500,00
Siłownia napowietrzna	1,0000	127 504,00					1,00	127 504,00
Plac zabaw - urządzenia	1,0000	43 314,00					1,00	43 314,00
Piłkochwyty	2,0000	12 178,00					2,00	12 178,00
Piłkochwyty	1,0000	6 125,00					1,00	6 125,00
Piłkochwyty	0,0000	0,00	2,0000		23 124,00		2,00	23 124,00
Wiaty stadionowe	0,0000	0,00	2,0000		27 690,00		2,00	27 690,00
RAZEM GRUPA 8	10,0000	223 639,00	4,0000	0,0000	50 814,00	0,00	14,00	274 453,00

OGÓLEM		3 763 293,00	4,0000		311 919,00	0,00		4 075 212,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	szt.						szt.	
Programy komputerowe	21,0000	12 557,00					21,00	12 557,00

II. Dane o innych niż własność prawach majątkowych.

1. Gmina Śmigiel posiada 3.771 udziały w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o. w Lesznie, ul. Saperska 23, o wartości nominalnej po 825,00 zł każdy udział. Łączna wartość w/w udziałów wynosi 3.111.075 zł.

2. Gmina Śmigiel posiada 19 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. z siedzibą w Gostyniu ul. Rynek 6, o wartości nominalnej po 10.000 zł każdy udział. Łączna wartość w/w udziałów wynosi 190.000 zł.

3. Na podstawie aktu notarialnego z dnia 24.10.2019 r. zostały połączone Spółki: *Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śmiglu przy ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel* ze spółką działającą pod nazwą *Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śmiglu, ul. Doktora Skarżyńskiego 6A, 64-030 Śmigiel*. Od dnia 02.12.2019 r. nowa Spółka działa pod nazwą Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Śmiglu przy ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel. Gmina Śmigiel posiada 100% udział w w/w Spółce. Łączna wartość w/w udziałów 11.615.000,00 zł.

4. Oprócz własności prawa majątkowego Gmina Śmigiel posiada w użytkowaniu wieczystym grunt Skarbu Państwa stanowiący linię kolejową wąskotorową Śmigielskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Stare Bojanowo – Śmigiel – Bielawy o łącznej długości 14,2 km, czyli powierzchni 23.7895 ha, stanowiącej wartość 1.858.885,00 zł.

5. Zespół Szkół w Czaczu otrzymał w dzierżawę „Wypożyczenie szkolnego laboratorium projektowego” na okres trwania projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Województwo Wielkopolskie – Lidera Projektu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej – Partnerów Projektu. Wartość dzierżawionego sprzętu i urządzenia tworzącego system serwera szkolnego na kwotę 12.630,01 zł oraz punkty dostępowe sieci bezprzewodowej na kwotę 4.298,85 zł.

6. Zespół Szkół w Czaczu posiada w użyczeniu sprzęt komputerowy z ADVISOR Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Wincentego 7. Umowa obowiązuje od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.08.2016 r. z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Wartość sprzętu komputerowego - 54.360,18 zł. Na dzień sporządzenia informacji nie wypowiedziano umowy użyczenia i sprzęt nadal jest użytkowany.

Gmina nie posiada wierzycelności i akcji.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.**Urząd Miejski Śmigła:**Grupa 0

1. Na podstawie protokołu przekazania ze Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej, przyjęto na stan mienia nieruchomość gruntową rolną położoną w Wonieściu o nr geod. 131 o pow. 0,25 ha (wartość 1.395,87 zł) oraz nieruchomość gruntową rolną położoną w Karminie o nr geod. 87/3 o pow. 0,25 ha (wartość 1.395,87 zł).
2. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” nr 3148/2022 z 17.11.2022 roku zdjęto ze stanu mienia nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Śmiglu o nr geod. 872/2 (wartość 352,11 zł) i 874/15 (wartość 19.702,00 zł), o łącznej pow. 0.0967 ha.
3. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” nr 21933/2022 z 01.12.2022 roku zdjęto ze stanu mienia nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Śmiglu o nr geod. 872/4 (wartość 330,70 zł) i 874/17 (wartość 29.784,00 zł), o łącznej pow. 0.1079 ha.
4. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” nr 21925/2022 z 01.12.2022 roku zdjęto ze stanu mienia nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Śmiglu o nr geod. 872/1 (wartość 594,93 zł) i 874/14 (wartość 2.122,00 zł), o łącznej pow. 0.1097 ha.
5. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” 26455/2021 z 30.12.2021 roku zdjęto ze stanu mienia nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Śmiglu o nr geod. 888/1, o pow. 0.1863ha (wartość 690,00 zł).
6. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” nr 25289/2021 z 14.12.2021 roku zdjęto ze stanu mienia nieruchomość gruntową, niezabudowaną o nr geod. 322 o pow. 0,3500 ha, położoną w Brońsku (wartość 1.954,21 zł) oraz nr geod. 324 o pow. 0,2000 ha, położoną w Brońsku (wartość 1.116,69 zł).
7. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” 21941/2022 z 01.12.2022 roku przyjęto na stan mienia nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Śmiglu o nr geod. 1597/12, o pow. 0.0318ha (wartość 10.300,00 zł).

Grupa 1

1. W związku z modernizacją pomieszczeń OSP w Starym Bojanowie zwiększono wartość środka trwałego, domu wiejskiego w Starym Bojanowie o wartość 95.169,70 zł.
2. W związku z modernizacją świetlicy w Sierpowie zwiększono wartość środka trwałego świetlicy-remizy w Sierpowie o wartość 343.495,87 zł.
3. Zakończono inwestycję i przyjęto na stan środków trwałych - budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść o wartości 699.972,01 zł.

Grupa 2

1. Przyjęcie na stan mienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę w Koszanowie 289/1 pow. 0,1755 ha o wartości 17.550,00 zł.
2. Przyjęcie na stan środka trwałego z Powiatu Kościańskiego drogi o Sokołowice-Starym Szczepankowo-Morownica o długości 3,127 km, o pow. 3,3800 ha, o wartości 245.209,77 zł
3. W 2022 roku wykonano przebudowę chodnika w Wonieściu, przyjęto na stan mienia wartość 40.907,19 zł oraz 15.000,00 zł.

4. Przyjęcie na stan środka trwałego - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel ul. Leszczyńska, Ogrodowa, Południowa, Kościuszki, Orzeszkowej, Kilińskiego, Staszica i Wodna, o wartości 2.992.918,65 zł.
5. Ponadto wykonano utwardzenie ul. Bruszczewskiej w Koszanowie, przyjęto na stan mienia wartość 145.326,87 zł.
6. Przyjęcie na środka trwałego - budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Śmiglu, przyjęto na stan mienia wartość 241.954,03 zł.
7. Przyjęcie środka trwałego do zakończonej inwestycji Modernizacja stadionu miejskiego w Śmiglu o wartości 6.243,55 zł.

Grupa 3

1. W 2022 roku przyjęto na stan mienia środek trwały zakończonej inwestycji: Zmiana sposobu ogrzewania z kotła węglowego na kocioł gazowy w Zespole Szkół w Starym Bojanowie o wartości 5.742,26 zł.

Grupa 4

1. Przyjęto środek trwały serwera Dell PowerEdge T350 dla Szkoły Podstawowej w Śmiglu o wartości 23.745,15 zł.
2. Przyjęto środek trwały serwera Dell PowerEdge T350 dla Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej o wartości 23.745,15 zł.
3. Przyjęto środek trwały Dell poweredgr R550 - serwer dla Urzędu Miejskiego Śmigla o wartości 85.807,26 zł.
4. Przyjęto środek trwały nieodpłatnie przekazany przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA zestawu komputerowego HCW 4942/491/G/1503/2007 o wartości 29.040,22 zł.

Grupa 5

1. W 2022 roku zakupiono i przyjęto środek trwały - zamiatarka ze zraszczem o wartości 11.070,00 zł.

Grupa 6

W 2022 roku:

1. Zdjęto ze stanu dźwig osobowy przy budynku przychodni w Śmiglu ul. Skarzyńskiego, w związku z montażem nowego urządzenia o wartości 121.756,00 zł.
2. Przyjęcie środka trwałego windy - dźwigu osobowy przy budynku przychodni w Śmiglu ul. Skarzyńskiego o wartości 284.655,52 zł.

Grupa 7

W 2022 roku:

1. Zdjęto ze stanu mienia (sprzedaż) samochodu pożarniczego STAR z OSP Czacz o wartości 85.090,82 zł.
2. Zakupiono i przyjęto na stan mienia środek trwały - ciągnik rolniczy KUBOTA B2261 HST o wartości 125.460,00 zł.

Grupa 8

W 2022 roku:

1. Przyjęcie na stan mienia środka trwałego - zestaw zabawowy na plac zabaw przy sali wiejskiej w Poladowie o wartości 23.370,00 zł. Zwiększenie wartości środka trwałego – plac zabaw Poladowo.
2. Przyjęcie na stan mienia środka trwałego - zestaw street workout na Os. Braci Polskich (Kozielskiego/Batorego) o wartości 20.775,47 zł. Zwiększenie wartości środka trwałego - plac zabaw Śmigiel- Osiedle Braci Polskich.
3. Przyjęcie na stan mienia środka trwałego Muzycznej Krainy elementów muzycznych na teren rekreacyjny - Deptak Edukacyjno-rekreacyjny w Śmiglu na osiedlu nr III o wartości 37.900,00 zł.
4. Przyjęcie na stan mienia środka trwałego zestawu PRO107 IND (plac zabaw) i przekazanie do Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej, o wartości 15.450,00 zł.
5. Przyjęcie na stan mienia środka trwałego gabłota informacyjna stylowa na Pl. Rozstrzelanych w Śmiglu o wartości 13.468,50 zł.
6. Przyjęcie na stan mienia środka trwałego zakończonej inwestycji pn. Budowa skateparku w Śmiglu przy Centrum Kultury o wartości 269.338,68 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu:

¾w 2022 roku nie dokonano żadnych zmian w środkach trwałych.

Zespół Szkół w Bronikowie:

¾w 2022 roku nie dokonano żadnych zmian w środkach trwałych.

Zespół Szkół w Czaczu

¾zakup traktorka do koszenia trawy TC138 - grupa 5 na kwotę 11.800,00 zł.

Zespół Szkół w Starej Przysiece Drugiej:

¾przekazano do Gminy 2 działki o łącznej pow. 0,50 ha– grupa 0 na kwotę 2.791,74 zł,

¾w związku ze zmianami danych ewidencyjnych wprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kościanie zlikwidowano grunt – rów o pow. 0,007 ha,

¾w związku z uporządkowaniem środków trwałych wykryto błędnie wykazywaną działkę o pow. 0,36 ha, która była już przekazana Gminie i tam wykazywana oraz wprowadzono na stan środków trwałych wartość posiadanych w użytkowaniu gruntów – grupa 0,

¾przyjęto na stan z Gminy zestaw PRO107 IND (plac zabaw) – grupa 8 na kwotę 15.450,00 zł.

Zespół Szkół w Starym Bojanowie:

¾w 2022 roku nie dokonano żadnych zmian w środkach trwałych.

Szkoła Podstawowa w Śmiglu:

¾zamontowano nowe ogrodzenie szkoły wzdłuż ulicy Konopnickiej na kwotę 42.336,60 zł – grupa 2.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu:

¾w 2022 roku nie dokonano żadnych zmian w środkach trwałych.

Zespół Przedszkoli w Śmiglu:

¾zlikwidowano 2 komputery na kwotę 8.877,00 zł – grupa 4

Centrum Kultury w Śmiglu:

¾w 2022 roku nie dokonano żadnych zmian w środkach trwałych.

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu:

¾zwiększono wartość stadionu sportowego w związku z renowacją boiska trawiastego oraz wykonaniem odwodnienia liniowego o kwotę 261.105,00 zł – grupa 2,

¾zakupiono 2 szt. piłkochwytyw o wartości 23.124,00 zł – grupa 8,

¾zakupiono 2 szt. wiat stadionowych o wartości 27.690,00 zł – grupa 8.

W stanie mienia komunalnego w poszczególnych jednostkach zwiększyły się lub zmniejszyły również wartości niematerialne i prawne.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

<i>Opis mienia</i>	Uzyskane dochody od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Plan dochodów na rok 2023 w zł
- sprzedaż, zbycie mienia komunalnego	1.281.654,99	1.655.150,00
- grunty oddane w wieczyste użytkowanie	116.413,45	120.000,00
- czynsz za tereny łowieckie	24.396,41	30.000,00
- czynsz za pozostałe grunty i lokale	2.206.487,64	2.391.100,00
- opłaty lokalne: zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata parkingowa	384.831,22	370.000,00
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.284,71	25.000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19.304,00	-
- odszkodowania za przejęte nieruchomości	-	-

V. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

1. Na rzecz Gminy Śmigiel zostały ustanowione hipoteki w kwocie 771.444,98 zł.
2. W stanie mienia komunalnego w poszczególnych jednostkach zwiększyły się lub zmniejszyły również wartości niematerialne i prawne.

Załącznik Nr 6

do sprawozdania

Burmistrza Śmigła

z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie funduszu soleckiego oraz budżetu obywatelskiego w 2022 roku**Sprawozdanie z wydatkowania Funduszu Soleckiego na 2022 rok**

BIELAWY							
Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90095	6050 inwestycja	Pozostała działalność	14 706,02	14 706,02	0,00	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu - etap I
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	499,06	0,94	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Bielawy
3	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	600,00	0,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy) - umowa zlecenia z opiekunem sali, usługi oraz zakup kostki i cementu
4	92109	4300 usługi		500,00	500,00	0,00	
5	92109	4210 zakupy		1 500,00	1 500,00	0,00	
6	92109	4210 zakupy		1 500,00	1 499,84	0,16	
Razem				19 306,02	19 304,92	1,10	99,99%

BRONIKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	60016	4270 remonty	Drogi publiczne gminne	5 000,00	4 990,00	10,00	Remont chodnika przy drodze gminnej
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Bronikowo

3	92109	4270 remonty	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 005,17	18 002,61	2,56	Remont sali wiejskiej w Bronikowie
4	92109	4300 usługi		209,10	209,10	0,00	Wykonanie prac w sali wiejskiej w Bronikowie
5	92109	4210 zakupy		1 500,00	1 498,01	1,99	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bronikowo
6	92109	4300 usługi		2 500,00	2 500,00	0,00	
7	92195	4210 zakupy	Pozostała działalność	6 279,15	6 279,15	0,00	Zakup namiotu na teren rekreacyjny w Bronikowie
Razem				34 493,42	34 478,87	14,55	99,96%

BROŃSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Brońsko
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	498,98	1,02	Zakup niezbędnych artykułów w celu utrzymania gminnego obiektu - sali wiejskiej w Brońsku
3	92109	4210 zakupy		800,00	799,96	0,04	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Brońska
4	92109	4300 usługi		400,00	400,00	0,00	
5	60016	6050 zadanie inwestycyjne	Drogi publiczne gminne	11 914,09	11 891,64	22,45	Budowa chodnika w Brońsku
6	75075	4300 usługi	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	Wykonanie wiatraka
Razem				16 114,09	16 090,58	23,51	99,85%

BRUSZCZEWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 999,34	0,66	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa BruszczeWO poprzez zakup kosiarki i artykułów służących do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone i wykonanie usługi mającej na celu utrzymanie gminnej zieleni w Bruszczewie
2	90004	4170 umowy zlecenia		2 500,00	2 500,00	0,00	

3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	0,00	Zakup wyposażenia kuchennego na salę wiejską w Bruszczewie
4	92109	4210 zakupy		1 000,00	1 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup artykułów, a także remont obiektu gminnego - sali wiejskiej w Bruszczewie
5	92109	4270 remonty		17 492,59	17 492,59	0,00	
6	92109	4210 zakupy		2 000,00	1 997,11	2,89	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bruszczewo
7	92109	4300 usługi		2 000,00	2 000,00	0,00	
Razem				30 992,59	30 989,04	3,55	99,99%

CHELKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	805,04	194,96	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Chelkowo poprzez zakup artykułów służących do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 500,00	1 500,00	0,00	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Chelkowo
4	92109	4210 zakupy		1 001,47	993,18	8,29	
5	92195	4300 usługi	Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	0,00	Zakup i naprawa elementów na teren rekreacyjny w Chelkowie
6	92195	4210 zakupy		7 430,00	7 012,87	417,13	
Razem				14 981,47	14 361,09	620,38	95,86%

CZACZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czacz poprzez podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zieleń
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 539,57	5 539,57	0,00	Bieżące utrzymanie świetlic poprzez zakup m. in. agregatu prądotwórczego, niezbędnych artykułów do kuchni, wykonanie mebli
3	92109	4300 usługi		4 500,00	4 500,00	0,00	
4	92109	4210 zakupy		943,14	943,14	0,00	

5	92109	4300 usługi		3 000,00	3 000,00	0,00	dla mieszkańców sołectwa Czacz
6	92109	4210 zakupy		2 500,00	2 500,00	0,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czacz przez zakup ławki i elementów na plac zabaw
7	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Czacz (droga do cegielni)
Razem				51 482,71	51 482,71	0,00	100,00%

CZACZYK

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00	1 700,00	0,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czaczyk poprzez podpisanie umowy zlecenia z osobą pielęgnującą zielen
2	92605	4210 zakupy	zadania w zakresie kultury fizycznej	3 690,00	3 690,00	0,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementu na plac zabaw i montaż mostka i rynien przy wiacie.
3	92605	4300 usługi		3 010,00	3 010,00	0,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 499,78	0,22	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czaczyk
5	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	4 721,09	4 720,49	0,60	Zakup rur oraz tłucznia w celu udrożnienia rowu przy drodze gminnej na terenie sołectwa Czaczyk
Razem				14 621,09	14 620,27	0,82	99,99%

GLIŃSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	3 000,00	2 999,97	0,03	Wykonanie usługi na drodze gminnej w Glińsku
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Glińsko poprzez podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zielen oraz zakup paliwa, roślin i ziemi.
3	90004	4170 umowy zlecenia		2 500,00	2 500,00	0,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 510,05	9 506,16	3,89	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Glińsku poprzez zakup gabloty,

							sprzętu AGD, wyposażenia na salę i innych.
5	92109	4210 zakupy		1 700,00	1 561,83	138,17	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Glińsko
Razem				17 710,05	17 567,96	142,09	99,20%

GNIOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	599,05	0,95	Utrzymanie zieleni - podpisanie umowy zlecenie z osobą zajmującą się pielęgnacją zieleni oraz zakup m.in.. środków pielęgnacyjnych i paliwa do kosiarki
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	1 000,00	0,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 007,33	4 007,33	0,00	Utrzymanie obiektu gminnego - sali wiejskiej w Gniewowie i terenu przy niej poprzez zakup materiałów i ułożenie kostki brukowej
4	92109	4300 usługi		6 000,00	6 000,00	0,00	
5	92109	4210 zakupy		800,00	793,10	6,90	
Razem				12 407,33	12 399,48	7,85	99,94%

JEZIERZYCE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 442,02	5 439,19	2,83	Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Jezierzycy poprzez podpisanie umowy zlecenie z osobą zajmującą się pielęgnacją terenów zielonych, zakupem niezbędnych środków, paliwa i roślin oraz wykonanie usługi
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	1 000,00	0,00	
3	90004	4300 usługi		57,98	57,98	0,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 988,98	11,02	Utrzymanie obiektu gminnego - sali wiejskiej w Jezierzycach poprzez wymianę instalacji elektrycznej, zakup szafy, artykułów remontowych itp.
5	92109	4300 usługi		4 000,00	4 000,00	0,00	
6	92109	4300 usługi		735,00	735,00	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jezierzycy
7	92109	4210 zakupy		797,95	794,40	3,55	

Razem	15 032,95	15 015,55	17,40	99,88%
--------------	------------------	------------------	--------------	---------------

KARMIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	333,56	66,44	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa i roślin
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 945,10	54,90	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Karminie poprzez zakup niezbędnych art. na salę
3	92109	4300 usługi		25,83	25,83	0,00	
4	92109	4300 usługi		1 510,00	1 510,00	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Karmin
5	92109	4300 usługi		400,00	341,94	58,06	Zakup parasoli i ławek na teren rekreacyjny przy sali wiejskiej w Karminie
6	92109	4210 zakupy		16 360,22	14 616,85	1 743,37	
Razem				20 696,05	18 773,28	1 922,77	90,71%

KARŚNICE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 498,21	1,79	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Karśnice poprzez zakup paliwa i innych niezbędnych art. na zieleni
2	60016	4300 usługi	Utrzymanie drogi gminnej	20 000,00	20 000,00	0,00	Wykonanie usługi na drodze gminnej w Karśnicach
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	999,73	0,27	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Karśnice
4	92109	4300 usługi		2 100,00	2 100,00	0,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		4 500,00	4 500,00	0,00	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Karśnicach poprzez wykonanie usług, zakup art. na wyposażenie sali i podpisanie z opiekunem sali umowy zlecenie
6	92109	4210 zakupy		1 800,00	1 797,07	2,93	
7	92109	4300 usługi		761,87	761,64	0,23	
Razem				31 661,87	31 656,65	5,22	99,98%

KOSZANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
-------	----------	----------	-----------------	------	-----------	--------------------------------	------------------

1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	1 801,75	1 785,96	15,79	Zakup kostki na chodnik przy drodze gminnej
2	60016	6050 inwestycja		42 353,31	42 353,31	0,00	Utwardzenie ul. Bruszczewskiej w Koszanowie
3	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	391,69	8,31	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Koszanowo poprzez zakup paliwa do kosiarki
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	499,83	0,17	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Koszanowie poprzez zakup art. na doposażenie sali i innych
5	92109	4210 zakupy		48,25	48,25	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Koszanowo
6	92109	4300 usługi		150,00	150,00	0,00	
Razem				45 253,31	45 229,04	24,27	99,95%

KSIĘGINKI

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	12 000,00	11 992,50	7,50	Zakup kruszywa - na potrzeby utrzymania drogi gminnej
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510,30	508,35	1,95	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Księginki
Razem				12 510,30	12 500,85	9,45	99,92%

MACHCIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 198,56	2 198,56	0,00	Zakup niezbędnych atykułów i sprzętu w celu utrzymania gminnej zieleni na terenie sołectwa Machcina
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Machcin
3	92109	4210 zakupy		1 700,00	1 699,99	0,01	
4	92109	4210 zakupy		4 430,11	4 430,11	0,00	Zakupy art. remontowych i innych oraz usługi (m.in. wymiana przyłącza wodociągowego, usługi montażowe i malarskie) mające na celu utrzymanie i zagospodarowanie obiektu gminnego, sali wiejskiej w Machcinie
5	92109	4300 usługi		10 000,00	10 000,00	0,00	

6	92109	4210 zakupy		2 000,00	2 000,00	0,00	Zakup ławeczek na teren rekreacyjny w Machcinie
Razem				21 828,67	21 828,66	0,01	100,00%

MOROWNICA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	75075	4120 zakupy	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 899,61	0,39	Zakup wiatraka i montaż ogrodzenia wokół rzeźby promocyjnej
2	75075	4300 usługi		2 000,00	2 000,00	0,00	
3	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	999,91	0,09	Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania gminnej zieleni na terenie sołectwa Morownica
4	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 987,13	12,87	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Morownicy - zakup sprzętu AGD i art. remontowych
5	92109	4210 zakupy		1 169,69	1 169,69	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Morownica
6	92109	4300 usługi		600,00	600,00	0,00	
7	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	25 000,00	24 998,52	1,48	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy
Razem				33 669,69	33 654,86	14,83	99,96%

NIETAŹKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa, podpisanie umowy zlecenie z opiekunem zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		3 000,00	3 000,00	0,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 807,61	5 807,61	0,00	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Nietążkowie m.in. poprzez zakup artykułów na wyposażenie sali oraz usługę sprzątnia
4	92109	4300 usługi		1 700,00	1 700,00	0,00	
5	92109	6050 zadanie inwestycyjne		28 500,00	28 500,00	0,00	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Nietążkowie
6	92109	4210 zakupy		1 936,80	1 936,80	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych
7	92109	4210 zakupy	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 000,00	880,00	120,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego na sołectwie Nietążkowo

Razem	44 944,41	44 824,41	120,00	99,73%
--------------	------------------	------------------	---------------	---------------

NOWA WIEŚ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	22 412,28	21 987,14	425,14	Zakup materiałów na drogę gminną
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wieś poprzez wykonanie usług, a także zakup niezbędnych materiałów, roślin i innych
3	90004	4300 usługi		1 000,00	1 000,00	0,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 578,87	5 573,58	5,29	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej w Nowej Wsi poprzez m.in. zakup krzeseł
5	92109	4300 usługi		200,00	200,00	0,00	
6	92109	4210 zakupy		607,09	607,09	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś
7	92109	4300 usługi		888,09	888,09	0,00	
8	92109	4210 zakupy		1 725,95	1 725,95	0,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów na plac zabaw
Razem				33 412,28	32 981,85	430,43	98,71%

NOWE SZCZEPANKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	599,92	0,08	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowe Szczepankowo
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150,00	150,00	0,00	Bieżące utrzymanie świetlicy - wykonanie drobnych prac związanych z utrzymaniem świetlicy
3	92109	4170 umowy zlecenia		2 500,00	2 500,00	0,00	Bieżące utrzymanie świetlicy - podpisanie umowy zlecenie z opiekunem Sali
4	92109	4210 zakupy		2 200,00	2 175,57	24,43	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowe Szczepankowo
5	92109	4210 zakupy		8 553,30	8 553,30	0,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - placu zabaw w Nowym Szczepankowie - zakup

							elementów
			Razem	14 003,30	13 978,79	24,51	99,82%

NOWY BIAŁCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 999,78	0,22	Utrzymanie gminnej drogi w Nowym Białczu
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 068,65	2 068,31	0,34	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowy Białcz
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545,44	545,44	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowy Białcz
4	92109	4300 usługi		500,00	500,00	0,00	
5	92109	4300 usługi		2 876,90	2 876,90	0,00	Utrzymanie i zagospodarowanie obiektu gminnego - wymiana instalacji i zakup niezbędnych artykułów
6	92109	4210 zakupy		123,10	123,10	0,00	
			Razem	16 114,09	16 113,53	0,56	100,00%

OLSZEWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 068,29	1 970,68	97,61	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Olszewo
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 996,95	3,05	Doposażenie i utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Olszewie
3	92109	4210 zakupy	Działania w zakresie kultury fizycznej	10 400,00	10 332,39	67,61	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - m.in. zakup i montaż lamp solarnych
4	92109	4300 usługi		4 000,00	4 000,00	0,00	
5	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 990,91	9,09	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Olszewo
6	92109	4300 usługi		1 000,00	1 000,00	0,00	
			Razem	21 468,29	21 290,93	177,36	99,17%

PARSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	11 000,00	10 993,25	6,75	Wykonanie usługi na drodze gminnej w Parsku
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	294,04	5,96	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Parsko
3	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	1 000,00	0,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 711,12	1 711,12	0,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Parsku poprzez zakup niezbędnych artykułów
5	92109	4210 zakupy		2 000,00	1 974,17	25,83	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Parsko
Razem				16 011,12	15 972,58	38,54	99,76%

POLADOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	23 000,00	0,00	Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej w Poladowie
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 192,86	7,14	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Poladowo
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 608,49	5 584,43	24,06	Bieżące utrzymanie świetlicy, m.in. zakup niezbędnych artykułów remontowych i monitoringu
Razem				29 808,49	29 777,29	31,20	99,90%

PRZYSIEKA POLSKA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	997,90	2,10	Utrzymanie zieleni, zakup artykułów
2	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00	6 600,00	0,00	Bieżące utrzymanie świetlicy, umowa zlecenie i zakup niezbędnych artykułów
3	92109	4210 zakupy		2 800,00	2 800,00	0,00	
4	92109	4300 usługi		1,90	0,00	1,90	
5	92109	6060 inwestycje		12 115,00	12 115,00	0,00	Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Przysiece Polskiej

6	92109	4300 usługi	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Przysieka Polska
7	92109	4210 zakupy		1 000,00	999,75	0,25	
8	92109	4210 zakupy		14 000,00	13 999,96	0,04	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie usług na placu zabaw i zakup elementów
9	92109	4300 usługi		2 000,00	2 000,00	0,00	
Razem				40 516,90	40 512,61	4,29	99,99%

ROBACZYN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 050,00	2 050,00	0,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Robaczyn poprzez zakup niezbędnych artykułów, podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone na sołectwie Robaczyn oraz wykonaniem drobnych usług
2	90004	4210 zakupy		1 000,00	1 000,00	0,00	
3	90004	4300 usługi		777,60	777,60	0,00	
4	92109	4120 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	999,54	0,46	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Robaczyn
5	92109	4210 zakupy		745,24	744,55	0,69	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez realizację umowy zlecenie, wykonanie zakupów
6	92109	4170 umowy zlecenia		4 920,00	4 920,00	0,00	
7	92109	4300 usługi	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 300,00	15 299,99	0,01	Utrzymanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Robaczyn poprzez montaż elementów siłowni napowietrznej i wykonanie projektu placu zabaw
Razem				25 792,84	25 791,68	1,16	100,00%

SIERPOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	399,67	0,33	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Parsko poprzez zakup m.in. roślin i paliwa do kosiarki, a także poprzez podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	1 000,00	0,00	

3	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sierpowo
4	92109	4210 zakupy		1 000,00	1 000,00	0,00	
5	92109	4300 usługi		7 491,78	7 491,78	0,00	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Sierpowie poprzez m.in. zakup kuchni gazowej, ogrzewacza wody, usługę sprzątania
6	92109	4210 zakupy		13 665,47	13 665,47	0,00	
Razem				24 557,25	24 556,92	0,33	100,00%

SPLAWIE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Splawie
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	998,72	1,28	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez przede wszystkim zakup niezbędnych materiałów
3	92109	4210 zakupy		1 690,41	1 690,41	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Splawie
4	92109	4300 usługi		1 300,00	1 300,00	0,00	
5	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 014,67	3 012,09	2,58	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Splawie poprzez wykonanie usług i zakup materiałów na ławki oraz wykonanie mapy do celów projektowych
6	92605	4300 usługi		1 300,00	1 300,00	0,00	
7	92605	6050 inwestycja		16 009,59	16 009,59	0,00	Budowa wiaty rekreacyjnej w Splawiu
Razem				24 814,67	24 810,81	3,86	99,98%

STARA PRZYSIEKA DRUGA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	4 727,40	4 727,39	0,01	Utrzymanie drogi gminnej
2	60016	4210 zakupy		4 000,00	4 000	0,00	
3	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 200,00	0,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stara Przysieka Druga poprzez zakup niezbędnych artykułów i poprzez podpisanie
4	90004	4170 umowa zlecenie		700,00	700,00	0,00	

							umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zieleni
5	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00	4 597,83	2,17	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stara Przysieka Druga
6	92109	4300 usługi		500,00	500,00	0,00	
7	92195	4210 zakupy	Pozostała działalność	8 006,13	8 006,13	0,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Stara Przysieka Druga poprzez zakup elementów na plac zabaw
Razem				23 733,53	23 731,35	2,18	99,99%

STARA PRZYSIEKA PIERWSZA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	594,99	5,01	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stara Przysieka Pierwsza poprzez zakup niezbędnych artykułów i poprzez podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		800,00	800,00	0,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 426,26	8 425,28	0,98	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Starej Przysiece Pierwszej m.in.. zakup sprzętu AGD, podpisanie umowy zlecenia z opiekunem sali
4	92109	4300 usługi		500,00	496,99	3,01	
5	92109	4170 umowy zlecenia		2 352,00	2 352,00	0,00	
6	92109	4210 zakupy		5 000,00	4 975,73	24,27	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - boisko w Starej Przysiece Pierwszej - zakup materiałów na naprawę ławek
7	92109	4300 usługi		400,00	400,00	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stara Przysieka Pierwsza
8	92109	4210 zakupy		2 000,00	1 995,65	4,35	
Razem				20 078,26	20 040,64	37,62	99,81%

STARE BOJANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 999,44	0,56	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stare Bojanowo
2	90004	4300 usługi		300,00	300,00	0,00	

3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 488,98	12 488,37	0,61	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej - m.in. remont pomieszczeń klubu seniora przy sali, zakup sprzętu AGD
4	92109	4300 usługi		2 000,00	1 999,17	0,83	
5	92109	4270 remonty		9 900,12	9 900,12	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stare Bojanowo
6	92109	4300 usługi		955,02	955,02	0,00	
7	92109	4210 zakupy		3 838,59	3 837,95	0,64	
8	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	0,00	Przebudowa ul. Miodowej w Starym Bojanowie
Razem				51 482,71	51 480,07	2,64	99,99%

STARY BIAŁCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	Utrzymanie zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 842,67	1 800,00	42,67	Umowa zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone na terenie sołectwa Stary Białcz
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 997,21	2,79	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup niezbędnych artykułów
4	92109	4300 usługi		12 000,00	12 000,00	0,00	Wymiana instalacji na świetlicy wiejskiej w Starym Białczu
5	92109	4210 zakupy		1 000,00	1 000,00	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa
6	92109	4300 usługi		1 500,00	1 500,00	0,00	
Razem				18 842,67	18 797,21	45,46	99,76%

WONIEŚĆ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wonieść
2	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	600,00	0,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Wonieściu, m.in.. zakup rolet, art. na salę, podpisanie umowy zlecenia z palaczem
3	92109	4210 zakupy		4 357,00	4 356,43	0,57	
4	92109	4210 zakupy		2 035,62	2 029,11	6,51	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wonieść
5	92109	4300 usługi	1 800,00	1 800,00	0,00		
6	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 043,00	5 043,00	0,00	Zagospodarowanie i utrzymanie

7	92605	4300 usługi		6 519,00	6 519,00	0,00	terenu boiska w Wonieściu poprzez wykonanie instalacji elektrycznej i zakup elementu na plac zabaw
8	60016	6050 zadanie inwestycyjne	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	0,00	Przebudowa chodnika gminnego w Wonieściu znajdującego się w pasie drogi gminnej
Razem				38 354,62	38 347,54	7,08	99,98%

WYDOROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	398,70	1,30	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wydorowo
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	1 000,00	0,00	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	1 200,00	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wydorowo
4	92109	4210 zakupy		800,00	782,72	17,28	
5	92109	4300 usługi		17 965,33	17 965,33	0,00	
Razem				21 365,33	21 346,75	18,58	99,91%

ZYGMUNTOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	60016	6050 zadanie inwestycyjne	Drogi publiczne gminne	11 027,89	11 027,89	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Zygmunto
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735,00	735,00	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zygmunto
3	92109	4210 zakupy		490,00	489,54	0,46	
Razem				12 252,89	12 252,43	0,46	100,00%

ŻEGROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
-------	----------	----------	-----------------	------	-----------	--------------------------------	------------------

1	90095	6050 inwestycja	Pozostała działalność	10 251,82	10 251,82	0,00	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu - etap I
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	197,00	3,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żegrowo
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	1 300,00	0,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żegrowo
4	92109	4300 usługi		500,00	500,00	0,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy) - umowa zlecenia z opiekunem sali, usługi oraz zakup kostki i cementu
5	92109	4170 umowy zlecenia		600,00	600,00	0,00	
6	92109	4210 zakupy		1 100,00	1 100,00	0,00	
Razem				13 951,82	13 948,82	3,00	99,98%

ŻEGRÓWKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	0,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żegrówko
2	90004	4210 zakupy		2 200,00	2 199,57	0,43	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 487,28	12,72	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy) - umowa zlecenia z opiekunem sali, usługi oraz zakup kostki i cementu i art. na wyposażenie sali
4	92109	4300 usługi		1 500,00	1 500,00	0,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		1 000,00	1 000,00	0,00	
6	92109	4300 usługi		1 500,00	1 500,00	0,00	
7	92109	4210 zakupy		1 500,00	1 495,98	4,02	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żegrówko
8	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	4 815,64	4 814,71	0,93	Utrzymanie drogi gminnej w Żegrówku
9	90095	6050 inwestycja	Pozostała działalność	9 352,16	9 352,16	0,00	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu - etap I
10	92109	4300 usługi	tereny rekreacyjne - zagospodarowanie	2 000,00	2 000,00	0,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żegrówku - wykonanie projektu
Razem				31 867,80	31 849,70	18,10	99,94%

ŻYDOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	pozostałe środki do 31.12.2022	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	9 723,23	9 720,20	3,03	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Żydowo
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 463,80	36,20	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żydowo
Razem				11 223,23	11 184,00	39,23	99,65%
Razem Fundusz sołecki				927 358,11	923 543,72	3 814,39	99,59%

Fundusz Sołecki w 2022 roku został zrealizowany w 99,59%.

Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego do 31.12.2022 r.

Numer	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	pozostałe środki	% wykonania
1	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej	40 000,00 zł	39 769,97 zł	230,03 zł	99,42%
2	Rozbudowa zaplecza rekreacyjnego	40 000,00 zł	34 120,97 zł	5 879,03 zł	85,30%
3	Plac zabaw z elementami skateparku - etap III	40 000,00 zł	32 818,50 zł	7 181,50 zł	82,05%
4	Muzyczna kraina	40 000,00 zł	37 900,00 zł	2 100,00 zł	94,75%
	razem	160 000,00 zł	144 609,44 zł	15 390,56 zł	90,38%

Środki z budżetu obywatelskiego zostały wydatkowane w wysokości 144.609,44 zł (90,38%).