

## SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚMIGIEL w 2018 roku

### SPIS TREŚCI

<b>I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE .....</b>	<b>2</b>
<b>I.1. Dochody.....</b>	<b>3</b>
<b>I.2. Wydatki.....</b>	<b>3</b>
<b>I.3. Przychody .....</b>	<b>3</b>
<b>I.4. Rozchody .....</b>	<b>3</b>
<b>I.5. Nadwyżka/deficyt.....</b>	<b>3</b>
<b>I.6. Zadłużenie .....</b>	<b>3</b>
<b>I.7. Obsługa zadłużenia .....</b>	<b>4</b>
<b>I.8. Należności i zobowiązania .....</b>	<b>4</b>
<b>II. DOCHODY BUDŻETOWE.....</b>	<b>5</b>
<b>II.1. Skutki obniżen górnych stawek podatkowych.....</b>	<b>5</b>
<b>II.2. Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy.....</b>	<b>5</b>
<b>II.3. Ulgi w opłacaniu podatków.....</b>	<b>6</b>
<b>II.4. Dochody według działów.....</b>	<b>6</b>
<b>III. WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>13</b>
<b>III.1. Dotacje udzielone z budżetu.....</b>	<b>13</b>
<b>III.2. Wydatki według działów.....</b>	<b>15</b>
<b>III.3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....</b>	<b>36</b>
<b>III.4. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>36</b>
<b>III.5. Wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań .....</b>	<b>36</b>
<b>III.6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upp.....</b>	<b>36</b>
<b>IV. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.....</b>	<b>36</b>
<b>V. Działania podejmowane w celu pozyskania środków zewnętrznych .....</b>	<b>36</b>
<b>VI. Realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz realizacja zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku .....</b>	<b>43</b>
<b>VII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów aalkoholowych i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku .....</b>	<b>45</b>
<b>VIII. Realizacja w 2018 roku zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną .....</b>	<b>45</b>
<b>IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego .....</b>	<b>45</b>

Załączniki:

1. wykonanie dochodów budżetowych w 2018 roku – Załącznik Nr 1
2. wykonanie wydatków budżetowych w 2018 roku – Załącznik Nr 2
3. wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku – Załącznik Nr 3
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - Załącznik Nr 4
5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Śmigiel – Załącznik Nr 5
6. Wykonanie Funduszu Sołeckiego oraz Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku – Załącznik Nr 6

## I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Śmigiel został przyjęty uchwałą Nr XLI/303/17 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na 2018 rok.

Plan Budżetu wynosił:

1. **Dochody: 73.323.013 zł**
2. **Wydatki: 76.568.463 zł**
3. **Deficyt: 3.245.450 zł**

W trakcie roku budżetowego 2018 dokonywano zmian w budżecie Gminy Śmigiel – Uchwałami Rady Miejskiej Śmigła oraz Zarządzeniami Burmistrza Śmigła. Budżet Gminy Śmigiel według stanu na 31.12.2018 roku wyniósł:

1. **Dochody: 82.175.142,70 zł**
2. **Wydatki: 84.305.041,24 zł**
3. **Deficyt: 2.129.898,54 zł rozumiany, jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami**

W 2018 roku Budżet Śmigła zmieniał się o następujące wielkości:

### 1. **dochody o kwotę 8.852.129,70 zł**

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

- a) Rolnictwo (dział 010) - o kwotę 3.128.087,60 (zwiększenie z tytułu dotacji na zwrot akcyzy oraz dotacja za zrealizowane inwestycje kanalizacyjne w latach poprzednich),
- b) Rodzina (dział 855) - o kwotę 1.642.092 zł (świadczenia wychowawcze program 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Wspieranie rodziny),
- c) Oświata i wychowanie (dział 801) – o kwotę 1.047.704,64 zł (zwiększenie z tytułu otrzymanych dotacji),
- d) Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) - o kwotę 864.996,40 zł (zwiększenie z tytułu uzyskanych odszkodowań),
- e) Dochody od osób prawnych, osób fizycznych (dział 756) – o kwotę 978.200 zł (większy wpływ podatków i opłat),
- f) Pomoc społeczna (dział 852) - o kwotę 401.246 zł (zwiększenie z tytułu otrzymanych dotacji).

### 2. **wydatki o kwotę 7.736.578,24 zł**

w tym między innymi zwiększenia w działach:

- a) Rodzina (dział 855) - o kwotę 1.669.256 zł (świadczenia wychowawcze program 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Wspieranie rodziny),
- b) Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) - o kwotę 1.340.110 zł (zwiększenie na zadaniu „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu” oraz na zadaniach remontowych i usługowych związanych z mieniem komunalnym),
- c) Rolnictwo (dział 010) - o kwotę 935.762,04 zł (zwiększenie z tytułu zwrotu akcyzy),
- d) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – o kwotę 764.459,56 zł (zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne oraz oczyszczanie gminy),
- e) Transport (dział 600) - o kwotę 530.072,17 zł (zwiększenie planu wydatków majątkowych na drogi).

### 3. **Planowany wynik budżetu (deficyt) zmniejszył się o kwotę 1.115.551,46 zł**

### 4. **Z zaplanowanych na 2018 rok do wyemitowania papierów wartościowych w kwocie 5.800.000 zł uruchomiono 4.800.000 zł.**

### I.1. Dochody

Dochody Gminy w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **82.317.245,43 zł**, tj. **100,17 % planu**; z tego:

- dochody bieżące w wysokości **77.898.198,64 zł** tj. **100,30 % planu**
- dochody majątkowe w wysokości **4.419.046,79 zł** tj. **97,92 % planu**

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

### I.2. Wydatki

Wydatki Gminy w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **82.463.259,60 zł**, tj. **97,82 % planu**; z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **73.249.542,67 zł** tj. **97,69 % planu**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.213.716,93 zł** tj. **98,79 % planu**;

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

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

### I.3. Przychody

Zaplanowane Przychody Gminy na 2018 rok to wielkość:	6.800.000,00 zł,
w tym:	
– obligacje komunalne	5.800.000,00 zł
– wolne środki	1.000.000,00 zł

<b>Wykonano Przychody</b> w 2018 roku w wysokości	<b>7.122.583,48 zł</b>
w tym:	
– obligacje komunalne	4.800.000,00 zł
– wolne środki	2.322.583,48 zł

### I.4. Rozchody

Zaplanowane Rozchody Gminy na 2018 rok to wielkość	<b>4.670.101,46 zł</b>
<b>Wykonane Rozchody w 2018 roku</b>	<b>4.670.101,46 zł</b>
w tym:	
– kredyty 1.667.000,00 zł	
– pożyczki 3.003.101,46 zł	

### I.5. Nadwyżka/Deficyt

Na 2018 rok (po zmianach) planowany był **deficyt** w wysokości – **2.129.898,54 zł**  
Wykonany wyniku budżetu na koniec 2018 roku to **deficyt** w wysokości – **146.014,17 zł**.

### I.6. Zadłużenie

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wg stanu na koniec 2018 roku wyniosło **19.901.300,19 zł**, w tym:

- kredyty 5.078.250,00 zł
- pożyczki 5.763.050,19 zł
- obligacje komunalne 9.060.000,00 zł

Poniższe zestawienie pokazuje wykaz zobowiązań długoterminowych na 31.12.2018 r..

Tabela Nr 1 Wykaz zobowiązań według tytułów dłużnych według stanu na 31.12.2018r.

Podmiot	Nazwa zadania	Zadłużenie na koniec 2018	Data zakończenia spłaty
WFOŚiGW	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	767.172,50	20.12.2025
WFOŚiGW	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry	4.995.877,69	20.09.2025
BOŚ SA	Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo – Przysieka Polska	217.000,00	20.12.2019
SGB	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry	370.000,00	20.12.2019
ING SA	Sfinansowanie deficytu	131.250,00	30.09.2019
ING SA	Sfinansowanie deficytu	560.000,00	20.09.2020
BGK	Sfinansowanie deficytu	3.800.000,00	20.12.2025
PKO BP SA	Sfinansowanie deficytu	4.260.000,00	30.12.2027
DM BPS	Sfinansowanie deficytu	4.800.000,00	30.12.2027
	<b>Razem</b>	<b>19.901.300,19</b>	<b>X</b>

### I.7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów, odsetek od zaciągniętego długu oraz koszty emisji papierów wartościowych – wyniosła w 2018 roku **5.210.600,38 zł**, z tego raty **kapitałowe 4.670.101,46 zł**, **odsetki oraz koszty obsługi długu w kwocie 540.498,92 zł**.

**Zapłacone w 2018 roku odsetki dotyczą:**

- kredytów **186.499,35 zł**
- pożyczek **223.315,37 zł**
- obligacji **107.674,20 zł**

### I.8. Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na koniec 2018 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S), wyniósł 3.845.963,82 zł, w tym zaległości 3.422.282,76 zł.

Na stan należności składają się głównie należności z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, innych podatków i opłat oraz od czynności cywilno prawnych 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 31.12.2018r.

Treść	Zaległości z tytułu należności głównej
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	150.049,78
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	6.878,71
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	686.744,48
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	368.367,10
Podatek rolny – osoby fizyczne	72.141,42
Podatek rolny – osoby prawne	11.283,56
Podatek leśny – osoby fizyczne	238,00
<b>Razem</b>	<b>1.295.703,05</b>

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2018 roku wyniósł 2.198.605,68 zł i dotyczy głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (wypłacanych po roku budżetowym) oraz niezapłaconych faktur (gdzie termin płatności wynikający z faktur przypadał na 2019 rok).

Niezapłacone faktury dotyczyły przede wszystkim opłat za energię, związaną z nią konserwację oraz dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Suma wykonanych wydatków i wskazanych zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie na 2018, jednakże zobowiązania powodujące ten stan wynikają z umów o charakterze ciągłym. Faktury wystawione w grudniu roku ubiegłego regulowane są w styczniu roku następnego, faktury wystawiane są w każdym miesiącu.

W księgach Gminy nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **82.317.245,43 zł, tj. 100,17 % planu**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **77.898.198,64 zł tj. 100,30 % planu**
- dochody majątkowe w wysokości **4.419.046,79 zł tj. 97,92 % planu**

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

### II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Rada Gminy Śmigla ustalając wysokość stawek podatkowych nie zastosowała stawek maksymalnych, takich, jakie wynikały z Rozporządzenia Ministra Finansów określającego maksymalne stawki, jakie mogą zastosować jednostki samorządu terytorialnego w danym roku.

Tak podjęta Uchwała skutkowałą obniżeniem dochodów Gminy Śmigiel **aż o 1.442.622,93 zł.**

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

Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości Uchwałami:

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

**spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 503.363,15 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 Wodociągowo-Kanalizacyjny spółka z o.o.
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o.
- Centrum Kultury
- Remizy, sale wiejskie
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Bractwo Kurkowe

### II.3. 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 2018 roku

Treść	Umorzenia w 2018	Odroczenia i rozłożenia na raty w 2018
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	20.019,80	9.155,24
Podatek rolny - osoby fizyczne	653,60	202,00
Odsetki – osoby fizyczne	1.231,00	895,00
Odsetki – osoby prawne	73,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>21.977,40</b>	<b>10.252,24</b>

Tabela Nr 4 Wykaz osób, którym udzielono ulg w 2018 roku – powyżej 500 zł

Umorzenia - osoby fizyczne

Lp.	Imię nazwisko	Kwota podatku – nieruchomości, rolny, leśny	
1.	Dekor Leszek Kowalski	11.898,00	Ważny interes podatnika
2.	Maksymilian Kreuschner	1.014,80	Ważny interes podatnika
3.	Vimira (syndyk)	6.482,00	Ważny interes podatnika
	Razem	19.394,80	X

Odroczenie - osoby fizyczne

Lp.	Imię nazwisko	Kwota podatku – nieruchomości, rolny, leśny	
1.	Kornelia Małysz El Sayed	10.252,24	Ważny interes podatnika
	Razem	10.252,24	X

### II.4. Dochody według działów

Tabela Nr 5 Dochody według działów

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.128.087,60	3.128.086,27	100,00
020	Leśnictwo	9.000,00	8.740,04	97,10

600	Transport i łączność	152.643,00	157.175,61	102,97
630	Turystyka	0,18	0,18	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.261.996,40	4.199.558,96	98,54
710	Działalność usługowa	67.000,00	67.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	170.685,00	164.886,21	96,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	156.088,00	149.065,04	95,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.100,00	82.982,60	99,86
755	Wymiar sprawiedliwości	83.199,60	83.189,65	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	31.185.526,00	31.973.910,32	102,53
758	Różne rozliczenia	16.745.883,98	16.737.743,52	99,95
801	Oświata i wychowanie	1.917.106,64	1.849.785,92	96,49
852	Pomoc społeczna	872.794,00	848.769,40	97,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.441,60	69.633,19	64,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196.584,00	178.845,56	90,98
855	Rodzina	22.744.488,00	22.350.848,13	98,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206.168,70	193.184,46	93,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000,00	28.261,76	80,75
926	Kultura fizyczna	51.350,00	45.578,61	88,76
	<b>Razem dochody</b>	<b>82.175.142,70</b>	<b>82.317.245,43</b>	<b>100,17</b>

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3.128.086,27 zł tj. 100,00 % planu i obejmują w szczególności:

- 1) dochody – pozyskanie środków w kwocie 2.162.325,56 zł w postaci refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko” na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POIS.02.03-00-00-0111/17-00 zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW) a Zakładem Wodociągowo – Kanalizacyjnym w Śmiglu spółka z o.o.  
Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
- 2) dotacja celowa 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 965.760,71 zł

### Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 8.740,04 zł. Wykonanie w 97,11 %.

Czynsz za tereny łowieckie przekazywany jest ze Starostwa.

## Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody wykonano w wysokości 157.175,61 zł, tj. 102,97 %, w tym:

- 1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów pasażerskich na sieci Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej w kwocie 50.000 zł
- 2) Dotacja celowa na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ulica Słoneczna w Śmiglu - w kwocie 94.500 zł (środki otrzymane poprzez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem)
- 3) Dochody uzyskane w związku z funkcjonowaniem Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej – uzyskano dochody w wysokości 12.675,61 zł

## Dział 630 Turystyka

Uzyskano 0,18 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4.199.558,96 zł tj. 98,54 % planu:

- 1) opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – uzyskano dochody w kwocie 2.075.638,89 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 Wodociągowo – Kanalizacyjnemu w Śmiglu spółka z o.o.;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
W pozycji tej zostały ujęte te wpływy, które wynikały z zawartych już aktów notarialnych – wykup prawa użytkowania wieczystego na raty. Wpływ zależny jest od złożonych wniosków przez użytkowników wieczystych.
- 4) wpływy z tytułu uzyskanych odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – dochód w wysokości 1.650.741,45 zł
- 5) wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – uzyskano dochody w wysokości 327.640,04 zł. W pozycji tej zostały ujęte te wpływy, które wynikały z zawartych już aktów notarialnych oraz wpływy ze sprzedaży mienia, której dokonano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady.

W 2018 roku dokonano sprzedaży trzech lokali mieszkalnych (sprzedaż na wnioski najemców w trybie bezprzetargowym (2 mieszkania) oraz jeden w trybie przetargowym) – lokale mieszkalne położone w Śmiglu przy Reymonta 10, Jagiellońskiej 6 oraz Jagiellońskiej 11.

Za wykup lokali mieszkalnych na rzecz najemców cena sprzedaży została rozłożona na raty (dziesięć rat). W przypadku sprzedaży w trybie przetargowym nabywca płacił jednorazowo gotówką.

Ponadto dokonano sprzedaży dwóch działek:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca nieużytek, położona w Śmiglu ulica Stefana Batorego,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem domu pogrzebowego w Śmiglu ulica Świętego Wita.



**W 2018 roku dokonano przyjęcia na stan niżej wymienionych nieruchomości:**

- na podstawie decyzji Burmistrza Śmigla o zatwierdzeniu podziału nieruchomości przejęto nieruchomość gruntową położoną w Bruszczewie, na poszerzenie drogi
- Gmina Śmigiel nabyła od osób prywatnych, na podstawie aktu notarialnego, nieruchomość gruntową położoną w Księginkach, stanowiącą drogę.
- Gmina Śmigiel nabyła od osób prywatnych, na podstawie aktu notarialnego, nieruchomość gruntową położoną w Księginkach, stanowiącą drogę.
- Gmina Śmigiel nabyła od osób prywatnych, na podstawie aktu notarialnego, nieruchomość gruntową położoną w Robaczynie, stanowiącą drogę.
- Gmina Śmigiel nabyła od Powiatu Kościańskiego w formie darowizny, na podstawie aktu notarialnego nieruchomość gruntową położoną w Karminie, stanowiącą tereny przemysłowe.
- Gmina Śmigiel zbyła na rzecz Powiatu Kościańskiego, w formie darowizny, na podstawie aktu notarialnego nieruchomości gruntowe położone w Nietążkowie, stanowiącą grunt pod rowami.

6) inne dochody

**Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71035 Cmentarze Gmina Śmigiel otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 67.000 zł na odnowienie 2 obiektów w Gminie Śmigiel: Pomnik Powstańców Wielkopolskich (cmentarz parafialny w Śmiglu) oraz nagrobek śp. Józefa Kozicy (cmentarz w Czaczu)

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w dziale 750 wykonano w wysokości 164.886,21 zł, tj. 96,60 % i obejmują dochody uzyskane w rozdziałach:

- 1) rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie dochody obejmują przede wszystkim dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – w kwocie 152.873,81 zł,
- 2) rozdział 75095 otrzymana dotacja w wysokości 10.000,00 zł od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację muralu inspirowanego 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości,
- 3) inne dochody.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 149.065,04 zł tj. 95,50 % planu i obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na wybory do rady gminy i burmistrza.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 82.982,60 zł, tj. 99,86 % planu i obejmują:

- 1) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Śmigiel, w celu zapobiegania i likwidacji skutków poważnej awarii” w wysokości 32.000 zł,
- 2) dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 50.000 zł na zadanie „Modernizacja przejść dla pieszych w mieście Śmigiel”
- 3) mandaty wystawione przez Straż Miejska

## Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury odnotowano wpływ dotacji w kwocie 83.189,65 zł od Ministra Sprawiedliwości (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) na realizację zadania: „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Śmigiel”.

## 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 31.973.910,32 zł, tj. 102,53 % planu.

Tabela Nr 6 Dochody od osób prawnych i fizycznych

Nazwa	Kwota	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.759.418,00	106,35
Podatek dochodowy od osób prawnych	216.486,26	90,20
Podatki od osób fizycznych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, darowizn i spadków, czynności cywilno - prawnych	6.017.339,49	100,38
Podatki od osób prawnych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, czynności cywilno - prawnych	5.438.367,59	101,33
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa	40.857,95	124,19
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8.501.441,03	100,09
<b>Razem dział 756</b>	<b>31.973.910,32</b>	<b>102,53</b>

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 295.507,42 zł tj. 99,83 %.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały w 2018 roku wykonane w kwocie 16.737.743,52 zł, tj. 99,95 % planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 13.495.280,00 zł, tj. 100 % planu
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.312.103,00 zł, tj. 100 % planu
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 639.038,00 zł, tj. 100 % planu
- 4) różne rozliczenia finansowe – 291.322,52 zł, tj. 97,28 %;

Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy wynikające z rozliczenia podatku VAT.

W 2018 roku otrzymano także kwotę 182.349,66 zł od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Zaplanowano także wpływ kwoty 5.633,32 z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego. Kwota nie została otrzymana z uwagi na dokonana blokadę środków przez Wojewodę Wielkopolskiego.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.849.785,92 zł, tj. 96,49 % planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w jednostkach oświatowych
- 2) opłatę stałą wpłacaną przez rodziców do przedszkoli i opłatę za wyżywienie
- 3) dotację z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: na refundację kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Śmigiel

**Tabela Nr 7 Dochody w jednostkach oświatowych**

Rozdział	Kwota	Uwagi
Szkoły Podstawowe	111.213,35	Dochody z najmu, otrzymane dotacje celowe
Oddziały przedszkolne	111.629,60	Dotacja celowe
Przedszkola	737.153,98	Dotacje celowe, wpływy z różnych dochodów
Stołówki szkolne i przedszkolne	701.336,95	Wpływy z usług
Inne dochody – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów	188.452,04	Dotacja celowe
<b>Razem</b>	<b>1.849.785,92</b>	<b>X</b>

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 848.769,40 zł, tj. 97,25 % 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	77.608,55	0	77.608,55
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	59.141,83	0	59.141,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	303,44	0	303,44
85216	Zasiłki stałe	255.407,10	0	255.407,10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	117.685,38	0	117.685,38
85228	Usługi opiekuńcze	36.000,00	91.884,22	127.884,22
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	169.838,88	0	169.838,88
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.900,00	0	40.900,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>756.885,18</b>	<b>91.884,22</b>	<b>848.769,40</b>

Dochody własne to wpływy z opłat za usługi opiekuńcze.

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

W ramach działu uzyskano głównie dotacje w ramach Projektu Tęcza realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu.

### Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 178.845,56 zł, tj. 90,98 % planu i obejmują dochody:

- dotacja uzyskana od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów i na wyprawkę szkolną,
- dochody uzyskane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

### Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 22.350.848,13 zł, tj. 98,27 % planu i obejmują przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa

Tabela Nr 9 Dochody w dziale 855 w podziale na rozdziały

Rozdział		Dotacje	Pozostałe dochody	Razem dochody
85501	Świadczenia wychowawcze	13.804.710,74	1.945,62	13.806.656,36
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7.724.594,28	73.046,10	7.797.640,38
85503	Karta dużej rodziny	389,99	9,40	399,39
85504	Wspieranie rodziny	746.152,00	0	746.152,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>22.275.847,01</b>	<b>75.001,12</b>	<b>22.350.848,13</b>

Pozostałe dochody to:

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

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 193.184,46 zł, tj. 93,70 % planu i obejmują głównie wpływy z tytułu:

- 1) wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpływy za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w kwocie 49.541,10 zł;
- 2) dotacja z WFOŚiGW na zadanie „W Śmiglu prężnie działamy i strefę edukacyjną dla najmłodszych mamy! – budowa ścieżki edukacyjnej” w wysokości 43.966 zł;
- 3) dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Kościanie na realizację zadania w Nietążkowie – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” w kwocie 50.000 zł
- 4) inne dochody.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 28.261,76 zł, tj. 80,75 % i obejmują dochód z tytułu:

- 1) dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie „Ławka Niepodległości dla samorządów” w kwocie 23.261,76 zł,
- 2) inne dochody.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 45.578,61 zł, tj. 88,76 % planu i obejmują wpływy z:

- 1) różnych opłat - wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie z basenu i za bilety wstępu na korty tenisowe oraz za wpisowe na organizowanie zawodów i turniejów sportowych i imprez. Dochody te realizowane są przez jednostkę budżetową OKFiR. Uzyskano dochody w kwocie 44.228,81 zł;
- 2) inne dochody.

## III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **82.463.259,60 zł, tj. 97,82 %**.

Podział wydatków ogółem na:

- Wydatki bieżące **73.249.542,67 zł tj. 97,69 %**
- Wydatki majątkowe **9.213.716,93 zł tj. 98,79 %**

W 2018 roku Gmina nie poniosła wydatków związanych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

### III.1. Dotacje udzielone z budżetu

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy obejmują:

- 1) dotacje podmiotowe dla:
  - a) Centrum Kultury
  - b) Centrum Kultury – w części dotyczącej bibliotek
- 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
- 3) dotacje celowe dla sektora spoza finansów publicznych

Dotacje przekazane do jednostek wykazano w poniższym zestawieniu:

*Tabela Nr 10 Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2018 roku jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych*

Dotacja podmiotowa	sektor finansów publicznych			
nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Centrum Kultury w Śmiglu	92109-2480	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00
Centrum Kultury w Śmiglu Biblioteka	92116-2480	452.000,00	452.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacje celowe	sektor finansów publicznych			
nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przebudowa dróg powiatowych - Powiat Kościański	60014-6300	4.171.286,00	4.171.286,00	100,00

Dotacje dla innych jst - dotyczy dofinansowania dzieci uczęszczających do przedszkoli	80104-2310	128.150,00	128.142,19	99,99
Dotacja dla innych jst – dotyczy objęcia osób bezdomnych usługami świadczonymi przez schronisko – Miasto Leszno	85295-2310	9.000,00	5.010,00	55,67
Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat Kościański	85311-2320	18.600,00	18.600,00	100,00
Dofinansowanie Stowarzyszenia - Powiat Kościański – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	85311-2320	7.900,00	7.900,00	100,00
Dofinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Miasto Leszno	90013-2310	23.000,00	22.999,91	100,00
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>4.357.936,00</b>	<b>4.353.938,10</b>	<b>99,98</b>

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	1.700,00	1.350,00	79,41
Turystyka - dofinansowanie stowarzyszeń	63003-2820	1.000,00	0,00	0,00
Straż Pożarna - dofinansowanie stowarzyszeń	75412-2820	16.281,00	16.280,98	100,00
Pomoc społeczna – rehabilitacja – organizacje pożytku publicznego	85311-2360	10.800,00	10.800,00	100,00
Pomoc społeczna - organizacje pożytku publicznego	85395-2360	15.100,00	15.004,84	99,37
Żłobek Wiatraczek - dofinansowanie	85505-2830	68.400,00	68.400,00	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wymiana pieców	90005-6230	86.500,00	82.998,31	95,95
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu	90019-6230	85.500,00	66.487,53	77,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – finansowanie stowarzyszeń	90095-2820	3.000,00	3.000,00	100,00
Kultura - organizacje pożytku publicznego	92105-2360	18.500,00	18.500,00	100,00
Konserwacja zabytków	92120-2720	40.000,00	40.000,00	100,00
Kultura fizyczna - organizacje pożytku publicznego	92605-2360	10.500,00	10.500,00	100,00
Kultura fizyczna - finansowanie stowarzyszeń	92605-2820	265.000,00	262.383,99	99,01
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>677.281,00</b>	<b>650.705,65</b>	<b>90,97</b>
<b>Razem dotacje z budżetu</b>	<b>X</b>	<b>6.657.217,00</b>	<b>6.626.643,75</b>	<b>99,54</b>

### III.2. Wydatki według działów

Tabela Nr 11 Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.056.762,04	1.052.219,70	99,57
020	Leśnictwo	2.000,00	1.899,58	94,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.174.000,00	1.172.067,93	99,84
600	Transport i łączność	8.071.547,86	8.047.566,44	99,70
630	Turystyka	2.700,00	1.350,00	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.335.110,00	3.293.424,19	98,75
710	Działalność usługowa	221.690,00	220.691,92	99,55
750	Administracja publiczna	5.991.670,00	5.933.322,52	99,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	156.088,00	149.065,04	95,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719.389,35	488.113,56	67,85
757	Obsługa długu publicznego	576.010,00	540.498,92	93,83
758	Różne rozliczenia	445.598,80	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26.769.875,64	26.564.492,05	99,23
851	Ochrona zdrowia	387.359,00	338.436,14	87,37
852	Pomoc społeczna	3.944.800,00	3.810.674,16	96,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160.841,60	121.938,03	75,81
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	943.255,00	913.114,82	96,80
855	Rodzina	22.866.502,00	22.494.456,94	98,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.231.111,06	3.178.485,42	98,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.606.097,48	2.523.434,74	96,83
926	Kultura fizyczna	1.642.633,41	1.618.007,50	98,50
<b>Razem</b>		<b>84.305.041,24</b>	<b>82.463.259,60</b>	<b>97,82</b>

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.052.219,70 zł, tj. 99,57 % planu, i obejmowały przede wszystkim:

- 1) dotacja celowa na dofinansowanie spółki wodno melioracyjnej wykonującej zadania Gminy z zakresu prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie melioracji gruntów – kwota 55.000 zł; dotacja rozliczona;

- 2) wydatki na wykonanie opinii przez biegłego w zakresie zmiany stosunków wodnych – 1.845 zł;
- 3) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 29.613,99 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 965.760,71 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Poniesiono wydatki związane są z odbudową populacji zwierzyny drobnej na terenie Gminy Śmigiel w kwocie 1.899,58 zł (zakupiono kuropatwy do introdukcji zgodnie ze złożonymi wnioskami Kół Łowieckich).

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

Poniesiono wydatki w kwocie 1.172.067,93 zł, tj. 99,84 zł.

Wydatki związane z dopłatami do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu spółka z o.o. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła w sprawie dopłat.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 8.047.566,44 zł, tj. 99,70 % planu, i obejmują:

- 1) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatkowano środki w wysokości 283.003,50 zł, tj. 99,34 % planu, z tego wydatkowane były środki otrzymane od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50.000 zł.  
W rozdziale 60001 dotyczącym Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej wykonano remont torowiska na trasie Stare Bojanowo – Śmigiel – Nowa Wieś.  
W ramach usług utrzymywano tereny zielone (koszenie) przy torach kolejki wąskotorowej Śmigiel – Stare Bojanowo oraz na terenie gminy Wielichowo. Dokonano rozbiórki przystanku w Śmiglu ul. Kościuszki oraz w Bielawach, wykonano przeglądy techniczne budynków na terenie kolejki oraz badania okresowe zbiorników pracujących pod ciśnieniem w wagonie motorowym i lokomotywie spalinowej. Ponadto wymieniono 30 sztuk podkładów kolejowych oraz wykonano podbicie 200 metrów torowiska na trasie Śmigiel – Stare Bojanowo. Dodatkowo wykonano konserwację i malowanie ławostolów na ŚKW. Środki wydatkowane także na ubezpieczenie ŚKW oraz umowę zlecenia zawartą z maszynistą.  
W ramach tych zadań wydatkowano środki na utrzymanie pasażerskiej komunikacji kolejowej, promocji przewozów pasażerskich, utrzymanie terenów zielonych przy kolejce, remontów wagonów i torowiska,
- 2) Drogi powiatowe – wydatkowano środki w wysokości 4.171.286 zł, tj. 100 % planu.  
Przekazano dotacje do Powiatu Kościańskiego na realizację trzech zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:
  - a) „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej nr 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie" w ramach zadania " Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od



drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo” – kwota 3.921.286 zł.

- b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 Kościan Południe) Kobylniki - Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P) – kwota 200.000 zł.
- c) „Modernizacja masą bitumiczną dróg powiatowych 3907P i 3934P w miejscowości Wonieść” – kwota 50.000 zł.

Przekazane dotacje zostały rozliczone przez Powiat Kościański.

- 3) Drogi gminne – wydatkowano środki w wysokości 3.593.276,94 zł, tj. 99,39 % planu

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

Zakupy – wydatkowane środki to kwota 339.964,63 zł, tj. 99,46 % zaplanowanych środków, dokonano między innymi zakupów galanterii betonowej, kruszywa, znaków drogowych, tablic, soli drogowej, pojemników na piasek i sól,

Remonty – wykonano remonty związane z drogami gminnymi na kwotę 476.195,57 zł, tj. 98,92 % zaplanowanych środków:

Między innymi wykonano:

1. ul. Glinkowa w Koszanowie,
2. korekta skrzyżowania ul. Fechnera/Północna,
3. ul. Dworska w Koszanowie,
4. remonty częściowe nawierzchni,
5. wnęka na ul. Św. Wita,
6. zjazd na ul. Wiatrakowej
7. ul. Polna w Czaczu,
8. przystanki autobusowe w Wydorowie
9. parking przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II.

Usługi – wydatkowano kwotę 1.169.181,04 zł, tj. 99,25 % zaplanowanych środków.

Środki pieniężne wydatkowano między innymi na:

1. administrowanie strefą ograniczonego parkowania,
2. przeprowadzanie dzieci przez przejście na ul. Kościuszki,
3. akcja zima – odśnieżanie dróg i chodników,
4. utrzymanie zieleni przy drogach,
5. wycinka drzew w pasie drogowym,
6. malowanie oznakowania poziomego,
7. montaż oznakowania pionowego,
8. utrzymanie dróg gruntowych (kopanie rowów, ścinka poboczy, równanie, utwardzanie),
9. usługi projektowe,
10. utrzymanie czystości na drogach,
11. przeglądy dróg

Zadania inwestycyjne – na inwestycje przeznaczono kwotę 1.505.290,49 zł, tj. wykonano 99,68 % zaplanowanych środków. Wykonano między innymi następujące zadania:

- a) Przebudowa ul. Rudnickiego w Śmiglu – 339.915,04 zł.
- b) Przebudowa ul. Krótkiej w Starym Bojanowie – 136.465,66 zł.

- c) Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Morownicka i Wodna w Śmiglu – 759.095,73 zł.
- d) Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ulica Słoneczna w Śmiglu – 183.639,00 zł.
- e) Modernizacja przejść dla pieszych w mieście Śmigiel w obrębie dojścia do Szkoły Podstawowej w Śmiglu – 56.950,00 zł.
- f) Zadanie sfinansowane z funduszu sołectkiego - Sołectwo Koszanowo - wykonanie chodnika przy ulicy Poprzecznej (połączenie ulicy Wierzbowej z Glinkową) – 29.225,06 zł.

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

### **Dział 630 – Turystyka**

W ramach działu Turystyka przyznano z budżetu Gminy Śmigiel dotacje dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego:

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie – kwota 1.350 zł.

Zrealizowano zadanie: „Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy Śmigiel”.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.293.424,19 zł, tj. 98,75 % planu.

W rozdziale 70005 dokonano:

- a) zakupu nagrzewnicy gazowej i butli gazowej do nagrzewnicy przeznaczonej do obiektów komunalnych,
- b) zakupu słuchawek do domofonów do 4 lokali mieszkalnych (ul. Kościuszki 8),
- c) remontu oraz adaptacji pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Północnej 8 na archiwum,
- d) remontu pieca w lokalu socjalnym w Starym Bojanowie,
- e) remontu schodów betonowych przy ul. Kościańskiej 5,
- f) naprawy elewacji budynku w Śmiglu przy ul. Lipowej,
- g) renowacji dachu na budynku w Koszanowie przy ul. Wierzbowej 40,
- h) wymiany pokrycia dachowego oraz rynien w budynku w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej 8,
- i) remontu mieszkań w Śmiglu (przy ul. Kilińskiego 2, Pl. Rozstrzelanych 5, ul. Szkolnej 7, ul. Św. Wita 9, ul. Sienkiewicza 15)
- j) wymiany instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Leszczyńskiej i ul. Krótkiej,
- k) montażu i obróbki okien w lokalach komunalnych przy ul. Kościańskiej i ul. Zdrojowej,
- l) remontu podłogi i remontu schodów wraz z osuszeniem ścian w budynku przy ul. Mickiewicza,
- m) przeglądów technicznych budynków mieszkalnych,
- n) usuwania awarii instalacji w lokalach mieszkalnych,
- o) dokonano montażu komina wentylacyjnego do pieca gazowego w lokalu mieszkalnym w Śmiglu przy ul. Mickiewicza, wykonano instalację gazową wraz z próbą jej szczelności,
- p) wykonano wentylację w lokalu socjalnym przy ul. Głównej 56 w Starym Bojanowie,
- q) przestawiono piece kafłowe w lokalach mieszkalnych przy ul. Szkolnej 5, ul. Matejki 3, ul. Kilińskiego 2,
- r) wymalowano klatkę schodową w Czachu przy ul. Parkowej 3,
- s) wymieniono drzwi wewnętrzne w budynkach stanowiących mienie komunalne,

- t) dokonano naprawy furtki i bramy w budynku komunalnym w Śmiglu przy ul. Krótkiej 6,
- u) wymieniono ogrodzenie w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego 17,
- v) wykonano łazienkę w lokalu mieszkalnym przy ul. Północnej 5,
- w) wykonano kominy wentylacyjne w budynkach w Śmiglu przy ul. Północnej 5-7 oraz ul. Kilińskiego 2-4 (w związku z zaleceniami kominiarskimi),
- x) dokonano montażu 8 sztuk garaży blaszanych – pomieszczeń gospodarczych w Starym Bojanowie przy ul. Głównej 56,
- y) zapłaty opłaty za administrowanie i czynsze,
- z) zakupu gruntów w Śmiglu.

Remonty lokali mieszkalnych wykonywał administrator budynków Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Śmiglu.

W ramach paragrafu 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – Gmina Śmigiel przejęła, za odszkodowaniem, działkę w Bruszczewie przy ul. Przysieckiej oraz działkę pod drogę w Śmiglu przy ul. Łepkowicza.

W ramach działu realizowano inwestycję „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w pierwszej połowie 2019 roku – na podstawie podjętej uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 (Nr III/16/2018 z 20 grudnia 2018 roku).

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 220.691,92 zł, tj. 99,55 % planu i obejmują głównie:

- 1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 80.319,80 zł; głównie z przeznaczeniem na wykonanie opracowań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Śmigiel tj. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel w obrębie wsi Nietążkowo oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Nietążkowo. W 2018 roku zakończono również procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel w obrębie miasta Śmigiel dla działek o numerach geodezyjnych 904/18 i 904/32 położonych w Śmiglu przy ulicy Leszczyńskiej. W związku z Uchwałami Nr XLVII/359/18 oraz XLVII/358/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku przystąpiono do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Morownica oraz obrębie Poladowo. Oprócz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w roku 2018 opracowano również dokument „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Śmigiel”. Środki przeznaczono na:
  - a) przygotowanie w/w opracowań
  - b) opłacono ogłoszenia w prasie
  - c) uzyskano opinie Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
  - d) przygotowanie map w celu przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – poniesione wydatki to kwota 55.502,12 zł; wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie lokalnej wykazów nieruchomości, przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem, wyciągów z ogłoszeń o przetargach, sporządzanie operatów szacunkowych koniecznych do sprzedaży, zamiany,

wykupu nieruchomości, projektów podziału budynków na samodzielne lokale mieszkalne, operatów szacunkowych określających opłatę adiacencką, dokumenty geodezyjne (mapy, wypisy i wyrisy) oraz dokonanie podziałów geodezyjnych. Koszty aktów notarialnych przy nabywaniu nieruchomości przez Gminę Śmigiel. Wydatki ponoszone były w zależności od potrzeb

- 3) prace remontowe w ramach programu „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Gmina Śmigiel otrzymała wsparcie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 67.000 zł. Zadanie polegało na wyremontowaniu Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Śmiglu oraz wymianie nagrobka Józefa Kozicy w Czaczu. Poniesiono wydatki w kwocie 84.870 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.933.322,52 zł, tj. 99,03 % planu, i obejmują wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 152.873,81 zł, tj. 96,34 %
- 2) obsługę Rady Gminy – 238.880,67 zł, tj. 98,06 %; w tym: diety dla radnych – 174.929,24 zł, usługi – 7.515,00 zł (usługi pocztowe, szkolenia dla radnych, wykonanie pieczętek, prenumeratę czasopism, wpisowe na udział radnych w zawodach), zakupy – 21.846,89 zł (zakup artykułów biurowych, artykułów na sesje i komisje, zakupu części do sprzętu komputerowego dla radnych, oraz inne zakupy). W ramach rozdziału zrealizowano również zadanie inwestycyjne „Instalacja systemu eSesja” polegającego na instalacji kamer i oprogramowania do elektronicznego głosowania, w związku z ustawowym obowiązkiem transmisji obrad i korzystania z urzędzeń do głosowania.
- 3) działalność Urzędu Gminy – 4.764.365,00, tj. 99,13 %; w tym między innymi na:
  - a) świadczenia na rzecz pracowników,
  - b) wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe
  - c) remonty, między innymi:
    - wybrane pomieszczenia zajmowane przez pracowników Wydziału Finansów, Budżetu i Windykacji,
    - korytarz, wydzielenie odrębnej strefy pożarowej, zabudowa klimatyzacji na suficie,
    - konserwacje centrali, kserokopiarek, systemu monitoringu.
  - d) usługi – pocztowe, obsługa prawna, obsługa inspektora w zakresie ochrony danych, opieka autorska nad użytkowymi przez Urząd programami informatycznymi, audyt wewnętrzny,
  - e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - f) energię elektryczną, gaz i wodę,
  - g) opłaty telekomunikacyjne,
  - h) szkolenia,
  - i) podróże służbowe,
  - j) zakupy – materiały biurowe, komputery, druki, wyposażenie biur, środki czystości, tonery, telefony, prenumeraty, publikacje
- 4) promocję gminy – 133.664,68 zł, tj. 99,90 %; w tym przede wszystkim na:
 

**wydawnictwa**

  - wydanie publikacji „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919 na Ziemi Śmigiełskiej,

- kartki dla mieszkańców Gminy z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości,
- kalendarze na 2019 rok,
- zakup książek promujących Gminę, w tym album „Kronika OSP – Wielkopolska”

**gadżety** m.in. rękodzieło z motywami śmigielskimi, filiżanki, smycze, długopisy, teczki z herbem, torby papierowe z logo, statuetki w kształcie wiatraków.

#### **imprezy promujące gminę**

- Imieniny Wiatraków,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Święto Chleba i Kłosa,
- Dzień Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie,
- obchody z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości,
- akcja sadzenia drzew dla nowo narodzonych mieszkańców gminy pt. ”Drzewko życia”,
- akcja promocyjna „By legenda stała się faktem zbierzmy 99 wiatraków”.

#### **promocja w mediach**

- promocja w prasie
- materiały filmowe z wydarzeń promujących gminę

#### **pozostałe wydatki**

- wykonanie strojów z logo Śmigla dla Towarzystwa Śpiewu Harmonia w Śmiglu z okazji jubileuszu,
  - wykonanie tablic wolnostojących informujących o legendzie w Śmiglu oraz stanowisku archeologicznym w Bruszczewie,
  - okolicznościowe banery promocyjne,
- 5) pozostała działalność – 643.538,36 zł, tj. 99,12 %; w tym przede wszystkim na:
- a) diety dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli
  - b) składki członkowskie
  - c) organizacja imprez
  - d) wydatki okolicznościowe z tytułu obchodzonych uroczystości i rocznic
  - e) koszty związane z kontaktami zagranicznymi,

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano na:

- umowy zlecenia – np. na wykonanie medali drewnianych na okoliczność organizacji II Nocnego Biegu Świętojańskiego, w związku z rocznicą konsekracji kościoła w Czaczu, oprawa muzyczna na okoliczność wręczenia medali dla małżeństw obchodzących 50 rocznicę ślubu
- zakupy kwiatów na wydarzenia patriotyczne oraz okolicznościowe, grawertonów na jubileusze, pucharów na wydarzenia sportowe, artykułów na imprezy okolicznościowe organizowane przez Burmistrza – Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa, Gminny Dzień Dziecka, Bieg Przedszkolaka, Konwój Św. Mikołaja,
- zakup artykułów spożywczych na okoliczność balu seniora, akcji poboru krwi, dnia dziecka, Dnia Sołtysa,
- usługi transportowe na związane z organizacją imprez okolicznościowych,
- usługi gastronomiczne na okoliczność spotkań Burmistrza z przedsiębiorcami, mieszkańcami, sołtysami, radnymi, partnerami gminy,
- usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych – Spotkanie Noworoczne, Gminny Dzień Dziecka, Gminny Dzień Seniora, Jarmark

Bożonarodzeniowy, Impreza Sylwestrowa, Śmigielskie Kolędowanie z Gwiazdami,

- wykonanie muralu na ścianie Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu zatytułowanego „Rodacy w drodze do Niepodległej”(wartość zadania 21.450 zł, otrzymano dotację w kwocie 10.000 zł),
- wysyłka kartek świątecznych,
- wyjazd delegacji do miast partnerskich (Węgry – Balatonfuzfo),
- składki członkowskie, ubezpieczenia.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 149.065,04 zł, tj. 95,50 % planu, i obejmują realizację zadań zleconych z budżetu państwa:

- 1) prowadzenie rejestru wyborców – kwota 3.516 zł tj. 100% planu;
- 2) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – kwota 145.549,04 zł, tj. 95,40 % planu.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 488.113,56 zł, tj. 67,85 % planu, i obejmują wydatki w następujących rozdziałach:

#### 1) Komendy Powiatowe Policji

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy kwoty 15.000 zł na dofinansowanie dodatkowych służb Policji na terenie Gminy Śmigiel.

#### 2) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy kwoty 30.000 zł – na zakup sprzętu i wyposażenia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

#### 3) Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w kwocie 432.614,54 zł, tj. 99,59 % planu - związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym wydatki na:

- a) dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – OSP Czacz, Stare Bojanowo, Nietążkowo, Śmigiel i Bronikowo,
- b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- c) przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu
- d) remont strażnic (remont dachu remizy OSP Śmigiel),
- e) energię elektryczną, gaz i wodę
- f) ubezpieczenia, badania techniczne pojazdów,
- g) zakup paliwa
- h) zakup wyposażenia
- i) badania lekarskie strażaków
- j) szkolenia, seminaria, obchody jubileuszy OSP oraz Dnia Strażaka
- k) w ramach zadania majątkowego dokonano zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Śmigiel - rozpieracz ramieniowy oraz hydrauliczne nożyce do cięcia o wartości 41.084,98 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 99% wartości zadania.

OSP uzyskało również dodatkowe środki finansowe w wysokości łącznej 183.089,65 zł z:

- Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Firm ubezpieczeniowych,
- Funduszu Sprawiedliwości,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskane środki były przeznaczone między innymi na następujące zakupy:
  - umundurowanie dla OSP Czacz, Stare Bojanowo, Śmigiel i Bronikowo,
  - sprzęt dla OSP Śmigiel,
  - sprzęt dla OSP Nietążkowo,
  - sprzęt hydrauliczny dla OSP Stare Bojanowo.
- 4) Rezerwa na zarządzenia kryzysowe nie została wykorzystania (zaplanowana została w wysokości 229.000 zł)
- 5) Utrzymanie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Śmigiel oraz rozbudowa stanowiska do odczytu monitoringu - kwota 10.499,02 zł, tj. 95,45 % planu.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 540.498,92 zł, tj. 93,83 % planu, i obejmują wydatki na odsetki: od pożyczek otrzymanych z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych, a także wydatki związane z emisją obligacji komunalnych.

Odsetki spłacane były zgodnie z zawartymi umowami.

Zapłacone w 2018 roku odsetki dotyczą:

- kredytów: 186,499,35 zł,
- pożyczek: 223.315,37 zł,
- obligacji: 107.674,20 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zabezpieczono środki w rezerwach – ogólnej oraz celowej - inwestycyjnej. W trakcie roku budżetowego Burmistrz Śmigla korzystała z rezerw. Zaplanowano również wydatki w związku z planowaną do otrzymania kwotą 5.633,32 zł z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 26.564.492,05 zł, tj. 99,23 % planu, i obejmują wydatki na:

- 1) szkoły podstawowe – 13.679.403,41 zł, tj. 99,52 % planu;
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.017.105,45 zł, tj. 98,83 % planu;
- 3) przedszkola – 3.738.832,81 zł, tj. 99,68 % planu;
- 4) gimnazja – 4.274.865,73 zł, tj. 99,54 % planu;
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 1.093.290,15 zł, tj. 99,03 % planu;

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

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

- Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie,
  - Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie,
  - w ramach umów zawartych z rodzicami,
  - Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lesznie,
  - szkół podległych Gminie Śmigiel.
- 6) doskonalenie i doształcanie nauczycieli – 94.375,31 zł, tj. 93,36 % planu;
  - 7) stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie w wysokości 1.796.774,34 zł, tj. 98,79 % planu;

- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – poniesiono wydatki w wysokości 209.368,20 zł, tj. 91,63 % planu;
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – poniesiono wydatki w wysokości 279.045,10 zł, tj. 93,75 % planu;
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum – poniesiono wydatki w wysokości 66.524,63 zł, tj. 83,07 % planu;
- 11) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lud materiałów ćwiczeniowych – poniesiono wydatki w wysokości 188.452,04 zł, tj. 97,40% planu;
- 12) rozdział pozostała działalność – wydatki wykonano w wysokości 126.454,88 zł, tj. w 99,70 %

**Tabela Nr 12 Udział poszczególnych jednostek oświatowych w wydatkach na oświatę (działy 801 i 854)**

Lp.	Nazwa szkoły	Wykonanie	Procentowy udział
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	293 848,42 zł	1,11%
2	Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 maja w Śmiglu	8 636 401,93 zł	32,72%
3	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysieci Drugiej	3 294 615,37 zł	12,48%
4	Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	1 940 452,99 zł	7,35%
5	Zespół Szkół w Czaczu	4 547 156,52 zł	17,23%
6	Zespół Szkół w Starym Bojanowie	4 593 207,02 zł	17,40%
7	Przedszkole w Śmiglu	3 086 932,17 zł	11,70%
<b>RAZEM</b>		<b>26 392 614,42 zł</b>	<b>100,00%</b>

Powyższa tabela pokazuje, po pierwsze wysokość środków wydatkowanych w 2018 roku na oświatę, po drugie udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w nakładach poniesionych na oświatę (działy 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza).

Z ogólnej kwoty wydatków na oświatę przypada na wydatki majątkowe kwota 98.684,07 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano w 2018 roku poniższe zadania.

**Tabela Nr 13 Zadania majątkowe w dziale 801**

Jednostka	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2018 roku
Zespół Szkół w Czaczu	Wymiana części pokrycia dachowego stropu	19.782,98
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	Montaż zabezpieczeń ppoż. W kotłowni gazowej	49.200,00



Przedszkole w Śmiglu	Montaż ścianek częściowo mobilnych w formie parawanów wielofunkcyjnych na potrzeby wydzielania miejsca na zajęcia specjalistyczne	16.067,49
Urząd Miejski Śmigła	Rozbudowa przedszkola w Śmiglu – zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	12.300,00
Urząd Miejski Śmigła	Przebudowa boisk sportowych w Starym Bojanowie	1.333,60
	<b>Razem</b>	<b>98.684,07</b>

Należy zaznaczyć, że w 2018 roku Gmina Śmigiel otrzymała subwencję oświatową w wysokości 13.495.280,00 zł, co oznacza, że środki otrzymane z budżetu państwa zabezpieczają potrzeby w zakresie oświaty tylko w około 50 %.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 338.436,14 zł, tj. 87,37 % planu, i obejmują wydatki związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

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

Działania Komisji w 2018 roku:

- a) Komisja odbyła 15 posiedzeń,
- b) przeprowadziła rozmowy motywacyjno - interwencyjne z osobami uzależnionymi od alkoholu,
- c) w wyniku rozmów 3 osoby skierowano do biegłego psychologa sądowego, celem wydania opinii o stopniu uzależnienia,
- d) skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Kościanie o zobowiązanie do leczenia odwykowego z nałogu alkoholowego,
- e) skierowano 47 osób na dobrowolne leczenie na Oddział Dzienny Terapii Uzależnień w Kościanie.

W punkcie konsultacyjno - informacyjnym lekarz psychiatra przyjmował osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu. Z pomocy skorzystało 139 osoby, w tym 25 kobiet.

W 2018 roku działały świetlice opiekuńczo-wychowawcze o charakterze podwórkowym w następujących miejscowościach:

- a) Czacz - 30 dzieci,
- b) Spławie - 24 dzieci,
- c) Machcin - 22 dzieci
- d) Bronikowo – 30 dzieci
- e) Śmigiel - 13 dzieci
- f) Żegrówko - 45 dzieci

Zajęcia w świetlicy odbywały się dwa razy w tygodniu po 3 godziny dziennie. W zajęciach uczestniczyły około 164 dzieci, które objęte były specjalistyczną opieką. Komisja zatrudnia na umowę zlecenie 6 opiekunek z kwalifikacjami.

Oprócz zajęć programowych w świetlicach zorganizowano dla dzieci:

- a) Akcja „Zima” – bilety do kina – 429 zł,
- b) Akcja „Zajaczek” – słodycze dla dzieci – 1.689,40 zł,
- c) Dzień Dziecka – lody i inne artykuły spożywcze – 845,35 zł,
- d) Akcja „Lato 2018” – 8 dniowy wyjazd 75 dzieci do Jarosławca, wyjazd 76 dzieci młodszych do Bogilu w Wiosce, ubezpieczenia, transport, bilety wstępu – i wyżywienie w

Bogilu, bilety wstępu Motylarnia, Fokarium, basen w Darłówku, zaliczka na wypoczynek w 2019 roku – kwota 62.665,04 zł,

- e) „Mikołaj” dla dzieci – upominki, słodycze dla dzieci ze świetlic i na spotkania opłatkowe w świetlicach – 4.001,26 zł
- f) Szkolenia i konferencja dla Komisji, Pełnomocnika, pedagogów szkolnych, Policji, zespołu interdyscyplinarnego, opiekunek świetlic, pracowników OPS, członków Klubu Seniora, transport – 28.166,77 zł,
- g) Profilaktyka, bezpieczeństwo na co dzień, filmy profilaktyczne (profilaktyka w pigułce dla szkół, spotkania integracyjne wielopokoleniowe, chusty, breloki i worki odblaskowe dla dzieci szkół podstawowych i przedszkolaków – 4.951,21 zł

W okresie sprawozdawczym Komisja była współorganizatorem:

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

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku Komisja poniosła wydatki związane z:

- a) doposażenie świetlic (artykuły papiernicze, edukacyjne, środki czystości, artykuły dydaktyczne, artykuły sportowe, meble do wyremontowanych pomieszczeń świetlicy, biura i zapleczy, delegacje członków Komisji, apteczka, prenumerata) – kwota 26.033,75 zł;
- b) remont pomieszczeń świetlicy, biura i przyległych pomieszczeń – kwota 104.550 zł;
- c) doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Kościanie (dwa radiomagnetofony) – 457,00 zł;
- d) dofinansowanie wyjazdu na rekolekcje trzeźwościowe i zlot trzeźwościowy oraz lecie AA i AL – Anon – 2.061,65 zł;
- e) podwieczorki dla dzieci w świetlicach i spotkania okolicznościowe – 19.876,74 zł;
- f) wynagrodzenie opiekunek świetlic, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutów – 69.310,38 zł;
- g) bal „Troskliwe serduszka” Przedszkole w Śmiglu – realizacja zadań przeciwdziałania przemocy (objęto 260 przedszkolaków) – kwota 2.420 zł.

#### **Narkomania.**

Szkolenie w Ozorkowie w ośrodku Monaru pt. „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży” – transport i upominki – kwota 3000 zł.

Ogólnie wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wyniosły **338.436,14 zł**. Wykonanie zaplanowanych wydatków na poziomie około 87 % wynika z braku pomieszczeń (remont sal) w I półroczu 2018 roku.

#### **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:

- budżetu gminy,
- budżetu państwa.

Celem zasadniczym jest:

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

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

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- bezradności,
- trudności w integracji,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna zostały wykonane w kwocie 3.810.674,16 zł, tj. 96,60 % planu i obejmują głównie wydatki na:

- 1) Domy pomocy społecznej – rozdział 85202 - opłacono koszt pobytu dla 10 pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
- 2) Utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny – rozdział 85203 – w ramach tego rozdziału poniesiono koszty na: umowy zlecenia z psychologami, opłaty za media, usługi prawne, składki, czynsz.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 -środki przeznaczone na warsztaty, szkolenie pracowników, wynagrodzenie dla psychologów, zakup towarów na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć informacyjno – edukacyjnych z zakresu przemocy domowej w szkołach podstawowych.
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdział 85213;  
ubezpieczenia osób pobierających świadczenia rodzinne – 48 osoby  
ubezpieczenia osób pobierających zasiłki stałe – 55 osoby
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214:
  - zasiłki okresowe: 49 osób
  - koszty schronienia: 2 osoby
  - zasiłki celowe i specjalne: 272 rodzin
- 6) Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215.

Wypłacona w 2018 roku kwota dodatków mieszkaniowych wraz z obsługą wyniosła 753.699,61 zł, tj. 99,87% planu.

- 7) Zasiłki stałe – rozdział 85216 przeznaczone dla 61 osób, 600 świadczeń.
- 8) Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – rozdział 85219  
Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne a także wydatki na zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia. W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenie z tytułu opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.
- 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 21 osób.
- 10) Pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230  
W ramach wydatków zrealizowano:
  - posiłki w szkołach i przedszkolach dla 159 dzieci (w tym 22 dzieci w programie osłonowym objętych dożywianiem przez dyrektorów szkół),
  - dożywianie dorosłych 35 osób,
  - zasiłki celowe na zakup żywności 117 rodziny.
- 11) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 85278  
Udzielono zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku orkanu Ksawery - 5 rodzin.
- 12) Pozostała działalność – rozdział 85295  
Współorganizacja wydarzeń w Klubach Seniorów – 7 klubów, skupiających około 160 starszych osób. Dofinansowanie spotkań okolicznościowych i wyjazdów. Dofinansowanie wycieczki Koła Diabetyków. Współfinansowanie Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. Dofinansowanie wyjazdu osób ze Związku Niewidomych. Współorganizacja spotkania Mikołajkowego w Stowarzyszeniu „Światło Nadziei” oraz Dnia Dziecka. Organizacja imprezy plenerowej Gminny Dzień Seniora. Spotkania wielkanocne oraz wigilijne osób samotnych i ubogich (około 40 osób).

Tabela Nr 14 Wydatki w dziale Pomoc społeczna z podziałem na rozdziały w 2018 roku

Rozdziały		Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	282 750,00	281 450,44	99,54%
85203	Ośrodki wsparcia	38 970,00	33 666,15	86,39%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 210,00	5 378,80	74,60%
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	86 581,00	82 569,21	95,37%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 819,00	262 261,15	95,78%
85215	Dodatki mieszkaniowe	754 700,00	753 699,61	99,87%
85216	Zasiłki stałe	306 817,00	300 507,10	97,94%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 630 630,00	1 570 948,16	96,34%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 482,00	153 926,59	98,37%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	309 800,00	284 516,83	91,84%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 900,00	40 900,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	56 141,00	40 850,12	72,76%
<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 944 800,00</b>	<b>3 810 674,16</b>	<b>96,60%</b>

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 121.938,03 zł, tj. 75,81 % planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) dotacja celowa Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 18.600 zł, tj. 100 % planu;
- 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – dotacje zostały wykorzystane w wysokości 25.804,84 zł;
- 3) dofinansowanie dla Powiatu Kościańskiego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 7.900 zł, tj. 100 % planu – dotacja została prawidłowo rozliczona;
- 4) realizacja Projektu WRPO Tęcza na kwotę 69.633,19 zł.  
W projekcie bierze udział 15 osób w klubie Tęcza oraz 5 osób objętych jest systematyczną pomocą asystenta osób niepełnosprawnych.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 913.114,82 zł, tj. 96,80 % planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – zadania realizowane w ramach szkół, wykonanie na poziomie 99,67 % planu,
- 2) szkolne schronisko młodzieżowe – wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Plan budżetu wykonano w wysokości 293.848,42 zł, tj. 99,73 %, obejmował on wyłącznie wydatki bieżące,
- 3) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie na poziomie 99,86 % planu,
- 4) pomoc materialna dla dzieci w kwocie 86.184,04 zł – w ramach pomocy przyznano:
  - a) stypendia dla 136 dzieci – 494 świadczeń,
  - b) zasiłki szkolne dla 2 uczniów.

## Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 22.494.456,94 zł, tj. 98,37 % planu i obejmują głównie wydatki na:

- 1) Świadczenia wychowawcze „500+” – rozdział 85501:
  - a) liczba beneficjentów (rodziców i opiekunów) 1.548,
  - b) liczba dzieci 2.298,
  - c) liczba świadczeń wychowawczych 27.286.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502.

W ramach tego rozdziału wypłacono:

- a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 27.791 świadczeń,
- b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.085 świadczeń – średnio 90 osób uprawnionych w miesiącu,
- c) świadczenia opiekuńcze - 9.259 świadczeń – tj. około 772 świadczenia na miesiąc,
- d) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 197 dzieci w roku,
- e) świadczenia rodzicielskie – 565 świadczeń, około 47 osób w miesiącu,
- f) Zasiłki z ustawy „Za życiem” – 3 świadczenia.

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

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

- 3) Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 - zrealizowano wydatki w kwocie 398,92 zł, tj. 66,49 % planu. Obejmowały one zakupy materiałów niezbędnych do wydawania KDR oraz wydatki wynikające z konieczności dokonania zwrotu dotacji.
- 4) Wspieranie rodziny – rozdział 85504:
  - a) realizacja programu „Dobry start” w ramach zadań zleconych – wykonanie na poziomie 730.380 zł, tj. 99,29 planu,
  - b) realizacja zadań własnych Gminy związanych z udzielaniem wsparcia rodzinom – wydatki - między innymi - na zakupy, usługi, wynagrodzenie asystenta rodziny.
- 5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - rozdział 85505
  - a) dotacje dla organizacji prowadzącej żłobek w kwocie 68.400 zł;
  - b) zakładano, że dotacja będzie udzielona na 15 dzieci;
  - c) kwota dotacji na dziecko – 380,00 zł,
  - d) żłobek „Wiatraczek”, jako jedyny złożył wniosek o udzielenie dotacji.
- 6) Rodziny zastępcze – rozdział 85508:
  - a) wydatki wykonano w wysokości 90.451,96 zł, tj. 99,95 %,
  - b) w ramach zadania pokrywano koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – w 2018 roku pokrywano koszty pieczy 18 dzieci, 14 dzieci umieszczono w pieczy w latach ubiegłych, czworo w roku 2018.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.178.485,42 zł, tj. 98,37 % planu, i obejmują wydatki na:

Tabela Nr 15 Wydatki w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
900001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.400,00	60.395,70	99,99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	712.943,50	711.567,62	99,81
90004	Utrzymanie zieleni	576.886,56	576.044,75	99,85
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104.500,00	99.903,01	95,60
90013	Schronisko dla zwierząt	23.000,00	22.999,91	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.559.500,00	1.535.696,35	98,47
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118.741,00	97.030,35	81,72
90095	Pozostała działalność	75.140,00	74.847,73	99,61
<b>Razem Gospodarka komunalna</b>		<b>3.231.111,06</b>	<b>3.178.485,42</b>	<b>98,37</b>

- 1) gospodarka ściekowa – w ramach tych środków dokonano wydatków dotyczących odprowadzenia ścieków na zrekultywowanym składowisku odpadów w Koszanowie oraz za badania monitoringowe w/w składowiska
- 2) oczyszczanie miasta i wsi – w tym głównie:
  - a) zmiatanie ulic i chodników – ręczne i mechaniczne,
  - b) porządkowanie terenów,
  - c) opróżnianie koszy ulicznych,
  - d) opróżnianie pojemników ze świetlic wiejskich,
  - e) sprzątanie terenów po imprezach,
  - f) koszty utrzymania czystości toalety publicznej w Czaczu.
- 3) utrzymanie zieleni – są to koszty nasadzeń drzew i krzewów (Śmigiel ulica Kościuszki, Targowisko, „Droga Pielgrzyma, Przysieka Polska, Bruszczewo), coroczne koszty jej pielęgnacji, koszty wycinki drzew, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu, zagospodarowanie terenów zielonych w Śmiglu – Plac Rozstrzelanych i Plac Wojska Polskiego (nowe nasadzenia kwiatów). Ponadto zagospodarowano teren przy ulicy Kilińskiego (Fyrtel Badylarza) – między innymi zakupiono róże, korę i kamień.
- 4) Ochrona powietrza atmosferycznego – w ramach rozdziału dofinansowano wymianę piecy – z dotacji skorzystało 24 mieszkańców
- 5) koszty opieki nad bezpańskimi psami – dotacja celowa przekazana do Urzędu Miasta w Lesznie, jako rozliczenie kosztów utrzymania schroniska – utrzymanie dwóch kopców dla psów w Schronisku w Henrykowie
- 6) oświetlenie ulic, placów – w ramach zadań dotyczących oświetlenia poniesiono wydatki: zakup energii, prace konserwacyjne oraz nowe inwestycje  
W ramach inwestycji wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 768.173,44 zł.  
Wykonano:
  - a) Bronikowo ulica Leśna,
  - b) Bruszczewo ulica Okrężna,
  - c) Bruszczewo – Stare Bojanowo,
  - d) Śmigiel ulice: Osiedle, Iwaszkiewicza, Młyńska, Powstańców Wielkopolskich, Kędzierskiego,
  - e) Poladowo,
  - f) Przysieka Polska ulica Przemysłowa,
  - g) Robaczyn,
  - h) Brońsko,
  - i) Żegrówko ulica Polna,
  - j) Żegrowo Nowy Świat,

- k) Stare Szczepankowo,
  - l) Stara Przysieka Druga,
  - m) Morownica ulica Leśna,
  - n) Nowa Wieś ulica Leśna,
  - o) Stary Białcz,
- 7) wydatki dotyczące zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach tych środków zrealizowano: wywóz i utylizację padłych zwierząt, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk; udzielono także pomocy finansowej dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na usunięcie azbestu (pomoc udzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej, środki wydatkowane zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji):
- a) zakupiono 15 koszy ulicznych 50 litrowych, które zostały zamontowane na terenie gminy Śmigiel, zakupiono 1 kosz 30 litrowy (zamontowany na Fyrtlu Badylarza); ponadto zakupiono 4 pojemniki na odpady psich odchodów wraz z dystrybutorem worków;
  - b) wydatkowano kwoty za odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt, za wykonie usługi związanej ze zbieraniem, transportem padłych zwierząt, montaż zakupionych koszy ulicznych na terenie gminy Śmigiel i naprawę starych koszy ulicznych;
  - c) wydatkowano kwotę na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z wykonanymi obliczeniami na podstawie zużycia paliw przez pojazdy samochodowe oraz zużycia paliwa gazowego i węgla;
  - d) w ramach paragrafu dotacje (usuwanie azbestu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla sześciu wnioskodawców (zgodnie ze złożonymi wnioskami) w kwocie 30.000 zł oraz udzielono trzynastu dotacji – usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 36.487,53 zł.
- 8) 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) dokonano zakupów karmy dla zwierząt.
- Nie wydatkowano całej zaplanowanej kwoty z uwagi, że część karmy jest dostarczana przez wolontariuszy oraz przez szkoły nie tylko z terenu gminy Śmigiel.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.523.434,74 zł, tj. 96,83 % planu, i obejmują wydatki na:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 18.500 zł;
- 2) dotacje dla Centrum Kultury i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Śmiglu  
Centrum Kultury 1.170.000 zł tj. 100 % planu  
Biblioteka 452.000 zł tj. 100 % planu.

### Centrum Kultury w Śmiglu

Centrum Kultury w Śmiglu uzyskało w 2018 roku następujące przychody:

– dotacja z Urzędu Gminy na działalność bieżącą	1.170.000,00 zł
– wpływy z prowadzonej działalności	72.255,00 zł
– inne	48.231,11 zł

Koszty w 2018 roku to między innymi:



- |  |               |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 628.016,09 zł |
| – bezosobowy fundusz                               | 49.119,50 zł  |
| – zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 59.824,82 zł  |
| – zwrot kosztów podróży służbowych                 | 1.202,14 zł   |
| – opłaty telefoniczne i internetowe                | 4.583,55 zł   |
| – inne   | 586.112,79 zł |
- w tym:
- koszty związane z organizacją imprez,
  - koszty związane z działalnością Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Towarzystwa Śpiewu Harmonia, Kapeli Wiarusy oraz sekcji wokalne, sekcji teatralnej,
  - działalność sekcji teatralnej,
  - zakup sprzętu nagłaśniającego,
  - druk Witryny Śmigielskiej,
  - wydatki związane z działalnością Gminnego Centrum Informacji,
  - zakupy, w tym instrumentów,
  - inne wydatki.

Stan środków finansowych na 01.01.2018 wynosił 34.505,84 zł, natomiast na 31.12.2018 20.392,41 zł.

Stan należności na 31.12.2018 r. – 2.769,12 zł, w tym należności wymagalne 2.671,63 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. – 1.729,31 zł.

### **Biblioteka**

Biblioteka w Śmiglu uzyskała w 2018 roku następujące przychody:

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| – dotacja z Urzędu Gminy            | 452.000,00 zł |
| – dotacja na zakup księgozbioru     | 7.977,00 zł   |
| – dary książkowe                    | 2.418,00 zł   |
| – wpływy z prowadzonej działalności | 827,54 zł     |

Koszty w 2018 roku to wydatki bieżące na utrzymanie biblioteki i filii bibliotecznych; między innymi:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 360.648,83 zł |
| – zakup czasopism i księgozbioru          | 32.066,57 zł  |
| – zakupy materiałów                       | 20.992,79 zł  |
| – usługi                                  | 40.586,07 zł  |
| – opłaty telefoniczne i internetowe       | 4.263,43 zł   |
| – wynagrodzenia bezosobowe                | 2.100,00 zł   |
| – zakupy energii elektrycznej, gazu       | 239,35 zł     |
| – zwrot kosztów podróży                   | 522,92 zł     |

Zadania Centrum Kultury i Biblioteki:

- oferta czytelnicza i informacyjna
- działalność kulturalno–edukacyjna

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

- 3) wydatki w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonano w wysokości 68.918,13 zł tj. wykonano w 85,61 %:

- a) dotacja w wysokości 40.000 zł na prace konserwatorskie w kościołach w Gminie Śmigiel
- b) wydatki na prace remontowe wiatraka Koźlak nr B (17.523,13 zł) oraz zadania dotyczące zabytków – sporządzenie:
  - Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Śmigiel,
  - Kart gminnej ewidencji zabytków Gminy Śmigiel,
  - Kart gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych Gminy Śmigiel.
- 4) wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, między innymi:
  - a) zakupy materiałów i wyposażenia
  - b) wynagrodzenia bezosobowe
  - c) zakup usług – przeglądy techniczne obiektów, zakup energii
  - d) wydatki inwestycyjne:
    - montaż Ławki Niepodległości dla samorządów,
    - zakup fortepianu na potrzeby kultury (zadanie zostanie zakończone w pierwszej połowie 2019 roku zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 (Nr III/16/2018 z 20 grudnia 2018 roku).

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.618.007,50 zł, tj. 98,50 % planu, i obejmują wydatki na:

- 1) Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu w Śmiglu – 776.341,47 zł, tj. 99,35 % planu
  - a) wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe (ekwiwalenty sędziowskie, obsługa techniczna i medyczna imprez sportowych),
  - b) zakup energii, gazu oraz wody,
  - c) zakupy materiałów oraz wyposażenia,
  - d) usługi – usługi gastronomiczne na zawodach i turniejach, wydatki związane z utrzymaniem stadionu i budynku przy stadionie oraz boiska treningowego, utrzymanie boiska w Starym Bojanowie, Czaczu oraz Sławiu i boisk sportowych Orlik, coroczne malowanie basenów kąpielowych, inne usługi związane z utrzymaniem boisk sportowych i basenu,
  - e) dofinansowanie imprez organizowanych przez kluby sportowe,
  - f) budowa płotów odgradzających zawodników i sędziów od kibiców na terenie stadionu miejskiego w Śmiglu.

#### W ramach środków OKFiR zorganizował następujące imprezy:

- Powstańcze Biegi Przełajowe – 1 etap Czempin 14.01.2018,
- I Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego Burmistrzów i radnych w tenisie stołowym 26.01.2018,
- Powstańcze Biegi Przełajowe – 2 etap Kościan 28.01.2018,
- Powstańcze Biegi Przełajowe – 3 etap Śmigiel 04.02.2018,
- Powstańcze Biegi Przełajowe – 4 etap Krzywiń 25.02.2018,
- Imprezy rekreacyjno-sportowe FERIE ZIMOWE 2018 – 12-25.02.2018,
- XVII Otwarte Mistrzostwa Śmigla w KOPA 18.03.2018,
- Turniej Piłki nożnej chłopców - reprezentacje klas VII SP – II klas gimnazjalnych 07.04.2018,
- Siłownia – Fitness z instruktorem ( impreza nie odbyła się) 07.04.2018,
- III Gminne Mistrzostwa Seniorów Sport i rekreacja 14.04.2018,
- XXV Śmigielska Wiosna Turystyczna 21.04.2018,

- XV Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Memoriał Ireneusza Maślińskiego 1.05.2018,
  - Festyn Sportowo-Rekreacyjny Mieszkańców wsi Żęgrowo, Żęgrówko, Bielawy 06.05.2018,
  - Turniej Piłki nożnej chłopców klas IV – VI szkół podstawowych 12.05.2018,
  - XXVII Dni Śmigła na sportowo (zabawy rekreacyjne dla dzieci na placu zabaw, rodzinny rajd rowerowy, turniej tenisa stołowego, turniej tenisa ziemnego, turniej piłki nożnej chłopców oddziały gimnazjalne, turniej strzelecki, dziecięco - młodzieżowe wyścigi rowerowe, pokaz akrobacji rowerowej oraz Akademia Rowerowa, turniej piłki nożnej mężczyzn nie zrzeszonych) 25-27.05.2018,
  - XXV Otwarte Biegi Uliczne 01.06.2018,
  - Festyn Rekreacyjny Osiedla nr 4 w Śmiglu 02.06.2018,
  - Festyn Rekreacyjny dla dzieci 03.06.2018,
  - Festyn rekreacyjny dla dzieci Morownica 10.06.2018,
  - Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka 17.06.2018,
  - Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018 w Gminie Śmigiel 18.06.2018,
  - II Nocny Śmigieński Bieg Świętojański dla dorosłych 23.06.2018,
  - VI Turniej Siatkówki Piłkowej dla dorosłych 25.08.2018,
  - XII Turniej Piłki nożnej dorosłych (niezrzeszonych) o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigła - Stare Bojanowo 26.08.2018,
  - Festyn rekreacyjny Gminny Dzień Seniora Na sportowo 07.09.2018,
  - IX Turniej Samorządowców Powiatu Kościańskiego w Bule oraz strzelaniu z KBKS (nie odbył się) 08.09.2018,
  - XIII Wielka Parada Psów 16.09.2018,
  - Gminny Dzień Przedszkolaka 20.09.2018,
  - X Drużynowe Mistrzostwa w Bule jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury gminy 22.09.2018,
  - II Rajd na rolkach 23.09.2018,
  - Festyn pieczonego Ziemniaka – pożegnanie Lata 30.09.2018,
  - XIII Śmigieńska Jesień Turystyczna 29.09.2018,
  - Hubertus 2018 06.10.2018,
  - XVII Podsumowanie Roku Sportowego 2018 13.12.2018.
- 1) Dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wykonanie w wysokości 272.883,99 zł; wypłaty zgodnie z podpisanymi umowami
  - 2) Pozostałe wydatki związane z realizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (m.in. turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne, utrzymanie boisk sportowych)
  - 3) Zadania inwestycyjne – wykonanie ujęto w **Załączniku Nr 3**
    - a) Budowa trybun na boiskach w Czaczu i Śmiglu,
    - b) Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku sportowo – rekreacyjnym w Śmiglu,
    - c) Montaż oświetlenia na boisku sportowym w Starym Bojanowie (sołectwo Stare Bojanowo),
    - d) Rozwój zaplecza rekreacyjno – sportowego na terenie Osiedla Nr 4,
    - e) Sołectwo Wydorowo – Postawienie wiaty ogrodowej Budowa trybun sportowych na boiskach w Śmiglu i Czaczu,

- f) Budowa płotów odgradzających zawodników i sędziów od kibiców na terenie stadionu sportowego w Śmiglu.

### III.3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Jednostki budżetowe Gminy Śmigiel dokonały odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% wartości odpisu. Pod koniec 2018 roku wykonano korektę zaplanowanego odpisu uwzględniając rzeczywistą liczbę pracowników.

### III.4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Śmigiel wyniosły w 2018 roku 9.213.716,93 zł tj. 98,79 % planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w **Załączniku Nr 3** do niniejszego Sprawozdania.

### III.5. Wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań

Tabela Nr 16 Wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie w I półroczu 2018
60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3000,00	2000,00
70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22.350,00	21.870,00
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	853,00	145,62
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	6.143,00	5.813,46

W rozdziałach:

- 1) 60016 wypłacono dwa odszkodowania za uszkodzone na drodze gminnej samochody,
- 2) 70005 wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi gminne,
- 3) 85501 i 85502 są to wydatki związane z przekazaniem do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczących świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

### III.6. 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 17 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Lp.	Nazwa programu	Rozdział	Plan na 01.01.2018	Zmiany	Plan na 31.12.2018	Wykonanie
1	Projekt "Tęcza"	85395	106 943,00	1 498,60	108 441,60	69 633,19
				Zwiększenie o kwotę 1.498,60 zł Uchwałą Nr XLVII/350/18 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018		
2	Zadanie "Budowa trybun sportowych na boisku w Czaczu"	92605	0,00	57 000,00	57 000,00	52 174,10
				Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018 - wyodrębnienie kwoty 36 269,10 zł	w tym 36 269,10	w tym 31 633,08
3	Zadanie: "Budowa trybun sportowych na boisku w Śmiglu"	92605	0,00	360 000,00	360 000,00	355 519,75
				Uchwała Nr L/376/18 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018 - wyodrębnienie kwoty 146 387 zł	w tym 146 387,00	w tym 141 943,66
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>106 943,00</b>	<b>418 498,60</b>	<b>525 441,60</b>	<b>477 327,04</b>

Gmina Śmigiel w 2018 roku realizowała trzy programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W trakcie roku budżetowego dokonano 3 zmiany w zakresie planu wydatków związanych z realizacją tych zadań.

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w **Załączniku Nr 4**

#### V. Działania podejmowane w celu pozyskiwania środków zewnętrznych

W roku 2018 dla **Gminy Śmigiel** napisano i zrealizowano następujące projekty:

**1. Wsparcie Powiatu Kościańskiego**

**„Śmigiel bez tajemnic ”**

Zadanie zrealizowano w lutym 2018 r. Polegało na zorganizowaniu wycieczki (zwiedzanie fabryki mebli, piekarni, kuźni, wyremontowanej kaplicy, posiłek w domu działkowca, pobyt w Family Club w Śmiglu) w okresie ferii zimowych. W wycieczce udział wzięło 50 dzieci + 5 opiekunów. Koszty w kwocie 500,00 zł pokrył Powiat Kościański na podstawie porozumienia. Wkład własny Gminy Śmigiel to praca społeczna opiekunów.

**Wartość programu 500,00 zł.**

**2. Wsparcie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty**

**„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3**

Z dotacji skorzystały 2 szkoły (Śmigiel, Stara Przysieka Druga/Filia Wonieść).

Zadanie polegało na zakupie książek do bibliotek szkolnych oraz realizacji przez bibliotekarki programu merytorycznego.

Wartość programu: 18.102,78 zł, **dotacja kuratorium 14.480,00 zł**, wkład własny gminy 3.622,78 zł., wkład szkoły w Śmiglu 2,78 zł.

Szkoły wykorzystały całą dotację gminną i kuratorską.

**„Aktywna tablica”**

Z dotacji skorzystały szkoły w Starym Bojanowie, Bronikowie, Czaczu i Starej Przysiece Drugiej. Zadanie polegało na zakupie wyposażenia komputerowego oraz prowadzeniu działań edukacyjnych przez nauczycieli i realizacji programu merytorycznego.

Wartość programu: 67.500,00 zł, **dotacja kuratorium 54.000,00 zł**, wkład własny gminy 13.500,00 zł. Szkoły wykorzystały całą dotację gminną i kuratorską.

**3. Wsparcie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego**

**„Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych”**

Zadanie polegało na wyremontowaniu Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Śmiglu oraz wymianie nagrobka Józefa Kozicy w Czaczu.

Wartość programu: 87.870,00 zł, **dotacja WUW 67.000,00 zł**, wkład własny gminy 17.870,00 zł.

**„Modernizacja przejść dla pieszych w mieście Śmigiel w obrębie dojścia do szkoły podstawowej**

**w Śmiglu” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.**

Zadanie polegało na zmodernizowaniu dwóch przejść dla pieszych na ulicy Kościuszki. Wykonano wzniesienie przejść nad poziom jezdni, zamontowano tarkę, elementy odblaskowe, oznakowanie aktywne LED i oznakowanie poziome, przeprowadzono akcję promującą bezpieczeństwo (akcja rozdawania odblasków oraz akcja rozdawania kolorowanek), zorganizowano 2 konkursy artystyczne oraz pokaz pierwszej pomocy.

Wartość programu: 62.550,00 zł, **dotacja WUW 50.000,00 zł**, wkład własny gminy 12.550,00 zł.

**4. Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego**

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

W roku 2018 Gmina Śmigiel została laureatem konkursu Działania proekologiczne i prokulturowe na terenach wiejskich. Nagrodę w 6.000,00 zł przekazano na zadanie zrealizowane w Śmiglu pt. **„NOWE WNETRZE = NOWE ŻYCIE - odrestaurowana kaplica poewangelicka miejscem promowania kultury na Ziemi Śmigielskiej”** polegające na zrewitalizowaniu pomieszczeń kaplicy poewangelickiej.

**Wartość nagrody 6.000,00 zł.**

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

W roku 2018 Gmina Śmigiel złożyła wniosek, podpisała umowę i zrealizowała w/w zadanie. Trwa ocena postępowania przetargowego. Planowana wartość refundacji wynosi **146.387,00 zł**. W roku 2018 gmina poniosła koszty na wykonanie robót budowlanych w wysokości **335.519,75 zł**.

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

W roku 2018 Gmina Śmigiel złożyła wniosek, podpisała umowę i zrealizowała częściowo ww. zadanie. Trwa ocena postępowania przetargowego. Planowana wartość refundacji wynosi **138.462,00 zł**. W roku 2018 gmina poniosła koszty na wykonanie robót budowlanych w wysokości 49.714,10 zł oraz wykonania dodatkowej dokumentacji w wysokości 2.460,00 zł. Razem **52.174,10 zł**.

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

W roku 2018 Gmina Śmigiel złożyła wniosek, podpisała umowę. W uwagi na problemy przy wyłonieniu wykonawcy dostawy realizację zadania przeniesiono na rok 2019 (tzw. środki niewygasające). Planowana wartość refundacji wynosi **46.449,00 zł**. Planowana wartość zakupu **73.000,00 zł**.

**Realizacja MURALU inspirowanego 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz/lub 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego**

W ramach zadania na ścianie Szkoły Podstawowej w Śmiglu powstał mural o tematyce patriotycznej zatytułowany „Rodacy w drodze do Niepodległej”.

Wartość programu: 21.450,00 zł, **dotacja 10.000,00 zł**, wkład własny gminy 11.450,00 zł.

**5. Wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**„Wdrożenie systemu monitorowania jakości powietrza w Gminie Śmigiel”.**

Zadanie polegało na zainstalowaniu systemu monitoringu jakości powietrza w Gminie Śmigiel oraz zakupie detektorów pomiaru pyłów wraz z przeszkoleniem pracowników obsługujących detektory.

Wartość programu: 16.904,70 zł, dotacja WFOŚiGW **8.425,35 zł**, wkład własny gminy 8.425,35 zł.

**„Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w gminie Śmigiel w celu zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii ”**

Zadanie polegało na zakupie sprzętu dla OSP Śmigiel, Czacz, Stare Bojanowo i Nietążkowo.

Wartość programu: 61.920,13 zł, dotacja WFOŚiGW **32.000,00 zł**, wkład własny gminy 29.920,13 zł.

**„W Śmiglu prężnie działamy i strefę edukacyjną dla najmłodszych mamy!-budowa ścieżki edukacyjnej”**

Zadanie polegało na przygotowaniu treści oraz wykonaniu 13 tablic edukacyjnych z zakresu ekologii, które zostały zamontowane w parku miejskim w Śmiglu.

Wartość programu: 46.281,00 zł, dotacja WFOŚiGW **43.966,00 zł**, wkład własny gminy 2.315,00zł.

**6. Wsparcie Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości**

**„Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Śmigiel”**

Zadanie polegało na zakupie sprzętu dla OSP Śmigiel, Czacz, Stare Bojanowo, Bronikowo i Nietążkowo.

Wartość programu: 84.040,00 zł, dotacja Funduszu Sprawiedliwości **83.199,60 zł**, wkład własny gminy 840,30 zł.

**7. Wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej**

**„Ławka Niepodległości dla samorządów”**

Zadanie polegało dofinansowaniu zakupu interaktywnej ławki prezentującej informacje historyczne dot. Powstania Wielkopolskiego i informacje dot. związków gen. J. H. Dąbrowskiego ze Śmigiem. Zakupiono i zamontowano Ławkę Niepodległości wg projektu MON, wykonano przyłącze kablowe, uporządkowano teren.

Wartość programu: 48.510, 40 zł, dotacja **23.261,76 zł**, wkład własny gminy 25.248,64 zł.

#### **„Szkolny Klub Sportowy”**

Gmina Śmigiel brała udział w Programie SKS realizowanym wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska. W programie brały udział szkoły z gminy Śmigiel – 7 grup. W roku 2018 w programie nie brała udziału szkoła w Bronikowie. W ramach programu zrealizowano zajęcia sportowe – 70 godzin dla jednej grupy, zaproszono nauczycieli na konferencję, wykupiono ubezpieczenie dla grup i nauczycieli, zakupiono koszulki dla prowadzących zajęcia. Wszystkie wydatki, w tym wynagrodzenia nauczycieli do kwoty 19.600,00 ponosił SZSW. Koszty udziału gminy w programie to 1.400,00 zł dla 7 grup.

#### **„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.”**

W roku 2018 podpisano umowę na realizację cyklu 7 szkoleń komputerowych dla 84 osób dorosłych. Wartość grantu **43.216,00 zł**. Realizacja w roku 2019 r. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wartość programu: 43.216,00 zł, dotacja **43.216,00 zł**, wkład własny 0,00.

W roku 2018 dla gminnych jednostek organizacyjnych napisano i zrealizowano następujące projekty:

#### **1. „Wsparcie Powiatu Kościańskiego”**

**Szkoła Podstawowa w Śmiglu** – „Zimowe turnieje tenisa stołowego” – **700,00 zł** w ramach ferii zimowych na sportowo dla dzieci i młodzieży – dwudniowe – turnieje tenisa stołowego.

#### **2. „Wsparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa” Kultura-Interwencje 2018. Etno Polska.**

**Centrum Kultury w Śmiglu „Harmonijne śpiewanie”** – przeprowadzono warsztaty dla chórzystów, zorganizowano koncert z okazji 125-lecia chóru, koncert z okazji święta niepodległości, koncert wyjazdowy w DPS Jarogniewice.

Wartość programu: 10.550,00 zł, dotacja **10.000,00zł**, wkład własny CK 550,00 zł.

W roku 2018 dla lokalnych organizacji pozarządowych napisano i zrealizowano następujące projekty:

#### **1. „Wsparcie Ministra Sportu i Turystyki”**

Napisano i zrealizowano 5 projektów w ramach Programu Klub. Każda z wymienionych organizacji miała możliwość pokrycia kosztów zatrudnienia instruktorów do kwoty 6.000,00 zł i zakupu sprzętu sportowego do kwoty 4.000,00 zł. Wkład własny finansowy każdej z organizacji wyniósł 10 %.

Z dofinansowania skorzystały.

**GLUKS Orłęta Czacz – 10.000,00 zł**

**KS Junior Nietążkowo – 10000,00 zł**

**KS Pogoń Śmigiel 1929 - 10.000,00 zł**

**KS Polonia Śmigiel – 10.000,00 zł**

**KBS w Śmiglu – 10.000,00 zł**

#### **2. „Wsparcie Powiatu Kościańskiego”**

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



**Ferie na sportowo**

**KS Polonia Śmigiel;** zadanie pt. „Ferie z raketką” polegało na zrealizowaniu dwóch turniejów tenisa stołowego w czasie ferii – **600,00 zł.**

**UKS Grom Czacz;** zadanie pn. „Ferie na piłkarsko” polegało na zorganizowaniu turnieju piłkarskiego dla dziewcząt – **500,00 zł.**

**Konkurs dla ngo**

**Stowarzyszenie Sportowe Pegaz – Zawody Włociańskie - 2.000,00 zł**

**Stowarzyszenie Nowe Życie Czacz - „Święto Trzeźwości” - 1.200,00 zł**

**Stowarzyszenie Przyjaciół ŚKD – Już przedszkolak może być turystą– 800,00 zł**

**KS Polonia Śmigiel – Obóz sportowy w Lginiu 2100,00 zł**

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

**KS Polonia Śmigiel – Powiatowe Turnieje Tenisa Stołowego – 1300,00 zł.**

**UKS Grom Czacz – Obóz Kudowa - 2.100,00 zł**

**UKS Grom Czacz – Obóz Międzyzdroje - 2.000,00 zł**

**Zabytki**

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

**3. „Wsparcie UMWW”**

**Stowarzyszenie Sportowe Pegaz - Zawody Włociańskie - 3.900,00 zł.**

**Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej - „Wymiana instalacji elektrycznej w kościele parafialny pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu, wzniesionego w latach 1439-1443” - 15.000,00 zł.**

**Stowarzyszenie Partnerstwo Lokalne w Śmiglu - zadanie pt. „Jeszcze nie takie stare a dla niektórych już nowe” ( impreza - tzw. darcie pierza, warsztaty robienia wieńców żniwnych, warsztaty robienia ozdób z darów jesieni, wycieczka do Szreniawy na Poznańską Pyrę – 5.650,00 zł.**

**Stowarzyszenie Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne – zadanie „Śmigielanie w drodze do Niepodległej” Zorganizowanie obchodów 100 rocznicy wymarszu kompanii śmigielskiej do Powstania Wielkopolskiego. – 12.000,00 zł.**

**Partnerstwo Lokalne w Śmiglu - „Nagroda w konkursie – działania proekologiczne i prokulturowe na terenach wiejskich” trzykrotną realizację zadania pt. „Jeszcze nie takie stare a dla niektórych już nowe” - 3000,00 zł.**

**Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej - „Nagroda w konkursie – działania proekologiczne i prokulturowe na terenach wiejskich” trzykrotną realizację zadania pt. „turystycznie i historycznie na śmigielskiej kolejce wąskotorowej” - 3.000,00 zł.**

**4. „Wsparcie „Kuratorium Oświaty”**

**UKS Grom Czacz – Obóz w Kudowie – 4.620,00 zł.**

**5. Wsparcie Programu FIO Inicjatywy oraz Programu LOWES Lokalne wdrażanego przez stowarzyszenie PISOP z Leszna**

**Zintegrowani Razem - Projekt realizowany przez 4 śmigielskie osiedla wraz ze Stowarzyszeniem Światło Nadziei. Projekt polegał na zorganizowaniu wspólnych wyjazdów i warsztatów integracyjnych dzieci zdrowych i osób niepełnosprawnych - 4.976,00 zł.**

**Aktywne sołectwa** - Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów i wypracowaniu sołeckich strategii rozwoju we wsiach Robaczyn, Bronikowo, Spławie i Bruszczewo – **3.880,00 zł.**

Ponadto napisane zostały wnioski, które nie zostały zrealizowane

### **Wnioski napisane dla Gminy Śmigiel**

#### **UMWW**

Przebudowa drogi gminnej w Poladowie – PROW kształtowanie przestrzeni publicznej „Gościu siądź pod mym liściem” doposażenie skweru Oskara Kolberga w Morownicy, w ramach Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś

Budowa wiaty biesiadnej oraz upiększenie terenu wokół we wsi Robaczyn, w ramach Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

Doposażenie świetlicy w Sierpowie – wniosek do UMWW w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Doposażenie terenu wokół świetlicy w Nowej Wsi - wniosek do UMWW w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

#### **WFOŚiGW**

W Śmiglu prężnie działamy i strefę edukacyjną dla najmłodszych mamy!

#### **Kuratorium Oświaty**

Program Godność. Wolność. Niepodległość. – wyjazdy uczniów do miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości.

#### **Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny**

Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu (remont wnętrz i otoczenia w Śmiglu).

#### **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

- Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu (remont wnętrz i otoczenia w Śmiglu).
- Zakup nagłośnienia i oświetlenia dla Centrum Kultury w Śmiglu.

#### **Ministerstwo Sportu i Turystyki**

- Przebudowa boisk sportowych w Starym Bojanowie.
- OSA – lokalizacja Śmigiel.

#### **Ministerstwo Obrony**

- Strzelnica w Powiecie.
- Ławka Niepodległości w Starym Bojanowie.

#### **Wielkopolski Urząd Wojewódzki**

Renowacja nagrobka rozstrzelanych.

#### **Inne:**

- firma CEDROB – tablice na nagrobki powstańców.
- BON na HOT Spot.

### **Wnioski napisane dla gminnych jednostek organizacyjnych.**

Centrum Kultury - „Generała Dąbrowskiego w Śmiglu witamy, zaślubiny z Basią przedstawiamy”. (dofinansowanie do Imienin Wiatraków).

Centrum Kultury w Śmiglu „Nagroda w konkursie – działania proekologiczne i prokulturowe na terenach wiejskich” realizację zadania pt. „Od maluszka do harmoniuszka”.

### Wnioski napisane dla NGO

- Program Klub – UKS Grom Czacz.
- Stowarzyszenie Nowe Życie Czacz „Udział członków w Żłocie Radości”.
- Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Światło Nadziei „Wyjazd integracyjno - rekreacyjny niepełnosprawnych członków stowarzyszenia i ich opiekunów”.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej „Wymiana instalacji elektrycznej w kościele parafialny pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu, wzniesionego w latach 1439-1443”.

## VI. Realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz realizacja zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku

Planowane i wykorzystane kwoty zadań publicznych:

- a) z zakresu turystyki planowano 2.700,00 wykorzystano 1.350,00 zł.
- b) z zakresu polityki społecznej planowano 25.900,00 wykorzystano 25.804,84 zł.
- c) z zakresu kultury planowano 18.500,00 zł, wykorzystano 18.500,00 zł
- d) z zakresu rozwoju kultury fizycznej planowano 10.500,00 zł, wykorzystano 10.500,00 zł.
- e) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt planowano 3.000 zł, wykorzystano 3.000 zł
- f) z zakresu sportu planowano 265.000 zł wykorzystano 262.383,99 zł

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

- V Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt,
- Barwy Wolontariatu – impreza mająca na celu integrację środowiska wolontariuszy z gminy,
- Koncert muzyki wielkopolskiego kompozytora barokowego Benedykta Cichoszewskiego z okazji 350 lecia konsekracji kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Czaczu,
- XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Muzol” 2018.

### Szczegółowy wykaz organizacji, którym udzielono dotacji w ramach realizacji Programu Współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

Tabela 18 Realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nazwa zadania	Nazwa organizacji	Wykonanie dotacji
Poprawiamy zdrowie poprzez ruch	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Śmigiel	1.500,00 zł
Barwy wolontariatu	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Inga”	4.000,00 zł
Babie lato II	Stowarzyszenie Inicjatyw	4.000,00 zł

	Spółecznych „Inga”	
Pierwsza pomoc z Fundacją	Fundacja „Pomóc Inaczej”	2.500,00 zł
Hipoterapia w Fundacji	Fundacja „Pomóc Inaczej”	3.004,84 zł
Nadzieja w rehabilitacji	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei”	10.800,00 zł
V Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt	UKS Śmigiel	2.400,00 zł
Wakacje z siatkówką	UKS Śmigiel	1.300,00 zł
VIII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziewcząt	UKS Śmigiel	2.400,00 zł
Aktywny wypoczynek rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży – obóz sportowy – tenis stołowy	KS Polonia Śmigiel	1.300,00 zł
Turniej o puchar Burmistrz Śmigła	UKS „Grom” Czacz	2.400,00 zł
Koncert muzyki wielkopolskiego kompozytora barokowego Benedykta Cichoszewskiego z okazji 350-lecia konsekracji kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Czacz	Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Czacz	7.000,00 zł
IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Muzol” 2018	Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne	4.500,00 zł
Rozwój Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”	Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Żeńcy Wielkopolscy”	7.000,00 zł
Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie gminy Śmigiel	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kościanie	1.350,00 zł
Rodzinny Rajd Rowerowy	Fundacja „Pomóc Inaczej”	0,00 zł
„Aktywny wypoczynek rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży – obóz sportowy piłka nożna”	UKS Śmigiel	700,00 zł
Opieka nad bezdomnymi kotami	TOZ Kościan	3.000,00 zł

**Tabela 19 Realizacja zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku:**

Nazwa zadania	Nazwa organizacji	Wykonanie dotacji
Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży oraz dorosłych	GLKS „Orlęta” Czacz	17 500,00
Tenis stołowy – szkolenie dzieci i młodzieży	K.S. Polonia Śmigiel	44 750,00
Popularyzacja szachów w Gminie Śmigiel oraz wychowywanie młodzieży poprzez rywalizację sportową	KS „Wieża” Śmigiel	23 500,00 zł
Kolarstwo i turystyka rowerowa	Śmigielskie Towarzystwo Cyklistów	12 000,00
Siatkówka – sposób na życie	UKS Śmigiel	28 750,00
Piłka nożna – przyjaciel dzieci i młodzieży	KS „Pogoń-1929” Śmigiel	54 500,00
Piłka nożna nauczycielem dzieci i młodzieży	UKS Grom Czacz	38 000,00
Dziewczyny na boisko!	UKS Grom Czacz	8 000,00
Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży	LUKS Stare Bojanowo	33 383,99
Szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Śmigiel w Taekwondo Olimpijskim	KS Sfinks Rydzyna	2 000,00

## VII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku

Tabela 20 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	296.000,00	295.507,42

  

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
		4210	60,00	60,00
		4300	2.940,00	2.940,00
851	85153	X	3.000,00	3.000,00
		4110	1.000,00	249,09
		4170	68.000,00	66.811,38
		4210	75.395,00	39.898,55
		4220	23.000,00	20.953,59
		4270	104.559,00	104.550,00
		4300	111.700,00	102.268,53
		4430	705,00	705,00
851	85154	X	384.359,00	335.436,14
Razem wydatki 85153 + 85154			387.359,00	338.436,14

## VIII. Realizacja w 2018 roku zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Tabela 21 Realizacja w 2018 roku zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90019	0690	60.000,00	49.541,10
Razem dochody			60.000,00	49.541,10

  

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
		4210	13.800,00	11.291,40
		4300	7.300,00	7.110,42
		4430	12.141,00	12.141,00
		6230	85.500,00	66.487,53
900	90019	X	118.741,00	97.030,35

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

**Tabela 22 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego**

DOCHODY						WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie dochodów	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie wydatków
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>710</b>			<b>67 000,00</b>
	71035		Cmentarze	67 000,00	67 000,00		71035		67 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00	67 000,00			4270	67 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>600</b>			<b>50 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	5 600,00	50 000,00		60016		50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 600,00	5 600,00			4210	5 600,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 400,00	44 400,00			6050	44 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 150,00</b>	<b>73 990,08</b>	<b>801</b>			<b>73 990,08</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	32 169,60		80103		32 169,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	32 169,60			4010	32 169,60
	80104		Przedszkola	78 150,00	41 820,48		80104		41 820,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 150,00	41 820,48			4010	41 820,48
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 441,60</b>	<b>69 633,19</b>	<b>853</b>			<b>69 633,19</b>
	85395		Pozostała działalność	108 441,60	69 633,19		85395		69 633,19

		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 026,70	62 303,40			4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4437	62 303,40
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 414,90	7 329,79			4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4439	7 329,79
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>279 191,60</b>	<b>260 623,27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>260 623,27</b>