

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA ŚMIGŁA**

z dnia 27 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu Gminy Śmigiel w 2023 roku**

**1. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Śmigiel został przyjęty uchwałą Nr LV/440/2022 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2023.

Plan budżetu wynosił:

1) **Dochody: 86.445.943,53 zł**

2) **Wydatki: 91.690.727,53 zł**

3) **Deficyt: 5.244.784,00 zł**

W trakcie roku budżetowego 2023 dokonywano zmian w budżecie Gminy Śmigiel – Uchwałami Rady Miejskiej Śmigła oraz Zarządzeniami Burmistrza Śmigła. Budżet Gminy Śmigiel według stanu na 31.12.2023 roku wyniósł:

1) **Dochody: 99.850.244,76 zł**

2) **Wydatki: 102.149.680,87 zł**

3) **Deficyt: 2.299.436,11 zł rozumiany, jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami.**

W 2023 roku budżet Gminy Śmigiel zmieniał się o następujące wielkości:

1) **dochody o kwotę 13.404.301,23 zł**

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

a) Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) - o kwotę 2.947.215,37 zł (zwiększenie z tytułu dotacji na zwrot akcyzy oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego),

b) Transport i łączność (dział 600) - o kwotę 1.586.329,01 zł, (głównie z uwagi na otrzymaną refundację za zadanie Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel oraz otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

c) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) - o kwotę 211.949,00 zł (głównie dotacja na wybory do Sejmu i Senatu);

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) - o kwotę 709.860,00 zł (środki z Funduszu Pomocy, w tym otrzymywane za pośrednictwem Powiatu Kościańskiego),

e) Różne rozliczenia (dział 758) - o kwotę 5.131.667,95 zł (środki na uzupełnienie subwencji, dotacje i środki z Funduszu Pomocy),

f) Oświata i wychowanie (dział 801) - o kwotę 577.424,47 zł (dotacje i dochody własne),

- g) Pomoc społeczna (dział 852) - o kwotę 533.534,43 zł (dotacje i dochody własne),
- h) Rodzina (dział 855) - o kwotę 2.208.723,44 zł (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz środki z Funduszu Pomocy).

## 2) wydatki o kwotę **10.458.953,34 zł**

w tym między innymi zwiększenia w działach:

- a) Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) - o kwotę 2.958.845,37 zł (zwiększenie z tytułu zwrotu akcyzy),
- b) Transport i łączność (dział 600) - o kwotę 1.269.832,60 zł, (zwiększenie wydatków na ŚKW w związku z otrzymaną dotacją, zwiększenie wydatków majątkowych i bieżących na drogi gminne),
- c) Administracja publiczna (dział 750) - o kwotę 572.203,03 zł (wzrost wydatków inwestycyjnych i bieżących),
- d) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) - o kwotę 211.949,00 zł (głównie wybory do Sejmu i Senatu),
- e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) - o kwotę 786.671,58 zł (wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy),
- f) Obsługa długu publicznego (dział 757) - o kwotę 430.000,00 zł zmiany stóp procentowych w I półroczu),
- g) Oświata i wychowanie (dział 801) - o kwotę 1.518.782,91 (zwiększenie planu wydatków bieżących oraz wydatki na dodatkowe zadania oświatowe),
- h) Pomoc społeczna (dział 852) - o kwotę 788.536,03 zł (wzrost wydatków na domy pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, pomoc obywatelom Ukrainy),
- i) Rodzina (dział 855) - o kwotę 2.258.223,44 zł (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy).

## 3) Planowany wynik budżetu (deficyt) zmniejszył się o kwotę **2.945.347,89 zł**.

### I. Dochody

Dochody Gminy w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **98.861.505,51 zł, tj. 99,01% planu; z tego:**

- a) dochody bieżące w wysokości **89.069.035,94 zł tj. 99,01% planu,**
- b) dochody majątkowe w wysokości **9.792.469,57 zł tj. 99,00% planu.**

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

### II. Wydatki

Wydatki Gminy w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **99.557.482,78 zł tj. 97,46% planu:**

- a) wydatki bieżące w wysokości **87.463.320,79 zł tj. 97,43% planu,**

b) wydatki majątkowe w wysokości **12.094.161,99 zł tj. 97,72%** planu.

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

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

### III. Przychody

Zaplanowane przychody Gminy Śmigiel na 2023 rok to wielkość **4.951.070,11 zł**, w tym:

a) kredyty: 4.500.000,00 zł,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: 451 070,11 zł.

Wykonano przychody w 2023 roku w wysokości **10.420.075,89 zł**, w tym:

a) kredyty i pożyczki: 4.500.000,00 zł,

b) wolne środki: 5.469.005,78 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: 451 070,11 zł.

### IV. Rozchody

Zaplanowane rozchody Gminy Śmigiel na 2023 rok to wielkość **2.651.634,00 zł**.

Wykonane rozchody w 2023 roku **2.651.634,00 zł**, w tym:

a) kredyty: 820.000,00 zł,

b) pożyczki: 831.634,00 zł,

c) obligacje: 1.000.000,00 zł

### V. Nadwyżka/Deficyt

Na 2023 rok (po zmianach) planowany był **deficyt** w wysokości **2.299.436,11 zł**. Wykonany wyniku budżetu na koniec 2023 roku to **deficyt** wysokości **695.977,27 zł**.

### VI. Zadłużenie

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wg stanu na koniec 2023 roku wyniosło **25.400.785,39 zł**, w tym:

a) kredyty: 18.327.700,00 zł,

b) pożyczki: 1.073.085,39 zł,

c) obligacje komunalne: 6.000.000,00 zł.

Poniższe zestawienie pokazuje wykaz zobowiązań długoterminowych na 31.12.2023 r.

**Tabela Nr 1 Wykaz zobowiązań według tytułów dłużnych według stanu na 31.12.2023r.**

Podmiot	Nazwa zadania	Zadłużenie na koniec 2023	Data zakończenia spłaty
WFOŚiGW	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry	553.243,69	20.09.2025
WFOŚiGW	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	447.172,50	20.12.2025
BGK	Sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.260.000,00	20.12.2025
PKO BP SA	Sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.500.000,00	25.11.2026
DM BPS	Sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.800.000,00	29.12.2027
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4.403.700,00	20.12.2029
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3.550.000,00	31.03.2029
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4.614.000,00	19.12.2031
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4.500.000,00	20.12.2035
WFOŚiGW	Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na węgiel na kocioł gazowy kondensacyjny w budynku Zespołu Szkół w Starym Bojanowie	72.669,20 zł	22.03.2027
PKO BP SA	Sfinansowanie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.700.000,00 zł	25.11.2033
	<b>Razem</b>	<b>25.400.785,39</b>	<b>X</b>

## VII. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów, odsetek i prowizji od zaciągniętego długu wyniosła w 2023 roku **4.297.445,94 zł**, z tego raty **kapitałowe 2.651.634,00 odsetki oraz koszty obsługi długu w kwocie 1.645.811,94 zł**.

Zapłacone w 2023 roku odsetki dotyczą:

- a) kredytów: 1.028.889,57 zł,
- b) pożyczek: 59.834,37 zł,
- c) obligacji: 554.320,50 zł.

## VIII. Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na koniec 2023 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S), wyniósł 5.891.023,74 zł, w tym zaległości 3.616.320,16 zł.

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

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

**Tabela Nr 2 Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2023r.**

Treść	Zaległości z tytułu należności głównej
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	148 406,05 zł
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	1 588,00 zł
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	768 542,91 zł
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	157 440,61 zł
Podatek rolny – osoby fizyczne	90 016,38 zł
Podatek rolny – osoby prawne	3 486,00 zł
Podatek leśny – osoby fizyczne	259,58 zł
<b>Razem</b>	<b>1 169 739,53 zł</b>

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2023 roku wyniósł 2.995.320,72 zł i dotyczy głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (wypłacanych po roku budżetowym) oraz niezapłaconych faktur (gdzie termin płatności wynikających z faktur przypadał na 2024 rok).

Niezapłacone faktury dotyczyły przede wszystkim opłat za energię (w tym gaz), 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 2023, jednakże zobowiązania powodujące ten stan wynikają z umów o charakterze ciągłym. Faktury wystawione w grudniu roku ubiegłego regulowane są w styczniu roku następnego. W księgach Gminy nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **98.861.505,51 zł, tj. 99,01%** planu, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **89.069.035,94 zł tj. 99,01%** planu,
- dochody majątkowe w wysokości **9.792.469,57 zł tj. 99,00%** planu.

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

## I. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

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

Tak podjęte Uchwały skutkowały obniżeniem dochodów Gminy Śmigiel o **2.058.299,42 zł.**

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

Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości Uchwałami:

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

b) nr XXVII/249/2020 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Śmigiel,

spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę **697.269,02 zł.** Zgodnie z w/w Uchwałami zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,

b) grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczęcia ich wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, będące w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem bądź rozbudową przedsiębiorstwa,

c) grunty, budynki, budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, wykorzystywane w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków, wykorzystywane na prowadzenie zorganizowanej działalności kulturalnej i sportowej, zajęte pod domy kultury oraz piwnice i strychy niezamieszkałe. Zwolnienia dotyczą: Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o., Centrum Kultury i Biblioteka, remizy, sale wiejskie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Bractwo Kurkowe.

## III. Ulgi w opłacaniu podatków

Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu 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 opłacaniu podatków w 2023 roku**

Treść	Umorzenia w 2023 r.	Odroczenia i rozłożenia na raty w 2023 r.
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	11 197,35	8.542,00
Podatek rolny - osoby fizyczne	85,00	-
Odsetki – osoby fizyczne	417,00	4 116,00
<b>Razem</b>	<b>11 699,35</b>	<b>12 658,00</b>

W IV kwartale 2023 roku (sprawozdanie RB-27S) wartość należności odroczonej i rozłożonej na raty wyniosła 6.779,83 zł i dotyczyła:

- a) podatek od nieruchomości – osoby fizyczne: 4.996,83 zł,  
b) odsetki – osoby fizyczne: 1.783,00 zł.

**Tabela Nr 4 Wykaz osób, którym udzielono ulg w podatkach w 2023 roku – powyżej 500 zł**

Umorzenia - osoby fizyczne i osoby prawne

Lp.	Imię nazwisko	Kwota podatku – nieruchomość, rolny, leśny, odsetki	
1.	Eugeniusz Lewandowski	10 056,00	Ważny interes podatnika
2.	Michał Wasielewski	1 191,35	Ważny interes podatnika
	<b>Razem</b>	<b>11 247,35</b>	<b>X</b>

Odroczenie - osoby fizyczne i osoby prawne

Lp.	Imię nazwisko	Kwota podatku – nieruchomość, rolny, leśny, odsetki	
1	Dariusz Wasielewski	12 658,00	Ważny interes podatnika
	<b>Razem</b>	<b>12 658,00</b>	<b>X</b>

**IV. Dochody według działów**

**Tabela Nr 5 Dochody według działów**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	2 947 215,37	2 947 170,62	100,00%
20	Leśnictwo	34 450,00	34 413,78	99,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 889 260,00	4 889 258,44	100,00%
600	Transport i łączność	6 110 441,32	6 109 821,71	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 056 950,00	3 884 884,68	95,76%
750	Administracja publiczna	276 723,29	275 314,89	99,49%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	215 696,00	206 864,63	95,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 070,00	765 470,00	99,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	37 486 595,68	37 154 703,91	99,11%

758	Różne rozliczenia	26 002 656,95	25 917 598,33	99,67%
801	Oświata i wychowanie	4 815 685,47	4 666 620,40	96,90%
852	Pomoc społeczna	1 147 552,43	1 121 129,61	97,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 938,00	81 247,09	93,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 070,00	28 151,08	68,54%
855	Rodzina	10 438 861,44	10 381 761,14	99,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 438,60	103 248,85	52,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 296,41	135 301,41	73,42%
926	Kultura fizyczna	147 343,80	158 544,94	107,60%
	<b>Razem dochody</b>	<b>99 850 244,76</b>	<b>98 861 505,51</b>	<b>99,01%</b>

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2.947.170,62 zł tj. 100,00 % planu i obejmują w szczególności:

- 1) dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych - kwota 20.000,00 zł;
- 2) dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Gminie Śmigiel, działka nr 1697 i 1704/1” - kwota 60.000,00 zł;
- 3) dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Remont pomieszczeń sali wiejskiej w Bruszczewie” - kwota 66.955,25 zł;
- 4) dotację celową otrzymana z budżetu państwa – są to środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – otrzymano dochody w kwocie 2.800.215,37 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 34.413,78 zł. Wykonanie w 99,89%. Czynnosc za tereny łowieckie przekazywany jest między innymi ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, Nadleśnictwa Kościan, Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., Starostwa Powiatowego w Lesznie.



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

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 4.889.258,44 zł, w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - kwota 4.531.958,67;
- 2) podatek VAT naliczony od faktur zakupu węgla za miesiąc grudzień 2022 r. - 357.299,77 zł.

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

Zaplanowane dochody wykonano w wysokości 6.109.821,71 zł, tj. 99,99%, w tym:

- 1) Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na remont torowiska na trasie Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej oraz odtworzenie ogrodzenia wokół stacji kolejowej w kwocie 150.000,00 zł.
- 2) Dochody uzyskane w związku z funkcjonowaniem Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej – uzyskano dochody w wysokości 6.608,36 zł.
- 3) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców - kwota 7.536,00 zł.
- 4) Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za realizację zadania - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel (część zrealizowana w 2022 roku) w kwocie 927.276,14 zł.
- 5) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania Przebudowa ul. Polnej w Śmiglu - w zakresie budowy chodnika - 509.326,87 zł. Zadanie jest realizowane w 2024 roku.
- 6) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - w kwocie 4.497.015,00 zł.
- 7) Inne dochody w postaci pozostałych odsetek, kosztów upomnień oraz z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 12.059,34 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3.884.884,68 zł tj. 95,76 % planu:

### **1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- 1) opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 66.502,07 zł.
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – uzyskano dochody w kwocie 1.261.862,82 zł; w pozycji tej znajdują się wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych oraz księgowane są wpływy z tytułu używania i pobierania pożytków z sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przekazaną na podstawie umów dzierżawy Zakładowi Komunalnemu w Śmiglu Spółka z o.o.;

3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: w pozycji tej zostały ujęte te wpływy, które wynikały z dokumentów – wykup prawa użytkowania wieczystego na raty – kwota 1.667,16 zł.

4) wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – uzyskano dochody w wysokości 641.752,90 zł. W pozycji tej zostały ujęte wpływy ze sprzedaży mienia, której dokonano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady. Dokonano sprzedaży:

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w:

- Robaczynie, nieruchomość składająca się z działek nr geodezyjnym 77/1 i 76 o łącznej powierzchni 0,1352 ha, zapisana w księdze wieczystej PO1K//00032121/6 i PO1K/00033111/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
- Robaczynie, działka nr geodezyjny 77/2 o powierzchni 0,1352 ha, położona w Robaczynie, zapisana w księdze wieczystej PO1K/00032121/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
- Robaczynie, działka nr geodezyjny 77/3 o powierzchni 0,1352 ha, położona w Robaczynie, zapisana w księdze wieczystej PO1K/00032121/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
- Robaczynie, działka nr geodezyjny 77/4 o powierzchni 0,1352 ha, położona w Robaczynie, zapisana w księdze wieczystej PO1K/00032121/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
- Robaczynie, działka nr geodezyjny 77/5 o powierzchni 0,1352 ha, położona w Robaczynie, zapisana w księdze wieczystej PO1K/00032121/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
- Robaczynie, działka nr geodezyjny 77/6 o powierzchni 0,1349 ha, położona w Robaczynie, zapisana w księdze wieczystej PO1K/00032121/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.

Nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej położonej w:

- Nowym Białczu o nr geodezyjnym 73/1 o pow. 3,0214 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1K/00037549/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.

5) inne dochody (wpływy z tytułu różnych opłat, pozostałe odsetki).

## 2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – uzyskano dochody w kwocie 1.060.666,68 zł; w pozycji tej znajdują się wpływy z najmu lokali mieszkalnych.

2) wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – uzyskano dochody w wysokości 818.592,48 zł. W pozycji tej zostały ujęte wpływy, które wynikały z zawartych już aktów notarialnych oraz wpływy ze sprzedaży mienia, której dokonano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady. W 2023 roku dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz obecnych najemców dwóch lokali mieszkalnych położonych w Śmiglu przy ulicy Matejki 3/3 oraz przy ul. Reymonta 10/5. Za wykup ww. lokali mieszkalnych nabywcy zapłacili jednorazowo gotówką. W minionym roku dokonano również sprzedaży sześciu lokali mieszkalnych

w Śmigłu przy ul. Leszczyńskiej 11/1, ul. Jagiellońskiej 11/3, ul. Kilińskiego 2/1, ul. Zdrojowa 15/1 i 15/2 oraz ul. Matejki 3/2 w trybie przetargowym.

- 3) wpływy z usług w kwocie 286,35 zł.
- 4) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11.547,87 zł.

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

Dochody w dziale 750 wykonano w wysokości 275.314,89 zł, tj. 99,49 % i obejmują dochody uzyskane w rozdziałach:

- 1) 75011 Urzędy Wojewódzkie dochody obejmują przede wszystkim dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody z tytułu udostępnienia danych – kwota 262.948,13 zł,
- 2) 75023 Urzędy gmin – dochody zaplanowane w tym rozdziale to wpływy z tytułu organizacji ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego oraz z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie – kwota 10.480,47 zł;
- 3) 75095 Pozostała działalność – dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (telefony) – kwota 281,00 zł oraz:
  - a) środki z Funduszu Pomocy w postaci refundacji wydatków związanych z wydawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy -1.581,00 zł;
  - b) środki z Funduszu Pomocy w postaci refundacji wydatków związanych z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzeniem danych do rejestru danych kontaktowych - 24,29 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 206.864,63,00 zł tj. 95,91% planu i obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
  - dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców – kwota 3.747,00 zł;
  - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 201.951,63 zł;
  - dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe - 1.166,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 765.470,00 zł, tj. 99,02% planu i obejmują:

- 1) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 289.400,00 zł,
- 2) środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia na podstawie umowy z Powiatem Kościańskim - 476.070,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 37.154.703,91 zł, tj. 99,11% planu.

**Tabela Nr 6 Dochody od osób prawnych i fizycznych**

Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania
75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 617 027,00	12 617 027,00	100,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	441 006,00	441 006,00	100,00%
75616	Podatki od osób fizycznych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, darowizn i spadków, czynności cywilno - prawnych	7 829 454,99	7 639 114,39	97,57%
75615	Podatki od osób prawnych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, czynności cywilno - prawnych	7 281 523,00	7 208 057,22	98,99%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa	62 050,00	71 140,70	114,65%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 255 534,69	9 178 335,36	99,17%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	23,24	0,00%
	<b>Razem dział 756</b>	<b>37 486 595,68</b>	<b>37 154 703,91</b>	<b>99,11%</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 392.092,02 zł tj. 107,16%. Z kolei w paragrafie 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” uzyskano dochód 120.372,47 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały w 2023 roku wykonane w kwocie 25.917.598,33zł, tj. 99,67% planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 18.387.249,00 zł, tj. 100 % planu;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.649.426,00 zł, tj. 100 % planu;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 735.065,00 zł, tj. 100 % planu;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.902.483,10 zł, tj. 100% planu;

5) różne rozliczenia finansowe – 1.243.375,23 zł, tj. 93,60%;

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy wynikające z rozliczenia podatku VAT, dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot za zadania wykonane w 2023. W 2023 roku otrzymano kwotę 217.328,65 zł od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. W związku z lokowaniem wolnych środków uzyskano dochody w kwocie 212.351,35 zł. Z Funduszu Pomocy otrzymano środki w kwocie 648.181,00 zł na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4.666.620,40 zł, tj. 96,90% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy z wynajmu składników majątkowych w jednostkach oświatowych,
- 2) opłatę stałą wpłacaną przez rodziców do przedszkoli i opłatę za wyżywienie,
- 3) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- 4) wpływy z tytułu refundacji kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Śmigiel,
- 5) inne dochody, w tym: wpływy z różnych opłat, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z pozostałych odsetek,
- 6) dotacja celowa otrzymana z sąsiedniej gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie podpisanego porozumienia - dowożenie uczniów,
- 7) środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie,
- 8) dotacje otrzymane w ramach programów: Aktywna tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Posiłek w szkole i w domu

**Tabela Nr 7 Dochody w jednostkach oświatowych**

<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
Szkoły Podstawowe	2 310 592,18	Wpływy z różnych opłat, opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, wpływy z najmu, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dotacja na realizację programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, dotacja na realizację programu : Aktywna Tablica, środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Oddziały przedszkolne	109 834,77	Dotacje celowe oraz wpływy z tytułu refundacji kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Śmigiel

Przedszkola	981 909,70	Dotacje celowe, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia, wpływy z najmu, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów.
Dowożenie uczniów do szkół	2 948,72	dotacja celowa otrzymana z sąsiedniej gminy w związku z podpisanym porozumieniem na dowożenie ucznia do szkoły
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 042 823,47	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług, dotacja celowa na realizację programu Posiłki w szkole i w domu.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów	200 715,56	Dotacja celowa
Pozostała działalność	17 796,00	Wpływy z różnych dochodów, dotacja celowa
<b>Razem</b>	<b>4 666 620,40</b>	<b>X</b>

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.121.129,61 zł, tj. 97,70% planu i obejmują przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa.

#### ***Tabela Nr 8 Dochody w dziale 852 w podziale na rozdziały***

<b>Rozdział</b>		<b>Dotacje</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>Razem dochody</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	6 148,76	6 148,76
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 983,45	0,00	22 983,45
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	136 999,36	0,00	136 999,36
85216	Zasiłki stałe	283 452,16	2 909,69	286 361,85
85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 703,04	0,00	128 703,04
85228	Usługi opiekuńcze	116 544,00	172 057,50	288 601,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	217 866,13	0,00	217 866,13
85295	Pozostała działalność	7 808,30	25 657,22	33 465,52
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>914 356,44</b>	<b>206 773,17</b>	<b>1 121 129,61</b>

Dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za usługi opiekuńcze oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. W 2023 roku otrzymano także środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe - kwota 25.657,22 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 81.247,09 zł, tj. 93,45% i obejmują:

- 1) Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł + obsługa, pomoc psychologiczna, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - kwota 29.200,50 zł.

2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego - 48.960,00 zł.

3) Zwroty z lat ubiegłych oraz odsetki - kwota 3.086,59 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 28.151,08 zł, tj. 68,54% planu i obejmują dochody:

- 1) □ dotacja uzyskana od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów i na wyprawkę szkolną – kwota 23.552,01 zł,
- 2) □ dochody uzyskane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – kwota 4.599,07 zł. Na ich wykonanie miało wpływ przekształcenie schroniska w miejsce pobytu obywateli Ukrainy.

#### **Dział 855 Rodzina**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10.381.761,14 zł, tj. 99,45% planu i obejmują przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pomocy (wypłata świadczeń rodzinnych oraz opłacenie od nich składki zdrowotnej, stypendia i zasiłki od uczniów z Ukrainy). Pozostałe dochody to:

- 1) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
- 2) zwroty przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) □ wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

**Tabela Nr 9 Dochody w dziale 855 w podziale na rozdziały**

<b>Rozdział</b>		<b>Dotacje</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>Razem dochody</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	12 881,36	12 881,36
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	9 993 570,75	97 913,45	10 091 484,20
85503	Karta dużej rodziny	3 000,00	100,00	3 100,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	13 649,13	13 649,13
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 740,95	0,00	130 740,95
85595	Pozostała działalność	0,00	129.905,50	129 905,50
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 127 311,70</b>	<b>254 449,44</b>	<b>10 381 761,14</b>

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 103.248,85 zł, tj. 52,83% planu i obejmują głównie:

- 1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.055,35 zł;

- 2) wpływy z różnych opłat, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- 3) inne dochody (między innymi wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z usług, wpływy z odsetek, wpływy z tytułu grzywien.
- 4) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” - kwota 24.876,60 zł.
- 5) dotacja celowa w postaci pomocy finansowej z Powiatu Kościańskiego na realizację zadania związanego z demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów budowlanych zawierających azbest - 17.055,35 zł.
- 6) dochody w postaci nagrody dla jednostki organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej w konkursie Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego – XXIV edycja za projekt „Cudowna kuracja i szkoła wartości” – Siła kultury, tradycji i pasji - kwota 8.000,00 zł.
- 7) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla najbardziej efektywnych gmin realizujących program "Czyste Powietrze" - kwota 25.599,01 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 135.301,41 zł, tj. 73,42% planu i obejmują wpływy z tytułu odszkodowania za spalony Wigwam w Karśnicach.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 158.544,94 zł, tj. 107,60% planu i obejmują:

- a) dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Remont budynku typu kontenerowego zaplecza boisk sportowych ORLIK” w ramach programu „Szatnia na medal” – kwota 63.400,00 zł.
- b) □ dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Ministerstwo Sportu i Turystyki) na realizację zadania: zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz na realizację zadania: program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - kwota 21.805,80 zł.
- c) dochody zrealizowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu - 73.339,14 zł.

### **3. WYDATKI BUDŻETOWE**

**Wydatki Gminy** w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **99.557.482,78 zł, tj. 97,46% planu.**

Podział wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **87.463.320,79 zł tj. 97,43% planu,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - **12.094.161,99 zł tj. 97,72% planu.**

W 2023 roku Gmina nie poniosła wydatków związanych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.



## I. Dotacje udzielone z budżetu

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy obejmują:

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

Dotacje przekazane do jednostek wykazano w poniższym zestawieniu:

**Tabela Nr 10 Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2023 roku jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

### Dotacje podmiotowe - sektor finansów publicznych

nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Centrum Kultury w Śmiglu	92109-2480	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%
Centrum Kultury w Śmiglu Biblioteka	92116-2480	570 000,00	570 000,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>100,00%</b>

### Dotacje celowe - sektor finansów publicznych

nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpłaty na Związek Powiatowo - Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - działalność bieżąca	60004-2900	82 179,00	65 164,00	79,30%
Wpłaty na Związek Powiatowo - Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - zakup autobusów	60004-6650	34 388,00	31 585,00	91,85%
Dotacja dla innych jst - dotyczy dofinansowania zakupu 9 osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie - Gmina Miejska Kościan	85203-6300	9 465,50	9 465,50	100,00%
Dotacja dla innych jst – dotyczy objęcia osób bezdomnych usługami świadczonymi przez schronisko – Miasto Leszno	85295-2310	13 000,00	10 220,00	78,62%

Dotacja dla innych jst - Powiat Kościański - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat Kościański	85311-2710	29 502,00	29 502,00	100,00%
Dofinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Miasto Leszno	90013-2310	176 600,00	163 652,68	92,67%
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>345 134,50</b>	<b>309 589,18</b>	<b>89,70%</b>

#### Dotacje podmiotowe - sektor spoza finansów publicznych

nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Nr 2 w Starym Bojanowie (Przedszkole Publiczne Malowane Misie)	80104-2590	1 992 865,00	1 987 511,06	99,73%
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 992 865,00</b>	<b>1 987 511,06</b>	<b>99,73%</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	1 500,00	1 500,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna - dofinansowanie stowarzyszeń	75412-2820	12 750,00	12 750,00	100,00%
Przedszkole Nr 2 w Starym Bojanowie (Przedszkole Publiczne Malowane Misie) - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	80104-2830	12 113,55	12 113,55	100,00%
Pomoc społeczna - organizacje pożytku publicznego	85395-2360	21 000,00	16 500,00	78,57%
Żłobek Wiatraczek - dofinansowanie	85516-2830	72 000,00	71 000,00	98,61%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wymiana pieców	90005-6230	35 000,00	35 000,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – program Ciepłe Mieszkanie	90005-6230	24 876,60	24 876,60	100,00%
Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	90026-6230	39 544,62	35 999,97	91,04%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – organizacje pożytku publicznego	90095-2360	5 000,00	5 000,00	100,00%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	90095-6230	34 900,00	34 900,00	100,00%
Kultura - organizacje pożytku publicznego	92105-2360	69 000,00	62 100,00	90,00%
Ochrona zabytków	92120-2720	20 000,00	0,00	0,00%
Kultura fizyczna - organizacje pożytku publicznego	92605-2360	22 500,00	17 500,00	77,78%
Kultura fizyczna - finansowanie stowarzyszeń	92605-2820	290 000,00	288 876,90	99,61%
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>715 184,77</b>	<b>673 117,02</b>	<b>94,12%</b>
<b>Razem dotacje z budżetu</b>	<b>X</b>	<b>4 893 184,27</b>	<b>4 810 217,26</b>	<b>98,30%</b>

## II. Wydatki według działów

*Tabela Nr 11 Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2023 roku*

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 064 145,37	3 063 479,70	99,98%
020	Leśnictwo	948,00	947,10	99,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 266 961,50	5 181 070,04	98,37%
600	Transport i łączność	9 407 641,36	9 247 811,42	98,30%
630	Turystyka	1 500,00	1 500,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 014 077,28	1 926 726,69	95,66%
710	Działalność usługowa	135 865,00	122 461,27	90,13%
750	Administracja publiczna	8 350 936,03	8 155 751,49	97,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	215 696,00	206 864,63	95,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 494 781,58	1 263 661,45	84,54%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 645 811,94	96,81%
758	Różne rozliczenia	69 783,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	43 107 291,91	42 090 332,28	97,64%

851	Ochrona zdrowia	568 134,38	462 848,04	81,47%
852	Pomoc społeczna	5 405 346,03	5 309 103,75	98,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 240,00	129 355,09	92,24%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	261 378,00	226 028,60	86,48%
855	Rodzina	10 720 481,44	10 672 317,32	99,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 768,95	4 314 970,75	98,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 593,99	3 148 070,84	93,12%
926	Kultura fizyczna	2 453 111,05	2 388 370,38	97,36%
<b>Razem</b>		<b>102 149 680,87</b>	<b>99 557 482,78</b>	<b>97,46%</b>

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.063.479,70 zł, tj. 99,98% planu, i obejmowały przede wszystkim:

- 1) dotację celową na dofinansowanie spółki wodno-melioracyjnej wykonującej zadania Gminy z zakresu prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie melioracji gruntów – kwota 55.000 zł; dotacja rozliczona, oraz zakupy usług w kwocie 9.920,00 zł;
- 2) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 40.012,33 zł;
- 3) 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 2.800.215,37 zł.
- 4) Realizacja zadania majątkowego: Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Gminie Śmigiel, działka nr 1697 i 1704/1 - kwota 114.052,00 zł.
- 5) Dokumentacja projektowa do zadania Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Leśnej w Nietążkowie - kwota 44.280,00 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Poniesiono wydatki związane są z odbudową populacji zwierzyny drobnej na terenie Gminy Śmigiel w kwocie 947,10 zł (zakupiono kuropatwy do introdukcji).

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

Poniesiono wydatki w kwocie 5.181.070,04 zł, tj. 98,37%, które obejmowały:

- 1) rozdział 40001 Dostarczanie ciepła - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo gazowe - 2.706,00 zł;
- 2) rozdział 40002 Dostarczanie wody - dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka

z o.o. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła w sprawie dopłat - kwota 655.278,12 zł oraz realizację zadania majątkowego - Budowa sieci wodociągowej w Śmiglu (rejon ul. Cyprysowej, Świerkowej, Krętej, Sosnowej) w kwocie 50.000,00 zł;

- 3) rozdział 40095 Pozostała działalność - wydatki związane ze sprzedażą węgla - kwota 4.473.085,92 zł. Gmina Śmigiel sprzedała cały zakupiony węgiel.

**Dział 600 – Transport i łączność** Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 9.247.811,42 zł, tj. 98,30% planu, i obejmują:

- 1) **Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – wydatkowane środki w wysokości 373.001,54 zł, tj. 99,85% planu. Wydatki obejmują funkcjonowanie Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej. W ramach paragrafu 4270 wykonano remont torowiska (punktowo) na odcinku pomiędzy miejscowościami Nowa Wieś - Robaczyn – Śmigiel - Stare Bojanowo: remont fragmentów torowiska w wybranych miejscach (150 szt. podkładów) oraz remont infrastruktury towarzyszącej na stacji kolejowej w Śmiglu – odtworzenie ogrodzenia wokół stacji kolejowej - o długości ok. 120 m. Ponadto wykonano remont dachu na budynku magazynu przy stacji w Śmiglu. Zadanie wykonano z dotacji udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 150.000,00zł. W ramach paragrafu 4300 przeprowadzano prace i zabiegi porządkowe na terenach ŚKW. Wykonano przegląd torowiska na odcinku Bielawy - Śmigiel - Stare Bojanowo Wąskotorowe. Dodatkowo w ramach prac porządkowych wykonano zabiegi pielęgnacyjne (wykaszenie i oprysk torowiska). Ponadto przeprowadzono naprawę wagonu osobowego Bxhpi nr 125-4, konserwację zwrotnic, przegląd i regulację hamulca wagonu motorowego MBxd2 nr 226 oraz konserwację wagonu turystycznego BTxh nr 776-1. Wykonano badanie techniczne torowiska kolei wąskotorowej Nowa Wieś – Stare Bojanowo Wąskotorowe. Dokonano również przeglądu budowlanego rocznego oraz pomiary elektryczne 5-cio letnie. Przeprowadzono niezbędne prace i remonty taboru oraz sprzętu na ŚKW. W ramach utrzymywania torowiska wykonano czyszczenie przejazdów na trasie Nowa Wieś – Stare Bojanowo. Natomiast w ramach paragrafu 4430 dokonano ubezpieczenia ŚKW. W rozdziale 60001 ponoszone są również wydatki w ramach paragrafu 4170 wynagrodzenie zatrudnionego pracownika na ŚKW oraz paragrafu 4110 odprowadzanie składek na ubezpieczenie. W ramach paragrafu 4260 ponoszono koszty za zużycie mediów.
- 2) **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** - wydatkowano kwotę 104.285,00 zł, tj. 84,03%, w tym na:
- a) wpłaty na Związek Powiatowo - Gminny Wielkopolski Transport Regionalny, na wydatki bieżące w kwocie 65.164,00 zł oraz na zakup autobusów w kwocie 31.585,00 zł.
- b) wydatki na realizację zadania zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców - kwota 7.536,00 zł.
- 3) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – wydatkowane środki w wysokości 8.770.524,88 zł, tj. 98,43% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz inwestycji:

- a) Zakupy – wydatkowane środki to kwota 150.430,99 zł, tj. 99,79% zaplanowanych środków, dokonano między innymi zakupów galanterii betonowej, kruszywa, znaków drogowych, gablot, piasku i soli drogowej, paliwa.
- b) Remonty – wykonano remonty związane z drogami gminnymi na kwotę 199.420,09 zł, tj. 99,71 % zaplanowanych środków. Wykonano remonty częściowe infrastruktury - krawężniki, chodniki, remonty cząstkowe nawierzchni.
- c) Usługi – wydatkowano kwotę 1.338.989,42 zł, tj. 98,36% zaplanowanych środków. Środki pieniężne wydatkowano między innymi na: administrowanie strefą ograniczonego parkowania, przeprowadzanie dzieci przez przejście na ul. Kościuszki, akcja zima – odśnieżanie dróg i chodników, utrzymanie zieleni przy drogach, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego w pasie drogowym, odwodnienie dróg, utrzymanie dróg gruntowych (kopanie rowów, ścinka poboczy, równanie, utwardzanie), usługi projektowe i geodezyjne, utrzymanie czystości w pasie drogowym, utrzymanie przystanków autobusowych, □ drobne naprawy i roboty brukarskie., utrzymanie pojazdu KUBOTA;
- d) różne opłaty i składki - zapłata za ubezpieczenie komunikacyjne zakupionego pojazdu, wykonano 676,71 zł, tj. 22,56%.
- e) Opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano środki na opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym - kwota 100.389,43 zł, tj. 99,40% planu.
- f) wydatki na umowy zlecenia i pochodne - zatrudnienie sezonowego pracownika do prac związanych z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym.
- g) Zadania inwestycyjne – na inwestycje przeznaczono kwotę 6.964.712,55 zł, tj. wykonano 98,40% zaplanowanych środków.

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 Turystyczne – Krajoznawcze Oddział w Kościanie – kwota 1.500 zł. Zrealizowano zadanie: „Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy Śmigiel”.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.926.726,69 zł, tj. 95,66 % planu.

#### **1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonano 665.668,42, tj. 91,75%.**

W rozdziale w ramach paragrafu 4270 poniesiono opłaty z tytułu konserwacji windy w Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu i w Ośrodku Zdrowia w Starym Bojanowie oraz za remont pieca gazowego w budynku w Śmiglu ul. Północna 8. W ramach paragrafu 4300 poniesiono opłaty za zużyte

media w użytkowym zasobie Gminy Śmigiel oraz przegląd windy w Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu. W ramach paragrafu zapłacono za wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku Posterunku Policji usytuowanego na nieruchomości położonej w miejscowości Śmigiel przy ul. Dworcowej 2 oraz za przegląd roczny stanu technicznego budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego ul. Skarzyńskiego 6 oraz budynku Harcówki ul. Lipowa 26. Poniesiono koszty za przegląd elektryczny 5-cio letni w budynkach komunalnych użytkowych. Wymieniono okna w lokalu użytkowym w Śmiglu przy ul. Jagiellońskiej 7. Naprawiono i uzupełniono kostkę brukową przy wejściu do budynku użytkowego w Śmiglu przy ul. Północnej 8. Ponadto wykonano czyszczenie rynien i wymianę rynny na budynku w Śmiglu przy ul. Północnej 8 oraz naprawiono instalację centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu. W ramach paragrafu 4400, opłaty za administrowanie i czynsze zapłacono czynsz najmu za toaletę publiczną w Śmiglu oraz zapłacono czynsz dzierżawy za grunt pod toaletę publiczną w Czaczu. W ramach paragrafu 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w II półroczu 2023 roku Gmina Śmigiel wypłaciła środki pieniężne za przejście drogi w Śmiglu przy ul. Dudycza. W I półroczu 2023 roku w ramach paragrafu 6060, wykup gruntów: Gmina Śmigiel poniosła koszty związane z przejściem dwóch nieruchomości od RSP Chełkowo. W ramach paragrafu 4260 ponoszono opłaty za media w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Śmigiel (dostawę wody oraz dostawę prądu i gazu do lokali użytkowych przy ul. Północnej 8, ul. Kościuszki 20, ul. M. Konopnickiej 3, ul. Skarzyńskiego 6, ul. Kościańskiej 5, Pl. Rozstrzelanych 27/6, Al. Bohaterów 10). Zakończono także zadanie majątkowe Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie.

**2) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wykonano 1.261.058,27 zł, tj. 97,86%.**

W ramach paragrafu 4270 wykonano prace remontowe w lokalach mieszkalnych w Śmiglu przy ul. Sienkiewicza 15, Koszanowie ul. Wierzbowa 40. Ponadto wykonano remont łazienki w lokalu mieszkalnym w Śmiglu przy ul. Jagiellońskiej 11, przemurowano murki przy schodach zewnętrznych w Śmiglu przy ul. Lipowej 10, wykonano remont balkonu w Śmiglu przy Placu Rozstrzelanych 28, remont w tym przemurowanie komina i wzmocnienie konstrukcji dachu na budynku w Śmiglu ul. Reymonta 12 oraz wykonano remont pokrycia dachowego w Śmiglu przy Placu Rozstrzelanych 25. Remonty wykonano za łączną kwotę 108.568,00zł. W ramach paragrafu 4300 ponoszono opłaty za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym oraz opłaty za lokale mieszkalne (opłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, KZGRL, usługa kominiarska). Ponadto dokonano przeglądy okresowe stanu technicznego budynków komunalnych rocznych i 5-cio letnich. Przeprowadzono pomiary elektryczne 5-cio letnie w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych. Dokonano przeglądu technicznego wyłączników przeciwpożarowych Śmigiel ul. Lipowa 1, ul. Lipowa 3, Plac Rozstrzelanych 4, ul. Sienkiewicza 14, ul. Północna 27, Koszanowo ul. Wierzbowa 40, Stare Bojanowo ul. Główna 56. Wykonano wzmocnienie fundamentu i prace towarzyszące w budynku w Śmiglu przy ul. Sienkiewicza 14. Wymieniono drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Śmiglu ul. Zdrojowa 42, ul. Skarzyńskiego 17, ul. Sienkiewicza 14 ul. Mickiewicza 11 oraz Plac

Rozstrzelanych 5 i 14. Usuwano awarie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynkach komunalnych oraz instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków komunalnych oraz lokalach mieszkalnych, a także poniesiono opłaty za zużyte media w zasobie mieszkaniowym Gminy Śmigiel. Przystawiono piece kaflowe w lokalach mieszkalnych w Śmiglu Plac Rozstrzelanych 28 - 3 szt., Koszanowo ul. Wierzbowa 40, Stare Bojanowo ul. Główna 56 – 4szt., Śmigiel ul. Mickiewicza 11 oraz dokonano remontu 4 szt. piecy. Wykonano zalecenia kominiarskie wynikające z protokołów kominiarskich m.in. Śmigiel ul. Leszczyńska 11, ul. Matejki 3, ul. Kościuszki 29 i Plac Rozstrzelanych 26 . Wykonano rozdział wody w budynku mieszkalnym w Śmiglu Plac Rozstrzelanych 25. Naprawiono pokrycie dachowe na budynku gospodarczym w Śmiglu ul. Kościuszki 8 oraz Plac Rozstrzelanych 27. Wymieniono stolarkę okienną w budynku mieszkalnym w Śmiglu Plac Rozstrzelanych 27. Wykonano ekspertyzę budowlaną budynku mieszkalnego usytuowanego na nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Reymonta 12. W ramach paragrafu 4400, opłaty za administrowanie i czynsze – zapłacono czynsz najmu za lokal mieszkalny w Starym Bojanowie przy ul. Główniej 32. W ramach paragrafu 4260 ponoszono opłaty za media w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Śmigiel (dostarczenie energii do części wspólnych w budynkach komunalnych oraz dostawa wody).

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 122.461,27 zł, tj. 90,13% planu i obejmują głównie:

- 1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 39.485,00 zł, tj. 100,00%. kwota ta została wydatkowana na opracowania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Śmigiel. W 2023 roku opracowano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Śmigiel. W ramach powyższej kwoty zostały przygotowane opracowania, pozyskano wypisy z rejestrów gruntów oraz opinie Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – poniesione wydatki to kwota 82.976,27 zł, tj. 93,23%; wydatkowano kwoty na ogłoszenia w prasie lokalnej wykazów nieruchomości, przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem, wyciągów z ogłoszeń o przetargach, sporządzanie operatów szacunkowych koniecznych do sprzedaży, zamiany, wykupu nieruchomości, projektów podziału budynków na samodzielne lokale mieszkalne, operatów szacunkowych określających opłatę adiacencką, dokumenty geodezyjne (mapy, wypisy i wyrisy) oraz dokonanie podziałów geodezyjnych, koszty aktów notarialnych przy nabywaniu nieruchomości przez Gminę Śmigiel.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8.155.751,49 zł, tj. 97,66% planu, i obejmują następujące wydatki:



- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:** realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 262.929,53 zł, tj. 100,00 %.
- 2) **Rozdział 75022 Rady gmin:** obsługę Rady Gminy – 301.425,10 zł, tj. 97,01%; w tym: diety dla radnych – 259.007,73 zł, usługi – 22.004,26 zł (usługi pocztowe, szkolenia dla radnych, wydanie certyfikatu i zawarcie umowy dotyczącej podpisu elektronicznego, prenumeratę czasopism, wydatki związane z dostępem do serwera wideokonferencji, wykonanie wizytówek), zakupy – 14.253,79 zł (zakup artykułów biurowych, artykułów na sesje i komisje, zakup prenumeraty czasopisma, zakup zestawu do podpisu elektronicznego oraz inne zakupy). Wydatkowano środki pieniężne także na zakup środków żywności, różne opłaty i składki.
- 3) **Rozdział 75023 Urzędy gmin:** działalność Urzędu Gminy – 6.754.413,44, tj. 97,63%; w tym między innymi na:
  - a) świadczenia na rzecz pracowników,
  - b) wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy,
  - c) remonty, między innymi: malowanie biur, konserwację centrali, kserokopiarek, systemu monitoringu,
  - d) usługi – pocztowe, obsługa prawna, obsługa inspektora w zakresie ochrony danych, opieka autorska nad użytowanymi przez Urząd programami informatycznymi, audyt wewnętrzny, usługa monitorowania obiektu, usługa dostępu do tłumacza MIGAM, wykonanie pieczętek,
  - e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - f) energię elektryczną, gaz i wodę,
  - g) opłaty telekomunikacyjne,
  - h) szkolenia,
  - i) podróże służbowe,
  - j) zakupy – materiały biurowe, komputery, druki, wyposażenie biur, środki czystości, tonery, telefony, prenumeraty, publikacje,
  - k) wydatki bieżące i majątkowe realizowane w ramach programu Cyfrowa Gmina,
  - l) zadania majątkowe.
- 4) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:** wydatki na promocję gminy – 100.616,44 zł, tj. 95,08 %; w tym przede wszystkim na:
  - a) wydawnictwa: wydanie personalizowanych dla gminy kalendarzy ściennych i biurkowych, wydanie personalizowanego dla Śmigła albumu Legendy Wielkopolski, kartki pocztowe z Gminy Śmigiel;
  - b) gadżety m.in. materiały z logo/herbem Śmigła: długopisy, teczki, personalizowane dla gminy spożywcze przetwory, koszulki z logo, szachy, zestawy piknikowe, magnesy;

- c) imprezy i akcje promujące gminę: akcja promocyjna „Drzewko życia”, body dla nowo narodzonych mieszkańców gminy, współorganizacja gry miejskiej, organizacja rozgrywek Bowlingowych KGW, organizacja jarmarku bożonarodzeniowego;
- d) promocja w mediach: promocja w lokalnej prasie, materiały filmowe z wydarzeń promujących gminę - umowa z TV Leszno;
- e) pozostałe wydatki: opłata roczna za umieszczenie rzeźby wiatraka z młynarzem na rondzie w Koszanowie, wsparcie realizacji kolejnej produkcji filmowej przedstawiającej losy mieszkańców na Ziemi Śmigiełskiej w okresie okupacji, realizacja filmu i zdjęć ukazujących gminę Śmigiel z lotu ptaka do wykorzystania w materiałach promocyjnych, zakup maskotek i kostiumów bajkowych.

6) **Rozdział 75095 Pozostała działalność**: wydatki na pozostałą działalność – 736.366,98 zł, tj. 97,77%; w tym przede wszystkim na:

- a) diety dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli,
- b) składki członkowskie, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości
- c) wydatki okolicznościowe z tytułu obchodzonych uroczystości i rocznic.

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

- d) obsługa targowiska,
- e) zwrot środków, które nie zostały wykorzystane podczas realizacji programu Cyfrowa Gmina.
- f) wydatki związane z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski oraz na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych- finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 206.864,63 zł, tj. 95,91% planu, i obejmują realizację zadań zleconych z budżetu państwa:

- 1) prowadzenie rejestru wyborców – kwota 3.747,00 zł tj. 100,00% planu;
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 201.951,63 zł, tj. 95,81% planu;
- 3) przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 1.166,00 zł, tj. 100,00% planu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.263.661,45 zł, tj. 84,54% planu, i obejmują wydatki w następujących rozdziałach:

- 1) Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 10.000,00 zł, tj. 100%

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy kwoty 10.000,00 zł – na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego w kwocie 5.000,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia oraz remontów pomieszczeń budynku w kwocie 5.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Zadanie sfinansowano ze środków pochodzących z nagrody „Rosnąca odporność”- zadanie związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

2) Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki w kwocie 451.987,67 zł, tj. 98,61% planu - związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym wydatki na:

- a) dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – OSP Czacz i OSP Stare Bojanowo,
- b) wynagrodzenia bezosobowe,
- c) przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,
- d) energię elektryczną, gaz i wodę,
- e) ubezpieczenia, badania techniczne pojazdów,
- f) zakup paliwa,
- g) zakup wyposażenia,
- h) badania lekarskie strażaków,
- i) ekwiwalenty wypłacane strażakom,
- j) usługi remontowe.

OSP uzyskało również dodatkowe środki finansowe w wysokości łącznej 118.600,00 zł z: Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - wykonano 15.470,58 zł

- Rezerwa na zarządzenia kryzysowe: Na dzień 1 stycznia 2023 roku utworzono rezerwę w kwocie 212.000,00 zł. Rezerwy nie została wykorzystana.
- Zakup artykułów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, środki pochodzące z nagrody w konkursie Rosnąca odporność.

5) Rozdział 75495 - Pozostała działalność - wykonano kwotę 786.203,20 zł:

- Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - wykonano wydatki w kwocie: 289.400,00 zł (środki pochodzące z Funduszu Pomocy);
- Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - wykonano kwotę 476.070,00 zł (środki otrzymane z Powiatu Kościańskiego);
- Utrzymanie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Śmigiel - kwota 20.733,20 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.645.811,94 zł, tj. 96,81% planu, i obejmują wydatki na odsetki: od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych. Wydatki obejmują także prowizję z tytułu emisji obligacji komunalnych. Odsetki spłacane były zgodnie z zawartymi umowami. Zapłacone w 2023 roku odsetki ( kwota 1.643.044,44 zł) dotyczą:

- a) kredytów: 1.028.889,57 zł,
- b) pożyczek: 59.834,37 zł,
- c) obligacji: 554.320,50 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zabezpieczono środki w rezerwach – ogólnej oraz celowej - inwestycyjnej. W trakcie roku budżetowego Burmistrz Śmigła korzystała z rezerwy ogólnej oraz inwestycyjnej.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 42.090.332,28 zł, tj. 97,64% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) szkoły podstawowe – 26.012.561,29 zł, tj. 97,73% planu;
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 590.344,37 zł, tj. 94,79% planu;
- 3) przedszkola – 8.010.382,33 zł, tj. 99,68% planu;
- 4) świetlice szkolne - 834.794,47 zł, tj. 98,67% planu
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 1.642.120,15 zł, tj. 97,42% planu: w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakup usług związanych z dowożeniem. Zadanie realizowane przez jednostki organizacyjne oraz Urząd Miejski Śmigła. Urząd wydatkował środki na dowóz do: Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, w ramach umów zawartych z rodzicami, Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lesznie, SOSW w Rydzynie, □szkół Gminy Śmigiel. W związku ze wzrostem cen paliwa obserwuje się systematyczny wzrost wydatków na dowożenie dzieci do szkół i innych placówek oświatowych.
- 6) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 104.972,82 zł, tj. 69,52% planu;
- 6) stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie w wysokości 2.897.879,68 zł, tj. 97,05 % planu;
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – poniesiono wydatki w wysokości 522.933,09 zł, tj. 99,95% planu;
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – poniesiono wydatki w wysokości 1.021.988,93 zł, tj. 86,34% planu;

- 9) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – poniesiono wydatki w wysokości 200.739,66 zł, tj. 97,78% planu;
- 10) rozdział pozostała działalność – wydatki wykonano w wysokości 251.615,49 zł, tj. w 97,78%.

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

	Nazwa szkoły	Wykonanie	Procentowy udział
1	Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 maja w Śmiglu	11 165 084,50	26,53%
2	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	4 585 388,37	10,89%
3	Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 721 078,92	6,46%
4	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie	4 956 342,22	11,78%
5	Zespół Szkół w Czaczu	5 605 491,34	13,32%
6	Zespół Przedszkoli w Śmiglu	6 584 914,22	15,64%
7	Urząd Miejski Śmigła	6 472 032,71	15,38%
	<b>RAZEM</b>	<b>42 090 332,28</b>	<b>100,00%</b>

Powyższa tabela pokazuje, po pierwsze wysokość środków wydatkowanych w 2023 roku na oświatę, po drugie udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w nakładach poniesionych na oświatę. Z ogólnej kwoty wydatków na oświatę przypada na wydatki majątkowe kwota 3.019.142,48 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano w 2023 roku poniższe zadania.

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

Jednostka	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2023 roku
Zespół Przedszkoli w Śmiglu	Fabryka piasku na placu zabaw przy Al. Bohaterów 7	35 313,30
Zespół Przedszkoli w Śmiglu	Ścieżka sensoryczna na placu zabaw przy Al. Bohaterów 7	26 740,00
Urząd Miejski Śmigła	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 692 124,18
Urząd Miejski Śmigła	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej	77 580,00
Urząd Miejski Śmigła	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	9 840,00
Urząd Miejski Śmigła	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	13 530,00
Urząd Miejski Śmigła	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie	49 435,00

Urząd Miejski Śmigła	Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia	31 980,00
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie	ZS Stare Bojanowo - Montaż wiaty rowerowej w Zespole Szkół w Starym Bojanowie	82 600,00
	<b>Razem</b>	<b>3 019 142,48</b>

Należy zaznaczyć, że w 2023 roku Gmina Śmigiel otrzymała subwencję oświatową w wysokości 18.387.249,00 zł, co oznacza, że środki otrzymane z budżetu państwa zabezpieczają potrzeby w zakresie oświaty tylko w niespełna 43,69 %.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 462.848,04 zł, tj. 81,47% planu, i obejmują wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

#### **1) Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania Komisji w 2023 roku:

#### **Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków:**

- a) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób pijących ryzykownie, uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Punkt czynny był raz w miesiącu, z pomocy skorzystało 84 osoby. Zmotywowanych zostało 12 osób do poddania się leczeniu z nałogu alkoholizmu;
- b) w 2023 roku Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się 11 razy. Rozpatrzono 7 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, w wyniku podjętych czynności 3 osoby skierowano do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu. Podjęto rozmowy interwencyjno-motywacyjne z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami. Ponadto współpracowano z Komendą Powiatową Policji w Kościanie, Posterunkiem Policji w Śmiglu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śmiglu, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Sądem Rejonowym w Kościanie w zakresie leczenia odwykowego. Gminna Komisja opiniowała 5 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

#### **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy związane z narkomanią, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:**

- a) prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w: Żegrówku (43 dzieci), Śmigłu (15 dzieci), Czaczu (9 dzieci), Splawiu (12 dzieci), Machcinie (17 dzieci) i Bronikowie (30 dzieci). Zajęcia w świetlicach odbywały się średnio dwa razy w tygodniu po 3 godziny. Ogółem uczestniczyło w zajęciach około 126 dzieci. Komisja zatrudniała na umowę zlecenie 5 opiekunek posiadających odpowiednie kwalifikacje;
- b) zorganizowanie wypoczynku dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych: grupa starsza wyjazd tygodniowy do Jastrzębiej Góry, grupa młodsza wyjazd jednodniowy Majaland Kownaty;
- c) zaplanowano atrakcje dla dzieci ze świetlic w czasie ferii;
- d) organizacja mikołajek dla dzieci ze świetlic (upominki dla dzieci);
- e) finansowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych (podwieczorki, doposażenie świetlic) .

**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii oraz uzależnień behawioralnych w szczególności dla dzieci i młodzieży:**

- a) realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach, zakup profilaktycznej gry interaktywnej „Otwórz się na pomoc”;
- b) organizacja spektakli o tematyce profilaktycznej (szkoła w Bronkowie);
- c) współorganizacja Dnia Dziecka, nauka udzielania pierwszej pomocy przez ratownika wodnego;
- d) prowadzenie szkoleń i pogadanek dla uczniów (pokazy pierwszej pomocy przez ratownika WOPR z aktywnym udziałem uczniów, wzięło udział 5 szkół podstawowych gminy Śmigiel), spotkanie motywacyjne z Jerzym Górskim;
- e) promowanie wśród mieszkańców zdrowego, wolnego od uzależnień życia: stepowanie na stadionie, Piknik Pełen Magii;
- f) akcja członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śmiglu i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie „Bezpieczni po zmroku”, zakup kamizelek odblaskowych;
- g) szkolenia i konferencje (dla członków GKRPA, zespołu interdyscyplinarnego, pedagogów, pracowników OPS).

**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i rekreacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym:**

- a) dofinansowanie instytucji, placówek oświatowych i jednostek gminnych realizujących elementy Programu: półkolonie, festyny rodzinne, zawody, rajdy;
- b) współorganizowanie i współfinansowanie lokalnych imprez z elementami profilaktyki

- c) zwiększanie dostępności do badań profilaktycznych wśród mieszkańców Gminy, w szczególności osób uzależnionych i współuzależnionych, organizacja Dnia Profilaktyki Zdrowia.

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wydatковано łącznie: 462.848,04 zł, z czego kwota 342.475,57 zł pochodziła z wpływów za utrzymanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a kwota 120.372,47 zł pochodziła z wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych do 300 ml.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

Celem zasadniczym jest:

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

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

- a) ubóstwa,
- b) sieroctwa,
- c) bezdomności,
- d) bezrobocia,
- e) niepełnosprawności,
- f) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- g) przemocy w rodzinie,
- h) bezradności,
- i) trudności w integracji,
- j) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- k) alkoholizmu lub narkomanii,
- l) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,



m) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna zostały wykonane w kwocie 5.309.103,75 zł, tj. 98,22% planu i obejmują głównie wydatki na:

- 1) Domy pomocy społecznej – rozdział 85202 - opłacono w ciągu roku koszt pobytu dla 13 pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej, na koniec roku w DPS przebywało 12 pensjonariuszy. Liczba pensjonariuszy z roku na rok jest większa, a koszty znacznie wyższe.
- 2) Utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny – rozdział 85203 – w ramach tego rozdziału poniesiono koszty na: usługi psychologa, usługi prawnika, opłaty za media, czynsz.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - środki przeznaczone na zakup towarów na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć informacyjno – edukacyjnych z zakresu przemocy domowej w szkołach podstawowych, składki na ubezpieczenie społeczne.
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdział 85213 - ubezpieczenia osób pobierających zasiłki stałe – 48 osób.
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214 - zasiłki okresowe 69 osób, koszty schronienia 3 osoby, zasiłki celowe i specjalne 154 rodziny, zdarzenia losowe 1 osoba, sprawowanie pogrzebu 1 osoba, przewóz do ŚDS Leszno 2 osoby.
- 6) Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215. Wypłacono w 2023 roku kwota dodatków mieszkaniowych wraz z obsługą wyniosła 1.049.297,88 zł, tj. 99,55% planu. Obserwuje się systematyczny wzrost wydatków w tym zakresie.
- 7) Zasiłki stałe – rozdział 85216 przeznaczone dla 54 osób, 538 świadczeń oraz zwrot dotacji w kwocie 2.764,21 zł.
- 8) Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – rozdział 85219. Na wydatki składają się głównie: wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne a także wydatki na zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia. W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenie z tytułu opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (1 osoba).
- 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. W ramach tego rozdziału realizowano także program „Opieka 75 +”, z którego korzystało 39 osób.
- 10) Pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230. W ramach wydatków zrealizowano: posiłki w szkołach i przedszkolach dla 69 dzieci (w tym 8 dzieci w programie osłonowym objętych dożywianiem przez dyrektorów szkół), dożywianie dorosłych 14 osób, zasiłki celowe na zakup żywności 112 rodzin, świadczenia rzeczowe - 12 gospodarstw domowych.

11) Pozostała działalność – rozdział 85295 prowadzenie Klubu Seniora „Tęcza” (15 uczestników); prace społecznie użyteczne – 9 osób; prowadzenie programu Korpus Wsparcia Seniorów - teleopieka 29 osób (Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19), wypłaty dodatków osłonowych wydatki na utrzymanie miejsc dla osoby bezdomnej.

**Tabela Nr 14 Wydatki w dziale Pomoc społeczna z podziałem na rozdziały w 2023 roku**

Rozdziały		Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	565 166,00	564 600,19	99,90%
85203	Ośrodki wsparcia	46 565,50	41 248,19	88,58%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 080,00	6 398,42	79,19%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 325,00	24 193,10	95,53%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 000,00	335 864,53	94,88%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 054 000,00	1 049 297,88	99,55%
85216	Zasiłki stałe	305 000,00	301 134,99	98,73%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 378 641,10	2 347 092,12	98,67%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 944,00	231 189,74	99,25%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	316 166,13	313 666,13	99,21%
85295	Pozostała działalność	119 458,30	94 418,46	79,04%
<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 405 346,03</b>	<b>5 309 103,75</b>	<b>98,22%</b>

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 129.355,09 zł, tj. 92,24% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 29.502,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – dotacje zostały wykorzystane w wysokości 16.500,00 zł, tj. 78,57% planu.
- 3) zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem - 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
- 4) wypłata dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19) - wykonano 48.960,00 zł , tj. 96,00% planu.
- 5) wydatki związane z obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) - wykonano 29.200,50 zł, tj. 88,90% planu. Realizowano zadania:
  - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł + obsługa,
  - pomoc psychologiczna,

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- wypłata zasiłków okresowych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 226.028,60 zł, tj. 86,48% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) pomoc materialna dla dzieci w kwocie 29.390,25 zł – w ramach pomocy przyznano: stypendia dla 47 dzieci – 145 świadczeń, oraz dofinansowano zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
- 2) szkolne schronisko młodzieżowe – wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Plan budżetu wykonano w wysokości 196.638,35 zł, tj. 89,62%, obejmował on wydatki bieżące związane z utrzymaniem Schroniska. Część wydatków została zrefundowana środkami z Funduszu Pomocy ponieważ na terenie Schroniska w roku 2023 przebywali obywatele Ukrainy.

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10.672.317,32 zł, tj. 99,55% planu i obejmują głównie wydatki na:

- 1) Świadczenia wychowawcze „500+”- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 12.881,36 zł, tj. 92,01%
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502, kwota 10.030.120,06 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono:
  - a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 14.304 świadczenia,
  - b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 907 świadczeń – średnio 76 osób uprawnionych w miesiącu,
  - c) świadczenia opiekuńcze - 9.688 świadczeń – tj. około 807 świadczenia na miesiąc,
  - d) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 78 dzieci w roku,
  - e) świadczenia rodzicielskie – 294 świadczeń, około 25 osoby w miesiącu,
  - f) świadczenia wychowawcze „500+” w ramach koordynacji - kwota 47.598,00 zł
  - g) Zasiłki z ustawy „Za życiem” – 1 świadczenie.

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

Na wydatki składają się: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie

wielodzietnej, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, ZUS od świadczeń rodzinnych.

- 3) Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 - zrealizowano wydatki w kwocie 3.095,00 zł, tj. 96,72% planu. Obejmowały one zakupy materiałów niezbędnych do wydawania KDR oraz zwrot dotacji.
- 4) Wspieranie rodziny – rozdział 85504, kwota 120.135,00 zł, tj. 88,87% planu: realizacja zadań własnych Gminy związanych z udzielaniem wsparcia rodzinom – wydatki - między innymi - na zakupy, usługi, wynagrodzenie asystenta rodziny (usługi asystentów kierowano do 23 rodzin).
- 5) Rodziny zastępcze – rozdział 85508:
- a) wydatki wykonano w wysokości 174.439,45 zł, tj. 99,40%,
- b) w ramach zadania pokrywano koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – w 2023 roku pokrywano koszty pieczy 18 dzieci, w 2023 roku umieszczono jedno dziecko w pieczy zastępczej,
- 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 130.740,95 zł
- a) składki zdrowotne odprowadzane za osoby opiekujące się niepełnosprawnymi – kwota 130.740,95 zł, tj. 99,80% planu, średnio 53 świadczenia w danym miesiącu.
- 7) System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - rozdział 85516 Dotacje dla organizacji prowadzącej żłobek w kwocie 71.000,00 zł. Zakładano, że dotacja będzie udzielona dla 30 dzieci. Kwota dotacji na dziecko to 200,00 zł. Żłobek „Wiatraczek”, jako jedyny złożył wniosek o udzielenie dotacji. W styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, sierpniu dotacja była przekazana na 30 dzieci, w lipcu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu na 29 dzieci, zgodnie z zapotrzebowaniem żłobka.
- 8) Pozostała działalność 85595 - świadczenia rodzinne oraz stypendia szkolne dla obywateli Ukrainy - kwota 129.905,50 zł, tj. 97,01% planu. Wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy na zadania:
- wypłata świadczeń rodzinnych,
  - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych,
  - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4.314.970,75 zł, tj. 98,27% planu, i obejmują wydatki na:

***Tabela Nr 15 Wydatki w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	212 862,70	99,94%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 066 886,00	1 056 949,79	99,07%
90004	Utrzymanie zieleni	567 930,58	566 420,52	99,73%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 225,60	93 224,61	100,00%
90013	Schronisko dla zwierząt	176 600,00	163 652,68	92,67%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 995 867,69	1 954 458,26	97,93%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 114,62	102 569,10	96,66%
90095	Pozostała działalność	171 144,46	164 833,09	96,31%
	<b>Razem Gospodarka komunalna</b>	<b>4 390 768,95</b>	<b>4 314 970,75</b>	<b>98,27%</b>

- 1) **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w ramach tych środków dokonano wydatków za odcieki ze zrehabilitowanego składowiska odpadów w Koszanowie oraz za badania monitoringowe w/w składowiska.
- 2) **Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi** – utrzymanie czystości, w tym głównie:
  - a) zamiatanie ulic i chodników – ręczne i mechaniczne,
  - b) porządkowanie terenów,
  - c) opróżnianie koszy ulicznych,
  - d) opróżnianie pojemników ze świetlic wiejskich, Urzędu Miejskiego Śmigła, OPS (umowa z Remondis Oddział Kościan Sp. z o.o.),
  - e) sprzątanie terenów po imprezach,
  - f) koszty utrzymania czystości toalety publicznej w Czaczu.
- 3) **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie terenów zielonych, wykaszanie, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu. W ramach prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów dokonywano kształtowania koron drzew, przycinano suche i zagrażające konary oraz gałęzie drzew. Ponadto zagospodarowano tereny zielone w Śmiglu na Pl. Rozstrzelanych, Pl. Wojska Polskiego oraz Plac Targowy – nowe nasadzenia kwiatów. Zakupiono 200 szt. drzew, które zostały posadzone na gruntach gminnych. W roku ubiegłym nasadzono 85 drzew miododajnych w pasie drogi w Parsku. Pozyskano na to zadanie dofinansowanie z samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20 000,00 zł.
- 4) **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w ramach paragrafu 6230 wydatkowano środki pieniężne na dotacje do wymiany źródła ciepła. Podpisano umowy z 10 wnioskodawcami. Zgodnie z zabezpieczonymi środkami w budżecie na powyższe zadanie wydatkowano 35.000,00. W ramach paragrafu wypłacono także dotacje z programu Ciepłe Mieszkanie w kwocie 24.876,60 zł. Ponadto w paragrafie 4300 wydatkowano środki pieniężne na usługę (abonament roczny) monitoringu jakości powietrza. W rozdziale wydatkowano także środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla najbardziej efektywnych gmin realizujących program "Czyste Powietrze" - kwota 25.599,01 zł.

5) **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** - koszty opieki nad niebezpiecznymi psami w postaci dotacji celowej przekazanej do Urzędu Miasta w Lesznie, jako rozliczenie kosztów utrzymania schroniska – utrzymanie 5 kociąt dla psów w Schronisku w Henrykowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

6) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – w ramach zadań dotyczących oświetlenia poniesiono wydatki: zakup energii, prace konserwacyjne, usługi pozostałe oraz nowe inwestycje. W ramach inwestycji wykonano oświetlenie na kwotę 218.859,77 zł:

a) Śmigiel, ul. Kościańska,

b) Bielawy,

c) Śmigiel, ul. Matejki,

7) **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - w ramach paragrafu 6230 udzielono w 2023 roku 22 dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 35.999,97 zł. Środki finansowe w kwocie 17.055,35 zł pozyskano z tytułu umowy zawartej 21.03.2022 roku z Powiatem Kościańskim w sprawie pomocy finansowej Gminie Śmigiel na realizację zadania związanego z demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów budowlanych zawierających azbest. Zrealizowano także zadanie Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 66.569,13 zł.

8) **Rozdział 90095 Pozostała działalność** – obejmuje pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – usługi weterynaryjne, zakup karmy,

a) wydatkowano nakłady na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi (umowa z lekarzem weterynarii),

b) koszty za czynności związane z opieką nad zwierzętami w przytulisku oraz umowa na obsługę przytuliska,

W ramach rozdziału wydatkowano środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska:

a) zakup 15 koszy ulicznych 50 litrowych, demontaż starych i montaż nowych koszy,

b) wykonanie usług związanych ze zbieraniem, transportem i magazynowaniem w przystosowanych pojemnikach oraz zgłaszaniem odbioru padłych zwierząt,

c) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

d) udzielono siedem dotacji na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 34.900,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.148.070,84 zł, tj. 93,12% planu, i obejmują wydatki na:

1) dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 62.100,00 zł;

- 2) dotacje dla Centrum Kultury i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Śmiglu - □ Centrum Kultury 1.270.000 zł tj. 100 % planu, Biblioteka 570.000 zł tj. 100% planu.

### **Centrum Kultury w Śmiglu**

Centrum Kultury w Śmiglu uzyskało w 2023 roku przychody w kwocie 1.717.768,72 zł, w tym między innymi:

- a) dotacja z Urzędu Miejskiego Śmigła na działalność bieżącą - 1.270.000,00 zł,
- b) wpływy z prowadzonej działalności - 213.516,50 zł,
- c) roczna amortyzacja środków trwałych - 125.952,34 zł,
- d) darowizna - 2.022,88 zł,
- e) umowa o przyznaniu pomocy nr 02202-6935-UM1513464/21/21 zawarta w dniu 24.06.2022 r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcia wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 51.711,00 zł,

Koszty w 2023 roku to kwota 1.708.490,07 zł, w tym między innymi:

- a) wynagrodzenia osobowe - 511.762,88 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe - 84.419,47 zł,
- c) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu - 104.273,61 zł,
- d) inne, w tym: koszty działalności sekcji i zespołów: związane z działalnością Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Towarzystwa Śpiewu Harmonia, Kapeli Podwórkowa Wiarusy oraz sekcji wokalne, sekcji plastycznej, fotograficznej; za prowadzenie zajęć z rytmiki, nauki gry na instrumentach. Zakupiono materiały (środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, tonery, znaczki). Wydatki związane z drukiem i kolportażem Witryny Śmigiejskiej; zakup usług (RODO, opłaty serwisowe, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne), ubezpieczenia, szkolenia pracowników, □koszty związane z organizacją imprez, inne wydatki.

Stan należności na 31.12.2023 r. –374,01 zł, w tym należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania nie występują.

### **Biblioteka**

Biblioteka w Śmiglu uzyskała w 2023 roku przychody w kwocie 641.570,34 zł, w tym:

- a) dotacja z Urzędu Miejskiego Śmigła - 570.000,00 zł,
- b) dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie - 8.077,00 zł,
- c) dary książkowe - 9.360,00 zł,

- d) wpływy z prowadzonej działalności - 133,34 zł,
- e) dotacja z biblioteki Narodowej w Warszawie - 8.077,00 zł,
- f) dotacja projekt "Blisko" z Narodowego Centrum Kultury - 51.800,00 zł,
- g) darowizna - 2.200,00 zł.

Koszty w 2023 roku to wydatki bieżące na utrzymanie biblioteki i filii bibliotecznych (kwota 641.529,64 zł), między innymi:

- a) wynagrodzenia osobowe - 360.245,68 zł,
- b) zakup księgozbioru - 32.446,88 zł,
- c) zakupy materiałów - 14.795,14 zł,
- d) usługi - 17.500,35 zł,
- e) opłaty telefoniczne i internetowe - 6.158,02 zł,
- f) zakupy energii elektrycznej, gazu - 2.281,13 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe - 11.610,78 zł,
- h) realizacja projektu "Blisko" - 51.800,00 zł.

Zadania Centrum Kultury i Biblioteki:

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

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

- 3) wydatki w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonano w wysokości 7085,94 zł tj. wykonano w 6,33%:
  - a) wydatki na zakup energii dostarczanej do kaplicy poewangelickiej w Śmiglu,
  - b) wydatki na zakup usług pozostałych.
- 4) wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, między innymi:
  - a) zakupy materiałów i wyposażenia (węgiel, doposażenie placów zabaw, doposażenie świetlic),
  - b) wynagrodzenia bezosobowe,
  - c) zakup usług – przeglądy techniczne obiektów,
  - d) zakup energii (wyższe koszty niż w roku poprzednim),



e) zakup usług remontowych: prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Bruszczewie, remont komina w świetlicy w Żegrówku, drobne remonty w Starym Bojanowie, remont drzwi w świetlicy w Morownicy.

f) zadania majątkowe na kwotę 135.527,62 zł

5) pozostałe wydatki – obejmują wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.388.370,38 zł, tj. 97,36% planu, i obejmują wydatki na:

1) realizację zadania „Remont budynku typu kontenerowego zaplecza boisk sportowych ORLIK” w ramach programu „Szatnia na medal” kwota 126.880,65 zł – na zadanie otrzymano dotację celową z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 63.400,00 zł.

2) Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu w Śmiglu – 1.084.321,31 zł, tj. 99,69 % planu OKFiRu:

a) wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe (ekwiwalenty sędziowskie, instruktor sekcji, pracownicy gospodarczy, obsługa techniczna i medyczna imprez sportowych),

b) zakup energii, gazu oraz wody,

c) zakupy materiałów oraz wyposażenia (paliwo, artykuły papiernicze, tonery, środki czystości, nawozy i środki chwastobójcze, nagrody na zawody, sprzęt sportowy, kosiarki spalinowe - 2 szt. oraz pozostałe zakupy),

d) usługi – opieka medyczna na zawodach i turniejach, wydatki związane z utrzymaniem boiska treningowego, za przeglądy techniczne obiektów, RODO, opłaty MIGAM, opłaty BHP, usługi informatyczne, opłaty za wywóz śmieci, usługi elektryczne, pielęgnacja płotu stadionu sportowego i boiska treningowego, przegląd systemu nawadniającego, pozostałe usługi;

e) wydatki majątkowe;

f) pozostałe wydatki.

W ramach środków OKFiR zorganizował następujące imprezy:

- Bowlingowe Zmagania Sołectw-9.01-22.01(wspólnie z Centrum Kultury) Liczba uczestników: około 140,

- Podsumowanie Roku Sportowego 2022- 27.01. Liczba uczestników: około 100 (wspólnie z Centrum Kultury w Śmiglu),

- V Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego Burmistrzów, Wójtów i Radnych-15.02. (wspólnie z Burmistrz Śmigla, klubem „Polonia” Śmigiel) Liczba uczestników:7,

- Ferie zimowe -30.01-12.02. ( wspólnie z Centrum Kultury) Liczba uczestników: 110,

- Powstańcze Biegi Przełajowe oraz marsz nordic walking, etap Czempin-26.02. (wspólnie z Burmistrzem Czempinia) Liczba uczestników: 61 bieg, 60 nordic walking,
- Powstańcze Biegi Przełajowe oraz marsz nordic walking , etap Śmigiel-12.03. (wspólnie z Burmistrzem Śmigła, Centrum Kultury w Śmiglu, OSP, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Liczba uczestników: 59 bieg, 54 nordic walking,
- Wielkopolski Turniej Orlika 2023 -1.04. (wspólnie z Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA” Liczba uczestników: 34,
- XXIX Śmigielska Wiosna Turystyczna, 15.04. (wspólnie z Szkołą Podstawową w Czaczu) Liczba uczestników: około 50 osób,
- XVIII Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami-1.05. (wspólnie z Stowarzyszeniem Sportowym Pegaz, Centrum Kultury w Śmiglu, OSP Śmigiel, Burmistrz Śmigła) Liczba uczestników około 110, plus widzowie ( w sumie około 900 osób),
- Turniej piłki nożnej reprezentacje klas VII-VIII szkół podstawowych, turniej w bule dziewcząt klas VII-VIII -6.05. Liczba uczestników: około 30,
- XXX Dni Śmigła na sportowo -19-21.05 (wspólnie z K.S. „Polonia” Śmigiel, Sekcja Hill Hard Brick, Śmigielska Kolej Wąskotorowa, Hufiec ZHP Śmigiel, OSP Śmigiel, Stowarzyszenie Miłośników Samochodów Terenowych Raptor 4x4, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, Klub Szachowy „Wieża”)
- rajd rowerowy: około 60 osób
- turniej tenisa stołowego 43 osoby
- gra miejska 66 osób
- turniej szachowy -25 osób
- rodzinne zmagania sprawnościowo-rekreacyjne około 10 osób
- wyścigi rowerowe race -running 6 osób
- marsz nordic walking -9 osób
- turniej piłki nożnej mężczyzn niezrzeszonych-47 osób
- turniej siatkówki trójek mieszanych- 15 osób
- Bieg Przedszkolaka -27.05 (wspólnie z Klub sportowy Speed Feet 16, Burmistrz Śmigła, Przedszkole w Śmiglu, Centrum Kultury w Śmiglu) Liczba uczestników:160 osób,
- Festyn Mieszkańców wsi Żegrowo, Żegrówko, Bielawy -28.05. (wspólnie z Radami Sołeckimi wiosek) Liczba uczestników: około 100 osób,

- Gminny Dzień Dziecka -festyn sportowo-rekreacyjny-1.06. (wspólnie z Centrum Kultury w Śmiglu, Burmistrz Śmigła, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Liczba uczestników około 300,
- Festyn Rodzinny w Starym Bojanowie-11.06 (wspólnie z Sołectwem stare Bojanowo i LUKS Stare Bojanowo) Liczba uczestników w konkursach sportowych:66, ogólnie około 300,
- XXVIII Otwarte Biegi Przełajowe Śmigła dla dzieci ze szkół podstawowych-17.06. (wspólnie z Centrum Kultury w Śmiglu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ŚTC) Liczba uczestników około 230
- II Karpiowy Puchar Gminy Śmigiel 15-18.06. (wspólnie z Piotrem Błaszczewskim) Liczba uczestników 40 osób,
- Podsumowanie Roku Sportowego Szkół- 21.06. (wspólnie z gminnym Koordynatorem sportu szkolnego) Liczba uczestników około 50,
- VI Bieg Świętojański oraz nordic walking im. Tomasza Frąckowiaka-24.06. (wspólnie z Urzędem Miejskim, Klubem Sportowym Speed Feet'16) Liczba uczestników: 144 bieg, 53, nordic walking
- Festyn w Morownicy -2 lipca 2023 (wspólnie z Radą Sołecką Morownicy) Liczba uczestników około 80,
- Zawody wędkarskie o Puchar Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Śmigła Krzysztofa Łącznego, 8 lipca 2023. Liczba uczestników: 16,
- Akcja Lato, lipiec-sierpień 2023 (wspólnie z Centrum Kultury) Liczba uczestników: około 100,
- Gminny Dzień Seniora na Sportowo, 25 sierpnia 2023 Liczba uczestników: 33,
- IV Turniej w Bule Dorosłych o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigła, 27 sierpnia 2023 (wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Śmigła) Liczba uczestników: 24,
- Ogólnopolski Zlot Turystów Kolarski „W krainie lasów i jezior” – 1 września 2023 (wspólnie z m.in. Oddział PTTK w Kościanie, MKKT-PTTK „Łaziki” we Włoszakowicach) Liczba uczestników: około 50,
- Spacer z psem, 10 września 2023 Liczba uczestników około 70,
- Wystawa trofeów Michała Szkudlarka -12 września 2023 (wspólnie z Urzędem miejskim Śmigła, Centrum Kultury w Śmiglu) Liczba uczestników: około 50,
- Festyn Pieczonego Ziemniaka, 17 września 2023 (wspólnie z Radą Sołecką Żegrówka, Żegrowa i Bielaw) Liczba uczestników: około 50,
- XVII Śmigielska Jesień Turystyczna, 30 września 2023 (wspólnie z Radą Sołecką Wsi Sierpowo) Liczba uczestników: około 80,

- Profilaktyczny Bieg i Marsz Nordic Walking, 8 października 2023 (wspólnie z Burmistrzem Śmigła, Centrum Kultury, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Liczba uczestników: 103,

- Hubertus, 21 października 2023 (wspólnie ze Stowarzyszeniem Pegaz) Liczba uczestników: około 70.

3) Dotacje w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wykonanie w wysokości 306.376,90 zł; wypłaty zgodnie z podpisanymi umowami.

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

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

### III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2023 roku

*Tabela Nr 16 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2023 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	2 800 215,37	2 800 215,37	100,00%
600	60004	2010	7 536,00	7 536,00	100,00%
750	75011	2010	262 938,00	262 929,53	100,00%
751	75101	2010	3 747,00	3 747,00	100,00%
	75108	2010	210 783,00	201 951,63	95,81%
	75110	2010	1 166,00	1 166,00	100,00%
758	75814	2010	15 666,20	15 666,20	100,00%
801	80153	2010	199 966,88	196 279,95	98,16%
852	85219	2010	600,00	600,00	100,00%
855	85502	2010	9 967 000,00	9 943 972,70	99,77%
	85502	2060	49 598,05	49 598,05	100,00%
	85503	2010	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513	2010	131 000,00	130 740,95	99,80%
<b>SUMA</b>			<b>13 653 216,50</b>	<b>13 617 403,38</b>	<b>99,74%</b>

*Tabela Nr 17 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2023 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4010	33 650,00	33 650,00	100,00%
		4110	5 754,15	5 754,15	100,00%
		4120	670,08	670,08	100,00%
		4210	1 763,39	1 763,39	100,00%
		4300	12 032,56	12 032,56	100,00%
		4430	2 745 309,19	2 745 309,19	100,00%

		4700	880,00	880,00	100,00%
		4710	156,00	156,00	100,00%
	<b>SUMA 01095</b>		<b>2 800 215,37</b>	<b>2 800 215,37</b>	<b>100,00%</b>
600	60004	4010	184,46	184,46	100,00%
		4110	31,54	31,54	100,00%
		4300	7 320,00	7 320,00	100,00%
	<b>SUMA 60004</b>		<b>7 536,00</b>	<b>7 536,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	174 964,00	174 964,00	100,00%
		4040	12 890,00	12 890,00	100,00%
		4110	32 124,00	32 124,00	100,00%
		4120	4 602,00	4 602,00	100,00%
		4300	38 358,00	38 349,53	99,98%
	<b>SUMA 75011</b>		<b>262 938,00</b>	<b>262 929,53</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	4010	3 134,00	3 134,00	100,00%
		4110	536,00	536,00	100,00%
		4120	77,00	77,00	100,00%
	<b>SUMA 75101</b>		<b>3 747,00</b>	<b>3 747,00</b>	<b>100,00%</b>
	75108	3030	111 240,00	111 240,00	100,00%
		4010	50 200,00	50 200,00	100,00%
		4110	8 585,00	8 584,20	99,99%
		4120	1 225,00	1 046,15	85,40%
		4170	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	33 818,00	25 507,20	75,42%
		4300	2 164,50	1 886,09	87,14%
		4410	950,00	887,49	93,42%
		4710	100,50	100,50	100,00%
	<b>SUMA 75108</b>		<b>210 783,00</b>	<b>201 951,63</b>	<b>95,81%</b>
	75110	4010	750,00	750,00	100,00%
		4110	128,25	128,25	100,00%
4120		18,37	18,37	100,00%	
4210		269,38	269,38	100,00%	
<b>SUMA 75110</b>		<b>1 166,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>100,00%</b>	
801	80153	4010	1 690,74	1 690,74	100,00%
		4110	289,12	289,11	100,00%
		4240	197 987,02	194 300,10	98,14%
	<b>SUMA 80153</b>		<b>199 966,88</b>	<b>196 279,95</b>	<b>98,16%</b>
852	85219	3110	600,00	600,00	100,00%
	<b>SUMA 85219</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85502	3020	1 000,00	999,43	99,94%
		3110	8 831 588,05	8 830 429,77	99,99%
		4010	252 676,29	233 945,68	92,59%
		4040	17 928,00	17 927,40	100,00%
		4110	907 282,00	904 144,76	99,65%
		4120	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	2 123,71	2 123,71	100,00%
	<b>SUMA 85502</b>		<b>10 016 598,05</b>	<b>9 993 570,75</b>	<b>99,77%</b>
	85503	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>SUMA 85503</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	

	85513	4130	131 000,00	130 740,95	99,80%
	<b>SUMA 85513</b>		<b>131 000,00</b>	<b>130 740,95</b>	<b>99,80%</b>
<b>SUMA</b>			<b>13 637 550,30</b>	<b>13 601 737,18</b>	<b>99,74%</b>

#### IV. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Jednostki budżetowe Gminy Śmigiel dokonały odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% wartości odpisu. Pod koniec 2023 roku wykonano korektę zaplanowanego odpisu uwzględniając rzeczywistą liczbę pracowników.

*Tabela Nr 18 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r.*

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
75023	110 663,00	110 038,36	99,44%
80101	606 901,00	606 899,69	100%
80103	22 029,00	22 028,50	100%
80104	194 660,00	194 659,93	100%
80107	13 216,00	13 215,39	100%
80113	8 468,00	8 465,93	100%
80148	40 553,00	40 552,00	100%
80149	13 791,00	13 790,42	100%
80150	85 709,00	85 708,18	100%
80195	230 337,00	230 335,49	100%
85219	57 138,00	57 137,35	100%
85417	3 661,00	3 660,78	100%
85504	1 789,00	1 788,66	100%
92605	6 708,00	6 707,46	100%

#### V. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Śmigiel wyniosły w 2023 roku 12.094.161,99 zł tj. 97,72% planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w **Załączniku Nr 3** do niniejszego Sprawozdania.

#### VI. Wydatki związane z wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań

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

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie w 2023
70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 535,00	18 535,00
85395	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	90,00	86,59

85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 851,53
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	7 000,00	5 917,48
85504	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	30,00	0,00

W rozdziałach:

- 1) 70005 są to wydatki związane z wypłaconymi odszkodowaniami za przejęte przez Gminę grunty. W II półroczu 2023 roku Gmina Śmigiel wypłaciła środki pieniężne za przejęcie drogi w Śmiglu przy ul. Dudycza.
- 2) 85395 są to wydatki związane z przekazaniem do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczących dodatków węglowych.
- 3) 85501 są to wydatki związane z przekazaniem do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczących świadczeń wychowawczych;
- 4) 85502 są to wydatki związane z przekazaniem do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczących świadczeń rodzinnych.

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

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

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan na 01.01.2023	Zmiany	Plan na 31.12.2023	Wykonanie
1	Cyfrowa Gmina	75023	53 000,00	-10 186,16	42 813,84	42 813,84
		75095	0,00	12 651,00	12 651,00	12 651,00
		85219	3 000,00	-1 763,90	1 236,10	1 236,10

		X	X	1) Zwiększenie o kwotę 700,94 zł oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z uchwałą Nr LXVII/515/2023 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023.	X	X
2	Tablice montujemy - sołectwa z Gminy Śmigiel promujemy	92195	77 000,00	0,00	77 000,00	74 907,00
				brak zmian		
3	Budowa budynku szatni sportowej w Sławiu	92605	0,00	620 000,00	620 000,00	605 258,69
				1) Zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł uchwałą Nr LXI/485/2023 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023. 2) Zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł uchwałą Nr LXVII/515/2023 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023		
<b>RAZEM</b>			<b>133 000,00</b>	<b>620 700,94</b>	<b>753 700,94</b>	<b>736 866,63</b>

Gmina Śmigiel w 2023 roku zrealizowała trzy programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W trakcie roku budżetowego dokonano kilku zmian w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań.

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

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

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

W roku 2023 dla **Gminy Śmigiel** napisano i zrealizowano następujące projekty:

##### 1) Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego:

- a) Renowacja zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 2,00 ha, usytuowanego na dz. ewid. nr 1697 i 1704/1, obręb Śmigiel - dofinansowanie przyznane: 60.000,00 zł.
- b) Remont pomieszczeń sali wiejskiej w Bruszczewie - dofinansowanie: 66.955,25 zł.
- c) Remont budynku typu kontenerowego zaplecza boisk sportowych Orlik - dofinansowanie: 63.400,00 zł.
- d) Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego - „Izba Pamięci Ziemi Śmigiejskiej” - nagroda 5.000,00 zł.
- e) Aktywna Wieś Wielkopolska/Wielkopolska Odnowa Wsi – wyróżnienie dla Robaczyn.



## **2) Dofinansowanie ze środków Wojewody Wielkopolskiego:**

- a) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –"Aktywna tablica" - dofinansowanie przyznane: 35.000,00 zł. Dotacja przyznana na rzecz Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej.
- b) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 3. - dofinansowanie przyznane: 19.000,00 zł.
- c) Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- dofinansowanie 28.567,68 zł. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Czaczu.

## **3) Ministerstwo Sportu i Turystyki**

- a) „Pływanie moje nowe hobby” Program Umiem Pływać - dofinansowanie 18.002,20 zł. Lekcje pływania dla 119 dzieci z klas od 1-3.
- b) „Im wcześniej i więcej tym skuteczniej” Zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - dofinansowanie 3.822,00 zł. Zajęcia realizowane w szkołach w Bronikowie i Starej Przysiece Drugiej.
- c) Szkolny Klub Sportowy - wkład własny gminy do projektu: 1.840,00 zł. Pozostałe koszty poniósł Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”. Zajęcia sportowe dla dzieci ze szkół podstawowych w Śmiglu, Starym Bojanowie, Czaczu i Bronikowie.

## **4) Ministerstwo Edukacji Narodowej**

- a) Program Poznaj Polskę - dofinansowanie przyznane: 4.860,00 zł. Wycieczka do Wrocławia uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie z klasy 1-3.

## **5) Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

- a) „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach programu 2.6 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”- dofinansowanie przyznane: 61.638,08 zł. Dotacja wpłynęła w roku 2024 r.

## **6) Dofinansowanie ze środków PFRON**

- a) „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie” - dofinansowanie przyznane: 17.302,26 zł. Dotacja wpłynęła w roku 2024 r.

## **7) Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

- a) „Budowa szatni sportowej w Sławiu”- dofinansowanie (planowane): 300.000,00 zł. Będzie możliwość zwiększenia poziomu dotacji do 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Wyplata dotacji w 2024.
- b) „Tablice montujemy - sołectwa z Gminy Śmigiel promujemy” - dofinansowanie (planowane): 47.663,00 zł. Planowana wyplata w 2024 r.

## **8) Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.**

- a) „Budowa ścieżek Rowerowych na terenie Gminy Śmigiel” - wpłynęło dofinansowanie za II część zadania w kwocie 927.276,14 zł.

#### **9) Rządowy Fundusz Polski Ład –Programu Inwestycji Strategicznych**

- a) Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. M. Konopnickiej, Północnej, Kościańskiej oraz Zjazdowej w Koszanowie - dofinansowanie: 4.497.015,00 zł.
- b) Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - realizacja 2023/2024, dofinansowanie planowane: 4.476.100,00 zł.

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

- a) Program priorytetowy Czyste Powietrze: Za pośrednictwem Gminy Śmigiel zostało złożonych 147 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła lub termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Śmigiel.
- b) Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie: Gmina Śmigiel zawarła umowę o dofinansowanie na realizację Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. Program ma na celu wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program realizowany będzie na terenie Gminy Śmigiel w latach 2023 – 2025 r. Kwota środków przewidzianych na realizację programu to 4.575.000,00 zł. Kwota środków wypłaconych przez WFOŚiGW w Poznaniu w 2023 r.: 24.876,60 zł.

#### **6. Realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz realizacja zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Śmigiel w 2023 roku**

Planowane i wykorzystane kwoty zadań publicznych:

- a) z zakresu turystyki planowano 1.500,00 wykorzystano 1.500,00 zł,
- b) z zakresu polityki społecznej planowano 21.000,00 wykorzystano 16.500,00 zł,
- c) z zakresu kultury planowano 69.000,00 zł, wykorzystano 62.100,00 zł,
- d) z zakresu rozwoju kultury fizycznej planowano 22.500,00 zł, wykorzystano 17.500,00 zł,
- e) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt planowano 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł,
- f) z zakresu sportu planowano 290.000,00 zł wykorzystano 288.876,90 zł.

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

#### **Tabela Nr 21 Szczegółowy wykaz organizacji, którym udzielono dotacji w ramach realizacji Programu Współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi w roku 2023**

**Polityka społeczna:**

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Wykorzystanie
1	KS Sfinks Rydzyna	Organizacja obozu sportowego dla dwóch zawodników z niepełnosprawnością w Taekwondo Olimpijskiego	1 000,00	1 000,00
2	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei”	Nadzieja w rehabilitacji	14 000,00	14 000,00
3	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Leszno Koło w Śmiglu	Poprawiamy zdrowie poprzez ruch	750,00	750,00
4	Stowarzyszenie Klubu Abstynentów Nowe Życie w Czaczu	Używaj życia bez używek	750,00	750,00
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>

**Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej:**

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Wykorzystanie
1	UKS Śmigiel	Wiosenny turniej minisiatkówki	3 000,00	3 000,00
2	UKS Śmigiel	Zimowe ferie na sportowo	2 000,00	2 000,00
3	UKS Śmigiel	Wakacje z siatkówką	2 000,00	2 000,00
4	UKS Śmigiel	IX ogólnopolski Turniej Minisiatkówki	3 000,00	3 000,00
5	KS Sfinks Rydzyna	Organizacja obozu sportowego dla zawodników taekwondo olimpijskiego	2 000,00	2 000,00
6	KS Polonia Śmigiel	Aktywny wypoczynek rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży – obóz sportowy – tenis stołowy	2 000,00	2 000,00
7	Gminna Akademia Piłkarska Czacz/Śmigiel	Turniej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Śmigiel - GAP Cup 2023	1 500,00	1 500,00
8	Gminna Akademia Piłkarska Czacz/Śmigiel	Obóz Gminnej Akademii Piłkarskiej Olsztyn 2023	2 000,00	2 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>

**Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:**

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Wykorzystanie
1	Towarzystwo Bartników w Śmiglu	Co robić, aby pomóc pszczołom - edukacja ekologiczna od najmłodszych lat	3 100,00	3 100,00
2	Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Żeńcy Wielkopolscy”	Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” propagatorem folkloru poprzez taniec i muzykę ludową	59 000,00	59 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>62 100,00</b>	<b>62 100,00</b>

**Turystyka:**

Lp	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Wykorzystanie
1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie gminy Śmigiel	1 500,00	1 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

**Ekologia i ochron zwierząt:**

Lp	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Wykorzystanie
1	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kościanie	Opieka nad bezdomnymi kotami	5 000,00	5 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

**7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 rok**

*Tabela 22 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku*

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0270	120 372,47	120 372,47	100,00%
		0480	365 885,22	392 092,02	107,16%
<b>Razem dochody 75618</b>			<b>486 257,69</b>	<b>512 464,49</b>	<b>105,39%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
		4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>X</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		3030	3 000,00	2 161,00	72,03%
		4110	1 000,00	376,20	37,62%
		4170	117 000,00	113 487,20	97,00%
		4190	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	79 385,22	61 851,94	77,91%
		4220	32 000,00	24 288,32	75,90%
		4300	327 249,16	255 535,38	78,09%
		4430	2 000,00	848,00	42,40%
		4610	500,00	300,00	60,00%
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>X</b>	<b>564 134,38</b>	<b>458 848,04</b>	<b>81,34%</b>
<b>Razem wydatki 85153 + 85154</b>			<b>568 134,38</b>	<b>462 848,04</b>	<b>81,47%</b>

Wykonano dochody:

- a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - w wysokości 392.092,02 zł;
- b) z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - w wysokości 120.372,47 zł;

Wydatki wykonano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku.

Dochody wykonano w kwocie wyższej o 26.206,80 zł od kwoty planu. Wydatki wykonano o 105.286,34 zł mniej aniżeli ustalony plan. Zatem do wykorzystania w kolejnym roku budżetowym pozostała kwota 131.493,14 zł.

## 8. Realizacja w 2023 roku zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

*Tabela 23 Realizacja w 2023 roku zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną*

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
900	90019	0690	50 000,00	17 759,61	35,52%
<b>Razem dochody</b>			<b>50 000,00</b>	<b>17 759,61</b>	<b>35,52%</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
		6230	25 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	5 000,00	4 304,61	86,09%
		4300	5 000,00	5 000,00	100,00%

		6230	15 000,00	8 455,00	56,37%
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>X</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 759,61</b>	<b>71,04%</b>
<b>Razem wydatki 90026 + 90095</b>			<b>50 000,00</b>	<b>17 759,61</b>	<b>35,52%</b>

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

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

*Jednostki samorządu terytorialnego:*

DOCHODY						WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonane dochodów	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonane wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 948,72</b>	<b>801</b>			<b>2 948,72</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	2 948,72		80113		2 948,72
		2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	2 948,72			4300	2 948,72
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 948,72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 948,72</b>

*Organy administracji rządowej:*

DOCHODY						WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonane dochodów	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonane wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801</b>			<b>4 860,00</b>
	80195		Pozostała działalność	4 860,00	0,00		80195		4 860,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	4 860,00				4300	4 860,00

			administracji rządowej						
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 860,00</b>

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

Porozumienie z organami administracji rządowej obejmuje porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację programu Poznaj Polskę.

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

W związku z art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). Burmistrz Śmigła ustaliła plan finansowy do wydzielonego rachunku dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym także w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W budżecie Gminy Śmigiel na 2023 rok zaplanowano przychody wynikające z rozliczenia środków otrzymanych w 2021 i 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 312.492,48 oraz dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 81.600,00 zł i przeznaczono je na:

- a) realizację inwestycji "Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie" - 287.021,90 zł;
- b) wypłatę dodatku węglowego - 21.420,00 zł;
- c) zakupy materiałów i wyposażenia - 15.470,58 zł;
- d) wypłatę dodatku elektrycznego - 29.580,00 zł;
- e) wypłatę dodatku gazowego - 30.600,00 zł,
- f) dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu oraz materiałów i wyposażenia, remontów pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. - 10.000,00 zł.

W budżecie Gminy Śmigiel na 2023 rok zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 6.731.565,00 zł i przeznaczone je na:

- a) Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - w kwocie 4.497.015,00 zł;
- b) Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - w kwocie 2.234.550,00 zł.

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

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	312 492,48	312 492,48	100,00%

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 600,00</b>	<b>25 657,22</b>	<b>83,85%</b>
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	25 657,22	83,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	30 600,00	25 657,22	83,85%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 960,00</b>	<b>96,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	51 000,00	48 960,00	96,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	51 000,00	48 960,00	96,00%
<b>Razem:</b>				<b>394 092,48</b>	<b>387 109,70</b>	<b>98,23%</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>287 021,90</b>	<b>287 021,90</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 021,90	287 021,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 021,90	287 021,90	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 470,58</b>	<b>25 470,58</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%



	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 470,58	15 470,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,58	15 470,58	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 600,00</b>	<b>25 657,22</b>	<b>83,85%</b>
	85295	Pozostała działalność	30 600,00	25 657,22	83,85%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	25 154,14	83,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	503,08	83,85%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 960,00</b>	<b>96,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	51 000,00	48 960,00	96,00%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	48 000,00	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,00	96,00%
<b>Razem:</b>			<b>394 092,48</b>	<b>387 109,70</b>	<b>98,23%</b>

W ramach dochodów otrzymano środki na:

- a) wypłatę dodatku węglowego - w kwocie 21.420,00 zł;
- b) wypłatę dodatku elektrycznego - w kwocie 27.540,00 zł
- c) wypłatę dodatku gazowego - w kwocie 25.657,22 zł

Wydatki wykonano na:

- a) realizację inwestycji "Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie" - 287.021,90 zł;
- b) wypłatę dodatku węglowego - 21.420,00 zł;
- c) zakupy materiałów i wyposażenia - 15.470,58 zł;
- d) wypłatę dodatku elektrycznego - 27.540,00 zł;
- e) wypłatę dodatku gazowego - 25.657,22 zł,
- f) dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu oraz materiałów i wyposażenia, remontów pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. - 10.000,00 zł.

Uwzględniając przychody oraz zwrócone dochody do wykorzystania w kolejnym roku budżetowym z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pozostała kwota 0,00 zł.

***Tabela 26 Plan finansowy do wydzielonego rachunku dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wraz z wykonaniem***

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 497 015,00</b>	<b>4 497 016,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 497 015,00	4 497 016,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 015,00	4 497 016,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 234 550,00</b>	<b>2 234 550,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	2 234 550,00	2 234 550,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 550,00	2 234 550,00	100,00%

<b>Razem:</b>				<b>6 731 565,00</b>	<b>6 731 566,00</b>	<b>100,00%</b>
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	----------------

## WYDAT

### KI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 497 015,00</b>	<b>4 497 016,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 497 015,00	4 497 016,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 015,00	4 497 016,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 234 550,00</b>	<b>2 234 550,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	2 234 550,00	2 234 550,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 550,00	2 234 550,00	100,00%

<b>Razem:</b>				<b>6 731 565,00</b>	<b>6 731 566,00</b>	<b>100,00%</b>
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	----------------

### W ramach dochodów otrzymano środki na:

- a) Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - w kwocie 4.497.015,00 zł;
- b) Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - w kwocie 2.234.550,00 zł.

### Wydatki wykonano na:

- a) Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - w kwocie 4.497.015,00 zł;
- b) Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - w kwocie 2.234.550,00 zł.

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

Burmistrz Śmigła ustaliła plan finansowy do wydzielonego rachunku dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. W budżecie Gminy Śmigiel na 2023 rok zaplanowano dochody w postaci środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 1.118.678,88 zł i przeznaczono je na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, w tym:

- a) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 297.000,00 zł;
- b) potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych - 24,29 zł;
- c) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi - 16.218,00 zł;
- d) bezpłatna pomoc psychologiczna - 200,00 zł;
- e) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 14.630,00 zł;
- f) wypłata świadczeń rodzinnych - 122.200,00 zł;
- g) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 2.848,00 zł;
- h) nadawanie nr PESEL - 1.581,00 zł;
- i) dodatkowe zadania oświatowe - 648.181,00 zł;
- j) stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - 8.862,00 zł,
- k) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - 5.134,59 zł;
- l) wypłata zasiłków okresowych - 1.800,00 zł.

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

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 605,29</b>	<b>1 605,29</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	1 605,29	1 605,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 605,29	1 605,29	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>297 000,00</b>	<b>289 400,00</b>	<b>97,44%</b>
	75495		Pozostała działalność	297 000,00	289 400,00	97,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 000,00	289 400,00	97,44%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>648 181,00</b>	<b>648 181,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	648 181,00	648 181,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	648 181,00	648 181,00	100,00%

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 134,59</b>	<b>4 435,61</b>	<b>86,39%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 134,59	4 435,61	86,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 134,59	4 435,61	86,39%
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 848,00</b>	<b>29 200,50</b>	<b>88,90%</b>
	85395		Pozostała działalność	32 848,00	29 200,50	88,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 848,00	29 200,50	88,90%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>133 910,00</b>	<b>129 905,50</b>	<b>97,01%</b>
	85595		Pozostała działalność	133 910,00	129 905,50	97,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 910,00	129 905,50	97,01%

<b>Razem:</b>				<b>1 118 678,88</b>	<b>1 102 727,90</b>	<b>98,57%</b>
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

### WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 605,29</b>	<b>1 605,29</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	1 605,29	1 605,29	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 605,29	1 605,29	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>297 000,00</b>	<b>289 400,00</b>	<b>97,44%</b>
	75495		Pozostała działalność	297 000,00	289 400,00	97,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	295 000,00	288 120,00	97,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 672,94	1 070,70	64,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,06	209,30	63,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>653 315,59</b>	<b>652 616,61</b>	<b>99,89%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	479 790,00	479 790,00	100,00%
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 702,00	79 702,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 708,00	19 708,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 762,00	35 762,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271 896,00	271 896,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 454,00	53 454,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 268,00	19 268,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 556,00	21 556,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 869,00	7 869,00	100,00%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 822,00	9 822,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 973,00	2 973,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	892,00	892,00	100,00%
80104		Przedszkola	120 862,00	120 862,00	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 165,00	4 165,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 411,00	42 411,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 178,00	57 178,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 108,00	17 108,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	8 691,00	8 691,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 545,00	7 545,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,00	1 146,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 874,00	3 874,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 326,00	2 326,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 548,00	1 548,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 408,00	13 408,00	100,00%
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 476,00	3 476,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 751,00	7 751,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 313,00	1 313,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	868,00	868,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 134,59	4 435,61	86,39%
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 083,76	4 384,78	86,25%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,83	50,83	100,00%
853		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 848,00</b>	<b>29 200,50</b>	<b>88,90%</b>
	85395	Pozostała działalność	32 848,00	29 200,50	88,90%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 330,00	28 912,50	89,43%
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,00	288,00	90,57%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>133 910,00</b>	<b>129 905,50</b>	<b>97,01%</b>

	85595	Pozostała działalność	133 910,00	129 905,50	97,01%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 598,00	111 910,19	98,51%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 312,00	17 995,31	88,59%

<b>Razem:</b>			<b>1 118 678,88</b>	<b>1 102 727,90</b>	<b>98,57%</b>
---------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

W ramach dochodów otrzymano środki na:

- a) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 289.400,00 zł;
- b) potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych - 24,29 zł;
- c) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi - 14.688,00 zł;
- d) bezpłatna pomoc psychologiczna - 0,00 zł;
- e) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 13.712,50 zł;
- f) wypłata świadczeń rodzinnych - 120.471,03 zł;
- g) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 2.845,35 zł;
- h) nadawanie nr PESEL - 1.581,00 zł;
- i) dodatkowe zadania oświatowe - 648.181,00 zł;
- j) stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - 6.589,12 zł;
- k) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - 4.435,61 zł;
- l) wypłata zasiłków okresowych - 800,00 zł.

Wydatki wykonano na:

- a) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 289.400,00 zł;
- b) potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych - 24,29 zł;
- c) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi - 14.688,00 zł;
- d) bezpłatna pomoc psychologiczna - 0,00 zł;
- e) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 13.712,50 zł;
- f) wypłata świadczeń rodzinnych - 120.471,03 zł;
- g) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 2.845,35 zł;

- h) nadawanie nr PESEL - 1.581,00 zł;
- i) dodatkowe zadania oświatowe - 648.181,00 zł;
- j) stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - 6.589,12 zł,
- k) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - 4.435,61 zł;
- l) wypłata zasiłków okresowych - 800,00 zł.

Wszystkie niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta w 2023 roku.

Burmistrz Śmigła

**/-/ Małgorzata Adamczak**

**Wykonanie dochodów budżetowych w 2023 roku**

Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 947 215,37</b>	<b>2 947 170,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 867 215,37</b>	<b>2 867 170,62</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800 215,37	2 800 215,37	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00	66 955,25	99,93%
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>			<b>34 450,00</b>	<b>34 413,78</b>	<b>99,89%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>34 450,00</b>	<b>34 413,78</b>	<b>99,89%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 450,00	34 413,78	99,89%
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>4 889 260,00</b>	<b>4 889 258,44</b>	<b>100,00%</b>



<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 889 260,00</b>	<b>4 889 258,44</b>	<b>100,00%</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 802 952,00	2 802 951,59	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	357 300,00	357 299,77	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 729 008,00	1 729 007,08	100,00%
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>6 110 441,32</b>	<b>6 109 821,71</b>	<b>99,99%</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>7 097,31</b>	<b>6 608,36</b>	<b>93,11%</b>
	0830	Wpływy z usług	7 097,31	6 600,00	92,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8,36	-
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>7 536,00</b>	<b>7 536,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 536,00	7 536,00	100,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 945 808,01</b>	<b>5 945 677,35</b>	<b>100,00%</b>

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 060,00	11 059,34	99,99%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880,00	683,20	77,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	316,80	126,72%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	927 276,14	927 276,14	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 326,87	509 326,87	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 015,00	4 497 015,00	100,00%
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 056 950,00</b>	<b>3 884 884,68</b>	<b>95,76%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 064 750,00</b>	<b>1 993 791,30</b>	<b>96,56%</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	66 502,07	83,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 219,48	91,99%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 261 862,82	105,16%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 667,16	83,36%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	754 250,00	641 752,90	85,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	18 786,87	75,15%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>1 992 200,00</b>	<b>1 891 093,38</b>	<b>94,92%</b>

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180 000,00	1 060 666,68	89,89%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 900,00	818 592,48	102,21%
	0830	Wpływy z usług	300,00	286,35	95,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 547,87	104,98%
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>276 723,29</b>	<b>275 314,89</b>	<b>99,49%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>262 938,00</b>	<b>262 948,13</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262 938,00	262 929,53	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	18,60	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>12 000,00</b>	<b>10 480,47</b>	<b>87,34%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 480,47	78,29%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 785,29</b>	<b>1 886,29</b>	<b>105,66%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180,00	281,00	156,11%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 605,29	1 605,29	100,00%
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>215 696,00</b>	<b>206 864,63</b>	<b>95,91%</b>

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3 747,00</b>	<b>3 747,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 747,00	3 747,00	100,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>210 783,00</b>	<b>201 951,63</b>	<b>95,81%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 783,00	201 951,63	95,81%
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>1 166,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 166,00	1 166,00	100,00%
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>773 070,00</b>	<b>765 470,00</b>	<b>99,02%</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>773 070,00</b>	<b>765 470,00</b>	<b>99,02%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 000,00	289 400,00	97,44%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	476 070,00	476 070,00	100,00%
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>37 486 595,68</b>	<b>37 154 703,91</b>	<b>99,11%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>62 050,00</b>	<b>71 140,70</b>	<b>114,65%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	71 103,18	114,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	37,52	75,04%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>7 281 523,00</b>	<b>7 208 057,22</b>	<b>98,99%</b>

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 945 000,00	5 941 042,83	99,93%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00	492 272,00	95,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	111 537,00	107,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	374 465,86	99,86%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	265 627,00	96,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	336,00	67,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 230,00	21 983,53	33,19%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	793,00	793,00	100,00%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>7 829 454,99</b>	<b>7 639 114,39</b>	<b>97,57%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 980 522,00	4 127 954,39	103,70%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 491 443,09	99,43%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 600,00	12 459,42	98,88%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 500,00	591 131,65	103,62%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	137 000,00	121 498,08	88,68%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	585 000,00	528 970,00	90,42%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	965 832,99	678 068,83	70,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 847,00	118,98%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	69 741,93	110,70%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>9 255 534,69</b>	<b>9 178 335,36</b>	<b>99,17%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 372,47	120 372,47	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	57 486,50	82,12%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 315 000,00	8 305 012,69	99,88%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 885,22	392 092,02	107,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	289 595,52	78,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	507,00	320,00	63,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 728,50	96,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 659,66	99,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	68,00	97,14%
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		-	<b>23,24</b>	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,24	-
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>13 058 033,00</b>	<b>13 058 033,00</b>	<b>100,00%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 617 027,00	12 617 027,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	441 006,00	441 006,00	100,00%
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>			<b>26 002 656,95</b>	<b>25 917 598,33</b>	<b>99,67%</b>

<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>18 387 249,00</b>	<b>18 387 249,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 387 249,00	18 387 249,00	100,00%
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 902 483,10</b>	<b>3 902 483,10</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 902 483,10	3 902 483,10	100,00%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 649 426,00</b>	<b>1 649 426,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 649 426,00	1 649 426,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 328 433,85</b>	<b>1 243 375,23</b>	<b>93,60%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 846,40	98,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 658,00	212 351,35	99,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 700,00	36 656,06	99,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	110 345,57	56,59%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 666,20	15 666,20	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 391,47	159 391,47	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	648 181,00	648 181,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	57 937,18	57 937,18	100,00%
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>735 065,00</b>	<b>735 065,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	735 065,00	735 065,00	100,00%

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>4 815 685,47</b>	<b>4 666 620,40</b>	<b>96,90%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 310 025,00</b>	<b>2 310 592,18</b>	<b>100,02%</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	563,00	521,00	92,54%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00	14 759,99	103,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 139,00	2 138,89	99,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 369,00	3 518,30	104,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	54 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 550,00	2 234 550,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>125 189,00</b>	<b>109 834,77</b>	<b>87,74%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	26 253,12	65,63%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 189,00	83 581,65	98,11%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 015 907,00</b>	<b>981 909,70</b>	<b>96,65%</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17,00	17,00	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00	87 353,40	90,06%



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,68	98,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	135 849,62	84,91%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	758 670,00	758 670,00	100,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>11 000,00</b>	<b>2 948,72</b>	<b>26,81%</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	2 948,72	26,81%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 130 463,00</b>	<b>1 042 823,47</b>	<b>92,25%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	38,80	168,70%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	699 880,00	630 306,90	90,06%
	0830	Wpływy z usług	390 300,00	383 845,43	98,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	64,66	24,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	28 567,68	71,42%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>205 101,47</b>	<b>200 715,56</b>	<b>97,86%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 966,88	196 279,95	98,16%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 134,59	4 435,61	86,39%

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 000,00</b>	<b>17 796,00</b>	<b>98,87%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 140,00	12 936,00	98,45%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 860,00	4 860,00	100,00%
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 147 552,43</b>	<b>1 121 129,61</b>	<b>97,70%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>6 166,00</b>	<b>6 148,76</b>	<b>99,72%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 150,00	6 132,76	99,72%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	300,00	-	0,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>24 100,00</b>	<b>22 983,45</b>	<b>95,37%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 100,00	22 983,45	95,37%
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>143 000,00</b>	<b>136 999,36</b>	<b>95,80%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	136 999,36	97,86%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>290 000,00</b>	<b>286 361,85</b>	<b>98,75%</b>

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 909,69	72,74%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 000,00	283 452,16	99,11%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>132 168,00</b>	<b>128 703,04</b>	<b>97,38%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 568,00	128 103,04	97,37%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>288 544,00</b>	<b>288 601,50</b>	<b>100,02%</b>
	0830	Wpływy z usług	172 000,00	172 057,50	100,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 544,00	116 544,00	100,00%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>217 866,13</b>	<b>217 866,13</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 866,13	217 866,13	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 408,30</b>	<b>33 465,52</b>	<b>73,70%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	-	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 808,30	7 808,30	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	30 600,00	25 657,22	83,85%
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>86 938,00</b>	<b>81 247,09</b>	<b>93,45%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>86 938,00</b>	<b>81 247,09</b>	<b>93,45%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	86,59	96,21%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 848,00	29 200,50	88,90%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	51 000,00	48 960,00	96,00%
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>41 070,00</b>	<b>28 151,08</b>	<b>68,54%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>36 070,00</b>	<b>23 552,01</b>	<b>65,30%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 680,00	23 352,95	65,45%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	199,06	51,04%
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 599,07</b>	<b>91,98%</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 599,07	91,98%
<b>Dział 855 Rodzina</b>			<b>10 438 861,44</b>	<b>10 381 761,14</b>	<b>99,45%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>14 000,00</b>	<b>12 881,36</b>	<b>92,01%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 851,53	96,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 029,83	90,30%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>10 139 798,05</b>	<b>10 091 484,20</b>	<b>99,52%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 926,92	84,67%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 100,00	30 618,89	98,45%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 967 000,00	9 943 972,70	99,77%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	49 598,05	49 598,05	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	61 335,64	72,16%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>96,88%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	50,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>14 953,39</b>	<b>13 649,13</b>	<b>91,28%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	-	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 323,39	13 649,13	95,29%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	0,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>132 000,00</b>	<b>130 740,95</b>	<b>99,05%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	0,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 000,00	130 740,95	99,80%
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>133 910,00</b>	<b>129 905,50</b>	<b>97,01%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 910,00	129 905,50	97,01%
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>195 438,60</b>	<b>103 248,85</b>	<b>52,83%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 550,00</b>	<b>1 637,00</b>	<b>105,61%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 605,00	107,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>300,00</b>	<b>161,57</b>	<b>53,86%</b>
	0830	Wpływy z usług	300,00	161,57	53,86%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>57 376,60</b>	<b>57 375,61</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	25 599,01	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 876,60	24 876,60	100,00%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 259,71</b>	<b>96,90%</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 259,71	96,90%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>17 759,61</b>	<b>35,52%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	17 759,61	35,52%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>76 912,00</b>	<b>17 055,35</b>	<b>22,18%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 312,00	-	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 600,00	17 055,35	82,79%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>184 296,41</b>	<b>135 301,41</b>	<b>73,42%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>135 301,41</b>	<b>135 301,41</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 301,41	135 301,41	100,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>48 995,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 995,00	-	0,00%
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>147 343,80</b>	<b>158 544,94</b>	<b>107,60%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>63 500,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>99,84%</b>

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 500,00	63 400,00	99,84%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>60 100,00</b>	<b>73 339,14</b>	<b>122,03%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 100,00	73 339,14	122,03%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 743,80</b>	<b>21 805,80</b>	<b>91,84%</b>
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 743,80	21 805,80	91,84%
<b>Razem</b>			<b>99 850 244,76</b>	<b>98 861 505,51</b>	<b>99,01%</b>



**Wykonanie wydatków budżetowych w 2023 rok**

Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>3 064 145,37</b>	<b>3 063 479,70</b>	<b>99,98%</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>64 920,00</b>	<b>64 920,00</b>	<b>100,00%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	9 920,00	100,00%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>40 300,00</b>	<b>40 012,33</b>	<b>99,29%</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 300,00	40 012,33	99,29%
<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>114 430,00</b>	<b>114 052,00</b>	<b>99,67%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 430,00	114 052,00	99,67%
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>44 280,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	44 280,00	100,00%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 800 215,37</b>	<b>2 800 215,37</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 650,00	33 650,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 754,15	5 754,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,08	670,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,39	1 763,39	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 032,56	12 032,56	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 745 309,19	2 745 309,19	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00	156,00	100,00%
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>			<b>948,00</b>	<b>947,10</b>	<b>99,91%</b>

<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>948,00</b>	<b>947,10</b>	<b>99,91%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	947,10	99,91%
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>5 266 961,50</b>	<b>5 181 070,04</b>	<b>98,37%</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>2 706,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 706,00	2 706,00	100,00%
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>791 168,50</b>	<b>705 278,12</b>	<b>89,14%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	741 168,50	655 278,12	88,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>		-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych			-
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 473 087,00</b>	<b>4 473 085,92</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 350,00	187 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 037,00	32 036,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 629,00	3 628,45	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419 694,00	3 419 693,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	830 193,00	830 193,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	183,75	99,86%
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>9 407 641,36</b>	<b>9 247 811,42</b>	<b>98,30%</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>373 564,00</b>	<b>373 001,54</b>	<b>99,85%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 395,71	86,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	17 730,00	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	1 013,52	99,95%
	4260	Zakup energii	100,00	30,69	30,69%
	4270	Zakup usług remontowych	158 200,00	158 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 300,00	168 201,62	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	25 430,00	25 430,00	100,00%
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>124 103,00</b>	<b>104 285,00</b>	<b>84,03%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	82 179,00	65 164,00	79,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,46	184,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,54	31,54	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 388,00	31 585,00	91,85%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>8 909 974,36</b>	<b>8 770 524,88</b>	<b>98,43%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323,00	2 322,69	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 583,00	13 583,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 743,94	150 430,99	99,79%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	199 420,09	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361 375,95	1 338 989,42	98,36%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	676,71	22,56%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	100 389,43	99,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 933,47	2 423 294,55	95,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 403,00	98,67%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 015,00	4 497 015,00	100,00%
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 014 077,28</b>	<b>1 926 726,69</b>	<b>95,66%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>725 497,90</b>	<b>665 668,42</b>	<b>91,75%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	18,40	18,40%
	4260	Zakup energii	160 000,00	134 097,12	83,81%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 009,76	53,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	213 145,24	88,81%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 839,00	4 839,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 535,00	18 535,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 021,90	287 021,90	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2,00	2,00	100,00%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>1 288 579,38</b>	<b>1 261 058,27</b>	<b>97,86%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 749,74	83,00%
	4270	Zakup usług remontowych	108 568,00	108 568,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 146 911,38	1 123 640,53	97,97%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>135 865,00</b>	<b>122 461,27</b>	<b>90,13%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>39 485,00</b>	<b>39 485,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	39 485,00	39 485,00	100,00%
<b>71012</b>	<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>		<b>89 000,00</b>	<b>82 976,27</b>	<b>93,23%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	82 824,25	95,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	152,02	7,60%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 380,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	-	0,00%
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>8 350 936,03</b>	<b>8 155 751,49</b>	<b>97,66%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>262 938,00</b>	<b>262 929,53</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 964,00	174 964,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 890,00	12 890,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 124,00	32 124,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 602,00	4 602,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 358,00	38 349,53	99,98%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>310 700,00</b>	<b>301 425,10</b>	<b>97,01%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000,00	259 007,73	98,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 253,79	83,85%
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 123,05	93,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	22 004,26	92,45%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	36,27	9,07%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>6 918 276,74</b>	<b>6 754 413,44</b>	<b>97,63%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	22 674,33	87,21%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 459,20	4 190 624,86	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 368,00	250 367,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 900,00	727 302,13	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 600,00	85 399,04	98,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 696,00	23 695,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 800,00	206 010,00	92,46%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 011,00	7 011,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 389,67	79,81%
	4260	Zakup energii	215 000,00	176 585,69	82,13%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 591,13	65,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 076,00	95,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	634 307,31	595 200,45	93,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	47 015,15	94,03%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	95,00	95,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	52 650,35	97,50%
	4430	Różne opłaty i składki	43 417,00	42 215,86	97,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 663,00	110 038,36	99,44%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 682,84	67,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	59 930,55	90,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 813,11	88,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 252,39	94 241,92	99,99%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 802,84	35 802,84	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>105 828,00</b>	<b>100 616,44</b>	<b>95,08%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	12 890,27	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 999,00	86 847,77	94,40%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	879,00	878,40	99,93%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>753 193,29</b>	<b>736 366,98</b>	<b>97,77%</b>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 453,84	3 453,84	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 350,00	262 342,19	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	55 991,69	92,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	294 442,00	284 612,90	96,66%

	4430	Różne opłaty i składki	80 200,00	77 718,91	96,91%
	4480	Podatek od nieruchomości	38 445,00	38 445,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 605,29	1 605,29	100,00%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	9 197,16	9 197,16	100,00%
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>215 696,00</b>	<b>206 864,63</b>	<b>95,91%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3 747,00</b>	<b>3 747,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134,00	3 134,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	536,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	100,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>210 783,00</b>	<b>201 951,63</b>	<b>95,81%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 240,00	111 240,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	50 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	8 584,20	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 046,15	85,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 818,00	25 507,20	75,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 164,50	1 886,09	87,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	887,49	93,42%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,50	100,50	100,00%
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>1 166,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,25	128,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,37	18,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,38	269,38	100,00%

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 494 781,58</b>	<b>1 263 661,45</b>	<b>84,54%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>458 350,00</b>	<b>451 987,67</b>	<b>98,61%</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 750,00	12 750,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	46 465,00	94,83%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,00	1 253,85	83,53%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 236,00	69 672,00	99,20%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138 913,00	138 876,19	99,97%
	4260 Zakup energii	24 500,00	21 564,89	88,02%
	4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	122 750,00	122 706,70	99,96%
	4430 Różne opłaty i składki	29 700,00	29 699,04	100,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>231 470,58</b>	<b>15 470,58</b>	<b>6,68%</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,58	15 470,58	88,55%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	4810 Rezerwy	212 000,00	-	0,00%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>794 961,00</b>	<b>786 203,20</b>	<b>98,90%</b>
	3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	295 000,00	288 120,00	97,67%
	4300 Zakup usług pozostałych	21 891,00	20 733,20	94,71%
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 933,43	120 933,43	100,00%
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	231 994,84	231 994,84	100,00%
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 876,34	99 274,10	99,40%
	4850 Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 043,20	18 925,44	99,38%
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 222,19	6 222,19	100,00%

<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 645 811,94</b>	<b>96,81%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 645 811,94</b>	<b>96,81%</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	2 767,50	92,25%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 697 000,00	1 643 044,44	96,82%
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>69 783,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>69 783,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
4810	Rezerwy	28 957,00	-	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 826,00	-	0,00%
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>43 107 291,91</b>	<b>42 090 332,28</b>	<b>97,64%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 615 851,90</b>	<b>26 012 561,29</b>	<b>97,73%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 796,00	487 420,32	99,11%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	177 750,00	177 750,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 788,00	3 517 863,62	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 601,00	224 598,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820 432,36	2 748 073,26	97,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 211,50	289 585,33	93,65%
4190	Nagrody konkursowe	1 039,00	1 034,28	99,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 983,00	551 518,79	97,79%
4220	Zakup środków żywności	1 150,00	1 141,21	99,24%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 010,00	82 128,99	95,49%
4260	Zakup energii	1 025 800,00	830 608,69	80,97%
4270	Zakup usług remontowych	154 090,00	151 639,65	98,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 436,00	18 672,00	91,37%
4300	Zakup usług pozostałych	418 323,00	402 080,39	96,12%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 702,00	79 702,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 795,00	19 908,34	95,74%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 708,00	19 708,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 676,00	13 622,27	86,90%



	4430	Różne opłaty i składki	43 363,00	41 714,71	96,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 901,00	606 899,69	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 192,00	14 538,20	75,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 900,00	39 383,32	96,29%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 762,00	35 762,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271 896,00	271 896,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 692 096,04	11 521 494,17	98,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	865 989,00	865 985,99	100,00%
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 454,00	53 454,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 268,00	19 268,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 190,00	690 559,18	90,13%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 550,00	2 234 550,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>622 762,14</b>	<b>590 344,37</b>	<b>94,79%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	27 786,70	96,15%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 620,00	22 714,71	96,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 860,00	1 859,48	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 963,89	67 383,91	87,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 090,25	7 184,93	64,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 101,40	93,98%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 070,32	89,67%
	4270	Zakup usług remontowych	690,00	479,71	69,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	220,00	68,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 789,75	86,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	475,39	59,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 118,41	88,27%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 029,00	22 028,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 730,00	1 394,65	37,39%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 869,00	7 869,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 822,00	9 822,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 676,00	347 377,50	96,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	23 702,00	23 678,01	99,90%
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 973,00	2 973,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	892,00	892,00	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>8 035 497,50</b>	<b>7 993 950,33</b>	<b>99,48%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 992 865,00	1 987 511,06	99,73%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 113,55	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 103,00	44 745,67	99,21%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 125,00	46 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 924,00	1 350 745,31	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 560,00	93 559,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 008,94	710 846,98	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 939,01	74 283,11	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 426,00	133 274,98	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 356,00	5 350,24	99,89%
	4260	Zakup energii	138 561,00	136 080,32	98,21%
	4270	Zakup usług remontowych	36 153,00	36 151,25	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 245,00	3 245,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 417,00	68 382,34	99,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	170 705,58	85,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 589,00	5 585,48	99,94%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	1 383,54	99,54%
	4430	Różne opłaty i składki	5 875,00	5 874,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 660,00	194 659,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 131,00	3 131,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 823,00	2 822,38	99,98%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 411,00	42 411,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 178,00	57 178,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 261,00	2 568 402,19	99,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	190 295,00	190 294,13	100,00%
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 108,00	17 108,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00%
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>846 079,00</b>	<b>834 794,47</b>	<b>98,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 836,00	25 862,10	92,91%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 433,00	110 073,14	97,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 965,00	10 781,54	83,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 694,53	95,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 920,00	5 771,66	97,49%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71,00	70,97	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216,00	13 215,39	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 464,00	1 359,18	92,84%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 545,00	7 545,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 082,00	597 775,02	99,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	52 276,00	52 274,94	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,00	1 146,00	100,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>1 685 660,00</b>	<b>1 658 552,15</b>	<b>98,39%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,00	490,74	80,85%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 676,00	275 759,92	96,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 090,00	19 087,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 931,00	48 579,84	93,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 860,00	4 342,40	63,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 307 315,00	1 297 054,45	99,22%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 326,00	2 326,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 468,00	8 465,93	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 239,00	897,62	72,45%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 548,00	1 548,00	100,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>150 991,00</b>	<b>104 972,82</b>	<b>69,52%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,20	99,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 454,00	55 321,06	75,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	69,06	27,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 787,00	49 087,50	63,93%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>2 985 972,00</b>	<b>2 897 879,68</b>	<b>97,05%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 384,00	5 119,39	95,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 695,00	1 263 011,21	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 437,00	83 434,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 610,00	224 707,89	97,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 474,00	22 113,74	90,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 178,00	99 826,46	87,43%
	4220	Zakup środków żywności	982 321,00	957 572,40	97,48%
	4260	Zakup energii	114 793,00	88 355,89	76,97%
	4270	Zakup usług remontowych	24 782,00	24 613,98	99,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 627,00	1 323,00	50,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 351,00	71 800,74	95,29%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 476,00	3 476,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	416,00	105,80	25,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 553,00	40 552,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 739,00	1 739,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00	195,28	16,22%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 751,00	7 751,00	100,00%
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 313,00	1 313,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	868,00	868,00	100,00%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>523 191,90</b>	<b>522 933,09</b>	<b>99,95%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 380,00	6 380,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 840,00	71 839,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 213,00	1 212,07	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 361,78	51 278,40	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 192,12	7 173,04	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 438,00	12 437,40	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	38 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 664,00	3 663,25	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 681,00	33 680,79	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 791,00	13 790,42	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 225,00	203 073,46	99,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 102,00	16 101,85	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 054,00	62 053,30	100,00%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>1 183 648,00</b>	<b>1 021 988,93</b>	<b>86,34%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 870,00	15 745,04	99,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 171,00	36 643,36	93,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 841,00	119 597,81	86,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 146,00	16 524,84	86,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 795,00	17 378,78	97,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 997,00	73 975,56	90,22%

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	13,99	2,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 709,00	85 708,18	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	51,24	98,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 765,00	635 548,61	83,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	20 802,00	20 801,52	100,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>205 301,47</b>	<b>200 739,66</b>	<b>97,78%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,74	1 690,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,12	289,11	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 187,02	194 324,20	98,05%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 083,76	4 384,78	86,25%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,83	50,83	100,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>252 337,00</b>	<b>251 615,49</b>	<b>99,71%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 484,00	87,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 796,00	98,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 337,00	230 335,49	100,00%
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>568 134,38</b>	<b>462 848,04</b>	<b>81,47%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>564 134,38</b>	<b>458 848,04</b>	<b>81,34%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 161,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	376,20	37,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	113 487,20	97,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 385,22	61 851,94	77,91%
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	24 288,32	75,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	327 249,16	255 535,38	78,09%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	848,00	42,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00%

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>5 405 346,03</b>	<b>5 309 103,75</b>	<b>98,22%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>565 166,00</b>	<b>564 600,19</b>	<b>99,90%</b>
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 166,00	564 600,19	99,90%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>46 565,50</b>	<b>41 248,19</b>	<b>88,58%</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
	4260 Zakup energii	4 000,00	1 899,49	47,49%
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 602,72	98,58%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 280,48	87,71%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 465,50	9 465,50	100,00%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 080,00</b>	<b>6 398,42</b>	<b>79,19%</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	378,84	99,69%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	866,48	34,66%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 953,10	98,44%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>25 325,00</b>	<b>24 193,10</b>	<b>95,53%</b>
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 325,00	24 193,10	95,53%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>354 000,00</b>	<b>335 864,53</b>	<b>94,88%</b>
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-	0,00%
	3110 Świadczenia społeczne	350 000,00	335 864,53	95,96%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>1 049 297,88</b>	<b>99,55%</b>
	3110 Świadczenia społeczne	1 054 000,00	1 049 297,88	99,55%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>305 000,00</b>	<b>301 134,99</b>	<b>98,73%</b>

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 764,21	69,11%
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	298 370,78	99,13%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 378 641,10</b>	<b>2 347 092,12</b>	<b>98,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	27 519,98	94,90%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 200,00	1 573 049,70	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 649,00	107 648,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	278 452,49	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 613,00	33 771,89	94,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 914,00	25 304,00	97,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 887,00	46 752,80	99,71%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,10	1 236,10	100,00%
	4260	Zakup energii	29 000,00	28 431,90	98,04%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	630,00	57,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 688,00	93,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 204,00	102 754,97	98,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 924,01	82,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	48 998,04	90,74%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 716,00	85,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 138,00	57 137,35	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 476,77	80,96%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>232 944,00</b>	<b>231 189,74</b>	<b>99,25%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 325,18	98 325,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 998,23	30 998,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,59	1 615,21	79,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 300,00	86 651,12	99,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	13 600,00	100,00%



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	0,00%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>316 166,13</b>	<b>313 666,13</b>	<b>99,21%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	313 666,13	313 666,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>119 458,30</b>	<b>94 418,46</b>	<b>79,04%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	10 220,00	78,62%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	43 800,00	35 835,78	81,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 808,60	90,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 408,30	34 230,08	84,71%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	324,00	64,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>140 240,00</b>	<b>129 355,09</b>	<b>92,24%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>29 502,00</b>	<b>29 502,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 502,00	29 502,00	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>110 738,00</b>	<b>99 853,09</b>	<b>90,17%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	16 500,00	78,57%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	48 000,00	96,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 330,00	28 912,50	89,43%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 106,00	75,21%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,00	288,00	90,57%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	-	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90,00	86,59	96,21%
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>261 378,00</b>	<b>226 028,60</b>	<b>86,48%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>41 970,00</b>	<b>29 390,25</b>	<b>70,03%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	41 580,00	29 191,19	70,20%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	390,00	199,06	51,04%
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>219 408,00</b>	<b>196 638,35</b>	<b>89,62%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459,00	458,91	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 518,00	32 674,43	91,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 378,00	7 377,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570,00	8 848,92	83,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	598,42	65,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 730,00	20 646,79	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 037,00	64 042,15	94,13%
	4220	Zakup środków żywności	1 108,00	1 107,19	99,93%
	4260	Zakup energii	13 500,00	4 461,99	33,05%
	4270	Zakup usług remontowych	17 766,00	17 726,63	99,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 730,00	30 720,28	88,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 968,42	75,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	988,25	91,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 078,00	1 077,90	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 661,00	3 660,78	99,99%
<b>Dział 855 Rodzina</b>			<b>10 720 481,44</b>	<b>10 672 317,32</b>	<b>99,55%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>14 000,00</b>	<b>12 881,36</b>	<b>92,01%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	10 000,00	9 029,83	90,30%

		w nadmiernej wysokości			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 851,53	96,29%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>10 054 698,05</b>	<b>10 030 120,06</b>	<b>99,76%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 100,00	30 631,83	98,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,43	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	8 831 588,05	8 830 429,77	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 676,29	233 945,68	92,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 928,00	17 927,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 282,00	904 144,76	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,71	2 123,71	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 917,48	84,54%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 095,00</b>	<b>96,72%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	95,00	47,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>135 173,39</b>	<b>120 135,00</b>	<b>88,87%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 465,27	91,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 434,52	72 075,20	88,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 920,00	4 919,26	99,98%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 173,37	15 410,82	95,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,53	1 882,96	86,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 090,97	13 385,00	88,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 394,33	87,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 079,00	90,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	404,01	73,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 080,49	86,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>175 500,00</b>	<b>174 439,45</b>	<b>99,40%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	174 439,45	99,40%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>132 000,00</b>	<b>130 740,95</b>	<b>99,05%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 000,00	130 740,95	99,80%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>72 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>98,61%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	71 000,00	98,61%
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>133 910,00</b>	<b>129 905,50</b>	<b>97,01%</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 598,00	111 910,19	98,51%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 312,00	17 995,31	88,59%
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 390 768,95</b>	<b>4 314 970,75</b>	<b>98,27%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>213 000,00</b>	<b>212 862,70</b>	<b>99,94%</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 862,70	98,94%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 066 886,00</b>	<b>1 056 949,79</b>	<b>99,07%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	53,11	98,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 832,00	1 056 896,68	99,07%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>567 930,58</b>	<b>566 420,52</b>	<b>99,73%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 043,12	52,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 128,21	33 122,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 836,39	131 299,58	99,59%
	4260	Zakup energii	6 717,00	6 716,46	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	394 248,98	394 239,36	100,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>93 225,60</b>	<b>93 224,61</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596,00	3 596,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	614,91	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	88,10	98,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 049,00	11 049,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 876,60	59 876,60	100,00%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>176 600,00</b>	<b>163 652,68</b>	<b>92,67%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	176 600,00	163 652,68	92,67%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 995 867,69</b>	<b>1 954 458,26</b>	<b>97,93%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 676,77	93,41%
	4260	Zakup energii	1 170 000,00	1 151 244,40	98,40%
	4270	Zakup usług remontowych	568 007,69	546 840,12	96,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 837,20	97,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 860,00	218 859,77	100,00%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>106 114,62</b>	<b>102 569,10</b>	<b>96,66%</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	66 570,00	66 569,13	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 544,62	35 999,97	91,04%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>171 144,46</b>	<b>164 833,09</b>	<b>96,31%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 535,00	15 103,28	91,34%
	4260	Zakup energii	500,00	26,82	5,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 530,00	93 171,79	95,53%
	4430	Różne opłaty i składki	838,00	838,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 841,46	15 793,20	99,70%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 900,00	34 900,00	100,00%
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 380 593,99</b>	<b>3 148 070,84</b>	<b>93,12%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>69 000,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>90,00%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	62 100,00	90,00%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 552 593,99</b>	<b>2 433 977,90</b>	<b>95,35%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,00	4 032,24	66,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 782,00	38 933,70	97,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 482,55	311 611,67	94,29%
	4260	Zakup energii	300 000,00	233 476,31	77,83%
	4270	Zakup usług remontowych	199 827,94	186 244,33	93,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 324,96	254 152,03	95,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 111,54	135 527,62	96,73%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>112 000,00</b>	<b>7 085,94</b>	<b>6,33%</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	19 000,00	2 915,44	15,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 170,50	32,08%
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	-	0,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 000,00</b>	<b>74 907,00</b>	<b>97,28%</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	48 995,00	47 663,00	97,28%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 005,00	27 244,00	97,28%
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>2 453 111,05</b>	<b>2 388 370,38</b>	<b>97,36%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>127 570,00</b>	<b>126 880,65</b>	<b>99,46%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	127 570,00	126 880,65	99,46%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>2 238 035,05</b>	<b>2 190 955,66</b>	<b>97,90%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	17 500,00	77,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	288 876,90	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 069,12	76,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 780,00	261 546,00	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 750,00	17 727,42	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	72 134,61	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,00	5 209,74	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	194 370,25	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 764,61	246 902,79	98,07%
	4260	Zakup energii	86 029,00	84 252,12	97,93%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 933,33	99,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 837,80	270 321,24	98,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 836,11	95,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	723,65	72,37%

	4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	4 158,25	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 708,00	6 707,46	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	240,00	96,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 593,26	99,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 435,64	80 614,72	86,28%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	305 258,69	95,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>87 506,00</b>	<b>70 534,07</b>	<b>80,60%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	8 220,00	71,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 089,00	19 089,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	897,00	897,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	26 328,07	65,82%
<b>Razem</b>			<b>102 149 680,87</b>	<b>99 557 482,78</b>	<b>97,46%</b>



### Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku

klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
Rozdział	Paragraf				
<b>Razem 01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>114 430,00</b>	<b>114 052,00</b>	<b>99,67%</b>
01042	6050	Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Gminie Śmigiel, działka nr 1697 i 1704/1"	114 430,00	114 052,00	99,67%
<b>Razem 01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>44 280,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>100,00%</b>
01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Leśnej w Nietążkowie	44 280,00	44 280,00	100,00%
<b>Razem 40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w Śmiglu (rejon ul. Cyprysowej, Świerkowej, Krętej, Sosnowej)	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Razem 60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>34 388,00</b>	<b>31 585,00</b>	<b>91,85%</b>
60004	6650	Wpłata na wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny"	34 388,00	31 585,00	91,85%
<b>Razem 60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 077 948,47</b>	<b>6 964 712,55</b>	<b>98,40%</b>
60016	6370	Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład	4 497 015,00	4 497 015,00	100,00%
	6050		453 485,00	453 371,23	99,97%
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz	33 210,00	33 210,00	100,00%
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - etap III	190 000,00	188 884,95	99,41%
60016	6050	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo	45 166,18	45 166,18	100,00%
60016	6050	Przebudowa Miodowej w Starym Bojanowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego (kwota 20.000,00 zł) - Sołectwo Stare Bojanowo	590 000,00	588 336,47	99,72%
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmuntowo	11 071,82	11 070,00	99,98%
60016	6050	Budowa chodnika w Brońsku - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brońsko	21 829,99	21 825,74	99,98%
60016	6050	Modernizacja drogi - ul. Kościuszki w Śmiglu	588 617,48	588 617,48	100,00%
60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Północnej w Śmiglu	250 000,00	249 999,93	100,00%
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wyderowie - projekt drogi	30 750,00	30 750,00	100,00%
60016	6050	Modernizacja chodnika na ulicy Iwaskiewiczza w Śmiglu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	39 894,74	99,74%
60016	6050	Budowa drogi gminnej Śmigiel - Podśmigiel	54 120,00	27 060,00	50,00%

60016	6050	Przebudowa ul. Łepkowicza w Śmiglu	92 004,00	46 002,00	50,00%
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Splawiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	46 679,00	46 678,50	100,00%
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bruszczevo - Przysieka Polska, budowa ścieżki rowerowej	50 000,00	13 530,00	27,06%
60016	6050	Budowa chodnika w Poładowie - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Poładowo	15 000,00	14 897,33	99,32%
60016	6060	Zakup kosiarki oraz przyczepy do ciągnika na potrzeby utrzymania ciągów komunikacyjnych	45 000,00	44 403,00	98,67%
60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Morownica	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>Razem 70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>287 023,90</b>	<b>287 023,90</b>	<b>100,00%</b>
70005	6060	Wykup gruntów	2,00	2,00	100,00%
70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie	287 021,90	287 021,90	100,00%
<b>Razem 75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>130 055,23</b>	<b>130 044,76</b>	<b>99,99%</b>
75023	6067	Zakup systemu BACKUP z przestrzenią dyskową dla Urzędu Miejskiego Śmigla - Cyfrowa Gmina	35 802,84	35 802,84	100,00%
75023	6050	Przebudowa pomieszczeń budynku byłego przedszkola pod archiwum zakładowe	49 000,00	48 991,82	99,98%
75023	6050	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel	19 680,00	19 680,00	100,00%
75023	6050	Wymiana pieca w budynku Urzędu Miejskiego Śmigla	25 572,39	25 570,10	99,99%
<b>Razem 75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 197,16</b>	<b>9 197,16</b>	<b>100,00%</b>
75095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji - program Cyfrowa Gmina	9 197,16	9 197,16	100,00%
<b>Razem 75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Razem 75818</b>		<b>Rezerwy</b>	<b>40 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	6800	Rezerwy majątkowe	40 826,00	0,00	0,00%
<b>Razem 80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000 740,00</b>	<b>2 925 109,18</b>	<b>97,48%</b>
80101	6370	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 234 550,00	2 234 550,00	100,00%
	6050		515 450,00	457 574,18	88,77%
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej	77 580,00	77 580,00	100,00%
80101	6050	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	9 840,00	9 840,00	100,00%
80101	6050	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	13 530,00	13 530,00	100,00%
80101	6050	ZS Stare Bojanowo - Montaż wiaty rowerowej w Zespole Szkół w Starym Bojanowie	82 600,00	82 600,00	100,00%
80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie	67 190,00	49 435,00	73,57%
<b>Razem 80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>100,00%</b>
80104	6050	Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia	31 980,00	31 980,00	100,00%

<b>Razem 80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>62 054,00</b>	<b>62 053,30</b>	<b>100,00%</b>
80149	6050	Zespół Przedszkoli w Śmiglu - rozbudowa placu zabaw przy Al. Bohaterów 7	62 054,00	62 053,30	100,00%
<b>Razem 85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 465,50</b>	<b>9 465,50</b>	<b>100,00%</b>
85203	6300	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zakup 9 osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie	9 465,50	9 465,50	100,00%
<b>Razem 90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Śmiglu spółka z o.o.	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>Razem 90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>59 876,60</b>	<b>59 876,60</b>	<b>100,00%</b>
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	35 000,00	35 000,00	100,00%
90005	6230	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	24 876,60	24 876,60	100,00%
<b>Razem 90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>218 860,00</b>	<b>218 859,77</b>	<b>100,00%</b>
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	218 860,00	218 859,77	100,00%
<b>Razem 90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>39 544,62</b>	<b>35 999,97</b>	<b>91,04%</b>
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	39 544,62	35 999,97	91,04%
<b>Razem 90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 741,46</b>	<b>50 693,20</b>	<b>99,90%</b>
90095	6050	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach	15 841,46	15 793,20	99,70%
90095	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	34 900,00	34 900,00	100,00%
<b>Razem 92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>140 111,54</b>	<b>135 527,62</b>	<b>96,73%</b>
92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Żęgrówku	100 000,00	95 509,08	95,51%
92109	6050	Budowa wigwamu w Karśnicach	15 111,54	15 111,54	100,00%
92109	6050	Budowa ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w Czacz - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz	25 000,00	24 907,00	99,63%
<b>Razem 92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>729 935,64</b>	<b>702 373,41</b>	<b>96,22%</b>
92605	6058	Budowa budynku szatni sportowej w Splawiu	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6059		320 000,00	305 258,69	95,39%
92605	6050	Budowa Sali sportowej w Czacz - projekt koncepcyjny	35 000,00	22 190,00	63,40%
92605	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Splawiu	18 435,64	18 435,64	100,00%
92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	39 989,08	99,97%
92605	6060	OKFiR - Zakup kosiarki traktorowej	16 500,00	16 500,00	100,00%
<b>Razem 92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 328,07</b>	<b>65,82%</b>
92695	6050	Plac zabaw z elementami skateparku - etap IV - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	26 328,07	65,82%
<b>SUMA</b>			<b>12 376 458,12</b>	<b>12 094 161,99</b>	<b>97,72%</b>



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel za rok 2023



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Śmigiel.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LV/441/2022 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel została przyjęta uchwałą nr LXXII/543/2023 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Śmigiel na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 99 850 244,76 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 98 861 505,51 zł, tj. 99,01%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Śmigiel w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Śmigiel w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	86 445 943,53	99 850 244,76	99 850 244,76	98 861 505,51	99,01%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	78 010 128,53	89 959 193,97	89 959 193,97	89 069 035,94	99,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	12 617 027,00	12 617 027,00	12 617 027,00	12 617 027,00	100,00%

	dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	441 006,00	441 006,00	441 006,00	441 006,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 581 789,00	24 674 223,10	24 674 223,10	24 674 223,10	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 691 923,00	17 872 106,47	17 872 106,47	17 661 555,66	98,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 678 383,53	34 354 831,40	34 354 831,40	33 675 224,18	98,02%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 879 000,00	9 925 522,00	9 925 522,00	10 068 997,22	101,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 435 815,00	9 891 050,79	9 891 050,79	9 792 469,57	99,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 655 150,00	1 557 469,00	1 557 469,00	1 462 765,27	93,92%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 755 665,00	8 331 581,79	8 331 581,79	8 328 037,14	99,96%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Śmigiel na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 102 149 680,87 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 99 557 482,78 zł, tj. 97,46%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	91 690 727,53	102 149 680,87	102 149 680,87	99 557 482,78	97,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 288 267,68	89 773 222,75	89 773 222,75	87 463 320,79	97,43%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 866 762,21	40 133 012,85	40 133 012,85	39 498 651,71	98,42%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 270 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 645 811,94	96,81%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 402 459,85	12 376 458,12	12 376 458,12	12 094 161,99	97,72%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 402 459,85	12 176 458,12	12 176 458,12	11 894 161,99	97,68%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 188,00	178 174,72	178 174,72	171 827,07	96,44%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -695 977,27 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Śmigiel w roku 2023 planowano na poziomie -5 244 784,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 244 907,16 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 451 070,11 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 420 075,89 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 451 070,11 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 469 005,78 zł;

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Śmigiel w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 896 418,00	4 951 070,11	4 951 070,11	10 420 075,89	210,46%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 652 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	356 000,00	451 070,11	451 070,11	451 070,11	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 888 418,00	0,00	0,00	5 469 005,78	-

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 651 634,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 651 634,00 zł;

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Śmigiel w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 651 634,00	2 651 634,00	2 651 634,00	2 651 634,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 651 634,00	2 651 634,00	2 651 634,00	2 651 634,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 25 400 785,39 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Śmigiel w roku 2023 planowano na poziomie 27 552 785,39 zł.

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

W kwocie długu Gminy Śmigiel na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 19 400 785,39 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 6 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Śmigiel na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów

określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 32,42%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Śmigiel zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,95%	10,46%	TAK	10,93%	TAK
2024	6,22%	9,92%	TAK	10,38%	TAK
2025	4,75%	9,61%	TAK	10,07%	TAK
2026	4,58%	6,99%	TAK	7,39%	TAK
2027	4,15%	6,61%	TAK	7,01%	TAK
2028	4,48%	6,04%	TAK	6,44%	TAK
2029	3,04%	5,38%	TAK	5,78%	TAK
2030	3,41%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2031	3,18%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2032	2,55%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2033	2,67%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2034	1,47%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2035	1,36%	7,71%	TAK	7,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Śmigiel spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Śmigiel został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

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

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

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Śmigiel w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 995,00	48 995,00	48 995,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze	48 995,00	48 995,00	48 995,00	0,00	0,00%



	bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 995,00	48 995,00	48 995,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	927 276,14	927 276,14	927 276,14	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	927 276,14	927 276,14	927 276,14	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	927 276,14	927 276,14	927 276,14	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	88 000,00	88 700,94	88 700,94	86 607,94	97,64%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	88 000,00	88 700,94	88 700,94	86 607,94	97,64%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 995,00	60 695,94	60 695,94	59 363,94	97,81%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 000,00	655 802,84	655 802,84	641 061,53	97,75%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	45 000,00	655 802,84	655 802,84	641 061,53	97,75%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 000,00	335 802,84	335 802,84	335 802,84	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

#### 11. Pozostałe pozycje

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

**- informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035 - stopień realizacji zadań**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>		<b>38 342 441,56</b>	<b>11 025 794,53</b>	<b>10 815 561,99</b>	<b>98,09%</b>	<b>14 925 229,85</b>	<b>38,93%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>2 987 112,46</b>	<b>1 318 905,55</b>	<b>1 299 581,99</b>	<b>98,53%</b>	<b>1 725 860,81</b>	<b>57,78%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>35 355 329,10</b>	<b>9 706 888,98</b>	<b>9 515 980,00</b>	<b>98,03%</b>	<b>13 199 369,04</b>	<b>37,33%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>		<b>44 049,94</b>	<b>44 049,94</b>	<b>44 049,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>44 049,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>8 247,10</b>	<b>8 247,10</b>	<b>8 247,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 247,10</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1.1	Zakup pamięci ram do serwera HP oraz serwera DELL dla Ośrodka Pomocy Społecznej - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	1 236,10	1 236,10	1 236,10	100,00%	1 236,10	100,00%
1.1.1.2	Zakup pendrive szyfrowanych dla Urzędu Miejskiego Śmigla - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	7 011,00	7 011,00	7 011,00	100,00%	7 011,00	100,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>35 802,84</b>	<b>35 802,84</b>	<b>35 802,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>35 802,84</b>	<b>100,00%</b>
1.1.2.1	Zakup systemu BACKUP z przestrzenią dyskową dla Urzędu Miejskiego Śmigla - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	35 802,84	35 802,84	35 802,84	100,00%	35 802,84	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>		<b>38 298 391,62</b>	<b>10 981 744,59</b>	<b>10 771 512,05</b>	<b>98,09%</b>	<b>14 881 179,91</b>	<b>38,86%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>2 978 865,36</b>	<b>1 310 658,45</b>	<b>1 291 334,89</b>	<b>98,53%</b>	<b>1 717 613,71</b>	<b>57,66%</b>
1.3.1.1	Najem i serwis mat wejściowych w Urzędzie Miejskim Śmigla -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	8 265,60	2 686,32	2 686,32	100,00%	3 719,52	45,00%

1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do szkół specjalnych - Zapewnienie dotarcia uczniów do placówek edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	922 085,77	552 650,25	552 650,25	100,00%	922 085,77	100,00%
1.3.1.3	Opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych - Zabezpieczenie majątku na wypadek sytuacji kryzysowych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.4	Zakup i montaż stolarki okiennej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Śmiglu - Poprawa infrastruktury	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	61 493,85	8 389,75	8 389,75	100,00%	61 493,85	100,00%
1.3.1.5	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Śmigiel na lata 2022-2037 - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	5 412,00	2 706,00	2 706,00	100,00%	5 412,00	100,00%
1.3.1.6	Zakup i odnowienie licencji programu Progman Cloud - Tworzenie raportów ze średniej stawki wynagrodzeń nauczycieli	Urząd Miejski Śmigla i Organ	14 125,32	4 708,44	4 693,68	99,69%	4 693,68	33,23%
1.3.1.7	Usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZP - Usprawnienie realizacji zadań własnych Gminy	Urząd Miejski Śmigla i Organ	18 819,00	6 273,00	6 273,00	100,00%	6 273,00	33,33%
1.3.1.8	Wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Śmigla i jego jednostkach organizacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania urzędu i jednostek	Urząd Miejski Śmigla i Organ	83 892,60	37 620,00	37 200,00	98,88%	37 200,00	44,34%
1.3.1.9	Usługa abonamentu czujników jakości powietrza w Gminie Śmigiel - Działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miejski Śmigla i Organ	15 498,00	7 749,00	7 749,00	100,00%	7 749,00	50,00%
1.3.1.10	Zakup usług telekomunikacyjnych - wprowadzenie Wirtualnej Centrali - Optymalizacja kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych	Urząd Miejski Śmigla i Organ	20 700,90	6 088,50	5 499,70	90,33%	5 499,70	26,57%
1.3.1.11	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śmigiel - Prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności	Urząd Miejski Śmigla i Organ	61 500,00	30 750,00	18 450,00	60,00%	18 450,00	30,00%
1.3.1.12	Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja zadania własnego gminy - dowożenie uczniów do szkół podstawowych	Urząd Miejski Śmigla i Organ	1 317 974,98	510 999,34	510 999,34	100,00%	510 999,34	38,77%

1.3.1.13	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo energetyczne - wniosek nr 1 - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigła i Organ	7 333,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.14	Działania edukacyjne - przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorstw - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigła i Organ	4 583,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.15	Audyty budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigła i Organ	8 048,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.16	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo energetyczne - wniosek nr 2 - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigła i Organ	6 573,17	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2023-2024 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	133 375,00	33 343,75	33 343,75	100,00%	33 343,75	25,00%
1.3.1.18	Przegląd obszaru i granic aglomeracji Śmigiel - realizacja ustawowego obowiązku	Urząd Miejski Śmigła i Organ	14 760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.19	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w 2024 roku - pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Śmigiel	Urząd Miejski Śmigła i Organ	31 302,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.20	Dowożenie uczniów do szkół na podstawie umów z rodzicami - rok szkolny 2023 - 2024 - realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski Śmigła i Organ	234 661,37	99 234,10	99 234,10	100,00%	99 234,10	42,29%
1.3.1.21	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie usługa dystrybucji energii elektrycznej - usprawnienie pracy pracowników administracji publicznej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2 460,00	1 460,00	1 460,00	100,00%	1 460,00	59,35%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>35 319 526,26</b>	<b>9 671 086,14</b>	<b>9 480 177,16</b>	<b>98,03%</b>	<b>13 163 566,20</b>	<b>37,27%</b>

1.3.2.1	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2 653 140,00	218 860,00	218 859,77	100,00%	2 653 139,77	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	470 000,00	190 000,00	188 884,95	99,41%	468 884,95	99,76%
1.3.2.3	Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	5 237 323,56	4 950 500,00	4 950 386,23	100,00%	5 237 209,79	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie - Modernizacja infrastruktury gminnej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	596 021,90	287 021,90	287 021,90	100,00%	596 021,90	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	92 410,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	63 210,00	68,40%
1.3.2.6	Przebudowa Miodowej w Starym Bojanowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego (kwota 20.000,00 zł) - Sołectwo Stare Bojanowo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	690 000,00	590 000,00	588 336,47	99,72%	688 336,47	99,76%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zyguntowo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	86 561,71	11 071,82	11 070,00	99,98%	25 897,89	29,92%
1.3.2.8	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	5 450 000,00	2 750 000,00	2 692 124,18	97,90%	2 692 124,18	49,40%
1.3.2.9	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	134 314,18	15 841,46	15 793,20	99,70%	116 993,20	87,10%
1.3.2.10	Budowa wiaty rekreacyjnej w Spławiu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	41 005,23	18 435,64	18 435,64	100,00%	41 005,23	100,00%
1.3.2.11	Wpłata na wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny" - Zapewnienie dostępności do transportu lokalnego	Urząd Miejski Śmigla i Organ	64 076,00	34 388,00	31 585,00	91,85%	61 273,00	95,63%
1.3.2.12	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	263 707,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	13 530,00	5,13%

1.3.2.13	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	9 840,00	100,00%
1.3.2.14	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Śmigiel	Urząd Miejski Śmigla i Organ	4 575 000,00	24 876,60	24 876,60	100,00%	24 876,60	0,54%
1.3.2.15	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel - Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do usług publicznych	Urząd Miejski Śmigla i Organ	1 855 697,43	19 680,00	19 680,00	100,00%	19 680,00	1,06%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Splawiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	93 358,00	46 679,00	46 678,50	100,00%	46 678,50	50,00%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo - Przysieka Polska, budowa ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	100 000,00	50 000,00	13 530,00	27,06%	63 530,00	63,53%
1.3.2.18	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej - poprawa dostępu do infrastruktury szkolnej i sportowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	131 700,00	77 580,00	77 580,00	100,00%	77 580,00	58,91%
1.3.2.19	Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - opracowanie dokumentacji - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigla i Organ	5 634,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budynki użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji dla wszystkich obiektów gminnych - Program Funkcjonalno - Użytkowy - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigla i Organ	7 333,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Przebudowa ul. Polnej w Śmiglu - w zakresie budowy chodnika - poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski Śmigla i Organ	732 356,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	619 005,15	31 980,00	31 980,00	100,00%	31 980,00	5,17%
1.3.2.23	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	77 418,46	24 000,00	24 000,00	100,00%	49 000,00	63,29%
1.3.2.24	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski Śmigla i Organ	93 774,19	45 166,18	45 166,18	100,00%	45 166,18	48,16%

1.3.2.25	Budowa wigwamu w Karśnicach - Poprawa infrastruktury, zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	245 111,54	15 111,54	15 111,54	100,00%	15 111,54	6,17%
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Przebudowa ul. Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2 607 361,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Przebudowa ul. Łepkowicza w Śmiglu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	138 006,00	92 004,00	46 002,00	50,00%	46 002,00	33,33%
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej Śmigiel - Podśmigiel - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	81 180,00	54 120,00	27 060,00	50,00%	27 060,00	33,33%
1.3.2.30	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie - poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	68 190,00	67 190,00	49 435,00	73,57%	49 435,00	72,50%

### Informacja o stanie mienia komunalnego

na dzień 31.12.2023

#### I. Dane dotyczące praw własności:

1. Liczba mieszkańców gminy w osobach wynosi 17.176.
2. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 189,88 km<sup>2</sup>.
3. Gmina posiada 37 wsi sołeckich, natomiast w ramach miasta Śmigiel działają 4 komitety osiedlowe.
4. Majątek trwały gminy Śmigiel według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

<i>Mienie według grup rodzajowych</i>	<i>Łączna ilość</i>	<i>Wartość brutto w złotych</i>	<i>Łączna ilość</i>		<i>Wartość brutto w złotych</i>		<i>Łączna ilość</i>	<i>Wartość brutto w złotych</i>
			<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>		
<b><u>PODMIOT</u></b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>					<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b><u>URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA</u></b>								
<b>GRUNTY</b>	<b>ha</b>						<b>ha</b>	
Rolne, działki	154,4944	6 447 635,00	3,3800	3,8790	770 000,00	22 606,00	153,9954	7 195 029,00
Parki, lasy	45,1330	274 983,00					45,1330	274 983,00
Oddane w wieczyste użytkowanie	28,0477	2 105 605,00		0,1942		11 233,00	27,8535	2 094 372,00



Inne tereny zabudowane, grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją	12,2592	175 665,00					12,2592	175 665,00
Kompleks sportowo-rekreacyjny oraz zbiorniki zabezpieczenia przeciwpożarowego ul. Winnicka	0,7967	79 511,00					0,7967	79 511,00
Tereny sportowo-rekreacyjne	12,8878	71 959,00					12,8878	71 959,00
Stawy	10,4579	58 391,00					10,4579	58 391,00
Nieużytki	6,9181	42 791,00					6,9181	42 791,00
Grunt przy przychodni lekarskiej w Śmiglu	0,2629	26 290,00					0,2629	26 290,00
Grunty oddane przez Skarb Państwa Gminie Śmigiel w użytkowanie wieczyste	23,7899	1 858 885,00					23,7899	1 858 885,00
<b>RAZEM GRUPA 0</b>	<b>295,0476</b>	<b>11 141 715,00</b>	<b>3,3800</b>	<b>4,0732</b>	<b>770 000,00</b>	<b>33 839,00</b>	<b>294,3544</b>	<b>11 877 876,00</b>
<b>BUDYNKI</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
- budynek urzędu	1,0000	397 812,00					1,00	397 812,00
- świetlica w Przysiece Polskiej	1,0000	155 167,00					1,00	155 167,00
- świetlica w Brońsku	1,0000	282 162,00					1,00	282 162,00
- świetlica w Glińsku	1,0000	241 821,00					1,00	241 821,00
- świetlica w Karminie	1,0000	352 116,00					1,00	352 116,00
świetlica w Nietążkowie(przebudowa lokalu na pom. biblioteki publicznej)	1,0000	634 456,00					1,00	634 456,00

- świetlica w Nowym Szczepankowie	1,0000	251 278,00					1,00	251 278,00
- świetlica w Nowej Wsi ( z sklepem)	1,0000	84 542,00					1,00	84 542,00
- świetlica w Poładowie	1,0000	352 878,00					1,00	352 878,00
- świetlica w Starej Przysiece Pierwszej	1,0000	268 416,00					1,00	268 416,00
- świetlica w Starym Białczu	1,0000	28 289,00					1,00	28 289,00
- świetlica w Sławiu	1,0000	134 371,00					1,00	134 371,00
- świetlica w Wonieściu	1,0000	139 865,00					1,00	139 865,00
- świetlica w Wydorowie	1,0000	20 231,00					1,00	20 231,00
- świetlica w Bruszczewie	1,0000	32 828,00					1,00	32 828,00
- świetlica w Machcinie	1,0000	7 090,00					1,00	7 090,00
- świetlica w Olszewie	1,0000	160 514,00					1,00	160 514,00
- dom wiejski w Starym Bojanowie	1,0000	857 263,00			302 510,00		1,00	1 159 773,00
- świetlco-remiza w Morownicy	1,0000	514 647,00					1,00	514 647,00
- świetlco-remiza w Robacznicy	1,0000	145 397,00					1,00	145 397,00
- świetlco-remiza w Sierpowie	1,0000	631 491,00					1,00	631 491,00
- świetlco-remiza w Żegrówku	1,0000	359 747,00			95 509,00		1,00	455 256,00

- świetlico-remiza w Karśnicach	1,0000	215 508,00					1,00	215 508,00
- remiza w Sierpowie	1,0000	600,00					1,00	600,00
- remiza w Nietążkowie	1,0000	2 017,00					1,00	2 017,00
- remiza w Nowej Wsi	1,0000	76 749,00					1,00	76 749,00
- remiza w Śmiglu	1,0000	174 734,00					1,00	174 734,00
kościół ewangelicki (ul. Reymonta w Śmiglu) (zwiększenie związane z remontem)	1,0000	314 993,00					1,00	314 993,00
- wiatraki (zwiększenie związane z remontem)	2,0000	288 577,00					2,00	288 577,00
- budynek starej remizy w Nietążkowie	1,0000	2 000,00					1,00	2 000,00
- budynek sklepu w Splawiu	1,0000	2 580,00					1,00	2 580,00
- wiaty przystankowe	5,0000	21 821,00		1,0000		3 500,00	4,00	18 321,00
- budynek gospodarczy przy świetlicy w Glińsku	1,0000	0,00					1,00	0,00
- budynek sklepu w Starej Przysiece Pierwszej	1,0000	4 895,00		1,0000		4 895,00	0,00	0,00
- budynek przy basenie w Śmiglu, ul. Konopnickiej 4	1,0000	56 415,00					1,00	56 415,00
- świetlica Jezierzycze	1,0000	15 859,00					1,00	15 859,00
- budynek przy ul. Północnej 8	1,0000	70 777,00					1,00	70 777,00
- wigwam Bruszczewo	1,0000	59 619,00					1,00	59 619,00

- lokal w budynku mieszkalnym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Parsku	1,0000	15 000,00					1,00	15 000,00
- lokal w budynku mieszkalnym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Koszanowie	1,0000	52 213,00					1,00	52 213,00
- budynek gospodarczy w Sławiu nr 62	1,0000	14 410,00		1,0000		14 410,00	0,00	0,00
- budynek strzelnicy przy ul. Kościuszki	1,0000	119 151,00					1,00	119 151,00
- budynek socjalno-magazynowy dla obsługi sportu w Starym Bojanowie	1,0000	174 430,00					1,00	174 430,00
- garażo-szopa w Czaczyku	1,0000	3 500,00					1,00	3 500,00
- wiata drewniana w Czaczyku	1,0000	7 000,00					1,00	7 000,00
- świetlica w Gniewowie	1,0000	84 983,00					1,00	84 983,00
- budynek sportowo-rekreacyjny w Karśnicach	1,0000	75 667,00		1,0000		75 667,00	0,00	0,00
- toaleta wolnostojąca w Czaczu	1,0000	47 970,00					1,00	47 970,00
- budynek produkcyjno-warsztatowy stacja Śmigiel	1,0000	49 011,00					1,00	49 011,00
- garaż kolejowy Śmigiel	1,0000	43 802,00					1,00	43 802,00
- parowozownia stacja Śmigiel	2,0000	96 839,00					2,00	96 839,00
- dworzec kolejowy Śmigiel	1,0000	49 011,00					1,00	49 011,00
- magazyn ogólnego stosowania stacja Śmigiel	2,0000	58 482,00					2,00	58 482,00
- budynek magazynowy Stacja Śmigiel	1,0000	15 627,00					1,00	15 627,00

- budynek kotłowni przy przychodni ul. Skarzyńskiego 6 Śmigiel	1,0000	141 666,00					1,00	141 666,00
- budynek przychodni ul. Skarzyńskiego 6 Śmigiel	1,0000	468 620,00					1,00	468 620,00
- budynki gospodarcze na terenie gminy Śmigiel (przy budynkach mieszkalnych, budynek ubikacji oraz blok WC przy targowisku)	20,0000	168 461,00					20,00	168 461,00
- budynki mieszkalne na terenie gminy Śmigiel	59,0000	3 412 980,00					59,00	3 412 980,00
- magazyn ogólnego zastosowania w Śmiglu, rok budowy 1946	1,0000	0,00					1,00	0,00
- szalety w Śmiglu, rok budowy 1911	1,0000	0,00					1,00	0,00
- wiata kolejowa w Śmiglu, rok budowy 1962	1,0000	0,00					1,00	0,00
- zbiornik paliwa w Śmiglu, rok budowy 1973	1,0000	0,00					1,00	0,00
- wiata drewniana w Wydorowie	1,0000	21 418,00					1,00	21 418,00
-budynek przedszkola w Starym Bojanowie ul. Główna 62	1,0000	224 042,00					1,00	224 042,00
- budynek kotłowni przedszkola w Starym Bojanowie ul. Główna 62	1,0000	9 662,00					1,00	9 662,00
- budynek szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną	1,0000	699 972,00					1,00	699 972,00
- budynek szatni sportowej w Splawiu	0,0000	0,00	1,0000		635 259,00		1,00	635 259,00
- budynek garażowo-gospodarczy w Robaczynie	0,0000	0,00	1,0000		14 677,00		1,00	14 677,00
- budynek garażowy w Robaczynie	0,0000	0,00	1,0000		28 963,00		1,00	28 963,00

<b>RAZEM GRUPA 1</b>	<b>150,00</b>	<b>13 413 442,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1 076 918,00</b>	<b>98 472,00</b>	<b>149,00</b>	<b>14 391 888,00</b>
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>ha, szt., m²</b>						<b>ha, szt., m²</b>	
- drogi, chodniki, ulice	312,6939	40 656 195,00			7 403 551,00		312,6939	48 059 746,00
- rowy	50,7130	533 335,00					50,7130	533 335,00
urządzenia oświetlenia ulicznego (linie kablone, oprawy, słupy i szafki oświetleniowe w metrach)	17623,00	2 375 435,00	2839,00		674 393,00	40 000,00	20 462,00	3 009 828,00
- parking przy świetlicy wiejskiej w Starym Bojanowie	1,0000	90 225,00					1,00	90 225,00
- boisko do koszykówki w Splawiu	288 m²	17 388,00					288 m²	17 388,00
- boisko do siatkówki w Przesiece Polskiej	1,0000	14 542,00					1,00	14 542,00
- sieć wodociągowa Stara Przysieka Pierwsza – Wonieść wraz z przyłączami wodociąg. w Gniewowie	1,0000	564 452,00					1,00	564 452,00
- sieć wodociągowa z przyłączami w Wonieściu	1,0000	382 564,00					1,00	382 564,00
- sieć wodociągowa w Śmiglu, ul. Dudycza	1,0000	401 132,00					1,00	401 132,00
kanalizacja deszczowa w Glińsku	1,0000	31 543,00					1,00	31 543,00
- kanalizacja sanitarna w Przesiece Polskiej	1,0000	2 111 085,00					1,00	2 111 085,00
- kanalizacja sanitarna w Bruszczewie	1,0000	1 240 849,00					1,00	1 240 849,00
- kanalizacja sanitarna w Czachu	1,0000	4 525 391,00					1,00	4 525 391,00
- kanalizacja sanitarna w Koszanowie	1,0000	11 172 360,00					1,00	11 172 360,00

- kanalizacja sanitarna w Nietążkowie	1,0000	8 307 375,00					1,00	8 307 375,00
- kanalizacja sanitarna w Starym Bojanowie	1,0000	5 880 765,00					1,00	5 880 765,00
- kanalizacja sanitarna w Starej Przesiece Drugiej	1,0000	658 077,00					1,00	658 077,00
- kanalizacja sanitarna w Robaczynie	1,0000	1 866 498,00					1,00	1 866 498,00
- kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi	1,0000	4 362 295,00					1,00	4 362 295,00
- kanalizacja sanitarna w Sławiu	1,0000	1 170 123,00					1,00	1 170 123,00
- fontanna na pl. Rozstrzelanych w Śmiglu	1,0000	10 092,00					1,00	10 092,00
- linia napowietrzna w Przysiece Polskiej	1,0000	68 268,00					1,00	68 268,00
- zbiornik bezodpływowy w Śmiglu (szambo)	1,0000	12 602,00					1,00	12 602,00
- zbiornik bezodpływowy przy świetlicy w Brońsku	1,0000	8 764,00					1,00	8 764,00
- kanalizacja deszczowa w Polanowie	2,0000	566 650,00					2,00	566 650,00
- kanalizacja sanitarna w Wonieściu	1,0000	1 694 989,00					1,00	1 694 989,00
- kanalizacja sanitarna w Polanowie	1,0000	2 033 733,00					1,00	2 033 733,00
- kanalizacja sanitarna w Karśnicach	1,0000	1 879 282,00					1,00	1 879 282,00
- kanalizacja sanitarna w Karminie	1,0000	1 007 691,00					1,00	1 007 691,00
- kanalizacja sanitarna w Morownicy	1,0000	1 603 704,00					1,00	1 603 704,00

- studnia wody w Śmiglu (przy terenie wiatraków)	1,0000	5 450,00					1,00	5 450,00
- ogrodzenie przy działkach gminnych - ul. Dudycza Śmigiel	1,0000	22 861,00					1,00	22 861,00
- przepust w Czaczu	1,0000	100 920,00					1,00	100 920,00
- targowisko w Śmiglu wraz z parkingiem	1,0000	2 682 301,00					1,00	2 682 301,00
- oświetlenie placu sportowo-rekreacyjnego w Czaczyku	1,0000	15 863,00					1,00	15 863,00
- sieć kanalizacji przy ul. Matejki i Kątnej	1,0000	39 250,00					1,00	39 250,00
- ogrodzenie terenu kolejki z płotu ozdobnego	1,0000	3 104,00					1,00	3 104,00
- ulica wewnątrz blokowa w Śmiglu	1,0000	12 670,00					1,00	12 670,00
- przewód ziemny czterożyłowy Śmigiel	1,0000	131,00					1,00	131,00
- przewód linii napowietrznej czterożyłowy Śmigiel	1,0000	878,00					1,00	878,00
- przewód linii napowietrznej czterożyłowy Stare Bojanowo	1,0000	325,00					1,00	325,00
- droga kolejowa naziemna jednotorowa w Nietążkowie	1,0000	5 979,00					1,00	5 979,00
- droga kolejowa naziemna w Nowej Wsi	1,0000	8 712,00					1,00	8 712,00
- droga kolejowa naziemna w Starym Bojanowie	1,0000	56 224,00					1,00	56 224,00
- droga kolejowa naziemna jednotorowa w Żegrówku	1,0000	915 480,00					1,00	915 480,00
- droga kolejowa naziemna jednotorowa w Śmiglu	1,0000	11 180,00					1,00	11 180,00



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

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

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

- rampa boczna w Śmiglu, rok budowy 1914	1,0000	0,00					1,00	0,00
- peron wąskotorowy w Śmiglu, rok budowy 1958	1,0000	0,00					1,00	0,00
- kanał oczyszczkowy w Śmiglu, rok budowy 1954	1,0000	0,00					1,00	0,00
- parkan z siatki plecionej stalowej w Śmiglu, rok budowy 1957	1,0000	0,00					1,00	0,00
- urządzenie ręczne kluczowe zabezpieczenia ruchu pociągów w Śmiglu, rok budowy 1965	1,0000	0,00					1,00	0,00
- roгатki mechaniczne w Śmiglu, rok budowy 1965	1,0000	0,00					1,00	0,00
- urządzenie ręczne kluczowe zabezpieczenia ruchu pociągów w Śmiglu, rok budowy 1965	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy kamionkowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy betonowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy betonowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy betonowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- przepust kolejowy metalowy w Śmiglu, rok budowy 1900	1,0000	0,00					1,00	0,00
- parking w Śmiglu przy ul. Św. Wita	1,0000	176 219,00					1,00	176 219,00
trybuny na stadionie sportowym Śmiglu	1,0000	362 544,00					1,00	362 544,00

trybuny na stadionie sportowym w Czaczu	1,0000	237 732,00			24 907,00		1,00	262 639,00
plac zabaw w Śmiglu	1,0000	54 095,00					1,00	54 095,00
plac zabaw w Śmiglu	1,0000	23 764,00					1,00	23 764,00
ogrodzenie bpska sportowego w Starym Bojanowie	1,0000	49 226,00					1,00	49 226,00
sieć wodociągowa w Starym Bojanowie	1,0000	1 030,00					1,00	1 030,00
modernizacja stadionu miejskiego w Śmiglu	1,0000	6 244,00		1,0000		6 244,00	0,00	0,00
przepust pod drogą w Parsku	1,0000	53 524,00					1,00	53 524,00
sieć wodociągowa w Śmiglu przy ul. Sosnowej	1,0000	241 954,00					1,00	241 954,00
altana rekreacyjna w Robaczynie	0,0000	0,00	1,0000		17 886,00		1,00	17 886,00
<b>RAZEM GRUPA 2</b>		<b>101 523 498,00</b>			<b>8 120 737,00</b>	<b>46 244,00</b>		<b>109 597 991,00</b>
<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
- agregat prądotwórczy	1,0000	11 647,00					1,00	11 647,00
- kotły gazowe c.o.	2,0000	45 614,00	1,0000	1,0000	25 555,00	22 807,00	2,00	48 362,00
- agregat w Sławiu	1,0000	78 103,00					1,00	78 103,00
- kocioł grzewczy gazowy w Domu Wiejskim Stare Bojanowo	2,0000	35 646,00					2,00	35 646,00
- kocioł grzewczy c.o. w świetlicy Poladowo	1,0000	4 336,00					1,00	4 336,00

- kotłownia gazowa w budynku przychodni w Śmiglu	1,0000	87 814,00					1,00	87 814,00
- kocioł CO w Śmiglu	1,0000	4 786,00					1,00	4 786,00
kocioł gazowy w Zespole Szkół wStarym Bojanowie	1,0000	5 742,00		1,0000		5 742,00	0,00	0,00
<b>RAZEM GRUPA 3</b>	<b>10,00</b>	<b>273 688,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>25 555,00</b>	<b>28 549,00</b>	<b>9,00</b>	<b>270 694,00</b>
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
- pompa szlamowa (OSP Bronikowo)	1,0000	5 234,00					1,00	5 234,00
- pompa szlamowa (OSP Śmigiel)	2,0000	11 171,00					2,00	11 171,00
- pompa szlamowa (OSP Czacz)	1,0000	5 671,00					1,00	5 671,00
- pompa szlamowa (OSP Stare Bojanowo)	1,0000	6 150,00					1,00	6 150,00
- pompa szlamowa (OSP Sierpowo)	1,0000	7 808,00					1,00	7 808,00
- motopompa pływakowa (OSP Śmigiel)	1,0000	5 357,00					1,00	5 357,00
- motopompa Tahatsu (OSP Śmigiel)	1,0000	25 000,00					1,00	25 000,00
- motopompa pływająca (OSP Bronikowo)	1,0000	4 920,00					1,00	4 920,00
- motopompa pływająca (OSP Czacz)	1,0000	4 950,00		1,0000		4 950,00	0,00	0,00
- motopompa pływająca (OSP Stare Bojanowo)	1,0000	4 920,00					1,00	4 920,00
- motopompa pływająca (OSP Żegrówko)	1,0000	4 920,00					1,00	4 920,00

- zasilacz awaryjny UPS	1,0000	4 450,00					1,00	4 450,00
- serwer (Urząd)	2,0000	28 328,00					2,00	28 328,00
- urządzenie do ochrony e-mail z funkcjami antywirusowymi	1,0000	7 644,00		1,0000		7 644,00	0,00	0,00
- agregat chłodniczy w świetlicy Bronikowo	1,0000	5 159,00					1,00	5 159,00
- agregat chłodniczy w świetlicy Nietążkowo	1,0000	4 674,00					1,00	4 674,00
- urządzenie do ochrony sieci komputerowej FORTIGATE	1,0000	5 998,00					1,00	5 998,00
- zestaw komputerowy (nieodpłatnie przekazany z MSW)	1,0000	15 992,00					1,00	15 992,00
- serwer Dell	1,0000	12 000,00					1,00	12 000,00
- synology – urządzenie do archiwizacji danych	1,0000	4 980,00					1,00	4 980,00
- odgazowywacz kotłownia Śmigiel	1,0000	13 870,00					1,00	13 870,00
- instalacja ciepłomierza	1,0000	22 009,00					1,00	22 009,00
- tokarka uniwersalna w Śmiglu	1,0000						1,00	#VALUE!
- wiertarko frezarka CWC-80	1,0000	10 664,00					1,00	10 664,00
- frezarka do kół zębatach	1,0000	10 055,00					1,00	10 055,00
- szlifierka do wałów w Śmiglu	1,0000	15 552,00					1,00	15 552,00
- szlifierka do wałów w Śmiglu	1,0000	5 026,00					1,00	5 026,00

- obrabiarka do metalu pociągowa	1,0000	29 266,00					1,00	29 266,00
- obrabiarka do metalu pociągowa	1,0000	12 617,00					1,00	12 617,00
- prasa hydrauliczna do zespołów kołowych w Śmiglu	1,0000	22 704,00					1,00	22 704,00
- prasa elektro-hydrauliczna w Śmiglu	1,0000	4 429,00					1,00	4 429,00
- szafa chłodnicza (świetlica Sierpowo)	1,0000	5 445,00					1,00	5 445,00
- urządzenie do ochrony poczty-serwera poczty elektronicznej	1,0000	13 838,00					1,00	13 838,00
- urządzenie fortigate – zabezpieczenie skrzynek e-mail	1,0000	6 273,00					1,00	6 273,00
- szafa chłodnicza w świetlicy w Starym Bojanowie	1,0000	5 701,00					1,00	5 701,00
laptopy z oprogramowaniem i sprzętem monitor interaktywny Liyama Prolite	6,0000	76 014,00					6,00	76 014,00
serwer Dell PowerEdge T350	1,0000	23 745,00					1,00	23 745,00
serwer Dell PowerEdge T350	1,0000	23 745,00					1,00	23 745,00
serwer Dell PowerEdgeR R550	1,0000	85 808,00					1,00	85 808,00
zestaw komputerowy HCW 4942/491/G/1503/2007	1,0000	29 040,00		1,0000		29 040,00	0,00	0,00
<b>RAZEM GRUPA 4</b>	<b>47,00</b>	<b>591 127,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>41 634,00</b>	<b>44,00</b>	<b>#VALUE!</b>
<b>SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
- obrabiarka do drewna wielooperacyjna DYSC-3	1,0000	7 913,00					1,00	7 913,00



- kosiarka (sołectwo Jezierzycy)	1,0000	5 000,00					1,00	5 000,00
- kosiarka samojezdna (sołectwo Bruszczewo)	1,0000	10 000,00					1,00	10 000,00
- kosiarka samojezdną (sołectwo Stare Bojanowo)	1,0000	7 360,00					1,00	7 360,00
traktorek do koszenia trawy (sołectwo Wonieść)	1,0000	13 000,00					1,00	13 000,00
traktorek do koszenia trawy (sołectwo Splawie)	1,0000	14 678,00					1,00	14 678,00
zmywarka ADN 409/pro	1,0000	5 100,00					1,00	5 100,00
kosiarka samojezdna (sołectwo Stare Bojanowo)	1,0000	12 000,00					1,00	12 000,00
kosiarka samojezdna (sołectwo Stara Przysieka Druga)	1,0000	12 879,00					1,00	12 879,00
zamiatarka ze zraszaczem	1,0000	11 070,00					1,00	11 070,00
kosiarka bijakowa - Urząd Miejski w Śmiglu	0,0000	0,00	1,0000		22 509,00		1,00	22 509,00
pryczepa WODZIŃSKI - Urząd Miejski Śmiglu	0,0000	0,00	1,0000		21 894,00		1,00	21 894,00
<b>RAZEM GRUPA 5</b>	<b>10,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>2,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>44 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>143 403,00</b>
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
- centrala telefoniczna (Urząd)	1,0000	8 760,00					1,00	8 760,00
- klimatyzacja (Urząd)	1,0000	106 888,00					1,00	106 888,00
- monitoring w Śmiglu	5,0000	309 072,00					5,00	309 072,00

- transporter schodowy	1,0000	14 500,00					1,00	14 500,00
- klimatyzator w świetlicy Poladowo	2,0000	19 200,00					2,00	19 200,00
- zbiornik paliwa w Śmiglu	1,0000	3 918,00					1,00	3 918,00
- żurawik słupowy	1,0000	4 115,00					1,00	4 115,00
- dźwigniki śrubowe Kutruffa	1,0000	22 664,00					1,00	22 664,00
- podnośniki Kutruffa	1,0000	15 194,00					1,00	15 194,00
- suwnica bramowa w Śmiglu	1,0000	31 678,00					1,00	31 678,00
- waga wagonowa GAUmet KONSBERG	1,0000	5 094,00					1,00	5 094,00
- klimatyzator w serwerowni budynku urzędu	1,0000	7 031,00					1,00	7 031,00
- urządzenia klimatyzacji w budynku urzędu	1,0000	33 209,00					1,00	33 209,00
- urządzenia klimatyzacji w budynku urzędu	1,0000	31 083,00					1,00	31 083,00
system sygnalizacyjno-odcinający dopływ gazu do budynku Urzędu Miejskiego Śmigła	1,0000	17 206,00					1,00	17 206,00
platforma przyschodowa w budynku Urzędu Miejskiego Śmigła	1,0000	61 877,00					1,00	61 877,00
winda-dźwig osobowy przy budynku przychodni w Śmiglu ul. Skarzyńskiego	1,0000	284 656,00					1,00	284 656,00
klimatyzacja - sala wiejska Nietążkowo	0,0000	0,00	1,0000		28 500,00		1,00	28 500,00
klimatyzacja - sala wiejska Przysiecka Polska	0,0000	0,00	1,0000		12 115,00		1,00	12 115,00

winda-dźwig osobowy przy budynku świetlicy wiejskiej oraz ośrodka zdrowia w Starym Bojanowie	0,0000	0,00	1,0000		308 512,00		1,00	308 512,00
<b>RAZEM GRUPA 6</b>	<b>22,00</b>	<b>976 145,00</b>	<b>3,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>349 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1 325 272,00</b>
<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
- Opel Astra (Straż Miejska )	1,0000	29 476,00					1,00	29 476,00
- Samochód pożarniczy Ford (OSP Śmigiel)	1,0000	79 990,00		1,0000		79990,00	0,00	0,00
- Samochód pożarniczy Lublin (OSP Czacz)	1,0000	83 200,00		1,0000		83200,00	0,00	0,00
- Samochód pożarniczy Lublin (OSP Bronikowo)	1,0000	58 200,00		1,0000		58200,00	0,00	0,00
- Przyczepa Sanok do przewozu wody (OSP Śmigiel)	1,0000	10 000,00					1,00	10 000,00
- Samochód ratowniczo-gaśniczego Scania (OSP Śmigiel)	1,0000	977 850,00					1,00	977 850,00
- dreżyna	1,0000	3 600,00					1,00	3 600,00
- dreżyna	1,0000	2 743,00					1,00	2 743,00
- wagon węglarka	1,0000	12 882,00					1,00	12 882,00
- transporter	1,0000	20 742,00					1,00	20 742,00
- parowóz	1,0000	39 116,00					1,00	39 116,00
- wagon platforma	1,0000	7 033,00					1,00	7 033,00
- wagon platforma	1,0000	6 965,00					1,00	6 965,00

- wagon platforma	1,0000	3 575,00					1,00	3 575,00
- tender parowozowy	1,0000	4 356,00					1,00	4 356,00
- transporter	1,0000	18 626,00					1,00	18 626,00
- transporter	1,0000	20 742,00					1,00	20 742,00
- transporter	1,0000	20 742,00					1,00	20 742,00
- transporter	1,0000	20 752,00					1,00	20 752,00
- wózek motorowy	1,0000	27 054,00					1,00	27 054,00
- pług odśnieżny	1,0000	19 297,00					1,00	19 297,00
- transporter	1,0000	25 472,00					1,00	25 472,00
- lokomotywa spalinowa	1,0000	258 298,00					1,00	258 298,00
- wagon osobowy	1,0000	108 464,00					1,00	108 464,00
- wagon motorowy	1,0000	148 107,00					1,00	148 107,00
- wagon osobowy	1,0000	85 072,00					1,00	85 072,00
- wagon motorowy	1,0000	178 949,00					1,00	178 949,00
- wagon turystyczny	1,0000	8 128,00					1,00	8 128,00
- wagon kryty	1,0000	8 239,00					1,00	8 239,00

- wagon kryty	1,0000	8 239,00					1,00	8 239,00
- wagon kryty	1,0000	7 301,00					1,00	7 301,00
- wagon bagażowo-pocztowy	1,0000	6 211,00					1,00	6 211,00
- wagon bagażowy	1,0000	4 191,00					1,00	4 191,00
- lokomotywa spalinowa	1,0000	235 790,00					1,00	235 790,00
- wagon węglarka	1,0000	12 806,00					1,00	12 806,00
- wagon węglarka	1,0000	13 096,00					1,00	13 096,00
- wagon węglarka	1,0000	14 978,00					1,00	14 978,00
- wagon węglarka	1,0000	14 358,00					1,00	14 358,00
łódź ratownicza WHALY 435 - OSP Śmigiel	1,0000	35 648,00					1,00	35 648,00
ciągnik rolniczy KUBOTA	1,0000	125 460,00					1,00	125 460,00
<b>RAZEM GRUPA 7</b>	<b>40,00</b>	<b>2 765 748,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>221 390,00</b>	<b>37,00</b>	<b>2 544 358,00</b>
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
- sprzęt ratowniczo-techniczny, szczęki życia (OSP Stare Bojanowo)	1,0000	24 000,00					1,00	24 000,00
rozpieracz ramieniowy z akcesoriami (OSP Stare Bojanowo)	1,0000	22 085,00					1,00	22 085,00
nożyce hydrauliczne do cięcia (OSP Stare Bojanowo)	1,0000	19 000,00					1,00	19 000,00

- aparat oddechowy (OSP Stare Bojanowo)	1,0000	8 400,00		1,0000		8400,00	0,00	0,00
- aparat powietrzny (OSP Śmigiel)	2,0000	8 000,00					2,00	8 000,00
- drabina strażacka (OSP Śmigiel)	2,0000	4 500,00					2,00	4 500,00
- drabina strażacka (OSP Czacz)	1,0000	4 500,00					1,00	4 500,00
- kserokopiarki (Urząd)	1,0000	11 770,00					1,00	11 770,00
- meble (Urząd)	1,0000	14 608,00					1,00	14 608,00
- plac zabaw przy świetlicy w Starym Bojanowie	1,0000	52 568,00					1,00	52 568,00
plac zabaw w Śmiglu	1,0000	7 922,00		1,0000		7922,00	0,00	0,00
- plac zabaw w Machcinie	1,0000	7 250,00					1,00	7 250,00
- plac zabaw w Sławiu	1,0000	7 250,00					1,00	7 250,00
- plac zabaw Koszanowo	1,0000	7 250,00					1,00	7 250,00
- plac zabaw Chełkowo	1,0000	8 000,00					1,00	8 000,00
- plac zabaw Bruszczewo	1,0000	8 000,00					1,00	8 000,00
- plac zabaw Nietążkowo	2,0000	23 450,00					2,00	23 450,00
- plac zabaw Morownica	1,0000	15 700,00					1,00	15 700,00
- plac zabaw Poladowo	1,0000	30 970,00				7600,00	1,00	23 370,00

- plac zabaw Śmigiel- Osiedle Braci Polskich	1,0000	27 625,00				6850,00	1,00	20 775,00
- plac zabaw Robaczyn	1,0000	6 850,00					1,00	6 850,00
- plac zabaw Przysieka Polska	1,0000	9 394,00					1,00	9 394,00
- plac zabaw Stara Przysieka Pierwsza	1,0000	7 000,00					1,00	7 000,00
- plac zabaw Wonieść	1,0000	14 000,00					1,00	14 000,00
- plac zabaw Glińsko	1,0000	5 600,00					1,00	5 600,00
- patelnia gastronomiczna świetlica Brońsko	1,0000	4 391,00					1,00	4 391,00
- namiot – wieś Chełkowo	1,0000	7 211,00					1,00	7 211,00
- plac zabaw w Żegrówku	1,0000	3 936,00					1,00	3 936,00
- plac zabaw w Czaczu	1,0000	10 000,00					1,00	10 000,00
- kserokopiarka	1,0000	4 920,00		1,0000		4920,00	0,00	0,00
- kserokopiarka	1,0000	6 150,00					1,00	6 150,00
- szafa z przesuwanymi drzwiami	1,0000	6 765,00					1,00	6 765,00
- plac zabaw Karmin	1,0000	8 800,00					1,00	8 800,00
- plac zabaw Karśnice	1,0000	14 920,00					1,00	14 920,00
- plac zabaw Gniewowie	1,0000	8 500,00					1,00	8 500,00

- siłownia napowietrzna w Przysiece Polskiej	1,0000	10 233,00					1,00	10 233,00
siłownia napowietrzna Wonieściu	1,0000	10 233,00					1,00	10 233,00
siłownia napowietrzna w Czaczu	1,0000	13 431,00					1,00	13 431,00
- siłownia napowietrzna w Starym Bojanowie	1,0000	13 800,00					1,00	13 800,00
- plac zabaw w Czaczyku	1,0000	3 600,00					1,00	3 600,00
- plac zabaw w Brońsku	1,0000	5 000,00					1,00	5 000,00
- plac zabaw w Olszewie	1,0000	5 950,00					1,00	5 950,00
- plac zabaw w Śmiglu (ZO Nr IV)	1,0000	14 900,00					1,00	14 900,00
Ławka Niepodległości w Śmiglu ul. Reymonta	1,0000	48 510,00					1,00	48 510,00
fortepian akustyczny marki KAWAI model GL-30	1,0000	70 136,00					1,00	70 136,00
kserokopiarka ToshibaE-Studio 2515AC	1,0000	12 000,00					1,00	12 000,00
plac zabaw w Starym Bojanowie	1,0000	10 455,00					1,00	10 455,00
plac zabaw w Śmiglu przy ul. Młyńskiej	1,0000	20 070,00					1,00	20 070,00
strefa street workout na terenie Parku Miejskiego w Śmiglu przy ul. Północnej	1,0000	30 218,00					1,00	30 218,00
deptak edukacyjno-rekreacyjny	1,0000	68 225,00					1,00	68 225,00
namiot pneumatyczny z nagrzewnicą OSP Śmigiel	1,0000	40 000,00					1,00	40 000,00



plac zabaw z elementami skateparku w Śmiglu na osiedlu nr IV	1,0000	79 930,00					1,00	79 930,00
gablota informacyjna	1,0000	13 468,00					1,00	13 468,00
skatepark w Śmiglu	1,0000	269 339,00					1,00	269 339,00
<b>RAZEM GRUPA 8</b>		<b>1 170 783,00</b>			<b>0,00</b>	<b>35 692,00</b>		<b>1 135 091,00</b>
<b>OÓLEM</b>		<b>131 955 146,00</b>			<b>10 386 740,00</b>	<b>505 820,00</b>		<b>#VALUE!</b>
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
- programy komputerowe	211,00	333 783,00	1,0000	34,0000	5 836,00	64 022,00	178,00	275 597,00

<b><u>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>BUDYNKI</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Budynek OPS	1,0000	668 188,00					1,00	668 188,00
<b>RAZEM GRUPA 1</b>	<b>1,0000</b>	<b>668 188,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>668 188,00</b>
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Serwer	1,0000	7 990,00					1,00	7 990,00
<b>RAZEM GRUPA 4</b>	<b>1,0000</b>	<b>7 990,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7 990,00</b>

<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
System klimatyzacji	3,0000	52 560,00					3,00	52 560,00
Platforma przyschodowa wraz z wózkiem inwalidzkim	1,0000	72 805,00					1,00	72 805,00
<b>RAZEM GRUPA 5</b>	<b>4,0000</b>	<b>125 365,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>125 365,00</b>
<b>OÓŁEM</b>		<b>801 543,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>801 543,00</b>
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Programy komputerowe	40,0000	46 089,00		6,0000		4 190,00	34,00	41 899,00

<b><u>SZKOŁA PODSTAWOWA W BRONIKOWIE</u></b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>GRUNTY</b>	<b>ha</b>						<b>ha</b>	
Grunty rolne pracownicze	1,8000	1 396,00					1,8000	1 396,00
Grunty zabudowane świetlicą wiejską	0,1860	1 039,00					0,1860	1 039,00
<b>RAZEM GRUPA 0</b>	<b>1,9860</b>	<b>2 435,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,9860</b>	<b>2 435,00</b>
<b>BUDYNKI</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Budynek szkoły (pałac wraz z gruntem)	1,8828	1 317 779,00					1,8828	1 317 779,00
Budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą	0,1860	184 997,00					0,1860	184 997,00

<b>RAZEM GRUPA 1</b>	<b>2,0688</b>	<b>1 502 776,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,0688</b>	<b>1 502 776,00</b>
<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
- agregat prądowórczy	1,0000	5 050,00					1,00	5 050,00
<b>RAZEM GRUPA 3</b>	<b>1,0000</b>	<b>5 050,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5 050,00</b>
<b>SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Traktorek do utrzymania terenów zielonych	1,0000	21 290,00					1,00	21 290,00
<b>RAZEM GRUPA 5</b>	<b>1,0000</b>	<b>21 290,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>21 290,00</b>
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Sprzęt do monitoringu	1,0000	10 221,00					1,00	10 221,00
<b>RAZEM GRUPA 6</b>	<b>1,0000</b>	<b>10 221,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10 221,00</b>
<b>OÓŁEM</b>		<b>1 541 772,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 541 772,00</b>
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Programy komputerowe	39,0000	28 884,00					39,00	28 884,00

<b><u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZACZU</u></b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>GRUNTY</b>	<b>ha</b>						<b>ha</b>	

Grunty rolne (Karśnice, Nowy Białcz, Czacz, Stary Białcz)	3,1342	22 611,00					3,13	22 611,00
Grunty zabudowane - Dom Wiejski w Czaczu	0,2539	761 000,00					0,25	761 000,00
Grunty zabudowane - Pałac w Czaczu	5,0733						5,07	
Drogi (Czacz Wielichowska)	0,0140						0,01	
<b>RAZEM GRUPA 0</b>	<b>8,4754</b>	<b>783 611,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,4754</b>	<b>783 611,00</b>
<b>BUDYNKI</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Dom Wiejski - świetlica	1,0000	889 536,00					1,00	889 536,00
Budynek Pałacu w Czaczu	1,0000	3 431 269,00					1,00	3 431 269,00
Budynek Oficyny	1,0000	735 710,00					1,00	735 710,00
Budynki gospodarcze - chlewy pracownicze	2,0000	65 167,00					2,00	65 167,00
Piwnica - lodownia	1,0000	11 236,00					1,00	11 236,00
<b>RAZEM GRUPA 1</b>	<b>6,0000</b>	<b>5 132 918,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5 132 918,00</b>
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>szt.</b>						<b>ha, szt., m<sup>2</sup></b>	
Zjeżdżalnia na plac zabaw	1,0000	10 790,00					1,00	10 790,00
Ogrodzenie	1,0000	21 795,00					1,00	21 795,00
Ścieżka dla pieszych	1,0000	10 271,00					1,00	10 271,00

<b>RAZEM GRUPA 2</b>	<b>3,0000</b>	<b>42 856,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>42 856,00</b>
<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Kocioł na Eko-Groszek 5 Kl	1,0000	12 400,00					1,00	12 400,00
<b>RAZEM GRUPA 3</b>	<b>1,0000</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12 400,00</b>
<b>SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Kosiarka samojezdna	2,0000	15 700,00					2,00	15 700,00
Obrabiarka - maszyna do obróbki drewna	1,0000	2 058,00					1,00	2 058,00
Patelnia elektryczna	1,0000	4 130,00					1,00	4 130,00
Traktor do koszenia trawy TC138	1,0000	11 800,00					1,00	11 800,00
Piec gazowy	1,0000	4 502,00					1,00	4 502,00
Piec konwekcyjny P-3WX	1,0000	5 304,00					1,00	5 304,00
<b>RAZEM GRUPA 5</b>	<b>7,0000</b>	<b>43 494,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>43 494,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 015 279,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 015 279,00</b>
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Programy komputerowe	6,0000	5 241,00					6,00	5 241,00

<b><u>SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ PRZYSIECE DRUGIEJ</u></b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>GRUNTY</b>	<b>ha</b>						<b>ha</b>	
Grunty rolne (Karmin, Zygmuntowo, Wonieść, Stara Przysieca Druga)	5,2195	24 173,00					5,2195	24 173,00
Grunty pod budynkami	0,6700	0,00					0,6700	0,00
<b>RAZEM GRUPA 0</b>	<b>5,8895</b>	<b>24 173,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,8895</b>	<b>24 173,00</b>
<b>BUDYNKI</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Budynek szkolny Nr A w Starej Przysiece Drugiej z salą gimnastyczną	1,0000	1 680 803,00					1,00	1 680 803,00
Budynek szkolny Nr B w Starej Przysiece Drugiej	1,0000	243 094,00					1,00	243 094,00
Budynek szkolny Nr C w Starej Przysiece Drugiej	1,0000	66 794,00					1,00	66 794,00
Budynek szkolny w Wonieściu	1,0000	142 798,00					1,00	142 798,00
Budynek gospodarczy w Starej Przysiece Drugiej	1,0000	6 020,00					1,00	6 020,00
Budynek gospodarczy w Wonieściu	1,0000	8 327,00					1,00	8 327,00
Budynek gospodarczy w Wonieściu (szopa)	1,0000	2 399,00					1,00	2 399,00
<b>RAZEM GRUPA 1</b>	<b>7,0000</b>	<b>2 150 235,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2 150 235,00</b>
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>m2</b>						<b>m2</b>	
Boisko sportowo - asfaltowe w Starej Przysiece Drugiej	390,0000	26 730,00					390,00	26 730,00

Ogrodzenie z siatki	270,0000	27 011,00					270,00	27 011,00
<b>RAZEM GRUPA 2</b>	<b>660,0000</b>	<b>53 741,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>53 741,00</b>
<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Piec stalowy	1,0000	2 600,00					1,00	2 600,00
Kocioł wodny TORUS	1,0000	29 042,00					1,00	29 042,00
<b>RAZEM GRUPA 3</b>	<b>2,0000</b>	<b>31 642,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>31 642,00</b>
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Komputery przenośne	1,0000	6 830,00					1,00	6 830,00
<b>RAZEM GRUPA 4</b>	<b>1,0000</b>	<b>6 830,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6 830,00</b>
<b>SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Zmywarka do szkła i porcelany	1,0000	6 221,00					1,00	6 221,00
<b>RAZEM GRUPA 5</b>	<b>1,0000</b>	<b>6 221,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6 221,00</b>
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Projektor	2,0000	6 250,00					2,00	6 250,00
Plac zabaw	1,0000	8 500,00					1,00	8 500,00
Automat czyszczący	1,0000	9 463,00					1,00	9 463,00

Zestaw PRO107 IND (plac zabaw)	1,0000	15 450,00					1,00	15 450,00
<b>RAZEM GRUPA 8</b>	<b>5,0000</b>	<b>39 663,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>39 663,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 312 505,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 312 505,00</b>
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Programy komputerowe	33,0000	20 302,00	16,0000		27 115,00	552,00	49,00	46 865,00

<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W STARYM BOJANOWIE</u>	2022	2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	2023	2023
<b>GRUNTY</b>	<b>ha</b>						<b>ha</b>	
Grunty rolne w Sierpowie	0,2245	1 353,00					0,2245	1 353,00
Grunty rolne w Bruszczewie	0,2500	1 396,00					0,2500	1 396,00
<b>RAZEM GRUPA 0</b>	<b>0,4745</b>	<b>2 749,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,4745</b>	<b>2 749,00</b>
<b>BUDYNKI</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Budynek szkolny w Starym Bojanowie ulica Szkolna	1,0000	928 504,00					1,00	928 504,00
<b>RAZEM GRUPA 1</b>	<b>1,0000</b>	<b>928 504,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>928 504,00</b>
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Przebudowa boisk sportowych	1,0000	1 239 902,00					1,00	1 239 902,00



Parking rowerowy	1,0000	15 590,00			82 600,00		1,00	98 190,00
<b>RAZEM GRUPA 2</b>	<b>2,0000</b>	<b>1 255 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1 338 092,00</b>
<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Kocioł gazowy kondensacyjny (zmiana sposobu ogrzewania z kotła węglowego na gazowy)	1,0000	140 905,00			5 742,00		1,00	146 647,00
<b>RAZEM GRUPA 3</b>	<b>1,0000</b>	<b>140 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>146 647,00</b>
<b>SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Patelnia elektryczna	1,0000	4 391,00					1,00	4 391,00
Taboret gazowy	1,0000	2 567,00					1,00	2 567,00
Patelnia elektryczna	1,0000	4 537,00					1,00	4 537,00
Piec konwekcyjno parowy	1,0000	6 897,00					1,00	6 897,00
Maszynka do mielenia mięsa	1,0000	4 253,00					1,00	4 253,00
Zmywarka	1,0000	6 000,00					1,00	6 000,00
<b>RAZEM GRUPA 5</b>	<b>6,0000</b>	<b>28 645,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>28 645,00</b>
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Zestaw telewizji przemysłowo - kablowej	2,0000	9 140,00					2,00	9 140,00
<b>RAZEM GRUPA 6</b>	<b>2,0000</b>	<b>9 140,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9 140,00</b>

<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Zestaw mebli ze stali nierdzewnej	1,0000	10 699,00					1,00	10 699,00
Obieraczka do ziemniaków	1,0000	5 535,00					1,00	5 535,00
Wirtualne laboratorium chemiczne Empiriusz	1,0000	29 900,00					1,00	29 900,00
<b>RAZEM GRUPA 8</b>	<b>3,0000</b>	<b>46 134,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>46 134,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 411 569,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>88 342,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 499 911,00</b>
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Programy komputerowe	62,0000	51 476,00					62,00	51 476,00

<b><u>SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚMIGLU</u></b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>BUDYNKI</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Budynek szkolny w Śmiglu ulica Konopnickiej 5	1,0000	2 381 844,00					1,00	2 381 844,00
Sala gimnastyczna w Śmiglu ulica Konopnickiej 5	1,0000	512 328,00					1,00	512 328,00
Wiata rowerowa	1,0000	63 837,00					1,00	63 837,00
<b>RAZEM GRUPA 1</b>	<b>3,0000</b>	<b>2 958 009,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2 958 009,00</b>
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	

Miasteczko ruchu drogowego rowerowego - utwardzone kostką brukową, oznakowanie poziome	1,0000	51 149,00					1,00	51 149,00
Boisko szkolne, parking przy kotłowni	1,0000	9 336,00					1,00	9 336,00
kanalizacja sanitarna (szamba i cieciki kanalizacyjne w szkole)	1,0000	7 692,00					1,00	7 692,00
Kanał c.o. (łączy kotłownię ze szkołą)	1,0000	1 452,00					1,00	1 452,00
Oświetlenie zewnętrzne na boisku szkolnym przy Szkole w Śmiglu	1,0000	3 978,00					1,00	3 978,00
Ogrodzenie wzdłuż ulicy Konopnickiej	1,0000	42 337,00					1,00	42 337,00
<b>RAZEM GRUPA 2</b>	<b>6,0000</b>	<b>115 944,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>115 944,00</b>
<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
kotłownia gazowa z pompami ciepła	1,0000	2 111 877,00					1,00	2 111 877,00
instalacja fotowoltaiczna	1,0000	50 889,00					1,00	50 889,00
<b>RAZEM GRUPA 3</b>	<b>2,0000</b>	<b>2 162 766,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2 162 766,00</b>
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Serwer Dell Power EDG T110	1,0000	7 247,00					1,00	7 247,00
<b>RAZEM GRUPA 4</b>	<b>1,0000</b>	<b>7 247,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7 247,00</b>
<b>SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Maszyna wieloczynnościowa	1,0000	2 714,00					1,00	2 714,00

Zmywarka	1,0000	9 882,00					1,00	9 882,00
Patelnia elektryczna	1,0000	10 858,00					1,00	10 858,00
Kocioł warzelny gazowy Lozamet	1,0000	9 516,00					1,00	9 516,00
Kocioł warzelny gazowy	2,0000	19 032,00					2,00	19 032,00
Kocioł warzelny gazowy	1,0000	10 858,00					1,00	10 858,00
Piec konwekcyjno parowy Henry w zestawie	1,0000	20 783,00					1,00	20 783,00
Zmywarka z oprzyrządowaniem	1,0000	14 272,00					1,00	14 272,00
Zmywarka z oprzyrządowaniem	1,0000	13 520,00					1,00	13 520,00
<b>RAZEM GRUPA 5</b>	<b>10,0000</b>	<b>111 435,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>111 435,00</b>
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Automat czyszczący z osprzętem	1,0000	9 961,00					1,00	9 961,00
Zestaw nagłaśniający	1,0000	9 780,00					1,00	9 780,00
System monitoringu zewnętrznego	1,0000	61 828,00					1,00	61 828,00
Centrala telefoniczna	1,0000	7 503,00					1,00	7 503,00
Klimatyzatory z montażem	3,0000	12 173,00					3,00	12 173,00
<b>RAZEM GRUPA 6</b>	<b>7,0000</b>	<b>101 245,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>101 245,00</b>

<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Kopiarka Konika Minolta	1,0000	6 000,00					1,00	6 000,00
Tablica multimedialna	1,0000	5 904,00					1,00	5 904,00
Wyposażenie sieci specjalnej Warsztat Rybacki	1,0000	6 708,00					1,00	6 708,00
Szatkwonica do warzyw z tarczami	1,0000	6 410,00					1,00	6 410,00
Strefa aktywności	1,0000	447 867,00					1,00	447 867,00
<b>RAZEM GRUPA 8</b>	<b>5,00</b>	<b>472 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>472 889,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 929 535,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 929 535,00</b>
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Programy komputerowe	308,00	72 844,00	11,0000	5,0000	14 382,00	20 286,00	314,00	66 940,00

<b><u>SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ŚMIGLU</u></b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>BUDYNKI</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Budynek schroniska	1,0000	120 096,00					1,00	120 096,00
<b>RAZEM GRUPA 1</b>	<b>1,0000</b>	<b>120 096,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>120 096,00</b>
<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	

Kocioł gazowy	1,0000	6 300,00					1,00	6 300,00
<b>RAZEM GRUPA 3</b>	<b>1,0000</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6 300,00</b>
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
System monitorujący	1,0000	5 000,00		1,0000		5 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM GRUPA 4</b>	<b>1,0000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>								
Klimatyzator Fujitsu	1,0000	3 659,00					1,00	3 659,00
<b>RAZEM GRUPA 6</b>	<b>1,0000</b>	<b>3 659,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3 659,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4,0000</b>	<b>135 055,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3,00</b>	<b>130 055,00</b>
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Programy komputerowe	3,0000	7 005,00		1,0000		5 316,00	2,00	1 689,00

<b><u>ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI W ŚMIGLU</u></b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>GRUNTY</b>	<b>ha</b>						<b>ha</b>	
Grunty Śmigiel aleja Bohaterów 7	0,4979	9 416,00					0,4979	9 416,00
Grunty Śmigiel aleja Bohaterów 7	0,1231	1 560,00					0,1231	1 560,00

Grunty Śmigiel ulica Leszczyńska 13	0,3458	1 280,00	0,0526	0,0800	0,00	0,00	0,3184	1 280,00
Grunty Żegrówko ulica Śmigielska 1	0,1900	959,00					0,1900	959,00
Grunty Żegrówko ulica Śmigielska 1	0,1000	558,00					0,1000	558,00
<b>RAZEM GRUPA 0</b>	<b>1,2568</b>	<b>13 773,00</b>	<b>0,0526</b>	<b>0,0800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,2294</b>	<b>13 773,00</b>
<b>BUDYNKI</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Budynek przedszkolny w Śmiglu ulica Leszczyńska 13	1,0000	263 170,00					1,00	263 170,00
Budynek przedszkolny w Śmiglu aleja Bohaterów 7	1,0000	6 368 244,00					1,00	6 368 244,00
Budynek przedszkolny Żegrówko ulica Śmigielska 1	1,0000	90 874,00					1,00	90 874,00
Budynek gospodarczy Żegrówko ulica Śmigielska 1	1,0000	9 981,00					1,00	9 981,00
<b>RAZEM GRUPA 1</b>	<b>4,0000</b>	<b>6 732 269,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6 732 269,00</b>
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>m2</b>						<b>m2</b>	
Ogrodzenie Żegrówko ulica Śmigielska 1	200,0000	1 458,00					200,00	1 458,00
Chodnik Żegrówko ulica Śmigielska 1	60,0000	5 400,00					60,00	5 400,00
Ogrodzenie Śmigiel aleja Bohaterów 7	50,0000	11 000,00					50,00	11 000,00
<b>RAZEM GRUPA 2</b>	<b>310,0000</b>	<b>17 858,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>17 858,00</b>
<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	

Kocioł grzejny - Śmigiel ulica Leszczyńska 13,	1,0000	2 623,00					1,00	2 623,00
Kocioł grzejny - Śmigiel Aleja Bohaterów7,	1,0000	7 455,00					1,00	7 455,00
<b>RAZEM GRUPA 3</b>	<b>2,0000</b>	<b>10 078,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10 078,00</b>
<b>SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Zmywarka gastronomiczna	1,0000	5 834,00					1,00	5 834,00
Zmywarka do naczyń	1,0000	4 865,00					1,00	4 865,00
Zmywarka przemysłowa	1,0000	4 750,00					1,00	4 750,00
Piec konwekcyjny	1,0000	25 000,00					1,00	25 000,00
Piec konwekcyjny iCombiPr	1,0000	43 465,00					1,00	43 465,00
<b>RAZEM GRUPA 5</b>	<b>5,0000</b>	<b>83 914,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>83 914,00</b>
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Place zabaw - Al.. Bohaterów	1,0000	427 105,00	2,0000		62 054,00		3,00	489 159,00
<b>RAZEM GRUPA 8</b>	<b>1,0000</b>	<b>427 105,00</b>	<b>2,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>62 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>489 159,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 284 997,00</b>			<b>62 054,00</b>			<b>7 347 051,00</b>
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Programy komputerowe	9,0000	6 558,00					9,00	6 558,00



<b><u>CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU</u></b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>GRUNTY</b>	<b>ha</b>						<b>ha</b>	
Grunty	0,5982	5 894,00					0,5982	5 894,00
<b>RAZEM GRUPA 0</b>	<b>0,5982</b>	<b>5 894,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,5982</b>	<b>5 894,00</b>
<b>BUDYNKI</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Budynki Centrum Kultury Śmigiel ulica Kościuszki	1,0000	4 240 973,00					1,00	4 240 973,00
Budynek Gminnego Centrum Informacji	1,0000	232 072,00					1,00	232 072,00
Budynek garaż	1,0000	14 114,00					1,00	14 114,00
<b>RAZEM GRUPA 1</b>	<b>3,0000</b>	<b>4 487 159,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4 487 159,00</b>
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Ogrodzenie	1,0000	5 101,00					1,00	5 101,00
Chodniki, parkingi, tereny zielone	1,0000	349 833,00					1,00	349 833,00
Amfiteatr	1,0000	126 525,00					1,00	126 525,00
<b>RAZEM GRUPA 2</b>	<b>3,0000</b>	<b>481 459,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>481 459,00</b>
<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	

Kotłownia gazowa	1,0000	87 384,00					1,00	87 384,00
Panele fotowoltaiczne	1,0000	29 128,00					1,00	29 128,00
<b>RAZEM GRUPA 3</b>	<b>2,0000</b>	<b>116 512,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>116 512,00</b>
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA</b>	szt.						szt.	
Zestaw komputerowy	1,0000	4 586,00					1,00	4 586,00
<b>RAZEM GRUPA 4</b>	<b>1,0000</b>	<b>4 586,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4 586,00</b>
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	szt.						szt.	
Telewizor Sony	1,0000	10 585,00					1,00	10 585,00
<b>RAZEM GRUPA 6</b>	<b>1,0000</b>	<b>10 585,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10 585,00</b>
<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>								
Samochód Fiat Ducato	1,0000	95 694,00					1,00	95 694,00
<b>RAZEM GRUPA 7</b>	<b>1,0000</b>	<b>95 694,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>95 694,00</b>
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Scena przenośna	1,0000	15 223,00					1,00	15 223,00
Szafa chłodnicza	1,0000	1 890,00					1,00	1 890,00
Saksofon	1,0000	4 490,00					1,00	4 490,00

Mikser	1,0000	5 002,00					1,00	5 002,00
Kolumna szerokopasmowa	2,0000	10 492,00					2,00	10 492,00
Kolumna niskotonowa	2,0000	9 760,00					2,00	9 760,00
Wzmacniacz	2,0000	8 052,00					2,00	8 052,00
Kolumna	2,0000	11 000,00					2,00	11 000,00
Zmywarka	1,0000	6 453,00					1,00	6 453,00
Puzon YSL 365	1,0000	4 709,00					1,00	4 709,00
Tuba Amati	1,0000	14 999,00					1,00	14 999,00
Waltornia Amati	1,0000	7 499,00					1,00	7 499,00
Trąbka Eastman	2,0000	7 190,00					2,00	7 190,00
Saksofon Yamaha	1,0000	5 800,00					1,00	5 800,00
Tuba F Cervený	1,0000	13 300,00					1,00	13 300,00
Saksofon barytonowy	1,0000	6 200,00					1,00	6 200,00
Projektor multimedialny	1,0000	6 357,00					1,00	6 357,00
Ekran multimedialny	1,0000	6 140,00					1,00	6 140,00
Klarnet YCL	1,0000	3 990,00					1,00	3 990,00

Saksofon tenorowy	1,0000	5 799,00					1,00	5 799,00
Saksofon tenorowy	1,0000	4 150,00					1,00	4 150,00
Zestaw marszowy instrumentów muzycznych	1,0000	10 235,00					1,00	10 235,00
Zestaw perkusyjny Design	1,0000	9 989,00					1,00	9 989,00
Zabudowa meblowa kuchenna	1,0000	14 723,00					1,00	14 723,00
Mikser SQ-7 Console	1,0000	21 300,00					1,00	21 300,00
<b>RAZEM GRUPA 8</b>	<b>30,0000</b>	<b>214 742,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>214 742,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 416 631,00</b>			<b>0,00</b>			<b>5 416 631,00</b>
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Programy komputerowe	24,0000	38 792,00					24,00	38 792,00

<b><u>OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W ŚMIGLU</u></b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>GRUNTY</b>	<b>ha</b>						<b>ha</b>	
Grunty	4,6919	14 118,00					4,6919	14 118,00
<b>RAZEM GRUPA 0</b>	<b>4,6919</b>	<b>14 118,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,6919</b>	<b>14 118,00</b>
<b>BUDYNKI</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	

Sala gimnastyczna (przy basenie)	1,0000	169 000,00					1,00	169 000,00
Budynek gospodarczy - socjalny	1,0000	85 199,00					1,00	85 199,00
<b>RAZEM GRUPA 1</b>	<b>2,0000</b>	<b>254 199,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>254 199,00</b>
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Basen kąpielowy	1,0000	10 988,00					1,00	10 988,00
Brodzik przy basenie	1,0000	2 275,00					1,00	2 275,00
Stadion sportowy w Śmiglu	1,0000	1 585 463,00			6 244,00		1,00	1 591 707,00
Boisko treningowe	1,0000	187 208,00					1,00	187 208,00
Boisko przy ulicy Kościuszki	1,0000	269 437,00					1,00	269 437,00
Komplet boisk sportowych Orlik	1,0000	1 419 000,00					1,00	1 419 000,00
Studnia wiercona - stadion	1,0000	5 450,00					1,00	5 450,00
<b>RAZEM GRUPA 2</b>	<b>7,0000</b>	<b>3 479 821,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>6 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3 486 065,00</b>
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Zestaw komputerowy	1,0000	5 000,00					1,00	5 000,00
Laptop	1,0000	4 950,00					1,00	4 950,00
<b>RAZEM GRUPA 4</b>	<b>2,0000</b>	<b>9 950,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9 950,00</b>

<b>SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Kosiarka samojezdna Solo BY	1,0000	8 600,00					1,00	8 600,00
Kosiarka Kubota	1,0000	34 071,00					1,00	34 071,00
<b>RAZEM GRUPA 5</b>	<b>2,0000</b>	<b>42 671,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>42 671,00</b>
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>								
Kosiarka STIHL RT 5097.1	0,0000	0,00	1,0000		16 500,00		1,00	16 500,00
Kosiarka	1,0000	7 880,00		1,0000		7 880,00	0,00	0,00
Zestaw Słoń	1,0000	12 600,00					1,00	12 600,00
Karuzela Bolek	1,0000	3 538,00					1,00	3 538,00
Stojak na rowery	1,0000	4 000,00					1,00	4 000,00
Kosiarka	1,0000	6 500,00					1,00	6 500,00
Siłownia napowietrzna	1,0000	127 504,00					1,00	127 504,00
Plac zabaw - urządzenia	1,0000	43 314,00					1,00	43 314,00
Piłkochwyty	2,0000	12 178,00					2,00	12 178,00
Piłkochwyty	1,0000	6 125,00					1,00	6 125,00
Piłkochwyty	2,0000	23 124,00					2,00	23 124,00

Wiaty stadionowe	2,0000	27 690,00					2,00	27 690,00
<b>RAZEM GRUPA 8</b>	<b>14,0000</b>	<b>223 639,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>16 500,00</b>	<b>7 880,00</b>	<b>14,00</b>	<b>283 073,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 024 398,00</b>			<b>22 744,00</b>	<b>7 880,00</b>		<b>4 090 076,00</b>
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>szt.</b>						<b>szt.</b>	
Programy komputerowe	21,0000	12 557,00					21,00	12 557,00

## **II. Dane o innych niż własność prawach majątkowych.**

1. Gmina Śmigiel posiada 3.771 udziały w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o. w Lesznie, ul. Saperska 23, o wartości nominalnej po 825,00 zł każdy udział. Łączna wartość w/w udziałów wynosi 3.111.075 zł.
2. Gmina Śmigiel posiada 19 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. z siedzibą w Gostyniu ul. Rynek 6, o wartości nominalnej po 10.000 zł każdy udział. Łączna wartość w/w udziałów wynosi 190.000 zł.
3. Na podstawie aktu notarialnego z dnia 24.10.2019 r. zostały połączone Spółki: *Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śmiglu przy ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel* ze spółką działającą pod nazwą *Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śmiglu, ul. Doktora Skarżyńskiego 6A, 64-030 Śmigiel*. Od dnia 02.12.2019 r. nowa Spółka działa pod nazwą *Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śmiglu przy ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel*. Gmina Śmigiel posiada 100% udział w w/w Spółce. Łączna wartość w/w udziałów 12.115.000,00 zł.
4. Oprócz własności prawa majątkowego Gmina Śmigiel posiada w użytkowaniu wieczystym grunt Skarbu Państwa stanowiący linię kolejową wąskotorową Śmigiełskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Stare Bojanowo – Śmigiel – Bielawy o łącznej długości 14,2 km, czyli powierzchni 23.7895 ha, stanowiącej wartość 1.858.885,00 zł.
5. Zespół Szkół w Czaczu otrzymał w dzierżawę „Wyposażenie szkolnego laboratorium projektowego” na okres trwania projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Województwo Wielkopolskie – Lidera Projektu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej – Partnerów Projektu.

Wartość dzierżawionego sprzętu i urządzenia tworzącego system serwera szkolnego na kwotę 12.630,01 zł oraz punkty dostępowe sieci bezprzewodowej na kwotę 4.298,85 zł.

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

Gmina nie posiada wierzytelności i akcji.

### **III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

#### **Urząd Miejski Śmigła:**

##### Grupa 0

1. Przyjęcie na stan środka trwałego działki nr 95 o pow.0,9400 ha zajętej pod drogę powiatową nr 4806 P położoną w Morownicy stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego – 282.000,00 zł.
2. Przyjęcie na stan środka trwałego działki nr 47 o pow.0,8400 ha i działka nr 22 o pow. 1,600 ha zajętej pod drogę powiatową nr 4806 P położoną w Szczepankowie stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego – 488.000,00 zł
3. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” 2810/2022 z 10.02.2022 roku zdjęcie ze stanu mienia komunalnego, działka nr geod. 38/1 w Starej Przysiece Pierwszej (wartość 249,58 zł).
4. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” 9515/2023 z 15.06.2023 roku zdjęto ze stanu mienia nieruchomości gruntową, niezabudowaną, położoną w Nowym Białczu - działka nr geod. 73/1 (wartość 17.050,13 zł),
5. Na podstawie aktów notarialnych Repertorium „A” 9498/2023 z 15.06.2023 roku, Repertorium „A” 9498/2023 z 15.06.2023 roku, Repertorium „A” 17986/2023 z 27.10.2023 roku, Repertorium „A” 9506/2023 z 15.06.2023 roku, Repertorium „A” 13661/2023 z 22.08.2023 roku, Repertorium „A” 4547/2023 z 09.11.2023 roku, Repertorium „A” 4547/2023 z 09.11.2023 roku zdjęto ze stanu mienia nieruchomości gruntową, niezabudowaną, położoną w Robaczynie o nr geod. 76 (wartość 279,17 zł) i 77 (wartość 4.243,44 zł), o łącznej pow. 0.8109 ha.
6. Zdjęcie ze stanu mienia komunalnego - działka nr geod. 45/5, w Starym Bojanowie przy ul. Lipowej, która została mylnie przyjęta na stan (o wartości 783,92 zł).



7. Użytkowanie wieczyste - zdjęcie ze stanu mienia komunalnego działki nr geod. 674/1 w Śmiglu, ul. Sienkiewicza 20 i działki nr geod. 880/1 w Śmiglu, ul. Ogrodowa ul. Leszczyńska, które zostały przekształcone na własność. Zdjęcie ze stanu mienia komunalnego - działka nr geod. 45/5, w Starym Bojanowie przy ul. Lipowej, która została mylnie przyjęta na stan.

#### Grupa 1

1. Przyjęto środek trwały zakończonej inwestycji „Przebudowa bud. Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej”
2. Przyjęto środek trwały zakończonej inwestycji modernizacja sali wiejskiej w Żegrówku.
3. Likwidacja i zdjęcie ze stanu mienia - wiata przystankowa Bronikowo
4. Zdjęcie ze stanu mienia komunalnego budynku sklepu na działce nr geod. 38/1 w Starej Przysieci Pierwszej, który został sprzedany na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” 2810/2022.
5. Likwidacja i zdjęcie - budynek gospodarczy Sławie nr 62.
6. Likwidacja w związku z pożarem w igwamu „Budynku wykorzystywanego na potrzeby sportowo-rekreacyjne w Karśnicach.
7. Przyjęto na stan środek trwały zakończonej inwestycji - budowa szatni sportowej w Sławiu.
8. Przyjęto na stan środka trwałego budynku garażowo-gospodarczego wybudowanego w czynie społecznym przez mieszkańców Robaczyna.
9. Przyjęto na stan środka trwałego pn. Budynek garażowy wybudowany w czynie społecznym w Robaczynie.

#### Grupa 2

1. Przyjęcie na stan środka trwałego przekazanej przez Starostwo Powiatowe drogi powiatowej nr 3946P Stare Szczepankowo-Nowe Szczepankowo o długości 0,1678 km.
2. Przyjęcie na stan środka trwałego zakończonej inwestycji - Modernizacja chodnika przy ul. Północnej w Śmiglu. Przyjęcie na stan środka trwałego, inwestycji pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. M. Konopnickiej.
3. Przyjęcie na stan środka trwałego, inwestycji pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Północnej. Przyjęcie na stan środka trwałego, inwestycji pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Kościańskiej.

4. Przyjęcie na stan środka trwałego, inwestycji pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Zjazdowej w Koszanowie.
5. Przyjęcie na stan środka trwałego - wykonanego chodnika ul. Wierzbowa Koszanowo.
6. Przyjęcie na stan środka trwałego zakończonej inwestycji modernizacja chodnika ul. Iwaszkiewicza w Śmiglu.
7. Przyjęcie na stan środka trwałego zakończonej inwestycji przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu.
8. Przyjęcie na stan środka trwałego zakończonej inwestycji modernizacja drogi ul. Kościuszki w Śmiglu.
9. Przyjęcie na stan środka trwałego zakończonej inwestycji przebudowa ul. Miodowej w Starym Bojanowie.
10. Przyjęcie na stan zakończonej inwestycji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel, budowa sieci kablowej, montaż słupów oraz opraw oświetlenia - ul. Konopnicka.
11. Przekazanie do ENEA Oświetlenie Kościan - oświetlenia ulicznego ul. Konopnicka, Północna (linia kablowa i słup oświetleniowy).
12. Przyjęcie na stan zakończonej inwestycji - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Śmigiel - ul. Kościańska.
13. Przyjęcie na stan zakończonej inwestycji - budowa ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w Czaczu (przy boisku).
14. Przekazanie środka trwałego do zakończonej inwestycji Modernizacja stadionu miejskiego w Śmiglu do OKFiR-u w Śmiglu.
15. Przyjęcie na stan altany rekreacyjnej wybudowanej w czynnie społecznym przez mieszkańców Robaczyna.

### Grupa 3

1. Zdjęto ze stanu składnika majątkowego - kocioł gazowy CO oraz przyjęcie na stan nowego kotła gazowego w budynku Urzędu Miejskiego.
2. Przekazano środek trwałego do Zespołu Szkół w Starym Bojanowie – kocioł gazowy.

### Grupa 4

1. Zdjęto ze stanu i zlikwidowano środek trwały - motopompa pływająca 1 szt. z OSP Czacz.
2. Zdjęto ze stanu i zlikwidowano środek trwały - urządzenie do ochrony e mail z funkcjami antywirusowymi.

3. Zdjęto ze stanu i zlikwidowano środek trwały - zestaw komputerowy HCW.

#### Grupa 5

1. Przyjęcie środka trwałego - zakupiono kosiarkę bijakową FOX-CROSS 1200 na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigła o wartości 22.509,00 zł.

2. Przyjęcie środka trwałego - zakupiono przyczepę WODZIŃSKI na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigła o wartości 21.894,00 zł.

#### Grupa 6

1. Przyjęcie na stan środka trwałego - wykonanej klimatyzacji - montaż w sali wiejskiej w Nietążkowie.

2. Przyjęcie na stan środka trwałego - wykonanej klimatyzacji - montaż w sali wiejskiej w Przysiece Polskiej.

3. Przyjęcie na stan środka trwałego - przyjęcie na stan zakończonej inwestycji Przebudowa Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy (sama winda)

#### Grupa 7

1. Zdjęto ze stanu mienia samochodu FORD Transit OSP Bronikowo.

2. Zdjęto ze stanu mienia samochodu FS Lublin OSP Czacz.

3. Zdjęto ze stanu mienia samochodu FS Lublin OSP Bronikowo.

#### Grupa 8

1. Zdjęto ze stanu i zlikwidowano aparat oddechowy z OSP Stare Bojanowo.

2. Zdjęto ze stanu i likwidowano - plac zabaw Śmigiel Komitet Osiedlowy IV.

3. Zdjęto i zlikwidowano część placu zabaw w Poladowie – „Michał” Poladowo.

4. Zdjęto i zlikwidowano kserokopiarkę.

5. Zdjęto ze stanu i zlikwidowano - plac zabaw „Michał” Osiedle Braci Polskich Śmigiel Komitet Osiedlowy IV.

#### **Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu:**

<sup>3</sup>/<sub>4</sub>w 2023 roku nie dokonano żadnych zmian w środkach trwałych.

**Zespół Szkół w Bronikowie:**

¾w 2023 roku nie dokonano żadnych zmian w środkach trwałych.

**Zespół Szkół w Czaczu**

¾ w 2023 roku nie dokonano żadnych zmian w środkach trwałych.

**Zespół Szkół w Starej Przysiece Drugiej:**

¾w 2023 roku nie dokonano żadnych zmian w środkach trwałych.

¾na podstawie porozumienia z dnia 30.11.2022 r. pomiędzy Gminą Śmigiel a szkołą w użyczeniu jest Serwer Dell Power Edge T350 o wartości 23.745,15 zł (umowa użyczenia – serwer jest na stanie urzędu).

**Zespół Szkół w Starym Bojanowie:**

¾modernizacja parkingu rowerowego na kwotę 82.600,00 zł – grupa 2,

¾zmiana sposobu ogrzewania na kocioł gazowy na kwotę 5.742,26 zł – grupa 3.

**Szkoła Podstawowa w Śmiglu:**

- w 2023 roku nie dokonano żadnych zmian w środkach trwałych.

**Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu:**

¾zlikwidowano system monitoringu o wartości 5.000,00 zł – grupa 4.

**Zespół Przedszkoli w Śmiglu:**

¾nastąpiła zmiana powierzchni gruntów – Przedszkole przekazało do Urzędu działkę o pow. 0,0800 ha, natomiast Urząd przekazał działkę o pow. 0,0526 ha, bez zmian wartości posiadanych gruntów – grupa 0,

¾zwiększono place zabaw przy Al. Bohaterów o założoną ścieżkę sensoryczną oraz fabrykę piasku na kwotę 62.053,30 zł – grupa 8.

**Centrum Kultury w Śmiglu:**

¾- w 2023 roku nie dokonano żadnych zmian w środkach trwałych.

#### **Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu:**

¾zwiększono wartość stadionu sportowego w związku z wykonaniem opinii technicznej murawy i pomiarów geodezyjnych o kwotę 6.243,55 zł – grupa 2,

¾zakupiono kosiarkę STIHL RT 5097.1 o wartości 16.500,00 zł – grupa 8,

¾zlikwidowano kosiarkę o wartości 7.880,00 zł – grupa 8.

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

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

<i>Opis mienia</i>	Uzyskane dochody od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Plan dochodów na rok 2024 w zł
- sprzedaż, zbycie mienia komunalnego	1.460.345,38	1.460.000,00
- grunty oddane w wieczyste użytkowanie	66.502,07	80.000,00
- czynsz za tereny łowieckie	34.413,78	37.000,00
- czynsz za pozostałe grunty i lokale	2.337.289,49	2.462.700,00
- opłaty lokalne: zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata parkingowa	289.595,52	370.000,00
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.667,16	10.000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.419,89	-
- odszkodowania za przejęte nieruchomości	-	-

#### **V. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia**

##### **komunalnego.**

1. Na rzecz Gminy Śmigiel zostały ustanowione hipoteki w kwocie 1.119.379,81 zł.

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

**Wykonanie funduszu soleckiego oraz budżetu obywatelskiego w 2023 roku**

**FUNDUSZ SOLECKI:**

**BIELAWY**

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90095	6050 inwestycja	Pozostała działalność	15 841,46	15 793,20	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	599,20	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Bielawy
3	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	600,00	Zawarcie umowy zlecenie - zadanie wspólne Żegrowo, Żegrówko i Bielawy
4	92109	4300 usługi		2 000,00	2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
5	92109	4210 zakupy		1 200,00	1 197,36	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bielawy
6	92109	4300 usługi		300,00	300,00	
<b>Razem</b>				<b>20 541,46</b>	<b>20 489,76</b>	<b>99,75%</b>

**BRONIKOWO**

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 185,00	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Bronikowo
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234,13	234,13	Zakup wyposażenia m.in. sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Bronikowie
3	92109	4300 usługi		3 999,87	3 999,87	Wykonanie usług w świetlicy wiejskiej w Bronikowie
4	92109	4270 remonty		25 589,99	25 583,98	Remont świetlicy wiejskiej w Bronikowie
5	92109	4210 zakupy		2 054,00	2 039,88	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bronikowo
6	92109	4300 usługi	2 246,00	2 200,00		

7	75095	4170 umowy zlecenia	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	przygotowanie strategii sołectwa
<b>Razem</b>				<b>36 723,99</b>	<b>36 642,86</b>	<b>99,78%</b>

#### **BROŃSKO**

<b>Numer</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatkowa no do 31.12.2023</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	699,80	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Brońsko poprzez zakup niezbędnych artykułów
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207,80	207,80	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Brońska
3	92109	4210 zakupy		1 188,96	1 188,68	Zakup niezbędnych artykułów oraz wykonanie usług w celu utrzymania obiektu gminnego - świetlicy wiejskiej w Brońsku
4	92109	4300 usługi		700,00	700,00	
5	60016	6050 zadanie inwestycyjne	Drogi publiczne gminne	14 529,99	14 529,99	Budowa chodnika w Brońsku
<b>Razem</b>				<b>17 326,75</b>	<b>17 326,27</b>	<b>100,00%</b>

#### **BRUSZCZEWO**

<b>Numer</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatkowa no do 31.12.2023</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 499,72	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa BruszczeWO poprzez zakup artykułów służących do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone i wykonanie usługi mającej na celu utrzymanie gminnej zieleni w Bruszczewie
2	90004	4170 umowy zlecenia		2 500,00	2 500,00	
3	90004	4300 usługi		1 000,00	1 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 998,91	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup artykułów, a także remont obiektu gminnego
5	92109	4270 remonty		23 000,00	23 000,00	
6	92109	4210 zakupy		964,41	961,07	Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa BruszczeWO
<b>Razem</b>				<b>32 964,41</b>	<b>32 959,70</b>	<b>99,99%</b>

#### **CHELKOWO**

<b>Numer</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatkowa no do</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
--------------	-----------------	-----------------	------------------------	-------------	------------------------	-------------------------

					31.12.2023	
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387,84	387,84	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Chełkowo poprzez zakup artykułów służących do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone
2	90004	4170 umowy zlecenia		2 000,00	2 000,00	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Chełkowo
4	92109	4210 zakupy		1 053,40	1 053,40	
5	92109	4300 usługi	pozostała działalność	11 805,40	11 805,40	wykonanie prac na świetlicy wiejskiej w Chełkowie
<b>Razem</b>				<b>15 746,64</b>	<b>15 746,64</b>	<b>100,00%</b>

### CZACZ

Num er	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowa zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czacz
2	90004	4210 zakupy		500,00	500,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 986,63	1 986,63	Bieżące utrzymanie świetlic - doposażenie świetlicy oraz wykonanie inwestycji - ogrodzenia
		6050 inwestycja		10 000,00	10 000,00	
4	92109	4210 zakupy		3 000,00	2 999,99	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czacz
5	92109	4300 usługi		3 000,00	3 000,00	
6	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	Przebudowa drogi gminnej w Czacz (droga do cegielni)
<b>Razem</b>				<b>54 486,63</b>	<b>54 486,62</b>	<b>100,00%</b>

### CZACZYK

Num er	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czaczyk
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710,30	710,30	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czaczyk
3	92109	4300 usługi		600,44	600,00	
4	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Czaczyk
<b>Razem</b>				<b>15 310,74</b>	<b>15 310,30</b>	<b>100,00%</b>

### GLIŃSKO



Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	10 270,00	10 270,00	Utwardzenie drogi gminnej w Glińsku
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Glińsko
3	90004	4170 umowy zlecenia		2 500,00	2 500,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 999,90	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Glińsku, zakup artykułów
5	92109	4210 zakupy		1 864,43	1 863,67	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Glińsko
<b>Razem</b>				<b>18 634,43</b>	<b>18 633,57</b>	<b>100,00%</b>

#### GNIEWOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	3 800,00	3 800,00	Utrzymanie drogi gminnej w Gniewowie
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	597,60	Utrzymanie zieleni - podpisanie umowy zlecenie z osobą zajmującą się pielęgnacją zieleni oraz zakup m.in.. środków pielęgnacyjnych, roślin i paliwa do kosiarki
3	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	1 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658,84	648,99	Utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Gniewowie i terenu przy świetlicy
5	92109	4300 usługi		6 000,00	6 000,00	
6	92109	4210 zakupy		800,00	798,08	Organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Gniewowo
<b>Razem</b>				<b>12 858,84</b>	<b>12 844,67</b>	<b>99,89%</b>

#### JEZIERZYCE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 261,02	3 260,94	Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Jezierzycy poprzez podpisanie umowy zlecenie z osobą zajmującą się pielęgnacją terenów zielonych, zakupem niezbędnych środków i wykonaniem usługi
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	1 000,00	
3	90004	4300 usługi		238,98	238,98	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 415,00	2 413,81	Utrzymanie obiektu gminnego świetlicy wiejskiej w Jezierzycach, poprzez zakup artykułów i wykonanie usług
5	92109	4300 usługi		6 885,00	6 885,00	

6	92109	4300 usługi		1 000,00	1 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jezierzycze
7	92109	4210 zakupy		1 055,61	1 044,86	
<b>Razem</b>				<b>15 855,61</b>	<b>15 843,59</b>	<b>99,92%</b>

#### KARMIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	485,57	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa i roślin
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 467,04	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez zakup niezbędnych środków i sprzętu, a także poprzez wykonanie usług m.in. związanych z wymianą pieca
3	92109	4300 usługi		18 339,52	18 339,52	
4	92109	4300 usługi		1 650,00	1 611,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Karmin
5		4210 zakupy		350,00	339,34	
<b>Razem</b>				<b>22 339,52</b>	<b>22 242,47</b>	<b>99,57%</b>

#### KARŚNICE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 154,79	1 153,52	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Karśnice
2	60016	4300 usługi	Utrzymanie drogi gminnej	21 900,00	21 900,00	Utwardzenie drogi gminnej w Karśnicach
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	1 299,27	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Karśnice
4	92109	4300 usługi		2 000,00	2 000,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		5 050,00	5 030,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Karśnicach poprzez wykonanie usług, zakup niezbędnych artykułów i podpisanie z opiekunem sali umowy zlecenie
6	92109	4210 zakupy		1 450,00	1 449,87	
7	92109	4300 usługi		600,00	599,88	
<b>Razem</b>				<b>33 454,79</b>	<b>33 432,54</b>	<b>99,93%</b>

#### KOSZANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	45 166,18	45 166,18	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie
2	60016	4210 zakupy		2 000,00	1 978,80	zakup materiału na chodnik w Koszanowie

3	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	486,15	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Koszanowo
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	499,89	Bieżące utrzymanie świetlicy w Koszanowie
<b>Razem</b>				<b>48 166,18</b>	<b>48 131,02</b>	<b>99,93%</b>

#### KSIEGINKI

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	12 376,79	12 370,00	Utwardzenie drogi gminnej w Księginkach
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	699,51	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Księginki
<b>Razem</b>				<b>13 076,79</b>	<b>13 069,51</b>	<b>99,94%</b>

#### MACHCIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	Wykonanie prac na drodze gminnej w Machcinie
2	90004	4300 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Machcin
3	90004	4210 zakupy		2 664,35	2 664,35	
4	92109	4300 usługi		2 488,00	2 488,00	
5	92109	4210 zakupy	1 051,10	1 050,80		
6	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090,45	1 090,45	wykonanie prac na terenie rekreacyjnym w Machcinie
7	92109	4300 usługi		2 500,00	2 500,00	Zakupy oraz usługi mające na celu utrzymanie i zagospodarowanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Machcinie
8	92109	4210 zakupy		3 427,02	3 427,02	
<b>Razem</b>				<b>22 720,92</b>	<b>22 720,62</b>	<b>100,00%</b>

#### MOROWNICA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	999,98	Zakup niezbędnych artykułów w celu utrzymania gminnej zieleni na terenie sołectwa Morownica
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600,00	5 600,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Morownicy
3	92109	4210 zakupy		1 761,17	1 761,17	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Morownica
4	92109	4300 usługi		2 000,00	2 000,00	

5	60016	6050 inwestycja		24 000,00	24 000,00	budowa chodnika w Morownicy
6	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	1 600,00	1 600,00	Utrzymanie drogi gminnej w Morownicy
				<b>35 961,17</b>	<b>35 961,15</b>	<b>100,00%</b>

#### NIETAŹKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa, podpisanie umowy zlecenie z opiekunem zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		3 000,00	3 000,00	
3	92109	4270 remonty	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	17 000,00	Remont schodów oraz bieżące utrzymanie świetlicy w Nietążkowie
4	92109	4300 usługi		7 400,00	7 400,00	
5	92109	4210 zakupy		13 221,31	13 221,31	
6	92109	4300 usługi		4 000,00	4 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nietążkowo
7	92109	4210 zakupy		1 000,00	999,96	
8	92109	4300 usługa	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 000,00	1 000,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego na sołectwie Nietążkowo
<b>Razem</b>				<b>47 621,31</b>	<b>47 621,27</b>	<b>100,00%</b>

#### NOWA WIEŚ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	27 615,94	27 613,99	Zakup kostki na ul. Leśną w Nowej Wsi
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wieś poprzez wykonanie usług, a także zakup niezbędnych materiałów, roślin i innych
3	90004	4300 usługi		1 000,00	999,99	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 634,25	1 634,25	Bieżące utrzymanie świetlicy w Nowej Wsi
5	92109	4300 usługi		1 000,00	972,93	
6	92109	4210 zakupy		860,06	860,06	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś
7	92109	4300 usługi		1 996,00	1 996,00	

8	92109	4210 zakupy		528,00	528,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup niezbędnych artykułów
<b>Razem</b>				<b>35 634,25</b>	<b>35 605,22</b>	<b>99,92%</b>

#### NOWE SZCZEPANKOWO

Num er	Rozdzi ał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	799,81	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowe Szczepankowo
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150,00	110,33	Bieżące utrzymanie świetlicy - wykonanie drobnych usług związanych z utrzymaniem świetlicy
3	92109	4170 umowy zlecenia		2 500,00	2 499,00	Bieżące utrzymanie świetlicy - podpisanie umowy zlecenie z opiekunem Sali
4	92109	4210 zakupy		2 900,00	2 883,44	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowe Szczepankowo
5	92109	4300 usługi		8 361,39	8 361,39	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - placu zabaw w Nowym Szczepankowie
<b>Razem</b>				<b>14 711,39</b>	<b>14 653,97</b>	<b>99,61%</b>

#### NOWY BIAŁCZ

Num er	Rozdzi ał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	Utrzymanie gminnej drogi w Nowym Białczu
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 495,69	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowy Białcz
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054,31	1 052,84	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowy Białcz
4	92109	4300 usługi		500,00	500,00	
5	92109	4300 usługi		3 000,00	2 999,06	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Nowym Białczu
<b>Razem</b>				<b>17 054,31</b>	<b>17 047,59</b>	<b>99,96%</b>

#### OLSZEWO

Num er	Rozdzi ał	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	Utrzymanie drogi gminnej na terenie sołectwa Olszewo
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2000,00	1998,18	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Olszewo poprzez zakup artykułów i podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zielen
3	90004	4170 umowa zlecenie	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1000,00	1000,00	

4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2000,00	1996,50	Doposażenie i utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Olszewie
5	92109	4300 usługi	Działania w zakresie kultury fizycznej	6009,69	6009,69	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - montaż i zakup elementów i wykonanie usługi
		4210 zakupy		5092,64	5091,65	
6	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3000,00	2999,25	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Olszewo
7	92109	4300 usługi		2000,00	2000,00	
<b>Razem</b>				<b>23 102,33</b>	<b>23 095,27</b>	<b>99,97%</b>

#### PARSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	12 963,94	12 960,00	Wykonanie usługi na drodze gminnej w Parsku
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	190,77	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Parsko
3	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	1 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 995,39	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Parsko
<b>Razem</b>				<b>16 563,94</b>	<b>16 146,16</b>	<b>97,48%</b>

#### POLADOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	15 000,00	14 897,33	Wykonanie chodnika na drodze gminnej w Poladowie
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 999,26	Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Poladowie
3	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 199,51	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Poladowo
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 011,22	3 011,22	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup niezbędnych artykułów
5	92109	4300 usługi		1 000,00	1 000,00	
6	92109	4210 zakupy		500,00	500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Poladowo
7	92109	4300 usługi		1 000,00	1 000,00	
<b>Razem</b>				<b>31 711,22</b>	<b>31 607,32</b>	<b>99,67%</b>

**PRZYSIEKA POLSKA**

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie	
1	60016	4300 usługa	Drogi publiczne gminne	13 780,98	13 779,69	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Przysieka Polska	
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	999,94	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Przysieka Polska - zakup artykułów	
3	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00	6 553,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Przysiece Polskiej, umowa zlecenie i zakup niezbędnych artykułów	
4	92109	4210 zakupy		9 000,00	8 999,61		
5	92109	4300 usługi		2 000,00	1 950,00		
6	92109	4300 usługi		2 000,00	2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Przysieka Polska	
7	92109	4210 zakupy		2 000,00	1 998,54		
8	92109	4210 zakupy		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 497,15	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Przysiece Polskiej poprzez wykonanie usług na placu zabaw i zakup elementów
9	92109	4300 usługi			3 000,00	2 767,50	
<b>Razem</b>				<b>42 880,98</b>	<b>42 545,43</b>	<b>99,22%</b>	

**ROBACZYN**

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 322,00	2 322,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Robaczyn poprzez zakup niezbędnych artykułów, podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone na sołectwie Robaczyn oraz wykonaniem drobnych usług
2	90004	4210 zakupy		2 300,00	2 299,64	
3	90004	4300 usługi		700,00	700,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 701,85	14 701,85	Bieżące utrzymanie świetlicy w Robaczynie poprzez realizację umowy zlecenie, zakup niezbędnych artykułów
5	92109	4170 umowy zlecenia		5 556,00	5 556,00	
6	92109	4210 zakupy		1 500,00	1 499,74	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Robaczyn
<b>Razem</b>				<b>27 079,85</b>	<b>27 079,23</b>	<b>100,00%</b>

**SIERPOWO**

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Parsko poprzez

2	90004	4170 umowy zlecenia		1 200,00	1 200,00	zakup m.in. roślin i paliwa do kosiarki, a także poprzez zlecenie umowy z osobą pielęgnującą zielen
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 266,00	1 266,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sierpowo
4	92109	4210 zakupy		1 334,00	1 334,00	
5	92109	4300 usługi		2 000,00	2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez m.in.. realizację umowy zlecenie, zakup krzeseł
6	92109	4170 umowy zlecenia		3 600,00	3 600,00	
7	92109	4210 zakupy		16 090,12	16 090,12	
<b>Razem</b>				<b>25 990,12</b>	<b>25 990,12</b>	<b>100,00%</b>

#### SPLAWIE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Splawie
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	998,49	Bieżące utrzymanie świetlicy w Splawiu przez zakup niezbędnych materiałów
3	92109	4210 zakupy		2 000,00	1 999,99	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Splawie
4	92109	4300 usługi		2 000,00	1 975,00	
5	92605	4300 usługi	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Splawie poprzez montaż niezbędnych elementów
6	92605	6050 inwestycja		18 435,64	18 435,64	Budowa wiaty rekreacyjnej w Splawiu
<b>Razem</b>				<b>25 935,64</b>	<b>25 909,12</b>	<b>99,90%</b>

#### STARA PRZYSIEKA DRUGA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	17 855,52	17 850,00	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Stara Przysieka Druga
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	1 299,97	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stara Przysieka Druga poprzez zakup niezbędnych artykułów i podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zielen
3	90004	4170 umowa zlecenie		1 200,00	1 200,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 499,62	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców



5	92109	4300 usługi		500,00	500,00	sołectwa Stara Przysieka Druga
<b>Razem</b>				<b>24 355,52</b>	<b>24 349,59</b>	<b>99,98%</b>

#### STARA PRZYSIEKA PIERWSZA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	599,37	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stara Przysieka Pierwsza
2	90004	4170 umowy zlecenia		900,00	900,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 837,89	8 836,95	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Starej Przysiece Pierwszej, m.in. poprzez wymianę chłodni, doposażenie świetlicy, podpisanie umowy zlecenie z opiekunem świetlicy
4	92109	4300 usługi		5 000,00	4 987,65	
5	92109	4170 umowy zlecenia		2 676,00	2 639,00	
6	92109	4300 usługi		600,00	599,98	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stara Przysieka Pierwsza
7	92109	4210 zakupy		2 200,00	2 198,93	
<b>Razem</b>				<b>20 813,89</b>	<b>20 761,88</b>	<b>99,75%</b>

#### STARE BOJANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 999,89	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stare Bojanowo
2	90004	4300 usługi		27,00	27,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 659,63	10 659,03	Bieżące utrzymanie świetlicy w Starym Bojanowie poprzez doposażenie świetlicy oraz wykonanie niezbędnych usług
4	92109	4300 usługi		6 000,00	6 000,00	
5	92109	4300 usługi		4 800,00	4 800,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stare Bojanowo
6	92109	4210 zakupy		7 000,00	6 999,93	
7	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	Przebudowa ul. Miodowej w Starym Bojanowie
<b>Razem</b>				<b>54 486,63</b>	<b>54 485,85</b>	<b>100,00%</b>

#### STARY BIALCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	Utrzymanie zieleni poprzez zakup niezbędnych artykułów do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z

2	90004	4170 umowy zlecenia		2 006,21	2 000,00	osobą pielęgnującą zielen na terenie sołectwa Nowy Białcz
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 990,10	Bieżące utrzymanie świetlicy w Starym Białczu poprzez zakup niezbędnych artykułów oraz wykonanie usług
4	92109	4300 usługi		3 000,00	2 999,00	
5	92109	4210 zakupy		1 000,00	999,21	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stary Białcz
6	92109	4300 usługi		2 000,00	2 000,00	
7	92109	4210 zakupy		8 000,00	7 999,73	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Starym Białczu
<b>Razem</b>				<b>19 506,21</b>	<b>19 488,04</b>	<b>99,91%</b>

### WONIEŚĆ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 518,39	3 518,28	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wonieść
2	90004	4300 usługi		2 000,00	1 996,29	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Wonieściu, m.in.. zakup sprzętu, agregatów, regałów i wykonanie usługi naprawy posadzki
4	92109	4170 umowy zlecenia		600,00	600,00	
5	92109	4300 usługi		4 400,00	4 400,00	
6	92109	4210 zakupy		2 204,67	2 204,22	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wonieść
7	92109	4300 usługi		1 800,00	1 800,00	
8	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 524,61	7 524,61	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska w Wonieściu oraz zakup elementu na plac zabaw
9	92605	4300 usługi		10 000,00	10 000,00	
<b>Razem</b>				<b>40 047,67</b>	<b>40 043,40</b>	<b>99,99%</b>

### WYDOROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	400,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wydorowo
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	1 000,00	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wydorowo
4	92109	4210 zakupy		1 500,00	1 492,02	

5	92109	4270 remonty		18 211,95	18 211,95	Remont świetlicy wiejskiej w Wydorowie
<b>Razem</b>				<b>22 611,95</b>	<b>22 603,97</b>	<b>99,96%</b>

#### ZYGMUNTOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	60016	6050 zadanie inwestycyjne	Drogi publiczne gminne	11 071,82	11 070,00	Przebudowa drogi gminnej w Zygmunto
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650,00	648,90	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zygmunto
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	600,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zygmunto
4	92109	4210 zakupy		646,00	645,80	
<b>Razem</b>				<b>12 967,82</b>	<b>12 964,70</b>	<b>99,98%</b>

#### ŻEGROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	10 493,44	10 384,00	Utrzymanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żegrowo
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	198,80	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żegrowo
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	1 400,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żegrowo
4	92109	4300 usługi		1 800,00	1 800,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
5	92109	4170 umowy zlecenia		600,00	600,00	
<b>Razem</b>				<b>14 493,44</b>	<b>14 382,80</b>	<b>99,24%</b>

#### ŻEGRÓWKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żegrówko
2	90004	4210 zakupy		2 200,00	2 193,00	

3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 999,73	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
4	92109	4300 usługi		6 500,00	6 500,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		1 000,00	1 000,00	
6	92109	4300 usługi		1 500,00	1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żegrówko
7	92109	4210 zakupy		1 500,00	1 500,00	
8	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	12 636,20	12 600,00	Utrzymanie drogi gminnej w Żegrówku
9	92109	4210 zakupy	tereny rekreacyjne - zagospodarowanie	4 000,00	4 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żegrówku.
<b>Razem</b>				<b>33 836,20</b>	<b>33 792,73</b>	<b>99,87%</b>

### ŻYDOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatkowa no do 31.12.2023	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	10 378,08	10 300,00	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Żydowo
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 499,21	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żydowo
<b>Razem</b>				<b>11 878,08</b>	<b>11 799,21</b>	<b>99,34%</b>
<b>Razem Fundusz sołecki</b>				<b>979 451,62</b>	<b>977 814,16</b>	<b>99,83%</b>

### BUDŻET OBYWATELSKI:

Numer	rozdział	Nazwa zadania	Plan	wydatkowano do 31.12.2023 r.	% wykonania
1	60016	Modernizacja chodnika na ul. Iwaszkiewicza w Śmiglu	40 000,00	39 894,74	99,74%
2	92605	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Młyńskiej	40 000,00	39 989,08	99,97%
3	92605	Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach piłkarskich ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu	40 000,00	40 000,00	100,00%
4	92695	Plac zabaw z elementami skateparku -etap IV	40 000,00	26 328,07	65,82%
<b>Razem</b>			<b>160 000,00</b>	<b>146 211,89</b>	<b>91,38%</b>

