



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PONIEC ZA ROK 2022

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2022, zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono w kwocie 53.220.312,46 zł. Do końca roku 2022 zrealizowano dochody w kwocie 51.102.918,92 zł tj. 96,02 % planu . Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2022 , zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej określono w kwocie 57.848.954,21 zł . Do końca roku 2022 zrealizowano wydatki w kwocie 53.512.383,31 zł. tj. 92,50 % planu. Planowany deficyt Gminy na rok 2022 na koniec okresu sprawozdawczego został przyjęty w wysokości 4.628.641,75 zł. natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.409.464,39 zł.

### 1. Realizacja dochodów gminy Poniec w roku 2022

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 185 150,64	1 101 149,34	92,91%
020	Leśnictwo	24 000,00	23 037,17	95,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 627 344,32	747 018,86	
600	Transport i łączność	103 110,00	85840,89	83,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 196 400,00	2 844 967,44	89,01%
750	Administracja publiczna	413 933,98	655 084,54	158,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	1 487,17	97,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 584,00	316566,48	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 090 230,77	18 548 893,99	97,16%
758	Różne rozliczenia	11 834 146,83	11 834 041,47	100,00%
801	Oświata i wychowanie	807 996,53	805 255,74	99,66%
852	Pomoc społeczna	1 198 603,00	1 149 488,06	95,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 388 306,39	6 182 295,68	96,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	34 124,80	56,87%
855	Rodzina	6 683 342,00	6 630 653,12	99,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 145,00	124 918,01	44,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 073,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	6 500,00	11023,16	169,59%
Razem		53 220 312,46	51 102 918,92	96,02%

Na wykonanie dochodów w poszczególnych działach złożyło się w szczególności:

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- opłata Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu za użytkowanie kanalizacji w Łęce Wielkiej 1.800,00 zł.
- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie 1.099.349,34 zł.

#### Dział 020 - Leśnictwo

- wpłaty za dzierżawę polnych obwodów łowieckich 23.037,17 zł.

#### Dział 400- Zaopatrywanie w wodę i energię

W związku z realizacją przez Gminę Poniec sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz.U. z 2022 poz. 2236 ) uzyskano dochody w kwocie 724.464,90 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 22.553,96

### **Dział 600 - Transport i łączność**

- dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Ponieca z tyt. podpisanego porozumienia w kwocie 32.470,69 zł.
- opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym kwota 204 zł
- dochody z pobieranych opłat i mandatów za strefę parkowania na terenie Gminy Poniec kwota 53.166,20 zł

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- dochody z tyt. służebności przesyłu na rzecz ENEA S.A. i Inea oraz opłaty za trwałe zarząd 17.461,28 zł
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste kwota 83.862,56 zł.
- dochody z tyt. najmu majątku gminnego na podstawie umów dzierżawy i najmu lokali mieszkalnych kwota 310.333,12 zł.,
- dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości 1 działki w strefie inwestycyjnej, 13 działek budowlanych położonych w Poniecu - teren nowego osiedla Berliniek, sprzedaży działki gruntu w drodze bezprzetargowej położonej w Poniecu i Śmiłowie, Bączylesie i Szurkowie, sprzedaży działki pod zabudowę mieszkaniową w Śmiłowie oraz zbycia 2 lokali mieszkalnych w Rokosowie kwota ogółem 2.419.946,20 zł.
- pozostałe dochody i odsetki od zaległości czynszowych ogółem kwota 13.364,28 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej 91.005,- zł.
  - dochód Gminy z tyt. udostępniania danych osobowych 58,90 zł.
  - odsetki od środków pieniężnych na bieżących rachunkach bankowych 300.435,79 zł.
  - różne dochody 23.551,63 zł. w tym uzyskany podatek VAT,
  - dochód GZOS - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenia podatku doch. i skł.ZUS kwota 195,- zł oraz odsetki od środków pieniężnych na bieżących rachunkach bankowych 2.789,24 zł.
- Zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 5202/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Gmina w 2022 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 231.449,- zł. na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na zadanie: Zakup sprzętu IT- Cyfrowa Gmina.
- środki z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium kwota 2.379,84 zł. z przeznaczeniem na wydawanie numeru PESEL.
  - dotacja na sfinansowanie zakupu masztu, flagi wraz z instalacją zgodnie z projektem „Pod Biało-czerwoną” 3.220,14 zł.

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

- dotacja na zadanie zlecone Gminie prowadzenie stałego rejestru wyborców kwota 1.487,17 zł.

### **Dział 754**

Środki z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium kwota 316.566,48 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie

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

Dochody tego działu wraz z informacjami dodatkowymi prezentuje poniższe zestawienie:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 090 230,77	18 548 893,99
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	15 095,43
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	15 095,43
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 481 006,20	6 638 618,66
Podatek od nieruchomości	5 167 629,00	4 342 036,71

Zaległość ma 5 podatników na kwotę 720.813,00 zł, w tym kwota 621.717,00 zł obciążona hipoteką – dotyczy 3 podatników. W 2022r. wystawiono 23 upomnienia oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 429.292,00 zł. Nadpłaty wynoszą 104.261,63 – ma 14 podatników. Złożono wnioski o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Nadpłaty wynoszą 104.261,63 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły kwotę 172.054,59 zł. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły kwotę 215.241,26zł. Odroczenia rat płatności rozłożenia na raty - nie było. Jeden podatnik złożył 12 wniosków o umorzenie kolejnych rat podatku na łączną kwotę 441.927,00 zł.		
Podatek rolny	561 537,00	545 940,00
Zaległość ma 2 podatników na kwotę 3,00 zł. W 2022r. wystawiono 7 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3496,00 zł. Nadpłaty wynoszą 5,00 zł – dotyczy 2 podatników. W 2022r. wystawiono 7 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3496,00 zł. Odroczeń podatku, umorzeń, rozłożenia na raty - nie było. Skutków obniżenia górnych stawek podatkowych nie było.		
Podatek leśny	74 122,00	73 240,00
Zaległości nie było. Nadpłata - nie było. Odroczenia rat płatności, umorzeń, rozłożenia na raty - nie było. Skutków obniżenia górnych stawek podatkowych nie było.		
Podatek od środków transportowych	44 180,00	45 405,15
Zaległości - nie było. W 2022 roku wystawiono 7 upomnień i 1 tytuł wykonawczy. Nadpłaty nie było. Odroczeń termin płatności, umorzeń, rozłożenia na raty - nie było. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły kwotę 37.174,80zł.		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	7 318,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192	331,6
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 624 346,20	1 624 346,20
<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>2 787 798,00</b>	<b>3 064 808,72</b>
Podatek od nieruchomości	1 520 278,00	1 574 086,70
Podatek rolny	953 493,00	939 068,10
Podatek leśny	3 406,00	3 471,80
Powyższe podatki płatne są jako łączne zobowiązanie pieniężne dla podatników płacących ww. podatki. Zaległości wyniosły: w podatku od nieruchomości 217.111,93 zł: 73.463,96zł – 162 podatników + zabezpieczone hipoteką 143.647,97 zł – 24 podatników; w podatku rolnym kwotę 28.942,28 zł: 22.394,79zł – 47 podatników, zabezpieczone hipoteką 6.547,49zł – 9 podatników; w podatku leśnym 237,00 zł i dotyczy 3 podatników. Nadpłaty wyniosły: w podatku od nieruchomości kwotę 3263,35 zł i dotyczy 96 podatników, w podatku rolnym 2829,52 zł – 58 podatników, w podatku leśnym nadpłat nie było.		
W 2022 roku, w celu wyegzekwowania należności wystawionych zostało na łączne zobowiązanie pieniężne 1303 upomnienia oraz 431 tytułów wykonawczych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 459.961,30zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły kwotę 75.819,99zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym nie było. W podatku leśnym skutków obniżenia górnych stawek podatkowych nie było. W podatku rolnym udzielono ulg ustawowych z tytułu: zakupu gruntów rolnych na kwotę 26.070,00 zł oraz ulg inwestycyjnych na kwotę 134.833,00 zł.		
Rozłożenia na raty podatku od nieruchomości i zaległości w tym podatku - jednemu podatnikowi kwota: 5.930,66zł oraz odsetki w kwocie 1.870,00zł. Jednemu podatnikowi odroczone II i IV ratę z 2022 roku podatku od nieruchomości w kwocie 66,00 zł II rata oraz 68,00 zł - IV rata. Jednemu podatnikowi odroczone termin zapłaty zaległości do końca 2023 r. w kwocie: 4.584,13zł oraz odsetki w kwocie 2.994,00zł. Jednemu podatnikowi umorzono zaległości podatku od nieruchomości w kwocie 2.463,00zł oraz odsetki w kwocie 13,00zł. Kolejny podatnik złożył wniosek o umorzenie odsetek od podatku od nieruchomości - umorzono 142,00 zł (zapłacono zaległości). Jednemu podatnikowi umorzono I ratę łącznego zobowiązania pieniężnego: tj. 239,00zł w podatku od nieruchomości oraz 11,00zł w podatku rolnym. W jednym przypadku umorzenia podatku od nieruchomości oraz w przypadku jednego wniosku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - umorzono postępowania. Rozłożenia podatku rolnego na raty i odroczeń tego podatku - nie było. Rozłożenia podatku na raty i odroczeń łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku leśnego - nie było.		
Podatek od środków transportowych	41 375,00	108 501,08
Zaległość ma 4 podatników na kwotę 19.749,35 zł, w tym kwota 18.844,35 zł jest zabezpieczona hipoteką i dotyczy 2 podatników. W 2022 roku wystawiono 10 upomnień i 1 tytuł wykonawczy. Nadpłaty stanowią kwotę 12,38zł. Na zaległość wystawiono 3 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawcze. Jeden podatnik złożył korekty deklaracji za lata 2017 - 2021 i przypisano za ww. lata 38.271,00zł podatku. Odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzeń - nie było. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły kwotę 80.421,58zł.		
Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	40 722,00
Odroczenia rat płatności, umorzeń, rozłożenia na raty - nie było.		
Podatek od posiadania psów	1 566,00	40 306,00
Zaległość ma 1 podatnik na kwotę 1836,00 zł. W 2022 roku wystawiono 3 upomnienia oraz 6 tytułów wykonawczych. Jeden podatnik złożył wniosek o rozłożenie na raty zaległości w opłacie w kwocie 2.268,00zł oraz umorzenie odsetek w kwocie 523,00zł - rozpatrzone pozytywnie. Dwa podatników złożyło wniosek o umorzenie opłaty - umorzono postępowania podatkowe. Skutki obniżenia górnych stawek w opłacie od posiadania psów wyniosły kwotę 130.977,00zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły kwotę 73.440,00 zł. Sześciu podatnikom przypisano decyzjami określającymi za lata 2017 - 2022 opłatę od posiadania psów łącznie w kwocie: 26.784,00zł.		
Wpływy z opłaty targowej	20 800,00	26 350,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	318 104,75
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 880,00	14 062,79
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	135,5
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>219 140,00</b>	<b>259 987,33</b>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	65 616,17
Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	26 985,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		200
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 113,02

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	13 963,45
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 268,08
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640	836
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
Pozostałe odsetki		5,61
<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 191,52</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	25 191,52
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 545 286,57</b>	<b>8 545 192,33</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 431 902,57	8 431 902,57
Podatek dochodowy od osób prawnych	113 384,00	113 289,76

## Dział 758 - Różne rozliczenia

- dochody z subwencji otrzymywanej z budżetu państwa:
  - z części oświatowej kwota 7.877.356,- zł. (100% planu),
  - z części wyrównawczej kwota 1.449.329,- zł. (100% planu),
  - z części równoważącej kwota 81.393,- zł. (100% planu),
- otrzymana dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych kwota 2.894,13 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot poniesionych wydatków zadań bieżących z Funduszu Sołeckiego kwota 84.817,92 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot poniesionych wydatków zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego kwota 6.727,78 zł.
- środki z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium kwota 51.523,64 zł. z przeznaczeniem na zadania oświatowe.
- zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach rządowego programu Polski Ład, Gmina Poniec otrzymała promesę Banku Gospodarstwa Krajowego NR 01/2021/6259/PolskiŁad 28.01.2022 w kwocie 2.280.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Berlinek III w Poniecu.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

- różne opłaty (wydawanie duplikatów dokumentów) 72,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 12.605,70 zł.
- różne dochody (wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku, zwroty za zużycie prądu i gazu, zwrot za zagubione klucze, za gaz) 26.504,55 zł.
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum podstawy programowej 45.051,- zł.
- czynsz za wynajem mieszkania i garażu w przedszkolu w Łęce Wielkiej, pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Poniecu, auli szkolnej w Żytowiecku na zajęcia sportowe 26.269,25 zł.
- dotacja otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 349.392,- zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica” kwota 27.941,00 zł.
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników kwota 53.573,72 zł. ,
- odpłatność za korzystanie ze stołówki przedszkolnej 204.619,- zł
- zwrot kosztów utrzymania przedszkola od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gm. Poniec 59.227,52 zł. Dotyczy to gmin Bojanowo, Krzemieniewo, Rawicz

## Dział 852 - Pomoc społeczna

Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje, które Gmina otrzymuje z budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez OPS.

Łącznie tytułem dotacji Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym kwotę 987.888,76 zł.

Dochodem tego działu były również :

- odpłatność podopiecznych i członków rodzin za usługi opiekuńcze 79.490,31 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS 19.393,14 zł.

- środki z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium kwota 62.715,85 zł. z przeznaczeniem na wypłaty 300+ , świadczenia rodzinne ,na pomoc psychologiczną i zapewnienie posiłku dla dzieci

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

Dotacja na zadanie pn. „Klub Aktywnych w Poniecu” z dofinansowaniem środków zewnętrznych w kwocie 463.558,92 zł.

Otrzymano dotację w kwocie 316.883,00 zł. w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin po pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” nr umowy 1416/2022.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 5.401.853,76 zł. na dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- dotacja na stypendia uczniowskie 34.124,80 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

Źródłem dochodów tego działu są dotacje które Gmina otrzymuje z budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez OPS.

Łącznie tytułem dotacji Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym kwotę 6.602.332,83 zł.

Dochodem tego działu były również :

- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alim. 25.121,84 zł.
- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń 198,45 zł
- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2022 r. 3.000,- zł.

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

- zwrot kosztów energii elektrycznej poniesionych za Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu i Gminne Centrum Kultury w Poniecu, a także zwrot nadpłat energii z Eneii 2.485,62 zł.

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.399,19 zł.

- dotacja celowa w kwocie 4.500 zł na zakup sadzonek drzew miódodajnych przeznaczonych do nasadzeń zgodnie z Uchwałą nr XL/755/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.03.2022 r.

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu „Czyste Powietrze” kwota 20.400,60 zł

- dotacja w ramach programu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 56/2022/15/OZ-UP-go/D w kwocie 29.132,60 zł

- dotacja zgodnie z decyzją Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 08.10.2021 r. o przyznaniu Gminie Poniec pomocy finansowej w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz zgodnie z umową nr 12196/U/400/1026/2021 na zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Poniec w kwocie 56.000,- zł.

### **Dział 921**

- zwrot niewykorzystanych w roku 2021 dotacji na od stowarzyszenia Federacja Cecilianum-chór kościelny w Poniecu wraz z odsetkami kwota 7.073,- zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

- zwrot niewykorzystanych w roku 2021 dotacji na działalność klubu sportowego PIAST Poniec 98,21 zł.

- opłata za użytkowanie hali widowiskowo sportowej w Poniecu poniesiona przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu 6.000,- zł.

- zwrot odszkodowania z ubezpieczalni za szkodę na obiekcie sportowym 4.924,95 zł.

Zestawienie wszystkich dochodów w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. nr 1.

## 1.1. Plan i realizacja dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 612 000,00</b>	<b>2 419 946,20</b>	<b>92,65%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 612 000,00	2 419 946,20	92,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 612 000,00	2 419 946,20	92,65%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204320,00</b>	<b>204320,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy Gmin	204 320,00	204 320,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 320,00	204 320,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2286727,78</b>	<b>2286727,78</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 727,78	6 727,78	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 727,78	6 727,78	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%
		6330	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90095		Pozostała działalność	91 945,00	0,00	0,00%
		6258	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	91 945,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 278 892,78</b>	<b>4 910 993,98</b>	<b>93,03%</b>

Ze sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkaniową uzyskano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 2.419.946,20 zł. co stanowi 92,65 % zakładanego planu sprzedaży nieruchomości. Dochód uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości 1 działki w strefie inwestycyjnej, 13 działek budowlanych położonych w Poniecu - teren nowego osiedla Berlinek, sprzedaży działki gruntu w drodze bezprzetargowej położonej w Poniecu i Śmiłowie, Bączylesie i Szurkowie, sprzedaży działki pod zabudowę mieszkaniową w Śmiłowie oraz zbycia 2 lokali mieszkalnych w Rokosowie.

Znaczna część dochodów wykonanych to otrzymane środki na zadania inwestycyjne.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot poniesionych wydatków zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołectkiego kwota 6.727,78 zł., środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach rządowego programu Polski Ład, promesa Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne Budowa sieci sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Berlinek III kwota 2.280.000,- zł., dofinansowanie zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 5202/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w kwocie 204.320,00 zł.

## 1.2. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

W budżecie Gminy na rok 2022 zaplanowano dotacje ogółem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.708.927,30 zł. a na koniec roku

zrealizowano w kwocie 8.638.077,79 zł., co stanowi 99,19 % zakładanego planu. Dotacje były przekazywane zgodnie z przyjętym na podstawie zawiadomień planem według:

a) dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykonywanie zadań administracji rządowej i pomoc społeczną w tym na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze "500+", składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia społeczne i zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, kartę dużej rodziny oraz wspieranie rodziny.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 099 350,64</b>	<b>1 099 349,34</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 099 350,64	1 099 349,34	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 099 350,64	1 099 349,34	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 005,00</b>	<b>91 005,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 005,00	91 005,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 005,00	91 005,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 894,13</b>	<b>2 894,13</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 894,13	2 894,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 894,13	2 894,13	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 585,53</b>	<b>53 573,72</b>	<b>98,15%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 585,53	53 573,72	98,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 585,53	53 573,72	98,15%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>796 800,00</b>	<b>788 922,77</b>	<b>99,01%</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 300,00	1 183,06	91,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 183,06	91,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	9 135,00	96,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	9 135,00	96,16%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	780 000,00	772 604,71	99,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 000,00	772 604,71	99,05%

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 664 292,00</b>	<b>6 602 332,83</b>	<b>99,07%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 757 560,00	3 751 282,84	99,83%
		2060 Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	3 757 560,00	3 751 282,84	99,83%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 000,00	2 826 809,98	98,15%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 880 000,00	2 826 809,98	98,15%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 732,00	1 732,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 732,00	1 732,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4.04.2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	22 508,01	90,03%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	22 508,01	90,03%
<b>Razem</b>			<b>8 708 927,30</b>	<b>8 638 077,79</b>	<b>99,19%</b>

b) dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 519,00</b>	<b>1 487,17</b>	<b>97,90%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	1 487,17	97,90%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519,00	1 487,17	97,90%
<b>Razem</b>			<b>1 519,00</b>	<b>1 487,17</b>	<b>97,90%</b>

### 1.3. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 710,00</b>	<b>32 470,69</b>	<b>76,03%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 710,00	32 470,69	76,03%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 710,00	32 470,69	76,03%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000,00</b>	<b>59 227,52</b>	<b>91,12%</b>
	80104		Przedszkola	65 000,00	59 227,52	91,12%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	65 000,00	59 227,52	91,12%



		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
<b>Razem</b>			<b>107 710,00</b>	<b>91.698,21</b>	<b>85,13%</b>

Powyższe dochody zostały zaplanowane na podstawie porozumień zawartych:

a) z Powiatem Gostyńskim:

- na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w obszarze gminy Poniec

b) z gminami, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Poniec, jako zwrot poniesionych na te dzieci kosztów utrzymania przedszkoli i oddziałów. Są to gminy Bojanowo, Krzemieniewo, miasto Leszno, Krobia.

#### 1.4. Plan i wykonanie otrzymanych dotacji i środków zewnętrznych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 449,00</b>	<b>231 449,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 449,00	231 449,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 129,00	27 129,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204320,00	204320,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>792 606,79</b>	<b>780 441,92</b>
	85395		Pozostała działalność	792 606,79	780 441,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	440 646,79	463 558,92
		2057	Dotacje celowe 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 terytor	351 960,00	316 883,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 945,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	91 945,00	0,00
		6258	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	91 945,00	
				<b>1 116 000,79</b>	<b>1 011 890,92</b>

Środki zostały zaplanowane w dziale 853 na zadanie wieloletnie w kwocie ogółem 661.602,17 zł na lata 2021-2023 ze środków WRPO. Przyjęto dotację w kwocie 792.606,79 zł na rok 2022. Dotacja została przyjęta zgodnie z Uchwałą nr 3770/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.06.2021 r. w ramach konkursu RPWP.07.01.02-30-0159/19 poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe, na realizację zadania : "Klub Aktywnych w Poniecu". Program ma na celu realizację usług dla osób senioralnych działających aktywnie. Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej spośród osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w gminie Poniec poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 do 31.01.2023. Umowa została podpisana dnia 18.11.2021 r. nr umowy RPWP.07.01.02-30-0159/19-00. W dziale 750 zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 5202/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zaplanowano dochody w kwocie 231.449 zł. na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Gmina Poniec otrzymała środki w kwocie 91.945,- zł. zgodnie umową o przyznaniu pomocy nr 02054-6935-UM1513194/21 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie Rozwój ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej- zadanie „Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Czarkowo, Łęka Wielka, Żytowiecko i Bogdanki.”

## 2. Realizacja wydatków gminy Poniec w 2022

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2022, zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej określono w kwocie 57.848.954,21 zł. Do końca roku 2022 zrealizowano wydatki w kwocie 53.512.383,31 zł. tj. 92,50 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 253 011,24	1 237 746,37	98,78%
020	Leśnictwo	5 000,00	4 800,00	96,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 321 931,32	930547,60	40,08%
600	Transport i łączność	5 590 093,05	5 295 886,51	94,74%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	804 300,00	721 149,15	89,66%
710	Działalność usługowa	64 465,00	54 508,83	84,56%
750	Administracja publiczna	4 863 098,41	4 521 912,20	92,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	1 487,17	97,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 614,97	681 593,65	88,33%
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	203 273,67	88,38%
758	Różne rozliczenia	94 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 509 531,67	15 768 545,44	95,51%
851	Ochrona zdrowia	170 336,33	80 188,90	47,08%
852	Pomoc społeczna	2 338 208,03	2 219 863,74	94,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 586 349,64	6 232 187,26	94,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 764,00	131 356,97	68,86%
855	Rodzina	6 852 175,97	6 776 941,11	98,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 737 302,93	5 283 907,04	92,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 176,65	2 305 309,76	98,93%
926	Kultura fizyczna	1 130 076,00	1 056 177,94	93,46%
<b>Razem</b>		<b>57 848 954,21</b>	<b>53 512 383,31</b>	<b>92,50%</b>

Na wykonanie wydatków w poszczególnych działach złożyło się w szczególności:

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- dotacja dla spółek wodnych 42.496,50 zł.
- odmulenie rowu gościejewickiego w Poniecu i Wydawach 8.522,20 zł.
- zakup węży pszczelnej i udostępnienie jej pszczelarzom z Gminy Poniec w celu zwalczania chorób pszczół 1.599,92 zł.
- wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 29.738,41 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi 1.099.349,34 zł.
- wykonanie rowu przy strefie inwestycyjnej w Poniecu 41.040,- zł.
- przebudowa rur kanalizacji deszczowej w Bączylesie 15.000 zł.

### Dział 020 - Leśnictwo

prace porządkowe w lesie- przygotowanie gruntu pod zalesienie kwota 4.800 zł.

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

W związku z realizacją przez Gminę Poniec sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz.U. z 2022 poz. 2236 ) zakupiono węgiel za kwotę 391.079,29 i opłacono usługi przechowywania i redystrybucji węgla przez podmioty prywatne kwota 46.987,00 zł.

- wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatki dla podmiotów wrażliwych kwota 15.436,72 zł., zakup żarówek energooszczędnych 442,24 zł.

### **Wydatki inwestycyjne:**

Dotacja celowa dla GZWiK na zakup dmuchawy do płukania filtrów i zaworu zwrotnego na powietrzu	23 000	22 550
Dotacja celowa dla GZWiK na regenerację układu stacji dozującej	10 000	9900
Dotacja celowa dla GZWiK na zakup auta wraz z lawetą oraz zakup koparki	400 000	242600,32
Dotacja celowa dla GZWiK na zakup sprzętu pneumatycznego, budowę ogrodzenia, budowę przyłączy w Teodozowie	250 000	201552,03

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **w tym na: Drogi publiczne powiatowe**

- naprawa barierki przy drodze powiatowej w Poniecu 778,59 zł , remont ogrodzenia przy rondzie w Poniecu 6.765,- zł.

- utrzymanie dróg powiatowych kwota 172.391,07 w tym: ułożenie kostki przy zajeździe autobus. w Żytowiecku 7.982,70 zł., montaż studni drogowej w Szurkowie 5.376,33 zł. obniżenie krawężnika przy ul.Gostyńskiej 3.124,20 zł., odnowa oznakowania poziomego i montaż tablic na drogach 19.254,33 zł., wymiana studni drogowych przy ul.Krobskiej 6.687,51 zł. wykonanie kosztorysów i dokumentacji projektowych 100.380,- zł., przebudowa chodnika w Waszkowie 18.450,- zł., udrażnianie kanalizacji deszczowej kwota 8.296,- zł., pozostałe usługi 2.840,- zł.

- opłata za zajęcie pasa drogowego 23.050,21 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- *I.FS Bączylas -budowa odcinka chodnika w Bączylesie kwota 4.000,- zł.*

- *budowa odcinka chodnika w Bączylesie kwota 12.000,- zł.*

- *I.FS.Śmiłowo -modernizacja odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Śmiłowie od nr 15-28 kwota 15.575,17 zł.*

- *modernizacja odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Śmiłowie od nr 15-28 kwota 106.392,61 zł.*

- *pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie "Przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych nr 4803P i 490P w Poniecu-skrzyżowanie typu rondo" kwota 1.900.000,00 zł.*

#### **Drogi publiczne gminne**

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg ogółem 118.963,39 zł. w tym : masa asfaltowa kwota 7.896,60 zł., kruszywo 58.634,60 zł., mieszanka soli z piaskiem 31.682,34 zł., lamp solarna w Waszkowie 15.749,85 zł. w tym wydatki z Funduszy Sołeckich 5000,00 zł.

- zakup usług remontowych 124.998,77 zł, w tym (naprawa przepustów w Łęce Wielkiej i Zawadzie, naprawa studzienek w drogach gminnych, remont drogi w Teodozowie kwota 64.267,75 zł. naprawy dróg i chodników w tym z Funduszy sołeckich 12.984,01 zł.

- zakup usług pozostałych 811.687,23 zł, w tym m.in. : usuwanie śniegu z dróg i chodników 13.194,00 zł., równanie i utwardzanie dróg gminnych i śródpolnych 165.605,30 zł, wytyczanie dróg na Berlinku III 123.173,40 zł., ciśnieniowe mycie kanalizacji deszczowych 1.888,05 zł., wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych 19.859,30 zł , umieszczenie urządzenia na terenie PKP 6.259,47 zł, wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg gminnych 154.600,50 w tym : budowy parkingu przy kościele p.w.Chrystusa Króla w Poniecu, budowy ulic na Berlinku II, przebudowy ul.Focha, przebudowy drogi w Zawadzie, odnowa oznakowania poziomego wraz montażem znaków, tablic informacyjnych oraz lustra na drogach gminnych 43.964,51 zł , wymiana przepustów drogowych w Bogdankach i Łęce Wielkiej 21.447,51zł., utwardzenie drogi w Bogdankach 24.451,17 zł., układanie kostki brukowej w Waszkowie 17.480,69 zł., ułożenie masy asfaltowej przy ul.Wolności i Drożdżyńskiego 55.258,- zł., prace porządkowe przy drogach gminnych 67.411,30 zł., usługi koparko-ładowarką i wynajem podnośnika koszowego 10.544,80zł., montaż studzienek drogowych 5.116,80 zł., pozostałe usługi 30.047,15 zł.w tym wydatki z Funduszy Sołeckich na równanie dróg gminnych 51.385,28 zł.

- opłata skarbowa kwota 83,90 zł-

- utrzymanie strefy płatnego parkowania 35.159,89 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- *budowa ulic Świerkowa, Wierzbowa i Dębowa w Poniecu kwota 454 142,68 zł.*

- *przebudowa odcinka drogi gminnej w Rokosowie kwota 54 120,12*

- *przebudowa ulic Akacja, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Wierzbowa i Dębowa w Poniecu kwota 1.455.777,88 zł.*

### **Dział 630 - Turystyka**

- wykaszanie poboczy przy trasie turystycznej, odśnieżanie ścieżki rowerowej 5.000,- zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych 45.209,15 zł.

- wydatki związane z podziałem nieruchomości, wykonaniem map, publikacją ogłoszeń w prasie o organizowanych przetargach, sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie ogrodzenia przy ogródkach działkowych 68.952,65 zł.
- zakup materiałów do remontów - kwota 18.130,38 zł.
- remonty budynków komunalnych w tym przy ul. Rynek 17, ul. Spokojna kwota 123.428,96 zł.
- usługi pozostałe kwota 387.574,91 zł. w tym m.in.: wykonanie instalacji c.o., instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych 40.418,08., wymiana pokrycia dachowego w budynkach komunalnych kwota 49.244,40zł., usługi budowlano-montażowe w budynkach komunalnych 251.932,32 zł., wykonanie kosztorysów inwestorskich i dokumentacji projektowych związanych z remontami 29.151 zł., usługi kominiarskie 15.914,49 zł.,
- podatek od nieruchomości kwota 6.255,- zł.
- podatek leśny 621,00 zł.
- opłaty skarbowe 5.622,50 zł.
- opłaty sądowe w związku z wpisem prawa własności nieruchomości do księgi wieczystej kwota 400,- zł.
- wypłacone odszkodowania dla osób fizycznych za poniesione nakłady inwestycyjne w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu przy ul. Harcerskiej 3 kwota 27.770,40 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **Wykup gruntów na terenie Gminy Poniec kwota 37.184,20 zł.** (wykup gruntu na Berlinku na cele drogowe oraz działki w Łęce Małej pod plac zabaw)

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W ramach rozdziału "Plany zagospodarowania przestrzennego":

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 29.839,80 zł.,
- sporządzenie kser map wielkoformatowych, opracowanie studium wykonalności dla projektu w ramach naboru wniosków programu Jesicca II kwota 17.705,- zł.
- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za wydanie dziennika budowy kwota 416,80 zł.
- korzystanie z oprogramowania komputerowego e.Gmina i portalu Geo-System - kwota 3.075,- zł.

W ramach rozdziału "Cmentarze":

- zakupiono wkłady do zniczy ustawione w miejscach pamięci narodowej na terenie gminy w ciągu roku, wiązanki składane w miejscach pamięci w czasie świąt narodowych i pozostałe usługi za kwotę 3.472,23 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

w tym:

##### Urzędy Wojewódzkie

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, którzy realizują w części lub w całości etatu zadania z zakresu administracji rządowej 91.005,- zł. , którą Gmina otrzymała w formie dotacji celowej na te zadania.

##### Rady gmin

Wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej z czego

- diety radnych stanowią 260.199,52 zł.
- nagrody za udział w konkursie łowieckim o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej 4.962,62 zł.
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej min. wynajem sali do posiedzeń, organizacja zebrań, kalendarzy, przedłużenie licencji- program eSesja, pakiet SMS eSesja, kwota ogółem 12.024,02 zł..

##### Urzędy gmin

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego przedstawiają się jak niżej:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń takie jak świadczenie BHP i ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież 18.809,72 zł.
- szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 399,- zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.919.977,96 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 120.555,68 zł.
- prowizja za pobór opłaty targowej 9.805,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 186.036,34 zł. w tym wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 22.410,- zł.
- pochodne od wypłaconych wynagrodzeń 400.910,65 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 106.080,44 zł. w tym:

Prenumerata czasopism i gazet	6 868,98
Zakup druków i książek	7 146,79

Zakup komputerów i sprzętu komputerowego	10 425,31
Zakup programów komputerowych	2 528,00
Zakup art. biurowych - kancelaryjnych	42 720,49
Zakup środków czystości i dezynfekcyjnych	11 117,48
Zakup mat. elektrycznych	932,66
Zakup paliwa i części do samochodu	4 223,99
zakup szafki kartotekowej i teczek	1 555,95
zakup wody	861,38
Pozostałe	17 699,41

- zakup energii w tym gazu wody i prądu 63.437,78 zł.

- zakup usług remontowych 10.318,30 zł w tym:

naprawa rozdzielni i remont poddasza w Urzędzie	5 899,40
naprawa drukarek i kserokopiarek	1 657,50
naprawa samochodu	2 761,40

- usługi zdrowotne 4.405,- zł.

- zakup usług pozostałych 311.374,67 w tym:

wysyłka listów i paczek	50 614,62
usługi informatyczne i konsultacje komputerowe	48 630,00
aktualizacja Gminnego Programu Rewalizacji	9 155,00
aktualizacje i dostęp do programów i baz danych	33 535,82
nadrukowywanie kopert	5 196,75
doradztwo podatkowe	6 200,00
dostęp do systemu LEX, WIP+	19 088,65
kontrole wewnętrzne i audyty	32 011,00
pełnienie funkcji pełnomocnika ds.. Ochrony danych i informacji niejawnych	20 808,00
woda, ścieki, śmieci - odbiór i opłaty	3 461,50
abonamenty RTV i przeglądy techniczne	4 767,69
podpisy kwalifikowane, grawertony, pieczętki - odmowa i wykonania	4 025,85
obsługa zegara w Ratuszu	7 440,00
publikacje ogłoszeń	4 920,00
przygotowanie dokumentacji	21 463,50
uporządkowanie archiwum	17 000,00
pozostałe	23 056,29

- zakup usług telekomunikacyjnych 27.714,45 zł.

- wykonanie audytu informatycznego kwota 2.129,- zł. dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na zadanie: Zakup sprzętu IT-Cyfrowa Gmina.

- krajowe podróże służbowe pracowników 15.313,86 zł.

- różne opłaty i składki w tym składki ubezpieczeniowe 20.636,63 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.978,07 zł.

- zapytanie o niekaralność 60,- zł.

- odprowadzony podatek VAT 1.350,26 zł.

- koszty postępowania administracyjnego dotyczącego poboru podatków 2.816,58 zł.

- szkolenia pracowników samorządowych 10.514,43 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach swojej działalności Gmina ponosi nakłady związane z promocją, na którą wydatkowała w okresie sprawozdawczym jak niżej:

- zakup nagród dla uczestników konkursu promowanego przez Gminę Poniec podczas zawodów wędkarskich oraz turnieju strzeleckiego 3.763,42 zł

- zakup materiałów związanych z promocją Gminy Poniec 1.812,00 zł

- zakup usług pozostałych związanych z promocją takich jak: wykonanie materiałów promocyjnych- kalendarze, wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dni Ponieca, realizacja i emisja promocyjnych materiałów filmowych kwota 93.483,46 zł.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr XIX/141/2016 z dnia 28.10.2016 r., Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10 b ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Jednostka ta prowadzi obsługę następujących jednostek budżetowych: Szkoła Podstawowa w Poniecu, Szkoła Podstawowa w Żytowiecku, Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej, Przedszkole Samorządowe w Poniecu W Gminnym Zespole Obsługi Szkół wydatkowano kwotę 537.456,59 zł. na utrzymanie jednostki sprawującej obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, księgową szkół i przedszkoli.

Wydatki poniesiono na :

- świadczenia BHP 1.402,85 zł.
- wynagrodzenia, z pochodnymi w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia pochodne 484.033,54 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały kancelaryjne, wydawnictwa fachowe , środki czystości, programy, licencje, monitor, serwer, dysk twardy, środki czystości i dezynfekujące 17.235,81 zł
- zakup usług pozostałych w tym usługi informatyczne, pocztowe, przedłużenie licencji, usługi informatyczne porządkowanie archiwum zakładowego, przegląd gaśnic 21.991,91 zł.,
- naprawa drukarki i ksera 493,50 zł.
- usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci "Internet" 2.430,42 zł.
- podróże służbowe 201,57 zł.
- składki członkowskie OSKKO 70,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały dokonane w zgodnej z przepisami w zaplanowanej wysokości i we właściwych terminach na kwotę 7.206,20 zł.
- szkolenie pracowników administracyjno-obslugowych 2.390,79 zł.

#### Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem sołtysów, a także z obchodami świąt narodowych

- diety sołtysów 180.000,00 zł
- zakup materiałów związanych z obchodami świąt narodowych, upamiętnienia miejsc pamięci 11.561,81 zł.
- zakup materiałów i usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem sołectw w tym min. wykonanie kalendarzy 3.628,10 zł.
- opłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina Poniec w kwocie 43.012 zł.
- uzyskane środki z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium wydatkowano kwotę 2.379,84 zł. z przeznaczeniem na wydawanie numeru pesel.

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

#### Rozdz. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki rozdziału obejmują wynagrodzenie z pochodnymi pracownika wykonującego w ramach swoich obowiązków zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na aktualizacji list wyborczych. Zaplanowana na ten cel kwota w wysokości 1.519,- zł. została wydatkowana w wysokości 1.487,17 zł. i pochodziła z otrzymanej dotacji na zadania zlecone Gminie.

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

#### W ramach działalności Komendy powiatowe Policji

- dofinansowanie dla KPP w Gostyniu na zapewnienie gotowości bojowej -zakup elementów umundurowania kwota 5.000 zł.

#### W ramach działalności Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

**- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu kwota 40.000,- zł.**

#### W ramach działalności Ochotniczych Straży Pożarnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

- dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu kwota 5.500,- zł. na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego,
- na zakup środków czystości dla kierowcy OSP 600 zł.
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych strażaków 14.520,40 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne związane z działalnością OSP 100.970,71 zł.
- zakup nagród na konkursy o bezpieczeństwie p.poż,2.024,46 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP 29.829,80 w tym:

Zakup paliwa do sam. pożarniczych, motopomp, agregatów	15 970,69
Zakup materiałów do remontu remizy	1 171,17
Zakup części do naprawy samochodów pożarniczych	2 967,25
Zakup wody mineralnej	3 492,60
Zakup elektrod do defibrylatora	537,84
Zakup płynu dezynfekującego, rękawic ochronnych	739,70
Zakup środków od usuwania gniazd os i szerszeni	574,55
Pozostałe zakupy	3 150,00

Zakup zniczy	1 226,00
--------------	----------

- zakup materiałów z Funduszy Sołeckich 1.000,- zł.
- na zakup energii (prąd, gaz) do obiektów OSP 878,05 zł.
- naprawa syren alarmowych (Bączylas, Szurkowo), naprawa sprężarki powietrza kwota 9.165,11 zł.
- zakup usług zdrowotnych 470,- zł.
- na zakup usług pozostałych kwota 46.532,89 w tym : przegląd i oraz kalibracja miernika, przegląd samochodu pożarniczego, syren alarmowych, gaśnic i hydraulicznego zestawu ratunkowego, wykonanie dokumentacji powypadkowej, organizacja dnia strażaka, badania techniczne samochodów pożarniczych, , przegląd gaśnic, usługa alarmowania, przegląd hydrantów p.poz..
- składki ubezpieczeniowe ( mienie i strażacy) 16.024,08 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.662,97 zł.

#### W ramach obrony cywilnej :

W 2022 r. nie było potrzeb wydatkowania środków na obronę cywilną.

#### W ramach zarządzania kryzysowego w Gminie poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia z pochodnymi za działania związane z utrzymaniem sieci zarządzania kryzysowego 10.450,56 zł., usługi telekomunikacyjne 608,85 zł., wydatki z rezerwy na zarządzania kryzysowe kwota 8.467,15 zł w tym na remont i wynajem lokalu dla Ukraińców dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium, zakupy związane z dystrybucją jodku potasu 1.315,36 zł.

#### Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium zrealizowano świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi kwotę 386.573,26 zł. (rozpatrzono pozytywnie 60 wniosków na 122 obywateli Ukrain)

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaciągniętych pożyczek Gmina zapłaciła odsetki w wysokości 203.273,67 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Na początku roku 2022 w budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 140.000,- zł, z tego:

- rezerwa na zadania inwestycyjne 10.000,- zł.
- rezerwa ogólna 45.000,- zł.
- rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 95.000,- zł.

Uruchomiono rezerwę w kwocie 50.000,- zł. w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w okresie sprawozdawczym.

- **rezerwa na zadania inwestycyjne 10.000 zł.** - rezerwa w okresie sprawozdawczym nie zostały uruchomiona.
- nie było potrzeby wypłaty świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzy rezerwy, którzy zostali powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki	poszczególnych	jednostek	oświatowych	w	2022	r.:
Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykon.			
Szkoła Podstawowa w Poniecu	6 114 118,36	5 822 604,60	95,23%			
Szkoła Podstawowa w Żytowiecku	3 101 101,57	3 001 723,00	96,80%			
Przedszkole Samorządowe w Poniecu	2 987 269,00	2 787 164,00	93,30%			
Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej	1 038 188,00	967 518,93	93,19%			
<b>Razem</b>	<b>13 240 676,93</b>	<b>12 579 010,53</b>				

#### **z tego:**

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 997 831,34</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 542,23
SP Poniec: Dodatek wiejski (177.534,96 zł), odzież ochronna (2.382,89 zł), świadczenia BHP (2.303,75 zł)	182 221,60
SP Żytowiecko: Dodatek mieszkaniowy (6.373,88 zł), dodatek wiejski (86.053,55 zł), odzież ochronna (474,67 zł), świadczenia BHP (6.418,53 zł)	99 320,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 048,46
SP Poniec: Wynagrodzenia (495.390,95 zł), nagrody jubileuszowe (27.000,00 zł), nagrody (14.300,00 zł), premie (7.650,00 zł), ekwiwalenty za urlop (622,32 zł), odprawy emerytalne (22.320,00 zł)	567 283,27

SP Żytowiecko: Wynagrodzenia (241.100,19 zł), nagrody jubileuszowe (5.580,00 zł), nagrody (7.130,00 zł), premie (3.955,00 zł)	257 765,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 224,01
SP Poniec: Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 417,26
SP Żytowiecko: Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 806,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	914 302,76
SP Poniec: Składki na ubezpieczenia społeczne	605 430,87
SP Żytowiecko: Składki na ubezpieczenia społeczne	308 871,89
Składki na Fundusz Pracy	90 253,08
SP Poniec: Składki na Fundusz Pracy	57 467,96
SP Żytowiecko: Składki na Fundusz Pracy	32 785,12
Nagrody motywacyjne	1 464,90
SP Żytowiecko: Pióra Parker jako nagroda, medale	1 464,90
Zakup materiałów i wyposażenia	109 053,65
SP Poniec: Wyposażenie: Router sieciowy, ekran, uchwyt, czajnik, regały, biurka, gilotylna, laptopy, komputery, monitory Eboard, zasilacze, UPSy, listwy zasilające, stoliki, krzeselka (17.296,75 zł), materiały biurowe i kancelaryjne (7.148,60 zł), materiały do remontów i konserwacji (6.760,49 zł), ogrodnicze (270,00 zł), paliwo (316,68 zł), prasa (918,52 zł), środki czystości i dezynfekujące (23.772,04 zł), programy (469,80 zł), drobne zakupy różne (17.556,37 zł)	74 509,25
SP Żytowiecko: Wyposażenie: metalowe szafki aktowe, komputer (5.780,94 zł), materiały biurowe i kancelaryjne (8.834,37 zł), materiały do napraw (6.074,61 zł), paliwo (665,15 zł), programy (519,86 zł), środki czystości i dezynfekujące (7.511,28 zł), drobne zakupy różne (5.158,19 zł)	34 544,40
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 854,87
SP Poniec: Prasa (1.848,16 zł), ćwiczenia (154,14 zł), książki (357,98 zł), podręczniki (5.003,31 zł), sprzęt dydaktyczny - monitory Eboard, komputery, tablety (34.343,34 zł), pomoce dydaktyczne (5.482,98 zł)	47 189,91
SP Żytowiecko: Prasa (1.990,58 zł), ćwiczenia (222,72 zł), książki (4.750,00 zł), podręczniki (274,20 zł), sprzęt komputerowy (11.988,00 zł), pozostałe pomoce (33.439,46 zł)	52 664,96
Zakup energii	390 543,66
SP Poniec: Energia elektryczna (35.624,71 zł), gaz (229.793,23 zł), woda (3.207,60 zł)	268 625,54
SP Żytowiecko: Energia elektryczna (21.316,88 zł), gaz (99.303,34 zł), woda (1.297,90 zł)	121 918,12
Zakup usług remontowych	63 704,52
SP Poniec: naprawa gazowego kotła grzewczego, naprawy elektryczne, remont instalacji monitoringu, konserwacja urządzenia, naprawa gaśnic, szafek, prace remontowo - budowlane na boisku szkolnym, naprawa drzwi wejściowych do szkoły, wymiana grzałki bojlera	55 846,12
SP Żytowiecko: naprawa i konserwacja kserokopiarki, gaśnic, naprawa kanalizacji deszczowej, wymiana zespołu bębna, naprawa radiowęzeł w szkole, modernizację sieci komputerowej	7 858,40
Zakup usług zdrowotnych	9 487,00
SP Poniec: Profilaktyczne badania pracowników	6 808,00
SP Żytowiecko: Profilaktyczne badania pracowników	2 679,00
Zakup usług pozostałych	398 204,93
SP Poniec: Abonament RTV (264,60 zł), abonament woda (294,80 zł), doradztwo i obsługa BHP (3.837,60 zł), koszty i prowizje bankowe (10,00 zł), koszty transportu (3.774,29 zł), odprowadzanie ścieków (5.250,96 zł), opłaty pocztowe (2.285,01 zł), przedłużenie licencji i programów (5.329,10 zł), projekt "Umiem pływać" (29.490,00 zł), przeglądy techniczne (5.685,50 zł), usługi informatyczne (8.899,87 zł), usługi kominarskie (7.082,85 zł), usługi obiektu sportowego (161.740,80 zł), usługi RODO (1.476,00 zł), wynajem i dzierżawa (4.190,89 zł), wywóz śmieci i nieczystości (9.011,40 zł), drobne usługi różne (19.291,11 zł)	267 914,78
SP Żytowiecko: Abonament RTV (264,60 zł), abonament woda (64,32 zł), koszty i prowizje bankowe (20,00 zł), koszty transportu (5.199,99 zł), opłaty pocztowe (748,23 zł), Projekt Szkolny Klub Sportowy (800,00 zł), przedłużenie licencji i programów (8.049,49 zł), przeglądy techniczne (3.144,50 zł), usługi informatyczne (11.398,37 zł), usługi kominarskie (1.000,00 zł), usługi RODO (6.840,00 zł), wynajem i dzierżawa (924,36 zł), wywóz śmieci i nieczystości (4.177,40 zł), usługi rzemieślnicze (21.425,40 zł), montaż instalacji elektrycznej (19.000,00 zł), montaż instalacji okablowania monitoringu (32.400,00 zł), drobne usługi różne (14.833,49 zł)	130 290,15
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 153,89
SP Poniec: Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 867,87
SP Żytowiecko: Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 286,02
Podróże służbowe krajowe	2 124,37
SP Poniec: Podróże służbowe krajowe	916,00
SP Żytowiecko: Podróże służbowe krajowe	1 208,37
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 825,90
SP Poniec: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 063,00
SP Żytowiecko: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 762,90
Podatek od nieruchomości	2 274,00



<i>SP Poniec: Podatek od nieruchomości</i>	2 190,00
<i>SP Żytowiecko: Podatek od nieruchomości</i>	84,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,99
<i>SP Poniec: Opłata za trwały zarząd</i>	100,38
<i>SP Żytowiecko: Opłata za trwały zarząd</i>	81,61
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00
<i>SP Poniec: Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	414,00
<i>SP Żytowiecko: Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	320,00
Fundusz dyspozycyjny	5 754,34
<i>SP Poniec: Wpłaty na PPK</i>	2 785,39
<i>SP Żytowiecko: Wpłaty na PPK</i>	2 968,95
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,00
<i>SP Poniec: Wynagrodzenia pracowników obsługi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	694,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 148,00
<i>SP Poniec: Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 148,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 131 876,99
<i>SP Poniec: Wynagrodzenia (2.239.104,00 zł), godziny ponadwymiarowe (313.122,22 zł), godziny doraźne (56.954,03 zł), nagrody jubileuszowe (32.353,47 zł), nagrody (22.594,12 zł), ekwiwalenty za urlop (21.056,20 zł), jednorazowe świadczenie na start (2.000,00 zł)</i>	2 687 184,04
<i>SP Żytowiecko: Wynagrodzenia (1.198.734,44 zł), godziny ponadwymiarowe (120.766,95 zł), godziny doraźne (24.991,09 zł), ekwiwalenty za urlop (6.435,64 zł), jednorazowe świadczenie na start (900,00 zł), nagrody jubileuszowe (49.130,00 zł), nagrody (13.237,00 zł), odprawa emerytalna (30.497,83 zł)</i>	1 444 692,95
Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	323 052,00
<i>SP Poniec: Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli</i>	212 750,66
<i>SP Żytowiecko: Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli</i>	110 301,34
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	838,00
<i>SP Poniec: Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	838,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 077,80
<i>SP Poniec: Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (laptopy Lenovo + zasilacze, folia stolowa)</i>	9 077,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 411,99
<i>SP Poniec: Wydatki inwestycyjne w ramach programu rządowego "Laboratoria przyszłości"</i>	37 411,99

<b>Przedszkola</b>	<b>3 114 907,84</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 710,48
<i>Przedszkole Ł.W.: Dodatek wiejski - środki własne (23.121,35 zł), dodatek wiejski - dotacja celowa (3.071,00 zł), odzież ochronna (1.197,90 zł), świadczenia BHP (1.506,36 zł)</i>	28 896,61
<i>Przedszkole Pon.: Dodatek wiejski - środki własne (54.137,16 zł), dodatek wiejski - dotacja celowa (8.513,00 zł), dodatek wiejski - porozumienia z innymi jst (2.064,00 zł), odzież ochronna (3.940,70 zł), świadczenia BHP (3.159,01 zł)</i>	71 813,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 859,23
<i>Przedszkole Ł.W.: Wynagrodzenia - środki własne (127.824,27 zł), wynagrodzenia - dotacja celowa (17.237,00 zł), nagrody (4.290,00 zł), premie (2.473,00 zł)</i>	151 824,27
<i>Przedszkole Pon.: Wynagrodzenia (377.134,96 zł), nagrody jubileuszowe (5.580,00 zł), nagrody (13.890,00 zł), premie (8.430,00 zł)</i>	405 034,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 179,91
<i>Przedszkole Ł.W.: Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9 934,03
<i>Przedszkole Pon.: Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	30 245,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	364 872,09
<i>Przedszkole Ł.W.: Składki ZUS - środki własne (92.386,55 zł), składki ZUS - dotacja celowa (11.335,00 zł)</i>	103 721,55
<i>Przedszkole Pon.: Składki ZUS - środki własne (221.486,54 zł), składki ZUS - dotacja celowa (31.423,00 zł), składki ZUS - porozumienia z innymi jst (8.241,00 zł)</i>	261 150,54
Składki na Fundusz Pracy	31 724,26
<i>Przedszkole Ł.W.: Składki na FP - środki własne (2.682,46 zł), składki na FP - dotacja celowa (912,00 zł)</i>	3 594,46
<i>Przedszkole Pon.: Składki na FP - środki własne (23.014,80 zł), składki na FP - dotacja celowa (3.934,00 zł), składki na FP - porozumienia z innymi jst (1.181,00 zł)</i>	28 129,80
Wynagrodzenia bezosobowe	788,00

Przedszkole Ł.W.: Wynagrodzenia bezosobowe - opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością	788,00
Zakup materiałów i wyposażenia	100 951,54
Przedszkole Ł.W.: Wyposażenie: parownica, ogrzewacz wody, siedziska poduszkowe, drukarka, laptop, głośniki, zegar (8.115,09 zł), materiały biurowe i kancelaryjne (6.798,29 zł), materiały do remontów i konserwacji (2.810,87 zł), ogrodnicze (281,00 zł), opał -środki własne (27.256,00 zł), opał - dotacja celowa (6.514,00 zł), opał - środki dla podmiotów wrażliwych ( 6.675,00 zł), paliwo (64,59 zł), programy i licencje (249,95 zł), środki czystości i dezynfekujące (5.136,32 zł), prasa (376,92 zł), drobne zakupy różne (3.858,46 zł)	68 136,49
Przedszkole Pon.: Wyposażenie: switch, telefon, wiertarko - wkrętarka udarowa (5.017,30 zł), materiały biurowe i kancelaryjne (6.416,30 zł), materiały do remontów i konserwacji (2.042,16 zł), ogrodnicze (819,00 zł), paliwo (804,37 zł), środki czystości i dezynfekujące - środki własne (8.078,68 zł), środki czystości i dezynfekujące - porozumienia z innymi jst (785,00 zł), środki czystości i dezynfekujące - dotacja celowa (3.861,00 zł), programy i licencje (649,00 zł), prasa (516,46 zł), drobne zakupy różne (3.825,78 zł)	32 815,05
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 964,81
Przedszkole Ł.W.: pomoce dydaktyczne - środki własne (3.575,80 zł), pomoce dydaktyczne - dotacja celowa (424,00 zł)	3 999,80
Przedszkole Pon.: Pomoce dydaktyczne - środki własne (4.231,01 zł), pomoce dydaktyczne - dotacja celowa (585,00 zł), pomoce dydaktyczne - porozumienia z innymi jst (149,00 zł)	4 965,01
Zakup energii	131 700,62
Przedszkole Ł.W.: Energia elektryczna - środki własne (5.066,60 zł), Energia elektryczna - dotacja celowa (1.112,00 zł), woda (896,45 zł)	7 075,05
Przedszkole Pon.: Energia elektryczna - środki własne (5.790,05 zł), energia elektryczna - dotacja celowa (24.570,00 zł), energia elektryczna - porozumienia z innymi jst (3.428,00 zł), gaz (87.035,67 zł), woda (3.801,85 zł)	124 625,57
Zakup usług remontowych	21 855,19
Przedszkole Ł.W.: Naprawa i konserwacja placu zabaw - środki własne (1.112,99 zł), dotacja celowa (1.907,00 zł), konserwacja kserokopiarki (327,80 zł), naprawa posadzki, przygotowanie podłoża, montaż wykładziny PCV z cokołem (12.285,00 zł), remont instalacji elektrycznej (2.280,00 zł)	17 912,79
Przedszkole Pon.: Konserwacja dźwigu osobowego - środki własne (2.955,40 zł), dotacja celowa (468,00 zł), porozumienia z innymi jst (119,00 zł), naprawa switcha (400,00 zł)	3 942,40
Zakup usług zdrowotnych	3 785,00
Przedszkole Ł.W.: Profilaktyczne badania pracowników - środki własne (1.601,00 zł), dotacja celowa ( 191,00 zł)	1 792,00
Przedszkole Pon.: Profilaktyczne badania pracowników - środki własne (1.700,00 zł), dotacja celowa (234,00 zł), porozumienia z innymi jst (59,00 zł)	1 993,00
Zakup usług pozostałych	101 300,11
Przedszkole Ł.W.: Abonament RTV (264,60 zł), abonament woda (64,32 zł), doradztwo i obsługa BHP (3.600,00 zł), koszty i prowizje bankowe (20,00 zł), koszty transportu (2.400,00 zł), odprowadzenie ścieków (1.122,85 zł), opłaty pocztowe (164,53 zł), przedłużenie licencji i programów (1.679,00 zł), przeglądy techniczne (738,00 zł), usługi informatyczne (1.646,24 zł), usługi kominiarskie (350,00 zł), czyszczenie wykładzin i dywanów (3.622,50 zł), malowanie sali i łazienki w przedszkolu - środki własne (4.148,00 zł), dotacja celowa (4.152,00 zł), montaż klimatyzacji (4.009,80 zł), usługi pielęgniarstwa szkolnej (3.000,00 zł), usługi RODO (1.350,00 zł), wywóz śmieci i nieczystości (2.813,96 zł), usługi rzemieślnicze (3.370,20 zł), drobne usługi różne (557,07 zł)	39 073,07
Przedszkole Pon.: Abonament woda (192,96 zł), czyszczenie wykładzin i dywanów (254,00 zł), doradztwo i obsługa BHP (3.911,40 zł), koszty i prowizje bankowe (20,00 zł), odprowadzenie ścieków (5.832,19 zł), opłaty pocztowe (147,30 zł), przedłużenie licencji i programów (1.204,15 zł), przeglądy techniczne - środki własne (15.435,00 zł), przeglądy techniczne - dotacja celowa (6.985,00 zł), usługi informatyczne (9.369,09 zł), usługi kominiarskie (900,00 zł), usługi pielęgniarstwa szkolnej (3.300,00 zł), usługi RODO (2.952,00 zł), wywóz śmieci i nieczystości - środki własne (3.880,62 zł), wywóz śmieci i nieczystości - porozumienia z innymi jst (1.958,00 zł), drobne usługi różne (5.885,33 zł)	62 227,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 623,83
Przedszkole Ł.W.: Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - środki własne (730,89 zł), dotacja celowa (106,00 zł)	836,89
Przedszkole Pon.: Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - środki własne (2.140,94 zł), dotacja celowa (515,00 zł), porozumienia z innymi jst (131,00 zł)	2 786,94
Podróże służbowe krajowe	2 269,60
Przedszkole Ł.W.: Podróże służbowe krajowe	1 734,70
Przedszkole Pon.: Podróże służbowe krajowe	534,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 531,81
Przedszkole Ł.W.: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki własne (21.995,44 zł), dotacja celowa (2.622,00 zł)	24 617,44
Przedszkole Pon.: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki własne (57.158,37 zł), dotacja celowa (7.841,00 zł), porozumienia z innymi jst (1.915,00 zł)	66 914,37
Podatek od nieruchomości	110,00
Przedszkole Ł.W.: Podatek od nieruchomości	110,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,29
Przedszkole Ł.W.: Opłata za trwały zarząd	3,82
Przedszkole Pon.: Opłata za trwały zarząd - środki własne (217,47 zł), porozumienia z innymi jst (7,00 zł)	224,47
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Przedszkole Pon.: Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Fundusz dyspozycyjny	2 527,69

Przedszkole Pon.: Wpłaty na PPK	2 527,69
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 630,00
Przedszkole Pon.: Wynagrodzenia pracowników obsługi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 630,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 625,00
Przedszkole Pon.: Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 625,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 407 405,51
Przedszkole Ł.W.: Wynagrodzenia - środki własne (324.766,19 zł), wynagrodzenia - dotacja celowa (43.789,00 zł), godziny ponadwymiarowe (14.803,46 zł), godziny doraźne (6.504,53 zł), nagrody jubileuszowe (14.393,15 zł), nagrody (3.810,00 zł)	408 066,33
Przedszkole Pon.: Wynagrodzenia - środki własne (711.567,20 zł), dotacja celowa (118.530,00 zł), porozumienia z innymi jst (31.909,00 zł), godziny ponadwymiarowe (93.202,93 zł), godziny doraźne (11.612,17 zł), ekwiwalent za urlop (1.676,38 zł), nagrody jubileuszowe (20.813,50 zł), nagrody (10.028,00 zł)	999 339,18
Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	104 054,03
Przedszkole Ł.W.: Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	31 531,74
Przedszkole Pon.: Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	72 522,29
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 195,00
Przedszkole Pon.: Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 195,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 315,84
Przedszkole Pon.: Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (środki czystości, komputer, monitor, klawiatura, mysz, odbiór odpadów, artykuły papiernicze, klimatyzator, usługa malarska)	19 315,84

W ramach funkcjonowania świełtic szkolnych wydatkowano 357.202,55 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dziale wydatkowano kwotę 37.388,97 zł

W ramach funkcjonowania stołówki przy Przedszkolu Samorządowym w Poniecu wydatkowano kwotę 469.524,37 zł. w tym na zakup środków żywności 196.372,84 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (**rozdział 80149**) w Przedszkolach w Poniecu i Łęce Wielkiej wydano łącznie 147.486,69 zł. Kwota ta przeznaczona została na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (**rozdział 80150**) w Szkołach Podstawowych w Poniecu w Żytowiecku wydano łącznie 308.635,60 zł. Kwota ta przeznaczona została na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (**rozdział 80153**) w Szkołach Podstawowych w Poniecu w Żytowiecku wydano łącznie 53.573,72 zł. Całość wydatkowanych środków została pokryta z dotacji celowej na zadania zlecone.

W ramach działalności pozostałej jednostki oświatowe wydały kwotę 92.997,43 zł. :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 54.770,50 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i zakup materiałów

Ponadto w dziale tym realizowały zadania:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykon.
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu	1 195 955,44	1 175 678,99	98,30%
Urząd Miejski w Poniecu	2 072 899,30	2 013 855,92	97,15%
Razem	3 268 854,74	3 189 534,91	

Gminny Zespół Obsługi Szkół w okresie sprawozdawczym wydatkował:

- na dowozy szkolne kwotę 1.173.478,64 zł.
- za udział w komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli (rozdział 80195) kwota 1662,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne na obsługę dotacji na bezpłatny dostęp do podręczników (rozdział 80153 kwota 537,98 zł)

Urząd Miejski dokonał wydatków w tym dziale na:

- ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych 15.644,- zł.
- dotacje dla gmin: Gostyń, Krobia, Bojanowo, Krzemieniewo, Pępowo, Piaski, Leszno na dopłatę do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, oraz dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo - Niepart w Nieparcie do których uczęszczały w 2022 roku dzieci z gm. Poniec 268.326,16 zł.

**Wydatki inwestycyjne :**

- **Budowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Żytowiecku kwota 1.729.885,76 (zadanie w WPF)**

- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały niewykorzystane w roku 2021, kwota 37.411,99 zł. -na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

### Zwalczanie narkomanii

Zakupiono testy NARKO oraz przeprowadzono zajęcia profilaktyczne na temat dopalaczy dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych kwota 1.426,60 zł.

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dotacja dla "Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Marysin" 2.000,- zł.
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi gospodarza siłowni 13.279,20 zł.
- zakup nagród na konkurs dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konkurs profilaktyczny mający na celu promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia kwota 447,03 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia dla tej działalności w kwocie 8.174,63 zł. w tym *artykułów papierniczych, środków czystości do "Klubu Abstynenta"*, zakup wyposażenia do punktu informacyjno-konsultacyjnego (motywowanie do leczenia uzależnień).
- zakup usług pozostałych w tym min: abonament CYFRA+ i radiowo - telewizyjny w pomieszczeniach siłowni i świetlicach środowiskowych, abonament za licznik i przegląd gaśnic w Klubie Abstynenta, badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżur w punkcie informacyjno- konsultacyjnym, prowadzenie usług psychologicznych dla dzieci w szkołach, spektakle, konkursy i filmy profilaktyczne dla dzieci, organizacja zajęć sportowych z profilaktyka behawioralna, animacja profilaktyczna podczas Gminnych Mikołajek ogółem 54.349,29 zł.
- różne opłaty 500 zł
- zużycie energii 12,15 zł.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

W ramach działu wydatków dokonywał Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu i Urząd Miejski.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>175000,00</b>	<b>166830,39</b>
	<i>Zapłata za pobyt w DPS 5 osób.</i>		166830,39
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<i>Materiały do organizacji spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego</i>		600,00
85213	<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>6500,00</b>	<b>5645,68</b>
	<i>10 osób miało opłacaną składkę zdrowotną od zasiłku stałego z pomocy społecznej</i>		5645,68
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>76000,00</b>	<b>57004,63</b>
	<i>11 rodzin korzystało z zasiłków okresowych z powodu choroby, bezrobocia, niepełnosprawności</i>		23965,09
	<i>1 sprawienie pogrzebu</i>		3075,00
	<i>40 osób otrzymało zasiłki celowe /leki, opał, schronienie/</i>		29964,54
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>212300,00</b>	<b>205619,64</b>
	<i>60 rodzin korzystało z dodatków mieszkaniowych</i>		204436,58
	<i>20 rodzin korzystało z dodatków energetycznych</i>		1183,06
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>70000,00</b>	<b>67197,22</b>
	<i>14 osób korzystało z zasiłków stałych /brak dochodu i inwalidztwo I i II grupa/</i>		67197,22
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>554313,03</b>	<b>518045,10</b>
	<i>Zakupiono środki bhp (mydło, ręczniki), wyplacono ekwiwalent za herbatę, art. piśmienne</i>		3657,59
	<i>Wyplacono wynagrodzenie dla 3 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki</i>		9000,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		350218,34
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		21240,35
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		68141,23
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		8996,01
	<i>Wynagrodzenie za umowę zlecenia sprzątaczk</i>		9600,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup artykułów papierniczych, druków, środków czystości, sprzętu biurowego i innych niezbędnych artykułów i drobnych urządzeń biurowych</i>		9790,18

	Zakup usług remontowych		578,10
	Zakup usług pozostałych w tym: usług pocztowych, przegląd gaśnic, usługi transportowej - dostawa druków, dojazd do naprawy ksera, aktualizacja oprogramowania do obsługi świadczeń i oprogramowania antywirusowego, obsługa informatyczna i ochrona danych osobowych		18243,03
	Abonament za telefon komórkowy, stacjonarny, abonament za internet		1466,14
	Podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty dla pracowników socjalnych		4808,99
	Zakup usług zdrowotnych-badanie profilaktyczne pracownika		60,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10532,14
	Szkolenia pracowników		1613,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>170000,00</b>	<b>155310,75</b>
	30 osób z uwagi na zły stan zdrowia korzystało z usług opiekuńczych w domu		155310,75
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90000,00</b>	<b>90000,00</b>
	28 dzieci korzystało z dożywiania w szkole		30085,50
	69 osób dorosłych otrzymywało zasiłki celowe na zakup posiłku/żywności, pomoc w formie żywności lub posiłku		59914,50
85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6000,00</b>	<b>6000,00</b>
	1 rodzina otrzymała zasiłek celowy na usunięcie skutków wichury		6000,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>962495,00</b>	<b>933110,33</b>
	Klub Seniora w Poniecu, w tym wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu		97789,77
	Dodatek osłonowy – świadczenie wypłacono 1003 gospodarstwom domowym		757125,14
	koszty obsługi związane z realizacją ustawy o dodatku osłonowym: zakup licencji na oprogramowanie, usługi pocztowe, obsługa informatyczna, zakup materiałów biurowych		15479,57
	Wypłata świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania (świadczenia rodzinne: 14 rodzin, świadczenie 300 zł: 154 osoby, posiłki w przedszkolu: 8 dzieci)		62715,85
		<b>2323208,03</b>	<b>2205363,74</b>

Wykazane w powyższych wydatkach wydatki Urzędu Miejskiego to:

- prowadzenie usług psychologicznych w Gminnym Punkcie Wsparcia kwota 14.400,- zł. (w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 14.400,-).

- ubezpieczenia mienia 100,00 zł.

Większa część z wyżej wymienionych wydatków pokryta została z dotacji na zadania zlecone i zadania własne przekazanych na te cele z budżetu Państwa i tak na koniec okresu sprawozdawczego:

- w rozdziale 85213 - "składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej" na ogólną kwotę wydatków 5.645,68 zł. udział dotacji w wydatkach wyniósł 100%

- w rozdziale 85214 - "zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" na ogólną kwotę wydatków 57.004,63 zł., kwota 23.965,09 a więc 42,04% została wypłacona z otrzymanej na ten cel dotacji na zadania własne,

- w rozdziale 85215 - "dodatki mieszkaniowe" na wydaną kwotę 205.619,64 zł., kwota 1.183,06 zł. a więc 0,58 % stanowi dotacja na zadanie zlecone,

- w rozdziale 85216 - "zasiłki stałe" na wydaną kwotę 67.197,22 zł. kwota 67.197,22 zł. a więc 100 % stanowiła dotacja celowa na zadanie własne,

- w rozdziale 85219 - "ośrodki pomocy społecznej" na utrzymanie OPS wydano ogólne 518.145,10 zł. z tego kwotę 9.135,- zł. a więc 1,76 % wydatków pokrywały środki z dotacji celowej na zadanie zlecone a kwotę 48.158,00 zł. a więc 9,29 % wydatków pokrywały środki z dotacji celowej na zadanie własne,

- w rozdziale 85230 - "pomoc w zakresie dożywiania" na ogólną kwotę wydatków 90.000,- zł. z dotacji na zadanie własne (pomoc dla uczniów) 54.000,- zł. udział dotacji w wydatkach rozdziału stanowi 60 %,

- w rozdziale 85278 wydatkowano kwotę 6.000,- zł. udział dotacji w wydatkach wyniósł 100%

- w rozdziale 85295 na dodatki osłonowe wydatkowano 772.604,71 zł. i udział dotacji w wydatkach wyniósł 100%

W dziale tym wypłacono środki z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium kwota 62.715,85 zł.

Ogółem na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym Gmina wydatkowała 2.219.863,74 zł., a otrzymała w tym okresie dotacji na tą działalność w kwocie 987.888,76 zł. z czego dotacji celowych na zadania własne w kwocie 198.965,99 zł. i dotacji celowych na zadania zlecone Gminie kwotę 788.922,77 zł

## Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rok 2022 przyjęto plan wydatków w kwocie 638.690,04 zł. Wydatki zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą nr 3770/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.06.2021 r. w ramach konkursu RPWP.07.01.02-30-0159/19 poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe, na realizację zadania : "Klub Aktywnych w Poniecu". W dziale tym zrealizowano wydatki na zadanie wieloletniego w kwocie ogółem 435.650,50 zł w tym wydatki majątkowe kwota 77.800,00 zł.

Program ma na celu realizację usług dla osób senioralnych działających aktywnie.

W dziale tym wypłacono również :

- świadczenie w formie dodatku węglowego otrzymało je 1713 gospodarstw domowych w kwocie 5.139.000,- zł. oraz koszty obsługi kwota 102.713,76 zł.

- dodatki dla gospodarstw domowych otrzymało je 69 gospodarstw domowych na kwotę 157.000,- oraz koszty obsługi zadania kwota 3.140,- zł.

Zgodnie z otrzymanym grantem w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin po pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” nr umowy 1416/2022 wydatkowano kwotę 316.883,00 zł. na laptopy dla dzieci.

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zostały zrealizowane wydatki w zakresie rozdziałów:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Wydatki promujące trzeźwość w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi związane z wypoczynkiem dla dzieci w ramach półkolonii kwota 55.736,97 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym 42.656,- zł. z czego kwota 34.124,80 zł. została wydana z otrzymywanej na ten cel dotacji celowej a resztę wypłaciła Gmina ze środków własnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 32.964,- zł

## Dział 855 - Rodzina

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

85501	<b>Świadczenia wychowawcze 500+</b>	<b>3776890,73</b>	<b>3769387,86</b>
	Świadczenia społeczne - korzystały 905 rodziny, w tym 1497 dzieci		3738882,90
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19950,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5102,77
	Składki ZUS od pracowników		4491,92
	Składki na Fundusz Pracy		613,82
	Zakup artykułów biurowych, higienicznych, druków, tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu biurowego		0,00
	Zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, montaż ogranicznika przepięć, zakup licencji na oprogramowanie		0,00
	Zakup usług remontowych – konserwacja kopiarki		0,00
	Abonament za telefon komórkowy, stacjonarny, abonament za internet		0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		346,45
	Fundusz dyspozycyjny		0,00
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2934575,61</b>	<b>2872257,76</b>
	Zasiłki rodzinne + dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne: 855 rodzin		2396297,42
	Fundusz alimentacyjny – korzystało 48 osób uprawnionych		171874,47
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86738,50
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6145,93
	Składki ZUS od pracowników		16619,94
	Składki ZUS za podopiecznych opłacano za 39 osób		179181,81
	Składki na Fundusz Pracy		2270,95
	Zakup artykułów biurowych, higienicznych, druków, tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych, drobnych urządzeń biurowych		1965,27
	Zakup usług remontowych w tym: konserwacja kserokopiarki		295,20
	Zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, zakup licencji na oprogramowanie		7837,62
	Abonament za telefon stacjonarny, abonament za internet		536,19
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2494,46

	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		0,00
	<i>Fundusz dyspozycyjny</i>		0,00
	<i>Szkolenia pracowników – Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny</i>		0,00
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1732,00</b>	<b>1732,00</b>
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1732,00
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>78977,63</b>	<b>77954,21</b>
	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		57399,12
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		3982,76
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10800,75
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1475,85
	<i>Podróże służbowe, krajowe, w tym ryczałt dla asystenta rodziny</i>		2632,76
	<i>Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		1662,97
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35000,00</b>	<b>33101,27</b>
	<i>Opłata za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej</i>		33101,27
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>25000,00</b>	<b>22508,01</b>
	<i>13 osób miało opłacaną składkę zdrowotną od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego</i>		22.508,01
		<b>6852175,97</b>	<b>6776941,11</b>

Większa część z wyżej wymienionych wydatków pokryta została z dotacji na zadania zlecone i zadania własne przekazanych na te cele z budżetu Państwa i tak na koniec okresu sprawozdawczego:

- w rozdziale 85501 - "świadczenia wychowawcze" na ogólną kwotę wydatków 3.769.387,86 zł., z dotacji celowej na zadania zlecone zostało pokryte 99,52 % wydatków na ten cel,
- w rozdziale 85502 - "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na ogólną kwotę wydatków 2.872.257,76 zł., z dotacji celowej na zadania zlecone zostało pokryte 98,42 % wydatków na ten cel.

Ogółem na rodzinę w okresie sprawozdawczym Gmina wydatkowała 6.776.941,11 zł., a otrzymała w tym okresie dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne oraz środki z Funduszu pracy na tą działalność kwotę 6.605332,83 zł.

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

**w tym:**

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami kwota 2.007,74 zł

### **Wydatki inwestycyjne :**

- *dotacja celowa w kwocie 159.722 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Poniec -20 szt. oczyszczalni.*
- *Budowa sieci sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Berlinek III w Poniecu kwota 3.017.679,75 zł.*

### Gospodarka odpadami

- monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci i koszenie trawy na zlikwidowanym wysypisku 7.390,- zł.
- opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) będącymi uczestnikami zdarzeń komunikacyjnych 20.038,20 zł.
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 31.463,21 (w tym środki z dotacji z WFOSiGW kwota 29.132,60 zł.)

### Oczyszczanie miast i wsi

- opróżnianie koszy, wywóz śmieci z kontenera zbiorczego i inne prace porządkowe 85.617,28 zł.

### Utrzymanie zieleni

- zakupy na tereny zielone kwota 17.519,87 zł. w tym m.in. zakup materiałów na tereny zielone, zakup drzewek miododajnych kwota 5.000,- zł. w tym dotacja 4.500,- zł. ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową nr 218/2022 z dn.08.04.2022 r. a środki własne to 500,- zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 40.764,80 zł. wydana została przez sołectwa Gminy Poniec na realizację przedsięwzięć przyjętych w ramach Funduszy Sołeckich. Pieniądze zostały wykorzystane na zakup zieleni do nasadzenia, sprzętu i materiałów ogrodniczych, wyposażenia placów zabaw i miejsc rekreacyjnych na gminnych terenach zielonych, paliwa do kosiarek i innych materiałów do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
- zużycie wody i energii na tereny zielone 3.510,12 zł.

- zakup usług pozostałych 268.215,92 zł. w tym m.in. utrzymanie terenów zielonych, demontaż iluminacji świątecznych, koszenie, pielenie, przycinanie drzew i krzewów, nasadzenia kwiatów, usługi podnośnikiem koszowym, transporty ziemi, usługi koparką w tym kwota 3.238,30 zł. wydana została przez sołectwa gminy Poniec na realizację przedsięwzięć przyjętych w ramach Funduszy Sołeckich.

Wszystkie wydatki zostały wykonane przez Gminę Poniec w zakresie wskazanych potrzeb.

#### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników punktu konsultacyjno- informacyjnego „Czyste powietrze” kwota 8.607,60 zł.

- zakup wyposażenia i usługi reklamy promującej program „Czyste powietrze” kwota 15.020,- zł

- abonament systemu monitorowania jakości powietrza kwota 1.254,60 zł

#### Schroniska dla zwierząt

- dotacja na udział w kosztach prowadzenia schroniska dla zwierząt w Henrykowie i utrzymania psów z terenu gminy Poniec 37.105,36 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zakup żarówek 418,00 zł

- energia elektryczna do oświetlenia ulicznego 291.693,48 zł.

- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 539.138,66 zł.

- usługi pozostałe 32.905,43 zł. w tym: przygotowanie dokumentacji projektowej 6.899,99 zł., usunięcie istniejącej infrastruktury oświetleniowej, wymiana latarni 22.324,70zł.wymiana uszkodzonych lamp 1.149,74 zł. kwota 5.817,- zł. wydana została przez sołectwa gminy Poniec na realizację przedsięwzięć przyjętych w ramach Funduszy Sołeckich.

Wydatki inwestycyjne :

**- lampy solarne na terenie Gminy Poniec kwota 32.912,86 zł**

**-budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Krobskiej kwota 132.050,-zł.**

**budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw ulica Mickiewicza kwota 62.716,21 zł.**

#### Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poniec – zadanie bieżące w WPF . Kwota 56.000,- zł pochodziła z dotacji zgodnie z decyzją Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 08.10.2021 r. o przyznaniu Gminie Poniec pomocy finansowej w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz zgodnie z umową nr 12196/U/400/1026/2021 na zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Poniec. Pozostałe koszty dowozu i transportu materiałów i odpadów kwota 31.166,92 zł.

#### Pozostała działalność

- zakup materiałów w tym m.in. zakup metalowej komórki przeznaczonej do przechowywania urządzeń związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Poniec kwota 3.184,- zł

- zakup usług pozostałych 82.252,08 zł. w tym m.in.wynajem toalet przenośnych na plac targowy w Poniecu 13.194,12 zł, utrzymywanie czystości na targowisku miejskim w Poniecu , utylizacja zwierząt, transport zwierząt z terenu Gminy Poniec do schroniska w Henrykowie 13.517,96 zł, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przy świetlicy w Czarkowie 40.000,- zł.

W ramach wydatków z Funduszy Sołeckich w tym rozdziale sołectwa poniosły wydatki bieżące w kwocie ogółem 119.647,65 zł., w tym wydatki poniesiono na zakupy i materiały ( 43.294,42) wykonanie usług i remontów bieżących (65.353,23)

Wydatki inwestycyjne :

**- FS.Drzewce – budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Drzewcach 11.000,- zł.**

**- przebudowa placu zabaw w Bogdankach kwota 3 063,75**

**- przebudowa placu zabaw w Czarkowie kwota 20 463,75**

**- przebudowa placu zabaw w Łęce Wielkiej kwota 20 463,75**

**- przebudowa placu zabaw w Żytowiecku kwota 20 463,75**

**- przebudowa placu zabaw w Bogdankach-WLGD kwota 22 986,25**

**-przebudowa placu zabaw w Czarkowie-WLGD kwota 22 986,25**

**- przebudowa placu zabaw w Łęce Wielkiej-WLGD kwota 22 986,25**

**-przebudowa placu zabaw w Żytowiecku-WLGD kwota 22 986,25**

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

W ramach wydatków tego działu Gmina udzieliła dotacji:

- dotacja dla Stowarzyszenia Grupa Taneczna „VENUS” na prowadzenie zadań dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - działania na rzecz upowszechniania kultury tanecznej - 2.000 zł.

- dotacja dla gminy Piaski na remont Klasztoru Świętogórskiego 10.000 zł.



Dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu :

- dotacja na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 495.330,- zł.
- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury 1.270.684,- zł.
- dotacja na działalność bibliotek 376.590,- zł.

W okresie sprawozdawczym zapłacono składkę ubezpieczeniową za ubezpieczenie mienia w wysokości 10.004,- zł.

W ramach wydatków z *Funduszy Solectkich* w tym dziale sołectwa poniosły bieżące w kwocie ogółem 140.701,76 zł., w tym wydatki poniesiono na zakupy i materiały na wyposażenie świetlic wiejskich (14.038,12), wykonanie usług bieżących (19.398,38) organizację imprez środowiskowych wraz z niezbędnymi zakupami w celu kultywowania tradycji i wspierania integracji lokalnej (92.765,26).

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **I.FS Rokosowo-Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rokosowie kwota 14.500,- zł.**

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

#### **w tym:**

- zakup materiałów do utrzymania boiska, paliwo, farby, wapno, środki chemiczne, nawóz, rejestrator kamery na halę 12.896,13 zł.,
- koszty zużycia energii na obiektach sportowych w tym energia elektryczna, gaz i woda 158.835,23 zł.,
- remonty w tym remont ławek na boisku sportowym kwota 15.581,75 zł., remont dachu na hali sportowej w Poniecu 141.362,67 zł.
- zakup usług pozostałych dla obiektów sportowych kwota ogółem 39.222,56 zł. w tym min.: utrzymanie płyty boiska- wertykulacja, aeracja, piaskowanie, szczotkowanie, nawozy kwota 32.900,-zł. , kontrola okresowa stanu technicznego obiektu, abonamenty za wodę i ścieki, wykonanie masztów na stadionie.
- ubezpieczenie mienia 596,- zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **Budowa tablicy wyników na stadionie sportowym w Poniecu 28.980,- zł.**

- **Zakup kosiarki wrzecionowej 35.000,- zł**

#### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Gmina w okresie sprawozdawczym realizowała swoje zadania w zakresie sportu poprzez udzielanie dotacji na działalność stowarzyszeniom i klubom sportowym. Dotacje w łącznej kwocie 348.500,- zł. otrzymali:

Prowadzenie zajęć przez Poniecki Klub Sportowy „PIAST” Poniec, organizacją pozarządową z siedzibą w Poniecu - szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych z zakresu piłki nożnej i piłki halowej(222.650,-), tenisa stołowego(15.000,-), fitness i akrobatyka (37.800,-) siatkówki (49.050,-) joga (9.000,-)	333.500,00
Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakresu unihokeja - Uczniowskim Klubem Sportowym „Jastrzębie z Żytowiecka”, organizacją pozarządową, z siedzibą w Żytowiecku	12 000,00
Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakresu Taekwon-do tradycyjnego oraz Kick-boxingu - Stowarzyszeniem Klub Sportowy „TIGER WIELKOPOLSKA”	3 000,00

Dotacje zostały udzielone po przeprowadzeniu konkursów na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego.

Pozostałe wydatki w tym zakresie to

- wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia sportowo - rekreacyjne z młodzieżą szkolną 10.800,00 zł.
- ubezpieczenie uczestników imprez masowych 5.000,- zł.
- pozostałe zakupy 492,- zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Klub Sportowy PIAST na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu rozwoju sportu polegającego na sfinansowaniu stypendiów oraz nagród rzeczowych dla zawodników zrzeszonych i trenerów kwota 67.994,80 zł.

#### Pozostała działalność

- dopłata dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu na utrzymanie hali widowiskowo sportowej 190.000,00 zł

Zestawienie wszystkich wydatków w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. nr 2

## **2.1. Wydatki majątkowe**

### **2.1.1 Wydatki majątkowe jednoroczne**

Plan i wykonanie w zakresie inwestycji jednorocznych przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
400	40002	6210	I.GZWIK.D-DOTACJA CELOWA DLA GZWIK W PONIECU NA DMUCHAWE DO PŁUKANIA FILTRÓW I ZAWORU	23 000,00	22 550,00	98,04

			ZWROTNEGO NA POWIETRZU					
			I.GZWIK.D-DOTACJA CELOWA DLA GZWIK W PONIECU NA ZAKUP SPRZETU PNEUMATYCZNEGO, BUDOWĘ OGRODZENIA NA UJĘCIU WODY ORAZ BUDOWĘ PRZYŁĄCZY W TEODOZEWIE	265 000,00	201 552,03	76,06		
			I.GZWIK.S-DOTACJA CELOWA DLA GZWIK W PONIECU NA REGENARACJĘ UKŁADU STACJI DOZUJĄCEJ	10 000,00	9 900,00	99,00		
			I.GZWIKWL - DOTACJA CELOWA DLA GZWIK-DOFINANSOWANIE ZAKUPU AUTA WRAZ Z LAWETĄ ORAZ ZAKUP KOPARKI	385 000,00	242 600,32	63,01		
600	60014	6050	I.BCHB-BUDOWA ODCINKA CHODNIKA W BĄCZYLESIE	12 000,00	12 000,00	100,00		
			I.BCHŻ-BUDOWA ODCINKA CHODNIKA W ŻYTOWIECKU	80 000,00	0,00	0,00		
			I.FS BĄCZYLAS- BUDOWA ODCINKA CHODNIKA W BĄCZYLESIE	4 000,00	4 000,00	100,00		
			I.FS.ŚMIŁOWO.MCHŚ-MODERNIZACJA ODCINKA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W ŚMIŁOWIE OD NR 15-28	15 575,17	15 575,17	100,00		
			I.MCHŚ-MODERNIZACJA ODCINKA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W ŚMIŁOWIE OD NR 15-28	106 424,83	106 392,61	99,97		
			I.PFPG.R- POMOC FINANSOWA DLA POWIATU GOSTYŃSKIEGO NA ZADANIE "PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWAŃ DRÓG POWIATOWYCH NR 4803 P i 490P W PONIECU - SKRZYŻOWANIE TYPU RONDO	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00		
	60016	6050	I.BUBII.BUDOWA ULIC ŚWIERKOWA, WIERZBOWA I DĘBOWA W PONIECU	475 000,00	454 142,68	95,61		
			I.PDR- PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W ROKOSOWIE	55 000,00	54 120,12	98,40		
	700	70005	6060	I.WG-WYKUP GRUNTÓW NA TERENIE GMINY PONIEC	50 000,00	37 184,20	74,37	
	754	75411	6170	I.KPPSP-DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W GOSTYNIU	40 000,00	40 000,00	100,00	
758	75818	6800	I.RI-REZERWA NA INWESTYCJE	10 000,00	0,00	0,00		
801	80101	6060	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	37 411,99	37 411,99	100,00		
900	90001	6230	I.POŚ- DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	160 000,00	159 722,00	99,83		
			90015	6050	I.BOU.K-BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZEGO PRZY ULICY KROBSKIEJ	132 200,00	132 050,00	99,89
					I.BOU.M-BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZEGO PRZY PLACU ZABAW ULICA MICKIEWICZA	62 800,00	62 716,21	99,87
	90095	6050	I.ZLS- LAMPY SOLARNE NA TERENIE GMINY PONIEC	58 000,00	32 912,86	56,75		
			I.BWCz. BUDOWA WIATY W CZARKOWIE	18 450,00	18 450,00	100,00		
			I.FS DRZEWCZ- BUDOWA WIATY NA PLACU REKREACYJNYM W DRZEWKACH	11 000,00	11 000,00	100,00		
			I.PL.BG-PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W BOGDANKACH	3 063,75	3 063,75	100,00		
			I.PL.CZ-PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W CZARKOWIE	20 463,75	20 463,75	100,00		
			I.PL.ŁW-PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W ŁĘCIE WIELKIEJ	20 463,75	20 463,75	100,00		
			I.PL.Ż-PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W ŻYTOWIECKU	20 463,75	20 463,75	100,00		
		6058	I.PL.BG-PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W BOGDANKACH-WLGD	22 986,25	22 986,25	100,00		
			I.PL.CZ-PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W CZARKOWIE-WLGD	22 986,25	22 986,25	100,00		
	921	92109	6050	I.PL.ŁW-PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W ŁĘCIE WIELKIEJ-WLGD	22 986,25	22 986,25	100,00	
				I.PL.Ż-PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W ŻYTOWIECKU-WLGD	22 986,25	22 986,25	100,00	
				I.FS ROKOSOWO-PRZEBUDOWA OGRODZENIA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ROKOSOWIE	14 500,00	14 500,00	100,00	
926	92601	6050	I.TW.BSP- BUDOWA TABLICY WYNIKÓW NA STADIONIE SPORTOWYM W PONIECU	28 980,00	28 980,00	100,00		
		6060	I.K.BSP.ZAKUP KOSIARKI WRZECIONOWEJ	40 000,00	35 000,00	87,50		
<b>Razem</b>				<b>4 150 741,99</b>	<b>3 789 160,19</b>	<b>91,29</b>		

Zaplanowane w roku 2022 inwestycje jednoroczne zostały wykonane zgodnie z przewidywanym zakresem. W okresie nie uruchomiono rezerwy zabezpieczonej w budżecie na zadania inwestycyjne gdyż nie było takiej potrzeby.

## 2.1.2 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego miała zaplanowane poniższe wieloletnie zadania jak w zestawieniu poniżej:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>28 965 191,93</b>	<b>7 268 023,34</b>	<b>6 716 793,89</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 319 017,17</b>	<b>735 968,04</b>	<b>435 650,50</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 646 174,76</b>	<b>6 532 055,30</b>	<b>6 281 143,39</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>890 922,17</b>	<b>638 690,04</b>	<b>513 450,50</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>583 802,17</b>	<b>560 890,04</b>	<b>435 650,50</b>
1.1.1.1	Aktywna integracja- Klub Aktywnych w Poniecu -	Urząd Miejski w Poniecu	2021	2023	583 802,17	560 890,04	435 650,50
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>307 120,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 800,00</b>
1.1.2.1	Aktywna integracja- Klub Aktywnych w Poniecu -	Urząd Miejski w Poniecu	2021	2023	77 800,00	77 800,00	77 800,00
1.1.2.2	Zakup sprzętu IT- Cyfrowa gmina - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Miejski w Poniecu	2022	2023	229 320,00	0,00	0,00
<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>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>28 074 269,76</b>	<b>6 629 333,30</b>	<b>6 361 761,02</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>735 215,00</b>	<b>175 078,00</b>	<b>158 417,63</b>
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i interesu Gminy Poniec - Zabezpieczenie przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń	Urząd Miejski w Poniecu	2019	2023	417 215,00	80 078,00	66 250,71
1.3.1.2	Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poniec - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Poniecu	2021	2023	185 000,00	85 000,00	82 166,92
1.3.1.3	Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 4906P - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poniecu	2022	2023	121 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.4	Zakup sprzętu IT- Cyfrowa gmina - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Miejski w Poniecu	2022	2023	12 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 339 054,76</b>	<b>6 454 255,30</b>	<b>6 203 343,39</b>
1.3.2.1	Budowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Żytowiecku - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miejski w Poniecu	2021	2023	5 731 040,59	1 752 255,30	1 729 885,76
1.3.2.2	Przebudowa ulic Akacjowa, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Wierzbowa i Dębowa w Poniecu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poniecu	2021	2022	1 516 119,46	1 474 000,00	1 455 777,88
1.3.2.3	Budowa sieci sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Berlinek III w Poniecu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Poniecu	2021	2022	4 200 000,00	3 218 000,00	3 017 679,75
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody Drzewce oraz infrastruktury-wodno ściekowej na terenie Gminy Poniec - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Poniecu	2022	2023	3 141 894,71	10 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec (60014) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poniecu	2022	2023	3 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec (60016) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Poniecu	2022	2023	4 250 000,00	0,00	0,00

1.3.2.7	Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu (80101) - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miejski w Poniecu	2022	2023	4 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu (80104) - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miejski w Poniecu	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00

**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.)**

Gmina Poniec otrzymała dofinansowanie zadania wieloletniego w kwocie ogółem 661.602,17 zł na lata 2021-2023 ze środków WRPO. Przyjęto dotację w kwocie 638.690,04 zł na rok 2022. Dotacja została przyjęta zgodnie z Uchwałą nr 3770/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.06.2021 r. w ramach konkursu RPWP.07.01.02-30-0159/19 poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe, na realizację zadania : "Klub Aktywnych w Poniecu". Program ma na celu realizację usług dla osób senioralnych działających aktywnie. Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej spośród osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w gminie Poniec poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 do 31.01.2023. Zadania realizowane w ramach projektu to utworzenie klubu i jego podstawowa działalność opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych społeczno- zawodowych, treningi umiejętności społecznych, poradnictwo prawne, spotkania integracyjne, wsparcie zdrowia psychicznego, zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe, pomoc dietetyka, warsztaty z podnoszenia kompetencji zawodowych pożądanymi na rynku pracy, kursy/szkolenia. Jest to zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2021-2023. Wydatki w 2021 nie zostały dokonane z uwagi na przedłużające się procedury i wpływ środków dopiero w grudniu 2021r natomiast w 2022r. zostały poniesione w kwocie 513.450,50 w 2022 r.

**Zadanie 1.**

Ubezpieczenie majątku i interesu Gminy Poniec - Zabezpieczenie przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń. W budżecie Gminy Poniec na 2022 r. zabezpieczono środki na ubezpieczenie mienia i interesu Gminy Poniec, które zapewnia Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową nr ZPI.271.02.2021 z dnia 31 maja 2021 r.. Gmina Poniec w 2020 roku poniosła wydatki w kwocie 56.847,52 zł. w 2021 roku w kwocie 64.449,21.a w 2022 w kwocie 66.250,71 zł.

**Zadanie 2.**

Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Poniec w kwocie 80.000,- zł. Gminie Poniec została przyznana pomoc finansowa zgodnie z decyzją Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 08.10.2021 r. w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz zgodnie z umową nr 12196/U/400/1026/2021 na zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Poniec w kwocie 56.000,- zł.. Środki zostały przekazane 21.07.2022 r. Gmina w 2021 nie wykonała wydatków a 2022 r. zrealizowała wydatki w kwocie 82.166,92 zł.

**Zadanie 3**

Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 4906P. W budżecie Gminy Poniec na 2022-2023 r. zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr IZPD.271.z.08.2022 z dnia 20.07.2022 r. w kwocie 121.000,- zł. W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 10.000zł. Pozostałe wydatki planowane są w 2023 r.

Zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 5202/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Gmina w 2022 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 231.449,- zł. na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na zadanie: Zakup sprzętu IT- Cyfrowa Gmina. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe zadanie to jest realizowane w 2023 r.

**Wydatki majątkowe**

**Zadanie 1.**

Budowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego w Żytowiecku. Do szkoły w Żytowiecku uczęszcza obecnie około 200 dzieci. Jest to jedna z większych miejscowości w Gminie licząca ponad 400 mieszkańców. Do wspomnianej wyżej szkoły uczęszczają dzieci z miejscowości Łęka Wielka, Bogdanki, Łęka Mała, Kopanie, Franciszkowo, Maciejowo, Grodzisko, Żytowiecko, Teodozewo, Bączylas, Rokosowo. Zadanie to zakłada budowę oraz przebudowę szkoły polegającą na m. in. termomodernizacji dachu budynku istniejącego. Przebudowę istniejącej sali gimnastycznej. Budowę dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego do istniejącego budynku szkoły z 4 salami dydaktycznymi wyposażonymi w zaplecza oraz skomunikowanie z istniejącą klatką schodową w budynku szkoły, budowę salki gimnastycznej z funkcją auli. W 2021 r. została wykonana kanalizacja sanitarna wraz z dokumentacjami i

projektami w kwocie 452.233,37 zł. natomiast w 2022 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 1.729.885,76 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe wydatki planowane są na 2023 to kwota 3.508.785,29 zł. , której źródłem pokrycia będzie pożyczka Jessica II.

**Zadanie 2.** Przebudowa ulic Akacjowa, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Wierzbowa i Dębowa w Poniecu w kwocie 42.119,46 zł. na rok 2021 i 1.474.000,- zł. na rok 2022 r. Ogółem kwota limitu wynosi 1.516.119,46 zł. Gminie Poniec udało się uzyskać dofinansowanie na to zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. nr ewidencyjny IR-VII.801.19.26.2020 zgodnie z umową nr 7.136/21 z dnia 01.12.2021r. Prace budowlane zakończyły się 2022 r. i wyniosły 1.455.777,88 zł.

**Zadanie 3.** Budowa sieci sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Berlinek III w Poniecu.” w kwocie 4.200.000,- zł. W ramach z rządowego programu Polski Ład zł i zgodnie ze wstępną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 01/2021/6259/PolskiLad z dnia 18.11.2021 r. gmina otrzyma kwotę w wysokości 2 280 000,00 zł. Prace budowlane zakończyły się 2022 r. i wyniosły 3.017.679,75 zł.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami w 2022 roku o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach rządowego programu Polski Ład, Gmina Poniec otrzymała wstępne promesy Banku Gospodarstwa Krajowego. Promesa Nr Edycja2/2021/7564/PolskiLad z dnia 15.06.2022 r. w kwocie 7.410.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec. Promesa Nr Edycja2/2021/7538/PolskiLad z dnia 15.06.2022 r. w kwocie 4.207.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu. Promesy Nr Edycja 3PGR/2021/3616/PolskiLad z dnia 03.08.2022 r. w kwocie 2.940.000,- zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody Drzewce oraz infrastruktury-wodno ściekowej na terenie Gminy Poniec. Na podstawie promes przyjęto wydatki inwestycyjne wraz z wkładami własnymi Gminy Poniec.

**Zadanie 4.** Modernizacja stacji uzdatniania wody Drzewce oraz infrastruktury-wodno ściekowej na terenie Gminy Poniec. Realizację zadania planuje się w latach 2022-2023, łączne nakłady wynoszą 3.141.894,71 zł. (środki własne gminy stanowią kwotę 191.894,71 zł.)

**Zadanie 5.** Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec (60014) Realizację zadania planuje się w latach 2022-2023, łączne nakłady to kwota 3.550.000 zł (wkład własny to kwota 177.500 zł)

**Zadanie 6.** Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec (60016) Realizację zadania planuje się w latach 2022-2023, łączne nakłady to kwota 4.250.000 zł (wkład własny to kwota 212.500 zł)

**Zadanie 7.** Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu (80101) Realizację zadania planuje się w latach 2022-2023, łączne nakłady to kwota 4.350.000 zł (wkład własny 652.500 zł)

**Zadanie 8.** Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu (80104) Realizację zadania planuje się w latach 2022-2023, łączne nakłady to kwota 600.000 zł (wkład własny 90.000 zł)

## 2.2. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.

W związku z otrzymanymi dotacjami na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami Gmina dokonuje wydatków zgodnych z przeznaczeniem otrzymanych dotacji.

a) dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykonywanie zadań administracji rządowej i pomoc społeczną w tym m.in. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia społeczne i zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, karta dużej rodziny, wspieranie rodziny zostały wydatkowane jak niżej:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	4010	16 101,00	16 101,00	100,00%
010	01095	4110	2 753,24	2 753,24	100,00%
010	01095	4120	395,80	394,50	99,67%
010	01095	4210	993,59	993,59	100,00%
010	01095	4300	1 312,27	1 312,27	100,00%

010	01095	4430	1 077 794,74	1 077 794,74	100,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>1 099 350,64</b>	<b>1 099 349,34</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	65 415,25	65 415,25	100,00%
750	75011	4110	11 186,00	11 186,00	100,00%
750	75011	4120	1 603,75	1 603,75	100,00%
750	75011	4300	12 800,00	12 800,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>91 005,00</b>	<b>91 005,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80153	4110	77,65	76,95	99,10%
801	80153	4120	11,08	11,03	99,55%
801	80153	4170	451,71	450,00	99,62%
801	80153	4240	54 045,09	53 035,74	98,13%
<b>Razem rozdział</b>			<b>54 585,53</b>	<b>53 573,72</b>	<b>98,15%</b>
852	85215	3110	1 274,00	1 183,06	92,86%
852	85215	4210	26,00	-	0,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 183,06</b>	<b>91,00%</b>
852	85219	3110	9 357,50	9 000,00	96,18%
852	85219	4210	142,50	135,00	94,74%
<b>Razem rozdział</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>96,16%</b>
852	85278	3110	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	3110	764 400,00	757 125,14	99,05%
852	85295	4010	2 785,48	2 780,00	99,80%
852	85295	4110	499,44	498,46	99,80%
852	85295	4120	68,24	68,11	99,81%
852	85295	4210	7 846,84	7 771,50	99,04%
852	85295	4300	4 400,00	4 361,50	99,13%
<b>Razem rozdział</b>			<b>780 000,00 zł</b>	<b>772 604,71 zł</b>	<b>99,05%</b>
855	85501	3110	3 745 160,06	3 738 882,90	99,83%
855	85501	4010	10 300,65	10 300,65	100,00%
855	85501	4110	1 846,92	1 846,92	100,00%
855	85501	4120	252,37	252,37	100,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>3 757 560,00</b>	<b>3 751 282,84</b>	<b>99,83%</b>
855	85502	3110	2 611 018,00	2 568 171,89	98,36%
855	85502	4010	55 098,47	55 098,47	100,00%
855	85502	4110	197 879,16	189 060,97	95,54%
855	85502	4120	1 349,91	1 349,91	100,00%
855	85502	4210	2 963,81	1 965,27	66,31%
855	85502	4270	300,00	295,20	98,40%
855	85502	4300	8 160,00	7 837,62	96,05%
855	85502	4360	536,19	536,19	100,00%
855	85502	4440	2 494,46	2 494,46	100,00%
855	85502	4610	200,00	-	0,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>2 880 000,00</b>	<b>2 826 809,98</b>	<b>98,15%</b>
855	85503	4210	1 732,00	1 732,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>1 732,00</b>	<b>1 732,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85513	4130	25 000,00	22 508,01	90,03%
<b>Razem rozdział</b>			<b>25 000,00</b>	<b>22 508,01</b>	<b>90,03%</b>
<b>Razem</b>			<b>8 706 033,17</b>	<b>8 635 183,66</b>	<b>99,19%</b>

b) dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na utrzymanie stałego rejestru wyborców zostały wydatkowane jak niżej:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
751	75101	4010	1 270,00 zł	1 270,00 zł	100,00%

751	75101	4110	217,17 zł	217,17 zł	100,00%
751	75101	4120	31,83 zł	- zł	0,00%
<b>Razem rozdział</b>			1 519,00 zł	1 487,17 zł	97,90%

Otrzymane dotacje zostały rozliczone na końcu okresu sprawozdawczego a nie wykorzystane w 100 % -ach środki zostały przekazane w ustawowych terminach na rachunki dysponentów. Wykazane w tabeli plany wydatków i ich realizacja zawierają się w ogólnym planie wydatków budżetu.

### 2.3. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 710,00</b>	<b>24 524,36</b>	<b>57,42%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 710,00	24 524,36	57,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 710,00	24 524,36	57,42%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000,00</b>	<b>59 227,52</b>	<b>91,12%</b>
	80104		Przedszkola	65 000,00	59 227,52	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2064,00	2064,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 054,00	7 281,52	55,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 241,00	8 241,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1181,00	1181,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	785,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149,00	149,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 428,00	3 428,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	119,00	119,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00	59,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1958,00	1958,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	131,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1915,00	1915,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	7,00	7,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31909,00	31909,00	
		<b>Razem</b>		<b>107 710,00</b>	<b>83 751,88</b>	<b>77,76%</b>

Wydatki zostały zrealizowane i wykonane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki realizowane były w drodze porozumień ze Starostwem Powiatowym w Gostyniu w zakresie dróg powiatowych oraz wydatki w dziale 801 były wydatkowane na bieżąco ze środków otrzymanych przez Gminę w ramach porozumień z innymi gminami o zwrocie kosztów utrzymania przedszkoli gminy Poniec przez gminy z których terenu dzieci do tych przedszkoli uczęszczają. Dotyczy to gmin Krzemieniewo, Bojanowo, miasto Leszno, Krobia, Piaski, Gostyń, Pępowo. Wykazane w tabeli plany wydatków i ich realizacja zawierają się w ogólnym planie wydatków budżetu.

### 2.4. Dotacje pozostałe

W ramach wydatków budżetowych w 2022 r. , Gmina udzieliła dotacji celowych, przedmiotowych i podmiotowych na realizację swoich zadań innym jednostkom samorządu terytorialnego, swoim jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z zestawieniem jak niżej:

#### Zestawienie planowanych kwot dotacji i ich realizacja w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji			Wykonanie w okr. sprawozdawczym	% wykonania	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
							<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	
dla sektora finansów publicznych				2 142 604,00	0,00	2 945 000,00	5 087 604,00	4 834 637,87	95,03%

400	40002	6210	Dotacja celowa dla GZWik na dmuchawę do płukania filtrów i zaworu zwrotnego na powietrzu	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	22 550,00	98,04%
			Dotacja celowa dla GZWik na zakup sprzętu pneumatycznego, budowę ogrodzenia na ujęciu wody oraz budowę przyłączy w Teodozowie	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	201 552,03	76,06%
			Dotacja celowa dla GZWik na zadanieofinansowanie zakupu auta wraz z lawetą oraz zakup koparki	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	242 600,32	63,01%
			Dotacja celowa dla GZWik na regenerację układu stacji dozującej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie "Przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych nr 4803P i 490P w Poniecu-skrzyżowanie typu rondo"	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
801	80104	2310	Dotacja dla innych gmin na dopłatę do przedszkoli , do których uczęszczają dzieci z gm. Poniec	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	246 727,44	94,90%
	80103	2900	Dopłatę do oddziału przedszkolnego Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo- Niepart w związku z uczęszczaniem tam dzieci z terenu Gminy Poniec	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	21 598,72	48,00%
900	90013	2310	Dotacja dla m. Leszna na koszty utrzymania psów z gminy Poniec w schronisku	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	37 105,36	78,95%
921	92109	2480	Dotacja dla GCK w Poniecu na utrzymanie i działalność bieżącą świetlic wiejskich z terenu gm. Poniec	495 330,00	0,00	0,00	495 330,00	495 330,00	100,00%
	92114	2480	Dotacja dla GCK w Poniecu na działalność bieżącą	1 270 684,00	0,00	0,00	1 270 684,00	1 270 684,00	100,00%
	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Poniecu na działalność bieżącą	376 590,00	0,00	0,00	376 590,00	376 590,00	100,00%
	92120	2710	Dotacja dla gminy Piaski	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 200,00</b>	<b>656 200,00</b>	<b>628 213,30</b>	<b>95,74%</b>
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej i Spółki Drenarskiej na dofinansowanie działalności	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	42 496,50	86,38%
754	75412	2820	Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
851	85154	2360	Dotacja dla "Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Marysin"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90001	6230	Dotacje celowe na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	159 722,00	99,83%
921	92105	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	11,11%
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	353 500,00	353 500,00	348 500,00	98,59%
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	67 994,80	99,99%
<b>RAZEM</b>				<b>2 142 604,00</b>	<b>0</b>	<b>3 601 200,00</b>	<b>5 743 804,00</b>	<b>5 462 851,17</b>	<b>95,11%</b>

Wszystkie zrealizowane dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Ponadto Gmina wpłaca na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i rozwiązywaniem problemów alkoholowych za rok 2022.

Realizację dochodów i wydatków przedstawia zestawienie jak niżej:

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i rozwiązywaniem problemów alkoholowych za 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	dochody		wydatki		% wykonania	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie		
756	<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			<b>164 000,00</b>	<b>215 729,19</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>131,54%</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		150 000,00	150 113,02	x	x	100,08%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		150 000,00	150 113,02	x	x	100,08%
	<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 113,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,08%</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		14 000,00	65 616,17	x	x	0,00%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	65 616,17	x	x	0,00%
<b>Dochody razem</b>				<b>164 000,00</b>	<b>215 729,19</b>			<b>131,54%</b>	
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 809,00</b>	<b>95,04%</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		x	x	24 000,00	22 809,00	95,04%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	1 000,00	399,00	39,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	23 000,00	22 410,00	97,43%	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 336,33</b>	<b>80 188,90</b>	<b>47,08%</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii		x	x	5 100,00	1 426,60	27,97%	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 000,00	376,60	37,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	4 000,00	1 050,00	26,25%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	100,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	165 236,33	78 762,30	47,67%
	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	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	3 000,00	1 939,20	64,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	16 340,00	11 340,00	69,40%
	4190	nagrody konkursowe	x	x	5 536,33	447,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	20 000,00	8 174,63	40,87%
	4260	Zakup energii	x	x	2 000,00	12,15	0,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	113 960,00	54 349,29	47,69%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	2000,00	500,00	25,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	x	x	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	14 400,00	14 400,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	x	x	<b>82 800,00</b>	<b>55 736,97</b>	<b>67,32%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	x	x	82 800,00	55 736,97	67,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	16 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	60 000,00	55 736,97	92,89%

Wydatki razem

291 536,33

173 134,87

59,39%

W ramach powyższych wydatków Gmina realizuje zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w tym min. funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działania klubu abstynenta., punktu konsultacyjno-informacyjnego, funkcjonowanie świetlic środowiskowych, akcji "Zielone Wakacje" i ferie.

Plan wydatków roku 2022 został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę 127.188,24 zł., która została uzyskana z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i niewykorzystana w roku 2021.

#### 4. Realizacja wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Gmina w ciągu roku otrzymuje wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przyjmuje do dochodów i przeznaczają na działania związane z ochroną środowiska. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie:

##### Plan i wykonanie wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz	Rozdz.	§	treść			
I.	<b>Wpływy</b>			<b>14 000,00</b>	<b>12 399,19</b>	<b>88,57%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000,00	12 399,19	88,57%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000,00	12 399,19	88,57%
		0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00	12 399,19	88,57%
II.	<b>Wydatki</b>			<b>14 000,00</b>	<b>12 390,00</b>	<b>88,50%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000,00	12 390,00	88,50%
zad.:	90002	Gospodarka odpadami		9 000,00	7 390,00	82,11%
	Monitoring i pielęgnacja zrekultywowanego składowiska odpadów	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 390,00	82,11%

zad.:	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Unieszkodliwienie i likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 88,57 % a zaplanowane zadania zostały rzeczowo wykonane w zaplanowanym zakresie.

Wydatki związane z ochroną środowiska zawierają się ogólnym planie wydatków budżetu.

## 5. Przychody i rozchody budżetu Gminy w roku 2022

Pokrycie deficytu budżetu roku 2022 stanowią przychody budżetu pomniejszone o rozchody jak niżej:

### Przychody i rozchody

Przychód		5 718 641,75	8 833 535,80
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	1 917 203,62	2 317 536,29
	nadwyżka z gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	127536,33	127536,33
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1752255,30	2152587,97
	program "Laboratoria przyszłości"	37411,99	37411,99
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	198 043,25	198 043,25
	program "Klub Aktywnych w Poniecu"	198043,25	198043,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 603 394,88	6 317 956,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
<b>Rozchód</b>		<b>1 090 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 090 000,00	1 090 000,00
<b>Saldo</b>		<b>4 628 641,75</b>	<b>7 743 535,80</b>

Przychody wykonane budżetu stanowiły wolne środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nadwyżki z gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, programu „Laboratoria przyszłości” oraz programu "Klub Aktywnych w Poniecu" w wysokości 8.833.535,80 zł.

W związku z faktem, że realnie osiągnięte przychody pomniejszone o rozchody stanowiły na koniec roku 2022 kwotę 3.499.464,39 zł. do dyspozycji Gminy pozostało 5.334,071,41 zł. w tym wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp oraz środków stanowiących 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 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (wyliczenie na dzień złożenia sprawozdania)

Wykonane rozchody to kwota 1.090.000,00 zł., spłaconych w okresie sprawozdawczym rat kredytów i pożyczek.

Splątę pożyczek w okresie sprawozdawczym i plany spląt na lata następne przedstawia tabela poniżej:

Pożyczki na realizację zadań		Hala widowiskowo sportowa BGK VII/2014	Jessica	BGK (Hala II/2015)	ING VIII/2015	Razem	
2022	I kw.		97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00	spłacone
	II kw.		97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00	spłacone
	III kw.		97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00	spłacone
	IV kw.		97 500,00	87 500,00	87 500,00	272 500,00	spłacone

<b>Razem</b>	<b>2022 r</b>	0	<b>390 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>
2023	I kw.		97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	II kw.		97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	III kw.		97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
	IV kw.		97 500,00	125 000,00	222 500,00	445 000,00
<b>Razem</b>	<b>2023 r</b>	0	<b>390 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>
2024	I kw.		97 500,00	100 000,00	100 000,00	297 500,00
	II kw.		97 500,00			97 500,00
	III kw.		97 500,00			97 500,00
	IV kw.		97 500,00			97 500,00
<b>Razem</b>	<b>2024 r</b>		<b>390 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>590 000,00</b>
2025	I kw.		97 500,00			97 500,00
	II kw.		97 500,00			97 500,00
	III kw.		97 500,00			97 500,00
	IV kw.		97 500,00			97 500,00
<b>Razem</b>	<b>2025 r</b>		<b>390 000</b>			<b>390 000,00</b>
2026	I kw.		97 500,00			97 500,00
	II kw.		97 500,00			97 500,00
	III kw.		97 500,00			97 500,00
	IV kw.		97 500,00			97 500,00
<b>Razem</b>	<b>2026 r</b>		<b>390 000</b>			<b>390 000,00</b>
2027			390 000,00			390 000,00
2028			390 000,00			390 000,00
2029			390 000,00			390 000,00
2030			390 000,00			390 000,00
2031			390 000,00			390 000,00
2032			127 956,26			127 956,26
2033						
2034						
2035						
2036						
2037						
2038						
2039						
2040						
2041						
2042						
			<b>3 637 956,26</b>	<b>600 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>5 227 956,26</b>

Zadłużenie razem na początku okresu sprawozdawczego	6 317 956,26
Zwiększenie zadłużenia w okresie sprawozdawczym	0
Splata w okresie sprawozdawczym	1 090 000,00
Zadłużenie razem na koniec okresu sprawozdawczego 2021 r.	5 227 956,26

## 6. Zobowiązania jednostek budżetowych

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania jednostek budżetowych wyniosły ogółem 1.361.349,99 zł. i dotyczyły niżej wymienionych tytułów i jednostek:

<b>1) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń</b>	<b>986 765,33 zł</b>
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu	54 989,48 zł
Przedszkole Samorządowe w Poniecu	154 135,69 zł
Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej	54 467,47 zł

Szkoła Podstawowa w Poniecu	325 474,84 zł
Szkoła Podstawowa w Żytowiecku	166 484,40 zł
Urząd Miejski w Poniecu	168 796,36 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu	62 417,09 zł
<b>2) pozostałe zobowiązania niewymagalne :</b>	<b>374 584,66 zł</b>
Przedszkole Samorządowe w Poniecu	12 915,22 zł
Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej	605,24 zł
Szkoła Podstawowa w Żytowiecku	5 390,81 zł
Szkoła Podstawowa w Poniecu	17 150,47 zł
Urząd Miejski w Poniecu	337 677,23 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu	845,69 zł

Zobowiązań wymagalnych **jednostki budżetowe** nie miały.

Inne zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za okres sprawozdawczy, w tym wymagalne, dotyczą działalności samorządowych zakładów budżetowych.

## 7. Należności jednostek budżetowych

Na koniec 2022 r. należności wynosiły kwotę 3.197.277,86 zł. w tym wymagalne 1.944.929,48 zł. Nadpłaty wyniosły 116.428,45 zł.

Należności dotyczą jednostek:

Jednostka i tytuł	należności	nal. wymagalne	nadpłaty
<b>Urząd Miejski w Poniecu</b>	<b>2 517 658,11</b>	<b>1 268 164,21</b>	<b>116 322,55</b>
w tym: dochody z mienia	265 721,90	265 721,90	5 700,67
dochody z podatków i opłat	1 834 432,99	990 142,56	110 621,88
pozostałe	417 503,22	12 299,75	0,00
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu</b>	<b>674 921,49</b>	<b>672 067,01</b>	<b>105,90</b>
w tym : - 50% należnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększone o 5% i zwrot od dłużników na Fundusz Alimentacyjny z należnymi odsetkami	672 032,81	672 032,81	0,00
- usługi opiekuńcze	2 888,68	34,20	105,90
<b>Przedszkole Samorządowe w Poniecu</b>	<b>1 083,00</b>	<b>1 083,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: za pobyt dzieci poza minimum programowym	268,00	268,00	0,00
z tyt. odpłatności za żywienie dzieci	815,00	815,00	0,00
Należności budżetu od:			
<b>Urzędów Skarbowych</b>	<b>3 615,26</b>	<b>3 615,26</b>	<b>0,00</b>
w tym: w podatkach pobieranych przez US na rzecz Gminy	3 615,26	3 615,26	0,00
w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
<b>Ministerstwa Finansów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym: w udziale w podatku od osób fizycznych w kwocie	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	3 197 277,86	1 944 929,48	116 428,45

Pozostałe **jednostki budżetowe** na koniec okresu sprawozdawczego należności nie miały.

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą samorządowych zakładów budżetowych.

## 8. Fundusze sołeckie.

W roku 2022, na mocy uchwały Rady Miejskiej, sołectwa Gminy Poniec dysponowały Funduszami Sołeckimi naliczanymi w wysokości zgodnej z ustawą z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim.

Na podstawie uchwał zebrania wiejskich sołtysi złożyli wnioski o środki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszy, które zostały przyjęte do budżetu i zrealizowane w okresie sprawozdawczym jak w tabeli poniżej:

Lp	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
1	Bączylas	1 I.FS. Budowa odcinka chodnika w Bączylesie	600	60014	6050	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		2 Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów zielonych na obszarze sołectwa	900	90004	4210	483,82 zł	483,82 zł
		3 Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z poprawą infrastruktury terenów zielonych i rekreacyjnych	900	90095	4210	- zł	- zł
			900	90095	4300	9 743,53 zł	9 743,53 zł
4		Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez					

			kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	2 900,00 zł	2 900,00 zł
Razem sołectwo Bączylas							17 127,35 zł	17 127,35 zł
2	Bogdanki	1	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez działania mające na celu poprawę stanu dróg nieutwardzonych na terenie sołectwa	600	60016	4300	15 409,34 zł	15 399,60 zł
		2	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	500,00 zł	499,05 zł
				921	92195	4300	2 500,00 zł	2 400,00 zł
Razem sołectwo Bogdanki							18 409,34 zł	18 298,65 zł
3	Czarkowo	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa - zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych	900	90095	4300	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów zielonych na obszarze sołectwa	900	90004	4210	1 700,00 zł	1 693,74 zł
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	693,88 zł	693,00 zł
				921	92109	4300	8 500,00 zł	8 499,28 zł
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	1 900,00 zł	1 900,00 zł
Razem sołectwo Czarkowo							19 793,88 zł	19 786,02 zł
4	Drzewce	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00 zł	499,61 zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	4210	3 900,00 zł	3 897,80 zł
		3	I.FS. Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Drzewcach	900	90095	6050	11 000,00 zł	11 000,00 zł
		4	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez wyrównywanie dróg nieutwardzonych na terenie sołectwa	600	60016	4300	4 985,81 zł	4 985,81 zł
		5	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	4 000,00 zł	3 999,38 zł
				921	92195	4300	3 100,00 zł	3 100,00 zł
Razem sołectwo Drzewce							27 485,81 zł	27 482,60 zł
5	Dzięczyzna	1	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez wyrównywanie dróg nieutwardzonych na terenie sołectwa	600	60016	4300	3 000,00 zł	2 999,97 zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 054,43 zł	2 019,89 zł
		3	Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4210	2 817,13 zł	2 817,13 zł
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	4 144,94 zł	4 104,28 zł
				921	92195	4300	11 600,00 zł	11 600,00 zł
		5	Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie wsi Dzięczyzna	900	90015	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
				900	90015	4300	817,93 zł	817,00 zł
Razem sołectwo Dzięczyzna							29 434,43 zł	29 358,27 zł
6	Grodzisko	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00 zł	498,98 zł
				900	90004	4300	300,00 zł	- zł
		2	Doposażenie terenu rekreacyjnego i jego utrzymanie ( wyposażenie placu zabaw)	900	90095	4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł
				900	90095	4300	7 634,93 zł	7 560,00 zł
		3	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Razem sołectwo Grodzisko							19 434,93 zł	19 058,98 zł
7	Janiszewo	1	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez wyrównywanie dróg nieutwardzonych na terenie sołectwa	600	60016	4300	3 000,00 zł	- zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów zielonych	900	90004	4210	3 052,74 zł	3 024,00 zł
		3	Doposażenie terenu rekreacyjnego- ogrodzenie	900	90095	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utrzymanie świetlicy i doposażenie	921	92109	4210	800,00 zł	799,99 zł
		5	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	2 300,00 zł	2 255,96 zł
				921	92195	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Razem sołectwo Janiszewo							22 152,74 zł	19 079,95 zł
8	Łęka Mała	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 000,00 zł	997,42 zł
		2	Poprawa infrastruktury terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	14 499,00 zł	14 490,00 zł
		3	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł
Razem sołectwo Łęka Mała							19 999,00 zł	19 987,42 zł

9	Łęka Wielka	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	4210	14 000,00 zł	9 152,16 zł
				900	90095	4300	14 000,00 zł	6 950,50 zł
		2	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	2 664,43 zł	2 274,82 zł
				921	92195	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		3	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez wyrównywanie dróg nieutwardzonych na terenie sołectwa	600	60016	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł
				600	60016	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Razem sołectwo Łęka Wielka							44 664,43 zł	32 377,48 zł
10	Miechcin	1	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez wyrównywanie dróg nieutwardzonych na terenie sołectwa	600	60016	4300	- zł	- zł
				900	90004	4210	11 799,20 zł	11 796,62 zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4270	- zł	- zł
				900	90003	4210	- zł	- zł
		3	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez utrzymanie czystości na terenie sołectwa	900	90003	4210	- zł	- zł
		4	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wyposażenie wiejskiego centrum integracji	921	92109	4210	- zł	- zł
5	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	2 700,00 zł	2 699,88 zł		
		921	92195	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
Razem sołectwo Miechcin							15 999,20 zł	15 996,50 zł
11	Rokosowo	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00 zł	1 990,37 zł
		2	I.FS Rokosowo Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rokosowie	921	92109	6050	14 500,00 zł	14 500,00 zł
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa.	900	90095	4210	3 985,20 zł	3 985,20 zł
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	8 487,71 zł	8 480,55 zł
Razem sołectwo Rokosowo							28 972,91 zł	28 956,12 zł
12	Sarbinowo	1	Poprawa jakości dróg i chodników na terenie wsi Sarbinowo	600	60016	4270	9 000,00 zł	8 984,01 zł
		2	Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej poprzez wyposażenie OSP Żytowiecko	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4210	2 784,25 zł	2 784,25 zł
				900	90004	4300	749,93 zł	732,80 zł
		4	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa.	900	90095	4210	4 215,75 zł	4 115,43 zł
		5	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	672,00 zł	636,57 zł
6	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	1 000,00 zł	999,63 zł		
		921	92195	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł		
Razem sołectwo Sarbinowo							22 921,93 zł	22 752,69 zł
13	Szurkowo	1	Poprawa jakości chodników na terenie wsi Szurkowo	600	60016	4270	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	7 249,98 zł	6 318,52 zł
				900	90004	4300	3 300,00 zł	2 505,50 zł
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	2 500,00 zł	1 976,40 zł
				921	92109	4300	3 900,00 zł	3 899,10 zł
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	1 500,00 zł	1 499,47 zł
921	92195			4300	3 600,00 zł	3 600,00 zł		
Razem sołectwo Szurkowo							26 049,98 zł	23 798,99 zł
14	Śmiłowo	1	Poprawa jakości dróg na terenie wsi Śmiłowo -wyrównanie	600	60016	4300	10 000,00 zł	9 999,90 zł
		2	Poprawa infrastruktury świetlicy wiejskiej w Śmiłowie	921	92109	4210	500,00 zł	499,00 zł
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	3 500,00 zł	3 490,00 zł
		4	I.FS.ŚMIŁOWO.MCHŚ-MODERNIZACJA ODCINKA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W ŚMIŁOWIE OD NR 15-28	600	60014	6050	15 575,17 zł	15 575,17 zł
		5	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	1 500,00 zł	1 027,76 zł
921	92195			4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł		
Razem sołectwo Śmiłowo							35 075,17 zł	34 591,83 zł
15	Teodozewo	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00 zł	400,00 zł
				900	90004	4300	- zł	- zł

		2	Doposażenie terenu rekreacyjnego i jego utrzymanie	900	90095	4300	10 541,00 zł	10 541,00 zł	
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji	921	92109	4210	5 894,03 zł	5 893,30 zł	
				921	92109	4300	- zł	- zł	
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	600,00 zł	600,00 zł	
	Razem sołectwo Teodozewo							17 435,03 zł	17 434,30 zł
16	Waszkowo	1	Poprawa jakości dróg i chodników na terenie wsi Waszkowo	600	60016	4300	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utrzymanie gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 500,00 zł	1 495,67 zł	
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	609,34 zł	609,33 zł	
				921	92109	4300	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	900,00 zł	837,55 zł	
				921	92195	4300	1 400,00 zł	1 400,00 zł	
	Razem sołectwo Waszkowo							18 409,34 zł	18 342,55 zł
17	Wydawy	1	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utrzymanie gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	509,30 zł	508,32 zł	
		2	Doposażenie terenu rekreacyjnego i jego utrzymanie	900	90095	4300	13 490,00 zł	8 979,00 zł	
	Razem sołectwo Wydawy							13 999,30 zł	9 487,32 zł
18	Zawada	1	Poprawa jakości dróg i chodników na terenie wsi Zawada	600	60016	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez doposażenie wiaty i utrzymanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4210	3 100,00 zł	2 326,70 zł	
				900	90095	4300	89,20 zł	89,20 zł	
		3	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	300,00 zł	278,90 zł	
		4	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	1 276,29 zł	1 265,72 zł	
				921	92195	4300	1 954,07 zł	1 954,07 zł	
		5	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 971,96 zł	2 930,53 zł	
	Razem sołectwo Zawada							15 691,52 zł	14 845,12 zł
19	Żytowiecko	1	Poprawa jakości chodników na terenie wsi Żytowiecko	600	60016	4300	18 000,00 zł	- zł	
		2	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez prace związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 485,61 zł	2 484,69 zł	
		3	Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	5 000,00 zł	2 907,14 zł	
				921	92195	4300	6 000,00 zł	5 960,00 zł	
	Razem sołectwo Żytowiecko							31 485,61 zł	11 351,83 zł
<b>OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI</b>							<b>444 541,90 zł</b>	<b>400 113,97 zł</b>	

Zaplanowane przedsięwzięcia były realizowane zgodnie uchwałami zebrzań wiejskich, a zmiany w wydatkach są wprowadzane do budżetu po przeprowadzeniu wszystkich procedur przewidzianych ustawą. Na koniec okresu sprawozdawczego ogółem przedsięwzięcia zrealizowano w 90 % przyjętego planu.

### 9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2022.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 129,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 129,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 129,00
			XXXIV/297/2022 (31-05-2022)	2 129,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>990 650,04</b>
	85395		Pozostała działalność	990 650,04
		3117	Świadczenia społeczne	103 680,00
			507/2022 (16-05-2022)	103 680,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 567,47
			XXIX/253/2021 (17-12-2021)	54 413,02
			XXXI/267/2022 (23-02-2022)	13 154,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 349,26
			XXIX/253/2021 (17-12-2021)	9 756,26
			XXXI/267/2022 (23-02-2022)	2 358,60
			507/2022 (16-05-2022)	29 234,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 655,40

		XXIX/253/2021 (17-12-2021)	1 333,12
		XXXI/267/2022 (23-02-2022)	322,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 520,00
		XXIX/253/2021 (17-12-2021)	45 480,00
		XXXI/267/2022 (23-02-2022)	15 040,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	371 992,00
		XXIX/253/2021 (17-12-2021)	7 400,00
		XXXI/267/2022 (23-02-2022)	15 250,00
		XXXII/278/2022 (30-03-2022)	350 000,00
		549/2022 (25-08-2022)	-658,00
	4307	Zakup usług pozostałych	258 667,91
		XXIX/253/2021 (17-12-2021)	318 539,39
		XXX/261/2022 (26-01-2022)	-77 800,00
		XXXI/267/2022 (23-02-2022)	154 342,92
		507/2022 (16-05-2022)	-136 414,40
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		XXIX/253/2021 (17-12-2021)	1 100,00
		XXXI/267/2022 (23-02-2022)	200,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 118,00
		XXXII/278/2022 (30-03-2022)	1 960,00
		507/2022 (16-05-2022)	3 500,00
		549/2022 (25-08-2022)	658,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 800,00
		XXX/261/2022 (26-01-2022)	77 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 945,00</b>
	90095	Pozostała działalność	91 945,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 945,00
		XXXIV/297/2022 (31-05-2022)	91 945,00

Zmiany w planie wydatków w dziale 750 dotyczyły zadania, na które Gminie Poniec przyznano środki zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 5202/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 231.449,- zł. na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Zadanie będzie realizowane w 2023r.

Zmiany w planie wydatków w dziale 853 wydatkowane były na zadanie "Klub Aktywnych w Poniecu"., Gmina Poniec otrzymała dofinansowanie na to zadanie wieloletnie na lata 2021-2023 ze środków WRPO, zgodnie z Uchwałą nr 3770/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.06.2021 r. w ramach konkursu RPWP.07.01.02-30-0159/19 poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe.

Program ma na celu realizację usług dla osób senioralnych działających aktywnie. Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej spośród osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w gminie Poniec poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 do 31.01.2023. Umowa została podpisana dnia 18.11.2021 r. nr umowy RPWP.07.01.02-30-0159/19-00. Plan wg. stanu na 31.12.2022 wynosi 638.690,04 zł. Gmina Poniec w 2021 roku nie poniosła wydatków na to zadanie natomiast w 2022 r. była to kwota 513.450,50 zł.

W dziale również 853 wprowadzono plan wydatków zgodnie z przyznaniem dofinansowania w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin po pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” nr umowy 1416/2022 w kwocie 351.960,- zł. Wydatki w 2022 r. to kwota 316.883,- zł.

Zmiany w planie wydatków w dziale 900 wynikały również z przyznania Gminie Poniec dotacji celowej w kwocie w kwocie 91.945,- zł. zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 02054-6935-UM1513194/21 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie Rozwój ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej- zadanie „Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Czarkowo, Łęka Wielka, Żytowiecko i Bogdanki.”

#### **10. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki z tym związane w 2022 r.**

Stosownie do treści art.65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020 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 oraz na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.1.2021.2 z dnia 02.12.2021 r. gmina otrzymała środki z Funduszu



Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 189.500,00 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

W 2021 r. Gmina poniosła wydatki na to zadanie w kwocie 152.088,01 zł. Pozostała część wydatków niezrealizowana została przeniesiona na rok 2022 r. tj. kwota 37.411,99 zł. Do końca 2022 r. wydatkowano 37.411,99 zł.

W ciągu roku Gmina Poniec otrzymała też środki z przeznaczeniem na wypłaty dla gospodarstw domowych, na wypłaty dodatków węglowych,

Realizację przychodów i wydatków przedstawia zestawienie jak niżej:

Przychody związane z funduszem Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022			Plan	Wykonanie
Przychody			37 411,99	37 411,99
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		37 411,99	37 411,99
Wydatki związane z funduszem Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022			37411,99	37 411,99
801	Oświata i wychowanie		37 411,99	37 411,99
	80101	Szkoły podstawowe	37 411,99	37 411,99
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 411,99	37 411,99
Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19			37411,99	37 411,99

**Dochody i wydatki związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	dochody		wydatki		% wykonania
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>27 344,32</b>	<b>22 553,96</b>	x	x	82,48%
	40095		Pozostała działalność	27 344,32	22 553,96	x	x	82,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 344,32	22 553,96	x	x	82,48%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 595 699,60</b>	<b>5 401 853,76</b>	x	x	96,54%
	85395		Pozostała działalność	5 595 699,60	5 401 853,76	x	x	96,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 595 699,60	5 401 853,76	x	x	96,54%
<b>Dochody razem</b>				<b>5 623 043,92</b>	<b>5 424 407,72</b>			<b>82,48%</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 444,32</b>	<b>15 878,96</b>	77,67%
	40095		Pozostała działalność	x	x	20 444,32	15 878,96	77,67%
		2970	Różne przelewy	x	x	19 897,43	15 436,72	77,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	546,89	442,24	80,86%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 675,00</b>	<b>96,74%</b>
	80104		Przedszkola	x	x	6 900,00	6 675,00	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	6900,00	6 675,00	96,74%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 594 721,60</b>	<b>5 400 875,76</b>	96,54%
	85395		Pozostała działalność	x	x	5 594 721,60	5 400 875,76	96,54%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	5 485 913,21	5 296 000,00	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	56824,71	56 824,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	10188,67	10 188,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	1392,20	1 392,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	32902,81	30 054,01	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	7000,00	6 122,10	87,46%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	x	x	500,00	294,07	58,81%
<b>Wydatki razem</b>						<b>5 622 065,92</b>	<b>5 423 429,72</b>	<b>96,47%</b>

## 11. Dochody i wydatki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego programu Polski Ład.

Dochody i wydatki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego programu Polski Ład

DOCHODY				Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	2 280 000,00	2 280 000,00
	75816		Wpływy do wyjaśnienia	2 280 000,00	2 280 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	2 280 000,00

WYDATKI				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 000,00	2 280 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 280 000,00	2 280 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	2 280 000,00
			Budowa sieci sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Berlinek III w Poniecu		

W dochodach majątkowych roku 2022 zaplanowano Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach z rządowego programu Polski Ład. Na poszczególne zadanie Gmina otrzymała wstępną promesę Banku Gospodarstwa Krajowego :

- w wysokości 2.280.000,00 zł. zgodnie ze wstępną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 01/2021/6259/PolskiŁad z dnia 18.11.2021 r. Środki przyznane gminie dotyczyły zadania majątkowego pn. „Budowa sieci sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Berlinek III w Poniecu.” w kwocie 2.280.000,- zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

## 12. Środki z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy.

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Celem Funduszu jest zapewnienie finansowania i współfinansowania wsparcia dla Ukrainy, w szczególności obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 cytowanej ustawy są ujmowane w budżecie Gminy na podstawie otrzymywanych kwot na wyodrębniony rachunek bankowy. Gmina Poniec otrzymane środki zrealizowała na wydatki związane z wydawaniem nr pesel, świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywiania, wydatki na edukację dzieci z Ukrainy, bezpłatną pomoc psychologiczną, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci, świadczenie 300 zgodnie z poniższymi tabelami.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	2 379,84	2 379,84
	75095		Pozostała działalność	2 379,84	2 379,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 379,84	2 379,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 584,00	316 566,48
	75495		Pozostała działalność	316 584,00	316 566,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 584,00	316 566,48
758			Różne rozliczenia	51 629,00	51 523,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 629,00	51 523,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 629,00	51 523,64
852			Pomoc społeczna	79 295,00	62 715,85
	85295		Pozostała działalność	79 295,00	62 715,85

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 295,00	62 715,85
<b>Razem</b>				<b>449 887,84</b>	<b>433 185,81</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	par.	Treść	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 379,84</b>	<b>2 379,84</b>
	75095		Pozostała działalność	2 379,84	2 379,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 946,15	1 946,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,56	323,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110,13	110,13
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>316 584,00</b>	<b>316 566,48</b>
	75495		Pozostała działalność	316 584,00	316 566,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	315 400,00	315 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	983,56	968,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,44	197,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 629,00</b>	<b>51 523,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 863,00	12 757,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,00	694,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 148,00	2 148,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	838,00	838,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 183,00	9 077,80
	80104		Przedszkola	38 766,00	38 765,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 630,00	4 630,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 625,00	11 625,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 195,00	3 195,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 316,00	19 315,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 295,00</b>	<b>62 715,85</b>
	85295		Pozostała działalność	79 295,00	62 715,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 175,00	57 752,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 727,85	733,63
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą	5 653,00	4 080,00

		obywatelom Ukrainy		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 199,15	149,52
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>449 887,84</b>	<b>433 185,81</b>

### 13. Informacje pozostałe

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe nie utworzyły rachunków dochodów jednostek.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała terminowych lokat bankowych.

Gmina nie realizowała dochodów z tytułu opłat za usuwanie śmieci ponieważ należy do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który gromadzi te wpływy na prowadzoną przez siebie działalność - gospodarowanie odpadami komunalnymi między innymi na terenie Gminy Poniec.

### Zadłużenie Gminy

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy wyniosło 5 227 956,26zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągnęła żadnych pożyczek ani kredytów natomiast spłata już zaciągniętych zobowiązań wyniosła 1.090.000,00 zł.

### 14. Gospodarka pozabudżetowa

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiał się jak niżej:

Plany i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie		Przychody		Koszty			
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym:		
						wpłata do budżetu	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach	Plan	5 721 230,00	683 000,00	5 721 230,00	0,00	1 989 835,00	683 000,00
		Wykonanie	4 760 695,24	476 602,35	4 767 605,60	0,00	1 813 418,33	476 602,35
<b>Ogółem</b>		<b>Plan</b>	<b>5 721 230,00</b>	<b>683 000,00</b>	<b>5 721 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 835,00</b>	<b>683 000,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>4 760 695,24</b>	<b>476 602,35</b>	<b>4 767 605,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 418,33</b>	<b>476 602,35</b>

Samorządowy zakłady budżetowy realizował przychody i koszty w okresie sprawozdawczym jak niżej:

Plan i wykonanie przychodów i kosztów za IV kwartał rok 2022

**Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach**

**Plan i wykonanie przychodów**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 721 230,00	4 760 695,24
	Dostarczanie wody	5 721 230,00	4 760 695,24
	Wpływy z usług	5 022 230,00	4 262 853,60
	Woda		2 198 957,05
	Ścieki		1 424 209,75
	Wpływy z najmu i dzierżawy		63 794,74
	Wpływy z usług komunalnych		575 892,06
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (złom)	0,00	3 741,01
	Wpływy z tyt. odsetek	16 000,00	15 679,86

	Pozostałe dochody	0,00	1 818,42
	Dotacje	683 000,00	476 602,35
	<b>Plan i wykonanie kosztów</b>		
Dział	Treść	Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>5 721 230,00</b>	<b>4 767 605,60</b>
	Dostarczanie wody	<b>5 038 230,00</b>	<b>4 291 003,25</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 000,00	<b>42 826,26</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 526 000,00	<b>1 432 425,33</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 460,00	<b>101 368,75</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 200,00	<b>246 510,43</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 175,00	<b>31 623,82</b>
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	<b>1 490,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	<b>29 558,31</b>
	Wydatki rzeczowe		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 467,00	<b>537 253,48</b>
	<i>materiały na usuwanie awarii sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy</i>		300 481,09
	<i>wyposażenie</i>		31 075,38
	<i>paliwo</i>		97 791,05
	<i>zakup podchlorynu sodu, testów za zawartość chloru</i>		11 084,27
	<i>pozostałe</i>		96 821,69
4260	Zakup energii i wody	930 000,00	<b>806 825,66</b>
	<i>energia elektryczna</i>		387 488,29
	<i>zakup wody Wschowa, Strzelce</i>		388 321,73
	<i>zużycie gazu</i>		31 015,64
4270	Zakup usług remontowych	145 718,00	<b>101 600,27</b>
	<i>konserwacja stacji transformatorowych w Śmiłowie</i>		4 800,00
	<i>remonty pomp(przepompownie, oczyszczalnia)</i>		69 585,82
	<i>pozostałe</i>		27 214,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	<b>1 020,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	824 510,00	<b>750 386,71</b>
	<i>ścieki Pudliszki</i>		208 716,66
	<i>ochrona obiektów</i>		11 726,91
	<i>czyszczenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni</i>		28 287,91
	<i>stała opieka nad posiadanymi programami, opieka prawna, bhp i ochrona danych osobowych</i>		42 484,96
	<i>pro wizje</i>		2 294,50
	<i>usługi pocztowe</i>		29 231,59
	<i>gospodarowanie odpadami, odbiór i wywóz osadów ściekowych</i>		111 670,33
	<i>kontrola okresowa stanu obiektów, przeglądy sprężarek, aut, kotłów, kominów</i>		10 165,30
	<i>przewierty sterowane</i>		4 760,91
	<i>usługi geodezyjne</i>		0,00
	<i>usługi transportowe, ślusarskie, dekarские, budowlane, minikoparką, wynajmu, minikoparką, ciśnieniowe mycie kanalizacji</i>		228 488,54
	<i>instalacje c.o.</i>		16 416,00
	<i>monitorowanie wody za pomocą systemu biomonitoringu SYMBIO, nadzór technologiczny SUW</i>		32 374,26
	<i>pozostałe</i>		23 768,84
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	<b>28 406,19</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz (analizy wody oraz ścieków)	68 000,00	<b>27 027,79</b>
4410	Podróże służbowe	10 000,00	<b>5 286,16</b>
	<i>Delegacje</i>		708,30
	<i>Ryczałt</i>		4 577,86
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, Wody Polskie)	112 200,00	<b>92 398,18</b>

4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz jst (opłaty za użytkowanie, zajęcie pasa drogowego, umieszczenie sieci w pasach drogowych)	76 000,00	43 649,77
4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	1 088,59
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	501,00
4700	Szkolenia pracowników	20 500,00	9 756,55
6070	<b>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	133 000,00	132 752,03
6080	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	550 000,00	343 850,32

Na dzień 31.12.2022 r. zakład miał zobowiązania w kwocie **379 390,55 zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł**.

Na zobowiązania składają się:

w tym wymagalne

Faktury do zapłaty	190 719,72 zł	- zł
Starostwo Powiatowe (opłata za zajęcie pasa drogowego)	- zł	- zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł
Zobowiązania z tytułu ZUS	69 169,00 zł	- zł
Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	100 696,66 zł	
Należności sądowe	- zł	- zł
Pit -4	10 118,00 zł	- zł
Gmina Poniec (podatek od nieruchomości )	- zł	- zł
Nadpłaty odbiorców wody	8 687,17 zł	- zł
Rozrachunki z pracownikami z tytułu płatności kartą	- zł	- zł

Na dzień 31.12.2023 r. zakład posiadał należności w kwocie **324368,25 zł**, w tym wymagalnych **90845,70 zł**.

na należności składają się:

w tym wymagalne

Należności za wodę i ścieki, usługi	269 323,60 zł	90 845,70 zł
Od Urzędu Skarbowego (VAT+CIT nadpłata)	- zł	- zł
Podatek VAT-Gmina	48 173,94 zł	- zł
Należności sądowe	- zł	- zł
Inne należności	400,00 zł	- zł
Odsetki bieżące od niezapłaconych w terminie faktur za wodę i ścieki	6 470,71 zł	- zł