



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 20 maja 2020 r.

Poz. 4237

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 25 marca 2020 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2019 rok

Na podstawie art. 267, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

#### 1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacje o stanie mienia gminy.

Budżet Gminy Przemęt na 2019 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Przemęt w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr 28/2018 na kwotę:

- 63.319.878,00 zł po stronie dochodów,
- 62.798.630,00 zł po stronie wydatków,
- 521.248,00 zł nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2019 roku wynosił:

- 71.594.576,54 zł po stronie dochodów,
- 75.635.689,54 zł po stronie wydatków,
- 4.041.113,00 zł – deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany z wolnych środków.

#### 2. Realizacja budżetu Gminy Przemęt za 2019 rok.

1.	Dochody wykonane, w tym:	-	72.466.764,47	tj.	101,22 %
	- Dochody bieżące	-	70.085.323,62		
	- Dochody majątkowe	-	2.381.440,85		
2.	Wydatki zrealizowane, w tym:	-	70.661.756,75	tj.	93,42 %
	- Wydatki bieżące	-	60.582.709,95		
	- Wydatki majątkowe	-	10.079.046,80		
3.	Przychody, w tym:	-	7.002.342,89		
	- kredyty i pożyczki	-	2.490.391,60		
	- inne źródła – wolne środki	-	4.511.951,29		
4.	Rozchody, w tym:	-	2.961.229,85		
	- spłata kredytów i pożyczek	-	2.961.229,85		

5. W 2019 roku Gminie Przemęt umorzono pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 50.409,95 zł zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w cz. m. Kaszczor w 2016 roku.

6. **Zadłużenie Gminy** na dzień 31.12.2019 roku wynosi **11.029.811,65 zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, (co stanowi 15,22 % wykonanych dochodów).

Zadłużenie Gminy Przemęt na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota - 8.529.811,65 zł
  - > Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w części m. Barchlin oraz w m. Bucz” – kwota pozostająca do spłaty 3.937.181,46 zł
  - > Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Perkowo” – kwota pozostająca do spłaty 200.000,00 zł
  - > Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mochy” – kwota pozostająca do spłaty 81.000,00 zł
  - > Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górsko” - kwota – 482.000,00 zł
  - > Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olejnica” – kwota 100.000,00 zł
  - > Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starkowo II etap” – kwota 8.000,00 zł
  - > Pożyczka na modernizację energetyczną budynku SP w Mochach i budynku ZSGiSP w Przemęcie – kwota 630.630,19 zł
  - > Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Solcu – kwota 3.091.000,00 zł
- W Banku Spółdzielczym w Siedlcu – kwota pozostająca do spłaty 100.000,00 zł – kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne.
- W Banku Spółdzielczym we Wschowie – kwota pozostająca do spłaty 2.400.000,00 zł:
  - > kredyty długoterminowy na zadania inwestycyjne – kwota 1.200.000,00 zł
  - > kredyty długoterminowy na zadania inwestycyjne – kwota 1.200.000,00 zł.

7. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Przemęt posiada poręczenie w kwocie 334.386,00 zł dla Spółdzielni Socjalnej „Konwalia”.

8. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

9. Wynik finansowy budżetu na 31.12.2019 roku.

Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania
A. Dochody	71.594.576,54	72.466.764,47	101,22
w tym:			
Dochody bieżące	69.233.208,89	70.085.323,62	101,23
B. Wydatki	75.635.689,54	70.661.756,75	93,42
w tym:			
Wydatki bieżące	64.174.592,75	60.582.709,95	94,40
<b>C. Wynik finansowy (A-B)</b>	<b>-4.041.113,00</b>	<b>1.805.007,72</b>	<b>X</b>

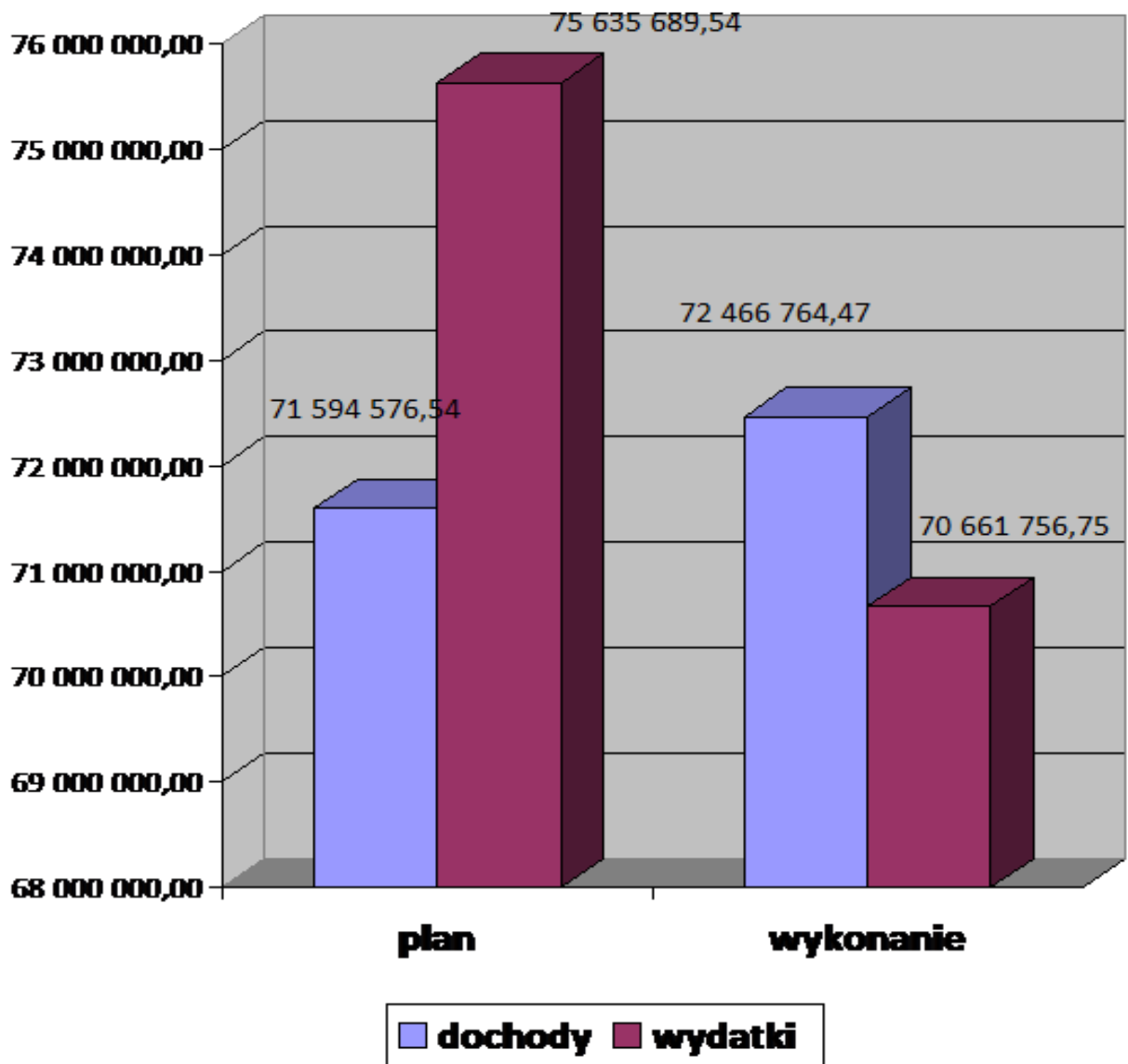
**Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2019 rok zakładał deficyt w wysokości 4.041.113,00 zł. Na dzień 31.12.2019 wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.805.007,72 zł.**

Wykonanie dochodów bieżących 70.085.323,62 zł

Wykonanie wydatków bieżących -60.582.709,95 zł

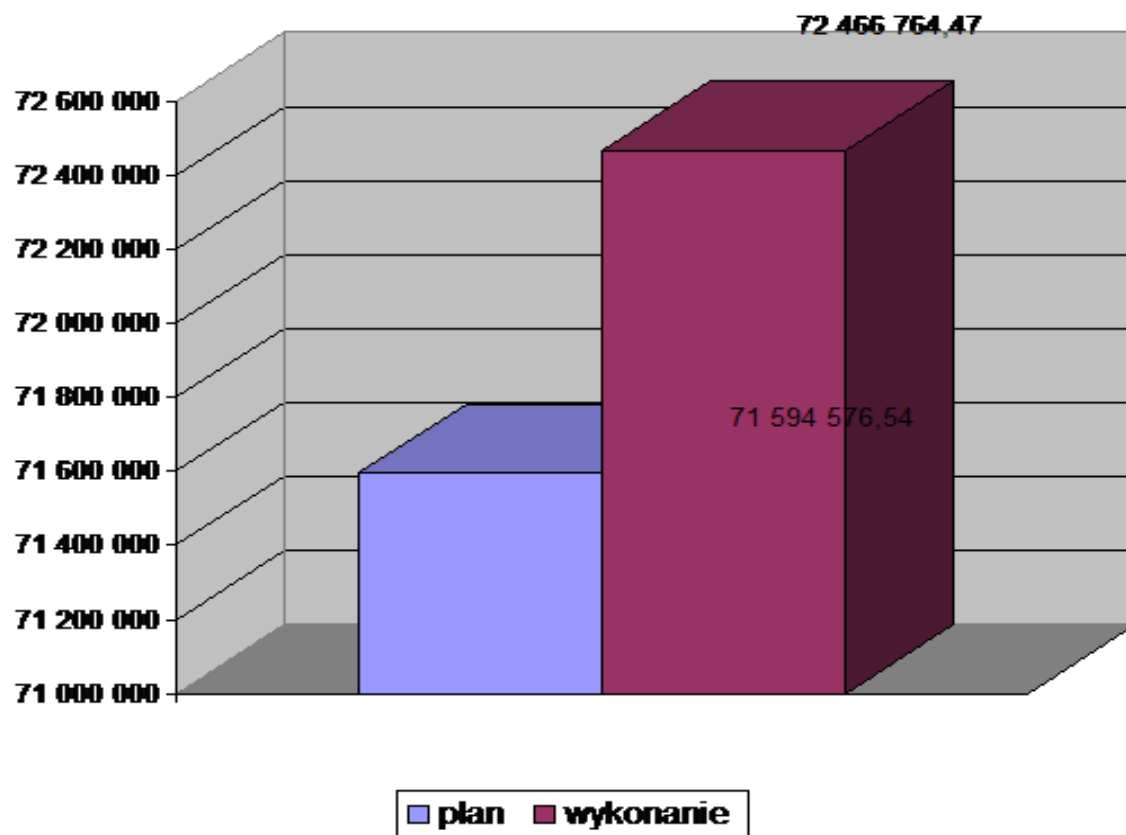
**Nadwyżka operacyjna 9.502.613,67 zł**

Na dzień 31.12.2019 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 9.502.613,67 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminy Przemęt za 2019 rok.****3. DOCHODY**

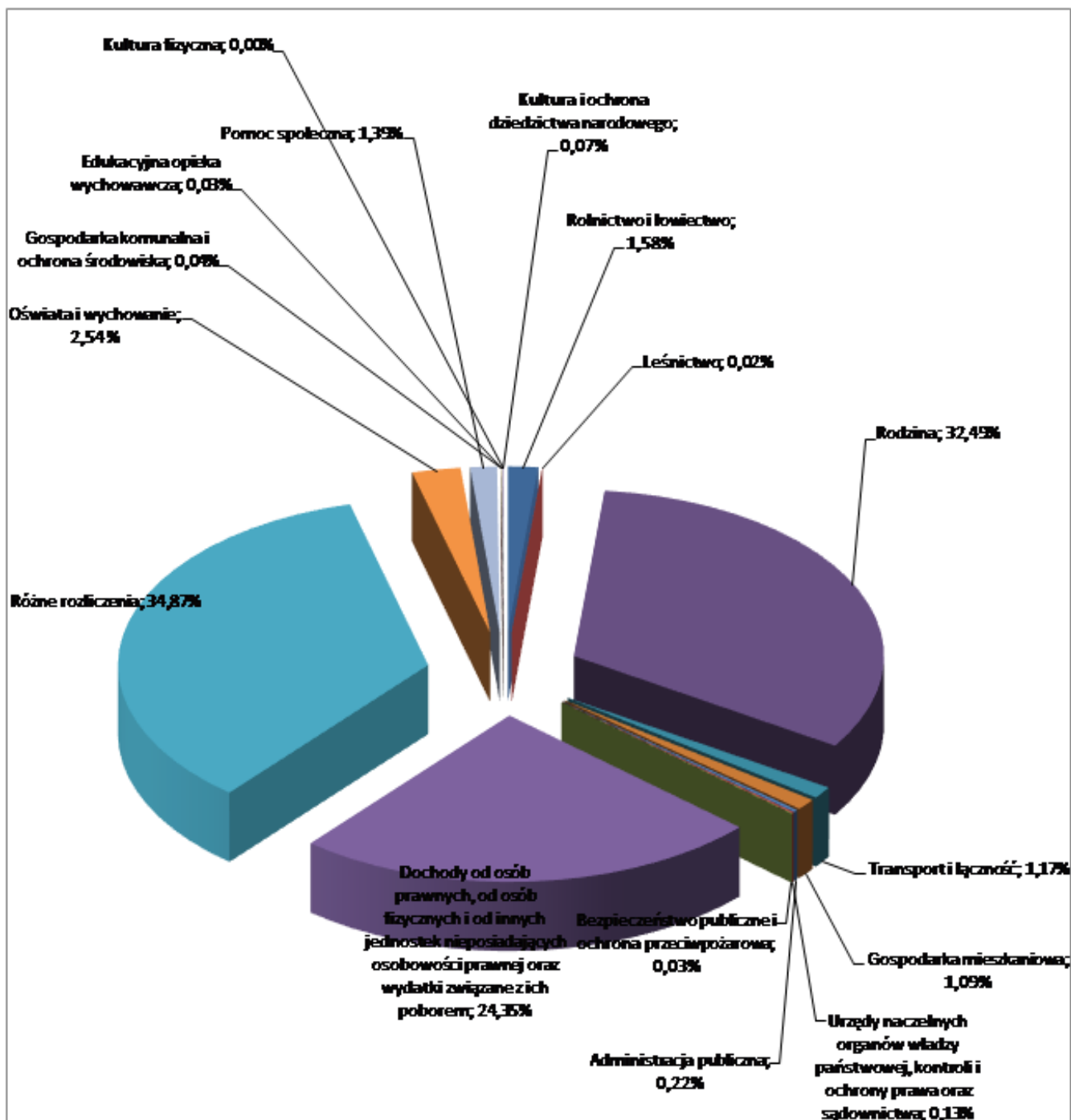
Dochody za 2019 rok zostały wykonane w wysokości **72.466.764,47 zł**, co do planu **71.594.576,54 zł** stanowi **101,22 %**.

Poniżej przedstawione zostało wykonanie ważniejszych dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach, objaśniając wykonanie części tabelarycznej przedstawionej w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

**Wykonanie dochodów Gminy Przemęt za 2019 rok.**



Struktura wykonania dochodów Gminy Przemęt za 2019 rok.



### 3.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody tego działu wykonano w kwocie **1.141.567,50 zł** co do planu **1.141.610,34 zł** stanowi **100 %** .

#### 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozd.01010) kwota 3.680,00 zł:

- Z tytułu kary od wykonawcy za nieterminowe wykonania projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekówku kwota 3.680,00 zł.

#### 2. Pozostała działalność (01095) kwota 1.137.887,50 zł:

• Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 1.137.887,50 zł.

### **3.2 Dz. 020 – Leśnictwo**

W dziale tym plan dochodów na 2019 rok wynosi **11.000,00 zł** i wykonano go w kwocie **10.900,01 zł**, co stanowi **99,09%** wykonania:

1. **Pozostała działalność (02095)** kwota 10.900,01 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Wpłaty dokonało Starostwo w Kościanie, Grodzisku, Wolsztynie i Lesznie.

### **3.3 Dz. 600 – Transport i łączność**

Dochody tego działu wykonano w kwocie **850.190,47 zł** co do planu **867.228,00 zł** stanowi **98,04%**.

1. **Drogi publiczne gminne (60016)** kwota 850.190,47 zł:

• Dotacja celowa ze środków UE na zadania inwestycyjne dotyczące budowy ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora kwota 380.962,00 zł w ramach PROW-refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku.

• Dotacja z tytułu pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego w kwocie 223.600,00 zł na dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. (dof. drogi w Poświętnie i w Kaszchorze ul. Okrężnej).

• Dotacja z Budżetu Państwa na realizację inwestycji dotyczącej budowy chodnika wraz z remontem części drogi wzdłuż planowanego chodnika w miejscowości Siekówko w kwocie 244.783,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

• Rozliczenia z lat ubiegłych 845,47 zł

### **3.4 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody tego działu w 2019 roku zostały wykonane w kwocie **787.443,80 zł.**, co do planu **757.428,00 zł** stanowi **103,96 %**:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)** kwota 787.443,80 zł

• Opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 31.402,66 zł

• Najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 354.259,11 zł., w tym:

> czynsze za lokale użytkowe – kwota 261.882,35 zł

> czynsze za lokale mieszkalne – kwota 92.376,76 zł

Na dzień 31.12.2019 r. w opłatach tych wystąpiły należności wymagalne na kwotę 23.575,24 zł, na zalegających z wpłatami zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 286.143,48 zł

Dochody uzyskano z wykupu nieruchomości na raty i sprzedaży nieruchomości w Biskupicach.

• Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności – kwota 3.925,57 zł

• Wpływy z usług – wpłaty za co, wodę i nieczystości – kwota 110.123,44 zł.

W opłatach tych na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności wymagalne na kwotę 10.648,69 zł, w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

• Odsetki – kwota 1.589,54 zł. Przypisano odsetki wymagalne w kwocie 6.557,67 zł i przypisano należności wymagalne z różnych dochodów w wysokości 150,00 zł.

### **3.5 Dz. 750 – Administracja publiczna**

Dochody tego działu wykonano w kwocie **156.310,58 zł** co do planu w wysokości **153.638,00 zł** stanowi **101,74 %**

1. **Urzędy wojewódzkie (75011)** kwota 116.685,65 zł i uzyskano je z:

- Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone gminom – kwota 116.681,00 zł:

- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5% (za udostępnienie danych) - kwota 4,65 zł;

2. **Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)** kwota 18.165,15 zł ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.097,56 zł, zwrot nadpłaty składek ZUS za 2018 rok w kwocie 7.480,96 zł, wpływ kar z umów kwota 101,60 zł oraz refundacji z UP za pracowników interwencyjnych kwota 9.485,03 zł.

3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)** kwota 21.459,78 zł z tytułu dotacji ze środków UE na wydatki bieżące w zakresie realizacji projektu „Szparagi - złoto z ziemi - Naturalny Smak Zdrowia”.

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

Dochody tego działu to kwota **92.389,78 zł** pochodząca z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego, co do planu w wysokości **92.793,00 zł** stanowi **99,57 %**:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)** kwota 2.809,00 zł uzyskano z dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. **Wybory do Sejmu i Senatu (75108)** kwota 48.025,42 zł uzyskano z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów.

3. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)** kwota 137,90 zł uzyskano z dotacji celowej na koszty transportu kart do archiwum.

4. **Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113)** kwota 41.417,46 zł jako dotacja na przeprowadzenie wyborów.

### **3.7 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody tego działu wykonano w kwocie **20.763,35 zł** co do planu **20.763,00 zł** stanowi **100,00%**.

1. **Ochotnicze straże pożarne (75412)** kwota 20.763,35 zł z tytułu:

- Dotacja celowa otrzymana w ramach pomocy finansowej od Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP kwota 20.000,00 zł

- Wpływy z kar od umów i zwrotu niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 763,35 zł.

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

Wykonanie dochodów tego działu na 31.12.2019 r. wynosi **17.647.685,92 zł** i stanowi **102,30%** w stosunku do planu w wysokości **17.250.188,00 zł**.

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)** kwota 6.841,84 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. W podatku tym, na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędu Skarbowego, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne na kwotę 15.579,20 zł,

2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615)** kwota 3.207.874,19 zł:

- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 2.836.878,33 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2019 roku należności wymagalne w kwocie 11.524,24 zł.

- Podatek rolny został wpłacony w kwocie 60.807,75 zł., wystąpiły zaległości w kwocie 4,00 zł.

- Podatek leśny został wpłacony w kwocie 150.230,00 zł., wystąpiły zaległości w kwocie 12,00 zł.

- Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 153.346,78 zł., wystąpiły zaległości w kwocie 207,16 zł.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęła kwota 1.569,00 zł. Dochody te przekazują gminie Urzędu Skarbowe.

- Rekompensaty utraconych dochodów, wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatku – kwota 5.042,33 zł. Dokonano przypisu odsetek na kwotę 895,00 zł.

### **3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) kwota 5.622.612,87 zł:**

- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 3.618.811,63 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w kwocie 122.940,55 zł, z czego kwota 51.078,54 zł stanowi należności zahipotekowane.

- Podatek rolny został wpłacony w kwocie 710.792,58 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2019 roku należności wymagalne w kwocie 32.579,14 zł., z czego kwota 20.437,08 zł stanowi należności zahipotekowane.

- Podatek leśny został wpłacony w kwocie 28.847,40 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2019 roku należności wymagalne w kwocie 1.583,94 zł, z czego kwota 937,65 zł stanowi należności zahipotekowane.

- Podatek od środków transportowych wykonany w kwocie 489.775,23 zł. Ponadto w podatku tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 32.106,93 zł, z czego kwota 12.834,00 stanowi należności zahipotekowane.

- Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 57.224,00 zł, przekazywany jest przez Urzędu Skarbowe.

- Opłata targowa wpłynęła w 2019 roku w kwocie 60.680,00 zł.

- Opłata miejscowa wpłynęła w kwocie 18.978,00 zł

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęła kwota 609.625,69 zł, Dochody te przekazują gminie Urzędu Skarbowe. W podatku tym, na podstawie otrzymanych sprawozdań, wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne na kwotę 1.155,36 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – kwota 10.304,28 zł. Dokonano przypisu odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 62.891,00 zł.

- Koszty egzekucyjne i rozliczenia z lat ubiegłych – wpłynęła kwota 17.574,06 zł

### **4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) kwota 602.437,35 zł:**

- Opłata skarbowa – kwota 57.554,50 zł;

- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 330.920,36 zł,

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wpłynęło 195.185,44 zł. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobywanych kopaliny;

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpłynęła kwota 16.734,37 zł z tytułu opłaty adiacenckiej i opłat za zajęcie pasa drogowego.

- Pozostałe dochody - odsetki, opłaty, koszty upomnień, koncesje i zezwolenia – kwota 2.042,68 zł.

### **5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) kwota 8.207.919,67 zł:**

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych do końca okresu sprawozdawczego wyniósł 8.124.138,00 zł, co w stosunku do planu 8.048.029,00 zł stanowi 100,95%. Dochody te dla Gminy naliczane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Przypisano zaległości w kwocie 1.276,00 zł w/g sprawozdania z MF.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 83.781,67 zł. Kwota ta naliczana i przekazywana jest przez Urzędu Skarbowe.

W stosunku do wszystkich zalegających w podatkach i opłatach zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

### **3.9 Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Dochody tego działu zostały wykonane w wysokości **25.269.575,26 zł** co do planu **25.244.376,79 zł** wynosi **100,10%** wykonania.

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801)** kwota 16.029.127,00 zł

2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (75807)** kwota 7.802.738,00 zł

3. **Różne rozliczenia finansowe (75814)** kwota 1.059.164,26 zł:

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z lokat, rozliczeń z lat ubiegłych, podatku VAT, darowizn pieniężnych, różnych dochodów – kwota 873.981,44 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 61.251,14 zł – rozliczenia finansowe (rozliczenie wydatków bieżących zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.).

- Wpływ do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z zadań inwestycyjnych kwota 39.323,03 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 84.608,65 zł (rozliczenie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.).

4. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831)** kwota 378.546,00 zł

### **3.10 Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan w wysokości **1.871.010,41 zł** wpłynęło **1.837.879,83 zł** tj. **98,23 %**:

1. **Szkoły podstawowe (80101)** kwota 241.969,70 zł

- Dochodów z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych i oświatowych w obiektach szkolnych – kwota 85.728,46 zł;

- Wpływy z usług – kwota 44.707,46 zł.

- Wpływy ze sprzedaży sprzętu przez ZS w Przemęcie – kwota 2.500,00 zł.

- Wpływy z kar i odszkodowań – kwota 1.690,61 zł wpłynęła za odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 70.000,00 zł na zakup tablic dla szkół podstawowych w ramach programu „Aktywna tablica”. Środki wydatkowano na zakup tablic po 14.000,00 zł dla ZSP w Kluczewie, SP w Buczu, SP w Przemęcie, SP w Kaszczorze, SP w Mochach.

- Środki dla Szkoły Podstawowej w Mochach w kwocie 30.000,00 zł. jako nagroda w konkursie Domestosa „wzorowa łazienka” na remont łazienki.

- Pozostałe dochody - kwota 7.343,17 zł

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)** kwota 76,00 zł jako wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

3. **Przedszkola (80104)** kwota 825.832,03 zł:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 131.791,00 zł

- Dochodów z najmu i dzierżawy – kwota 1.200,00 zł;

- Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 652.395,00 zł w zakresie wychowania przedszkolnego,

- Pozostałe dochody — kwota 40.446,03 zł;

4. **Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)** kwota 615.415,83 zł z tytułu odpłatności za żywnienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych kwota 282.518,00 zł i z usług w zakresie wyżywienia kwota 332.897,83 zł

**5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) kwota 5.648,00 zł**

- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 36,00 zł
- Dotacja celowa na zadania własne na wychowanie przedszkolne w kwocie 5.612,00 zł

**6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) kwota 114.953,27 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,**

**7. Pozostała działalność (80195) kwota 33.985,00 zł odpłatność rodziców za organizowaną kolonię w partnerskiej Gminy Kobylnica oraz półkolonie „Każde dziecko w Gminie Przemęt uczy się pływać”**

### **3.11 Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody tego działu wykonano w wysokości **382,00 zł** jako zwrot zaliczki sądowej z roku poprzedniego.

### **3.12 Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Dochody tego działu wykonano w kwocie **1.006.428,24 zł** co do planu w wysokości **677.590,00 zł** stanowi **148,53 %**:

**1. Domy Pomocy społecznej (85202) kwota 342,72 zł** tytułem wpływów z rozliczeń z roku 2018.

**2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) kwota 2.908,86 zł;**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 2.908,86 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) kwota 15.611,85 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 15.611,85 zł na zasiłki i pomoc w naturze

**4. Zasiłki stałe (85216) kwota 40.578,55 zł** tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**5. Ośrodki pomocy społecznej (85219) kwota 49.238,66 zł:**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 49.050,66 zł na działalność GOPS
- Różne dochody i rozliczenia kwota 188,00 zł,

**6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) kwota 12.749,32 zł** z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki domowe.

**7. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) kwota 44.981,41 zł** z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 39.375,00 zł oraz zwroty wydatków za dożywianie w kwocie 5.606,41 zł, wystąpiły zaległości w kwocie 25,60 zł.

**8. Pozostała działalność (85295) kwota 840.016,87 zł:**

- wpływ dotacji z budżetu UE i BP na realizację programu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w kwocie 511.784,44 zł, na wydatki roku 2019 i zaliczka na wydatki na 2020 rok.
- dotacja z budżetu państwa w zakresie programu Senior + na wydatki bieżące w kwocie 78.473,43 zł na Dom Dzienny w Błotnicy i Klub w Kaszchorze.
- dotacja z budżetu państwa w zakresie programu Senior + na wydatki inwestycyjne w kwocie 249.759,00 zł na Dom Dzienny w Błotnicy.

### **3.13 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody tego działu wykonano w kwocie **19.464,24 zł** co do planu w wysokości **24.834,00 zł** stanowi **78,38 %**, z tytułu:

**1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)** kwota 19.464,24 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasilki szkolne, wyprawki szkolne dla uczniów najuboższych.

### **3.14 Dz. 855 – Rodzina**

Dochody tego działu wykonano w kwocie **23.542.071,19 zł** co do planu w wysokości **23.390.377,00 zł** stanowi **100,65 %**. Dochody tego działu stanowią głównie dotacje, i tak:

**1. Świadczenia wychowawcze (85501)** kwota 14.935.082,67 zł w tym:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 14.918.727,18 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami kwota 16.355,49 zł. Na koniec 2019 roku wystąpiły należności wymagalne na kwotę 5.599,10 zł.

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)** kwota 6.631.238,71 zł uzyskana z:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 6.600.347,02 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych.

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami – kwota 9.903,05 zł. Na koniec 2019 r. wystąpiły należności wymagalne na kwotę 4.837,49;

- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 20.988,64. Wystąpiły należności wymagalne na kwotę 991.489,62 zł.

**3. Karta dużej rodziny (85503)** kwota 2.078,69 zł jako dotacja na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 2.077,75 zł i dochody gminy związane z realizacją zadań rządowych kwota 0,94 zł.

**4. Wspieranie rodziny (85504)** kwota 640.435,02 zł w tym:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 625.227,77 zł, w ramach programu Dobry Start.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 15.207,25 zł, na zadania z zakresu wspierania rodziny.

**5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)** kwota 1.286.939,52 zł:

- Dotacja z budżetu UE i BP na realizację projektu „Żłobek naszych marzeń” w ramach EFS na wydatki bieżące w roku 2019 i zaliczka na realizację w roku 2020 w wysokości 429.776,88 zł.

- Dotacja z budżetu UE i BP na realizację projektu „Żłobek naszych marzeń” w ramach EFS na wydatki inwestycyjne w roku 2019 i zaliczka na realizację w roku 2020 w wysokości 203.311,08 zł.

- Środki otrzymane z Funduszu Pracy na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy Żłobka w Błotnicy w ramach programu „Maluch+” w wysokości 653.851,56 zł.

**6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)** kwota 46.296,58 zł:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 46.295,58 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych.

- Zwroty z lat ubiegłych kwota 1,00 zł.

### **3.15 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą **26.629,11 zł**, co w stosunku do planu w kwocie **34.400,00 zł** stanowią **77,41%** wykonania. W kwocie tej mieszczą się takie dochody jak:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)** kwota 4.670,05 zł za zrzut ścieków wraz z odsetkami do kanalizacji Sączkowo, wystąpiły należności wymagalne w kwocie 97,16 zł.
2. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)** kwota 6.603,42 zł z tytułu sprzedaży drewna.
3. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)** kwota 11.125,69 zł,
4. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (90020)** kwota 65,89 zł.
5. **Pozostała działalność (90095)** kwota 4.164,06 zł - wpływy z usług, kar i odszkodowań, rozliczeń.

### **3.16 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody tego działu wykonano w kwocie **53.842,19 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **54.100,00 zł** stanowi **99,52%**.

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)** kwota 52.842,19 zł. Wpływy uzyskano z tytułu najmu sal wiejskich, pozostałych odsetek oraz sprzedaży mienia - złomowanie piecy z Sali wiejskiej w Kluczewie i Błotnicy.

Na koniec 2019 roku wystąpiły w rozdziale tym zobowiązania wymagalne z tytułu najmu sal wiejskich na kwotę 2.070,16 zł, oraz przypisano odsetki wymagalne na kwotę 150,07 zł.

2. **Pozostała działalność (92195)** kwota 1.000,00 zł uzyskana z darowizny na organizację dożynek w miejscowości Poświętno.

### **3.17 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Dochody tego działu został wykonany w kwocie **3.241,00 zł** co w stosunku do planu w wysokości **3.240,00 zł** stanowi **100,03%** wykonania. Uzyskano dochody z:

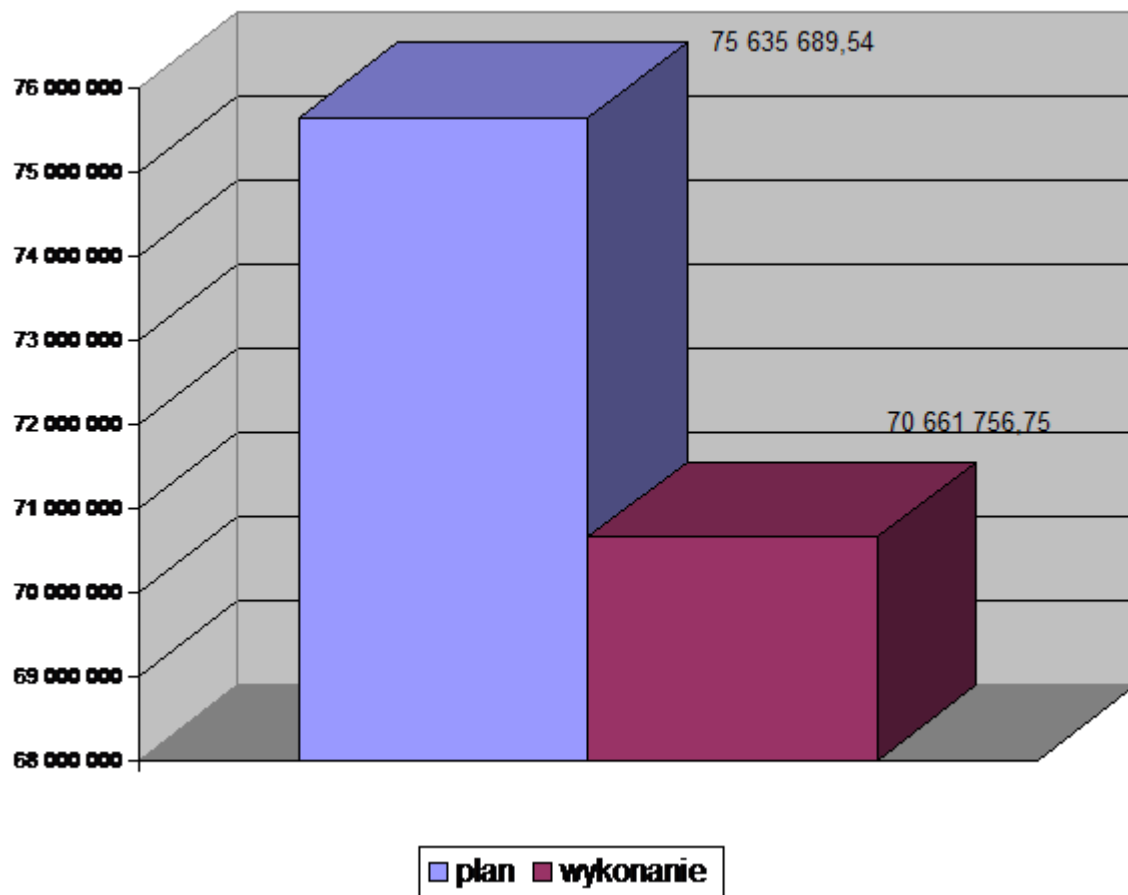
1. **Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)** kwota 3.241,00 zł w tym:
  - pomoc finansową od Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym organizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu w wysokości 3.240,00 zł,
  - wpływ kwoty 1,00 zł z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

#### **4. Wydatki**

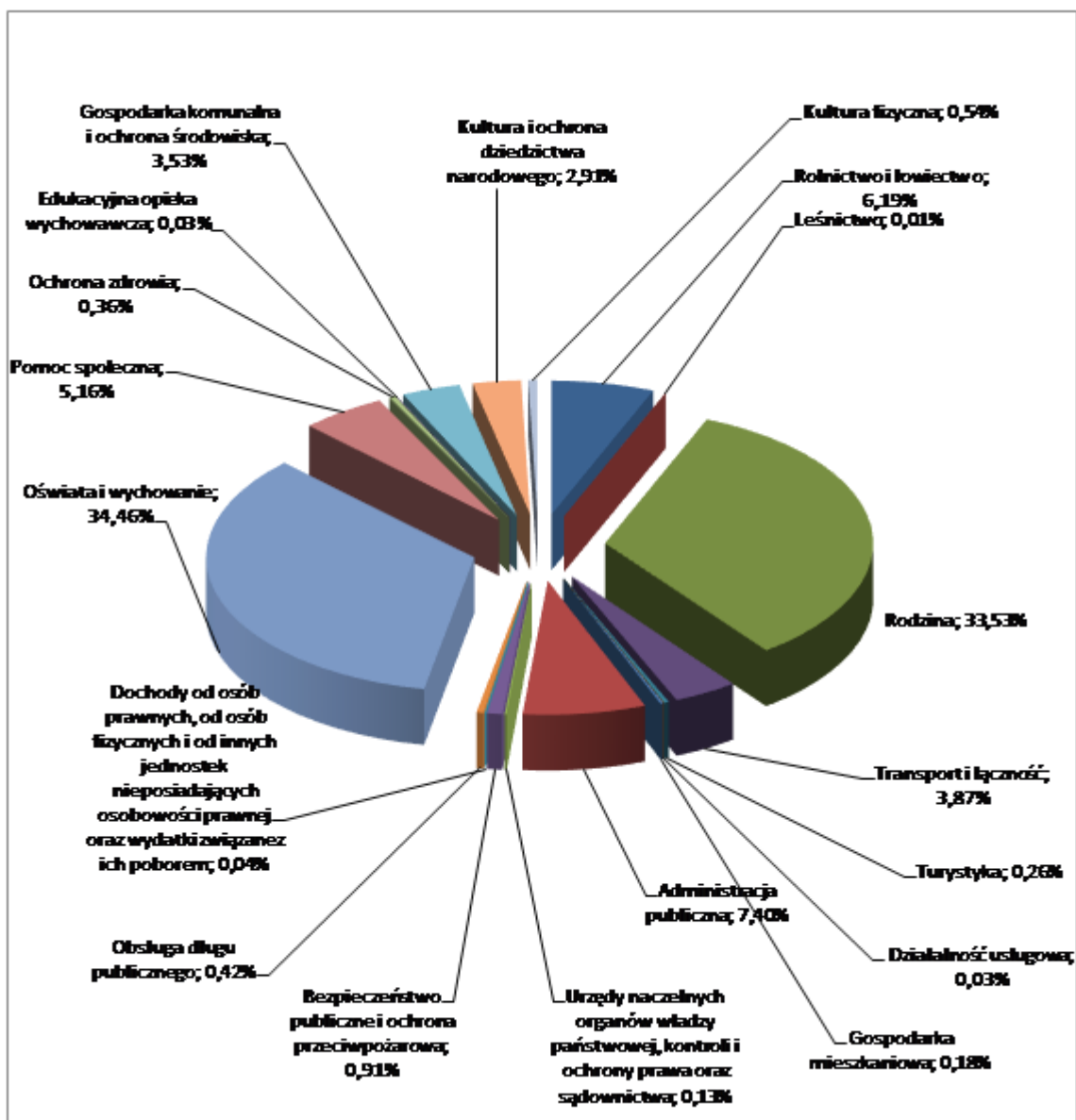
Wydatki wykonane na koniec 2019 roku wyniosły **70.661.756,75 zł** co do planu w wysokości **75.635.689,54 zł** stanowi **93,42%** wykonania.

W części opisowej przedstawiono stopień realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, objaśniając wykonanie części tabelarycznej przedstawionej w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.



**Wykonanie wydatków Gminy Przemęt za 2019 rok**

## Strukturę wykonanych wydatków za 2019 rok przedstawia poniższy wykres



#### 4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano kwotę 4.373.360,80 zł, co do planu 4.972.522,34 zł stanowi 87,95 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

1. **Melioracje wodne (01008)** – kwota 30.000,00 zł – przekazano dotacje celową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Przemęt, zgodnie ze złożonym przez Spółkę Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie wnioskiem oraz podpisaną umową nr RN.032.21.2019 z dnia 12.04.2019 r., wykonano konserwacje rowów w obrębie wsi Błotnica, Kluczewo, Bucz i Siekówko.

2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010)** – wydatkowano kwotę 3.186.469,90 zł na zadania inwestycyjne, w tym na:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec” – kwota 3.103.444,90 zł;
- „Sporządzenie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec Nowy” – kwota 37.023,00 zł
- „Sporządzenie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siekówko” – kwota 46.002,00.

3. **Izby rolnicze (01030)** - Zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 15.650,00 zł tj. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych.

4. **Pozostała działalność (01095)** – wydatkowano kwotę w wysokości 1.141.240,90 zł w tym na:

- Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” – kwota 1.137.887,50 zł – pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa,

- Pozostałe wydatki w zakresie rolnictwa – kwota 3.353,40 zł.

W dziale 010 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 14,00 zł zapłacone w styczniu jako składka na rzecz izby rolniczej.

#### 4.2 Dz. 020 - Leśnictwo

Plan tego działu przewidziano na kwotę **32.000,00 zł**, i wydatkowano kwotę **9.215,51 zł**, co stanowi **28,80%** wykonania. Środki przeznaczono na opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz podatek leśny od gminnego zasobu leśnego.

W dziale 020 można zauważyć niskie wykonanie planu. Wydatki dokonano według potrzeb, plan został założony w wyższej kwocie.

#### 4.3 Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę **2.738.069,40 zł**, co w stosunku do planu **2.825.660,00 zł** stanowi **96,90%** wykonania. Środki te przeznaczono:

1. **Lokalny transport zbiorowy (60004)** kwota 19.076,52 zł – zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe, utwardzono teren pod wiatami we wsi Przemęt, Wieleń.

W tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.412,52 zł.

2. **Drogi publiczne gminne (60016)** - kwota 2.718.992,88 zł., w tym na:

- Zakup piasku do posypywania dróg gminnych w sezonie zimowym, masy bitumicznej, mieszanki mineralno-asfaltowej, rur – kwota 20.241,88 zł,

- Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej – 12.358,72 zł,

- Za remonty i utrzymanie dróg gminnych, czyszczenie przepustów, transport tłuczni, utrzymanie porządku na drogach gminnych i ścieżkach, opracowanie dokumentacji, ekspertyzy itp. – kwota 511.281,61 zł,

Wydatki inwestycyjne w tym:

- "Budowa chodnika wraz z remontem części drogi wzdłuż planowanego chodnika w miejscowości Siekówko" – kwota 557.638,95 zł,

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bucz Dębina” – kwota 23.855,00 zł,

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemęt” – kwota 12.011,00 zł,

- „Budowa odcinka ul. Spacerowej w miejscowości Osłonin” - kwota 9.840,00 zł,

- „Budowa ul. Biała Góra w miejscowości Przemęt” – kwota 154.323,13 zł,

- „Budowa ulicy Piaskowej w Perkowie” – kwota 193.328,95 zł,

- „Budowa ulicy Słonecznej w Mochach wraz z odwodnieniem” – kwota 136.413,06 zł,

- „Opracowanie dokumentacji budowlanej na „Przebudowę ulicy Krótkiej w miejscowości Błotnica wraz z odwodnieniem” – kwota 11.931,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej Mochy-Nowa Wieś” – kwota 10.450,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej Perkowo-Przemęt” – kwota 8.000,00 zł,

- „Przebudowa (utwardzenie, budowa zjazdów, odwodnienie) drogi gminnej w m. Poświętno” – kwota 336.159,00 zł,
  - „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Biskupice” – kwota 8.730,00 zł,
  - „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Krótkiej w miejscowości Popowo Stare” – kwota 66.404,01 zł,
  - „Przebudowa odcinka drogi nr 63/5 w miejscowości Błotnica polegającą na jej utwardzeniu” – kwota 16.066,00 zł,
  - „Przebudowa ulicy Końcowej w miejscowości Mochy” – kwota 157.004,21 zł,
  - „Sporządzenie projektów budowlanych na budowę dróg gminnych ul. Kluczewskiej i ul Topolowej w miejscowości Przemęt” – kwota 31.119,00 zł,
  - „Sporządzenie projektu budowlanego przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Sączkowo” – 34.993,50 zł,
  - „Sporządzenie projektu na budowę dróg gminnych: Lipowej, Dębowej, Podgórnej wraz z odwodnieniem” - kwota 44.710,00 zł,
  - „Sporządzenie projektu przebudowy drogi gminnej Biskupice-Sokołowice” – kwota 67.035,00 zł,
  - „Sporządzenie zmiany projektu budowlanego na utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Sportowej w miejscowości Osłonin” kwota 10.824,00 zł,
  - „Utwardzenie drogi ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor” – kwota 193.809,99 zł,
  - „Wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi gminnej ul. Podgórnej w miejscowości Nowa Wieś” – kwota 13.899,00 zł,
  - „Zakup kostki brukowej na budowę ul. Górnej w miejscowości Wieleń” – kwota 4.869,91 zł,
  - „Zakup kostki brukowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Osłonin” – kwota 27.596,18 zł,
  - „Zakup materiałów na budowę dróg gminnych w miejscowości Bucz” – kwota 44.099,78 zł
- Wydatki w wysokości 228.776,87 zł w ramach dróg gminnych pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

#### **4.4 Dz. 630 – Turystyka**

W dziale tym wydatkowano kwotę **183.804,61 zł** co do planu w wysokości **200.159,00 zł** stanowi **91,83%** wykonania. Przeznaczono je na:

- Składka członkowska Region Leszno – kwota 11.264,80 zł
- Wynagrodzenia dla ratowników na plaży gminnej w Osłoninie, umowy zlecenia - kwota 23.552,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące - kwota 83.883,88 zł w tym: przygotowanie plaży gminnej do sezonu – nawiezenie piasku, zakupy dla ratowników, prace remontowe, utrzymanie czystości i porządku na plaży w sezonie, zakup paliwa do utrzymania bezpieczeństwa na akwenach wodnych, odnowienie witaczy, remont przebieralni itp.

Wydatki inwestycyjne w tym:

- "Przebudowa i budowa obiektów na plaży gminnej w Osłoninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 65.103,93 zł,

#### **4.5 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym na **153.810,00 zł** planu wydatkowano kwotę **125.055,57 zł** tj. **81,31%**. Środki przeznaczono:

##### **1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami (70005) – kwota 15.102,00 zł w tym na:**

- Przekazano Powiatowi Wolsztyńskiemu dotację celową w formie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod rozbudowę drogi powiatowej nr 3573P od miejscowości Przemęt do miejscowości Siekówko, zgodnie z umową nr FN.032.9.2019 z dnia 03.06.2019 r. – kwota 1.296,00 zł,

- Wypłacono osobie fizycznej odszkodowanie za działkę w m. Osłonin przejętą pod drogę gminną – kwota 1.417,00 zł. Wydatki inwestycyjne:

- „Wykup gruntów i nieruchomości” – kwota 12.389,00 zł

2. **Pozostała działalność (70095)** – kwota 109.953,57 zł wydatkowana na utrzymanie komunalnych budynków mieszkaniowych (zakup węgla, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości z budynków komunalnych mieszkalnych, za energię i wodę, remont lokalu mieszkalnego i klatki schodowej w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej, podatek od nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Przemęt, a nie podlegają zwolnieniu z mocy ustawy czy też uchwały Rady Gminy itp.)

W dziale tym na koniec 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.449,49 zł, które uregulowano w obowiązujących terminach płatności.

#### 4.6 Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale tym na plan **73.750,00 zł** do końca roku wydatkowano **23.960,35 zł.**, co stanowi **32,49 %**. Środki wydatkowano na ogłoszenia prasowe, udział w komisji Architektoniczno-Urbanistycznej oraz za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górsko, Popowo Stare i Poświętno. Niskie wykonanie planu związane jest z tym, iż w ciągu roku odbyło się tylko jedno posiedzenie komisji urbanistycznej i w przypadku miejscowości Górsko opracowanie zmiany mpzp wykonano tylko częściowo.

#### 4.7 Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na plan w wysokości **5.635.811,00 zł** wydatkowano kwotę **5.226.495,43 zł** co stanowi **92,74 %** wykonania i przeznaczono je na:

1. **Urzędy wojewódzkie (75011)** - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 116.681,00 zł – środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na f. socjalny pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.

2. **Rady Gmin (75022)** – wydatkowano kwotę w wysokości 195.820,26 zł, którą przeznaczono na

- Wydatki związane z funkcjonowaniem biura i Rady Gminy ( m.in. zakup artykułów spożywczych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, za szkolenie organizowane dla radnych, zakup termosów, niszczarki i komputera na potrzeby Rady i inne) – kwota 19.125,18 zł.

- Składka do WOKiSS i WLGD „Kraina lasów i jezior – 26.054,00 zł.

- Diety Radnych Gminy i Przewodniczącego Rady – kwota 150.641,08 zł.

3. **Urzędy Gmin (75023)** - wydatki w wysokości 4.362.559,99 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – kwota 3.161.445,29 zł;

- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 47.460,00 zł

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 102.567,97 zł

- Wpłaty na PFRON – kwota 5.529,00 zł

- Szkolenia pracowników – kwota 54.005,50 zł

- Badania lekarskie pracowników – kwota 2.865,00 zł,

- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 37.576,28 zł,

- Za rozmowy telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet – kwota 23.133,25 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 710.335,75 zł w tym: obsługa prawna urzędu, przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, publikacji, pieczętek, węgla, energii, wody, środków czystości, artykułów gospodarczych, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, materiałów

papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, remonty w urzędzie, zakup mebli, ubezpieczenia itp.

Wydatki inwestycyjne w tym:

- „Dokumentacja budowlana na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Przemęcie” – kwota 13.110,00 zł,

- „Montaż zestawu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Przemęcie” - kwota 74.956,20 zł

- „Zakup i montaż platformy osobowej do budynku Urzędu Gminy w Przemęcie” – kwota 49.576,55 zł.

- "Zakup serwera DELL wraz z szafą do serwerowni" – kwota 79.999,20 zł

**4. Wydatki związane z promocją Gminy (75075)** w kwocie 283.431,35 zł w tym na:

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 4.883,93 zł

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 255.886,64 zł w tym emisje materiałów promocyjnych, wydatki na materiały i gadzety promocyjne, koszty organizacji święta szparaga w Mochach o zasięgu gminnym, zakup flag z herbem Gminy i stojaków, wykonanie medali okolicznościowych, wydatki związane z organizacją imprez promujących Gminę, organizacja Mikołajek Gminnych, wynajem iluminacji itp.

- Wydatki związane z projektem „Szparagi złoto z ziemi- smak naszego regionu” – kwota 22.660,78 zł z udziałem środków UE w kwocie 21.459,78 zł i wkład finansowy własny kwota 1.201,00 zł.

**5. Pozostałe wydatki w administracji (75095)**, w wysokości 268.002,83 zł przeznaczone na:

- Ryczałty miesięczne, diety dla sołtysów – kwota 167.619,28 zł,

- Inkaso dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – kwota 77.364,00 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 23.019,55 zł w tym: organizacja uroczystości „50 lecia pożycia małżeńskiego”, organizacja szkoleń dla sołtysów itp.

W dziale 750 na koniec roku 2019 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 253.144,46 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków bieżących. Zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

**4.8 Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Na plan tego działu w wysokości **92.793,00 zł**, wydatkowano kwotę **92.389,78 zł**, co stanowi **99,57 %** założonego planu, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej:

**1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)** wydatkowano kwotę 2.809,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

**2. Wybory do Sejmu i Senatu (75108)** – wydatkowano kwotę 48.025,42 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Finansowanie w całości pochodzi z dotacji na zadania zlecone.

**3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)** wydatkowano kwota 137,90 zł na wydatki związane z przewiezieniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w ramach zadań zleconych.

**4. Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113)** – wydatkowano kwotę 41.417,46 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu UE.

**4.9 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu wynoszą **644.713,63 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **700.888,79 zł** stanowi **91,99 %** wykonania, wydatkowano na:

**1. Jednostki policji (75405)** wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie z przeznaczeniem na remont Posterunku Policji w Przemęcie, zgodnie z porozumieniem z dnia 17.06.2019 r.

2. **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)** wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej w Wolsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu, pojazdów, obiektów i zakup środków ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzętu specjalistycznego, zgodnie z podpisaną umową nr FN.032.18/2019 z dnia 10.07.2019 r.

3. **Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (75412)** – kwota 623.208,26 zł w tym zapłacono za:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich oraz dla Komendanta Gminnego OSP wraz z pochodnymi – kwota 22.320,00 zł
- Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP – kwota 30.738,93 zł
- Energię elektryczną i wodę zużyty w remizach strażackich – kwota 19.138,13 zł
- Dotację celową dla jednostek OSP z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostek – kwota 43.850,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 173.930,99 zł w tym: zakup paliwa, akumulatorów, węgla, gazu, mundurów, bieżące utrzymanie remiz i sprzętu, prace remontowe w remizach, badania lekarskie strażaków, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia samochodów, remiz itp.,

Wydatki inwestycyjne w tym:

- „Budowa strażnicy OSP w Buczu” – kwota 85.277,21 zł,
- „Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę/przebudowę remizy OSP w Siekowie” – kwota 11.670,00 zł,
- „Dotacja celowa dla OSP Mochy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” – kwota 236.283,00 zł.

W ramach rozdziału 75412 wydatkowano kwotę 11.507,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

4. **Zarządzanie kryzysowe (75421)** – kwota 1.505,37 zł wydatkowano na działania związane z ASF.

W dziale 754 wystąpiły na koniec roku 2019 zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 10.655,28 zł., które zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

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

W dziale tym na plan w wysokości **32.200,00 zł** wydatkowano kwotę **24.771,36 zł**, co stanowi **76,93%** wykonania i przeznaczono je na koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze) wobec osób fizycznych i prawnych.

#### **4.11 Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym wydatkowano kwotę **296.730,92 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **751.545,00 zł** stanowi **39,48%** w tym:

1. **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)** – kwota 296.730,92 zł na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, BS Siedlec oraz BS Wschowa.

2. **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)** – Działając na podstawie upoważnienia Rady Wójt Gminy udzielił poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej Konwalia w wysokości 334.386,00 zł od dnia podpisania Umowy tj. od 19.07.2019 r. do 30.06.2020 r. w 2019 roku Gmina z tego tytułu nie poniosła żadnych wydatków.

Na 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 77.966,30 zł, które uregulowano terminowo w styczniu następnego roku. Plan został zaplanowany z pewną rezerwą.

#### **4.12 Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Z działu 758 zapłacono w 2019 roku podatek VAT należny w wysokości **3.359,38 zł**. Plan został ustalony z pewną rezerwą.

W dziale tym nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw w kwocie **303.713,00 zł**, w tym pozostało:

- Rezerwa ogólna – kwota 53.539,00 zł;
- Rezerwa do zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 78.174,00 zł,
- Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 172.000,00 zł.

#### **4.13 Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **24.346.978,90 zł**, co do planu w wysokości **25.389.749,41 zł** stanowi **95,89%** wykonania. Wydatki dotyczą:

##### **1. Szkoły podstawowe (80101) - kwota 13.595.841,38 zł w tym na:**

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznej szkoły podstawowej – kwota 1.890.504,51 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 10.747.292,34 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.004,40 zł.
- Stypendia dla uczniów szkół podstawowych – kwota 10.634,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – kwota 942.406,13 zł w tym remont łazienki w Szkole Podstawowej w Mochach z udziałem środków z wygranej w konkursie Domestosa w wysokości 30.000,00 zł, zakup tablic termoaktywnych dla ZSP w Kluczewie, SP w Buczu, SP w Przemęcie, SP w Kaszczorze, SP w Mochach z udziałem środków z BP z programu "Aktywna tablica" w kwocie 70.000,00 zł.

##### **2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – kwota 319.100,15 zł w tym:**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125.886,62 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące – 11.935,74 zł

Wydatki inwestycyjne w tym:

- „Przebudowa budynku szkoły w m. Bucz z wydzieleniem 2 oddziałów przedszkolnych” – kwota **181.277,79 zł**

##### **3. Przedszkola (80104) – kwota 4.482.713,44 w tym na:**

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i w Radomierzu – niepublicznego przedszkola - kwota 963.138,55 zł;
- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Przemęt do przedszkoli na terenie innych Gmin – kwota 56.364,88 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3.158.559,80 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 6.950,40 zł
- Pozostałe wydatki bieżące przedszkoli – kwota 297.699,81 zł,

##### **4. Gimnazja (80110) – kwota 864.190,85 zł, w tym na:**

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie (dla gimnazjum) – kwota 37.896,32 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 757.122,27 zł,
- Stypendia dla uczniów gimnazjów – kwota 1.238,00 zł,



- Pozostałe wydatki bieżące gimnazjów – kwota 67.934,26 zł,

Wydatkowanie środków w rozdz. 80110 za okres od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.

**5. Dowożenie uczniów do szkół (80113)** – kwota 1.112.595,95 zł w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 199.816,06 zł,

- Badania lekarskie i szkolenia - kwota 97,00 zł
- Dowozy uczniów – kwota 912.682,89 zł

**6. Technika (80115)** – kwota 394.693,39 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 381.049,33 zł,

- Stypendia dla uczniów technikum – kwota 800,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące technikum – kwota 12.844,06 zł.

**7. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)** – kwota 424.340,67 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 363.786,21 zł,

- Dotację celową dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Wolsztyńskiego za przeprowadzenie części teoretycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych w systemie kursowym – kwota 7.560,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 52.994,46 zł,

**8. Szkoły zawodowe (80130)** – kwota 95.593,77 zł

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 86.637,50 zł ,

- Stypendia dla uczniów – kwota 50,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 8.906,27 zł;

Wydatkowanie środków w rozdz. 80130 za okres od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.

**9. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146)** – wydatkowano kwotę 69.716,65 zł.

**10. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)** – wydatkowano kwotę 1.566.585,93 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych - kwota 983.718,15 zł

- Zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – kwota 514.313,66 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 68.554,12 zł

**11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)** – kwota 302.216,64 zł., w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznego przedszkola – kwota 205.648,76 zł,

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 73.181,26 zł

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 23.386,62 zł

**12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)** – kwota 723.809,58 zł., z tego:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznej szkoły podstawowej – kwota 481.411,96 zł,

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 169.240,06 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 73.157,56 zł

**13. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152) – kwota 14.328,56 zł., z tego:**

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznej szkoły podstawowej – kwota 14.328,56 zł,

Wydatkowanie środków w rozdz. 80152 za okres od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.

**14. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) – kwota 114.953,27 zł wydatkowana na zakupy podręczników i materiałów ćwiczeniowych** oraz koszty obsługi w ramach zadań zleconych.

**15. Pozostałą działalność (80195) – kwota 266.298,67 zł.**

w tym na:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – kwota 118.937,00 zł,
- Ubezpieczenie budynków oświatowych i ich mienia oraz ubezpieczenie uczestników półkolonii „Każde dziecko w Gminie Przemęt uczy się pływać” – kwota 17.884,00 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – kwota 10.239,76 zł
- Stypendia i nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia przyznane uczniom, zgodnie z Uchwałą Nr 63/2019 RG Przemęt z dnia 25.04.2019 r. – kwota 21.630,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie oświaty gminnej – kwota 70.607,91 zł,

Wydatki inwestycyjne w tym:

- „Zakup pieca CO V klasy do budynku Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie” – kwota 27.000,00 zł.

W dziale tym na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 1.208.675,37 zł, które uregulowano w styczniu, zgodnie z terminem zapłaty.

#### **4.14 Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **253.140,51 zł** co do planu **393.685,00 zł** stanowi **64,30 %** wykonania i przeznaczono je na:

**1. Zwalczanie narkomanii (85153) – kwota 6.450,00 zł** za realizację programu profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – kwota 246.390,51 zł** wydatkowana na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych którą przeznaczono na:

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 60.712,19 zł;
- Zakup żywności dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych – kwota 7.750,02 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 174.580,24 zł (zakup wyposażenia, organizowanie festynów, spotkań, opłaty za przejazdy na leczenie, przeprowadzenie badań, programy profilaktyczne, szkolenia itp.)

Wydatki inwestycyjne w tym:

- „Zakup urządzeń zabawowych na uzupełnienie placów zabaw” - kwota 3.348,06 zł

**3. Pozostała działalność (85195) – kwota 300,00 zł** wydatkowana na współorganizowanie imprez promujących ochronę zdrowia.

W dziale 851 na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły bieżące zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 882,00 zł, które uregulowano w styczniu, zgodnie z terminem zapłaty.

#### 4.15 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **3.648.406,72 zł** co do planu **4.184.539,00 zł** wynosi **87,19 %** wykonania i przeznaczono je na:

1. **Domy Pomocy Społecznej (85202)** – kwota 276.409,51 zł jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego pochodząca ze środków własnych. Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona była za 11 osób, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogły pozostać w środowisku.

2. **Ośrodki wsparcia (85203)** – wydatkowano kwotę 42.248,00 zł w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Leszna w związku z powierzeniem zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającej na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Przemęt usługami świadczonymi przez schronisko dla osób bezdomnych prowadzone przez Miasto Leszno, zgodnie z zawartym porozumieniem – kwota 8.448,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym:

- „Przebudowa budynku mieszkalnego w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 2 z jednoczesną zmianą użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy jako funkcji podstawowej (wykonanie projektu)” – kwota 24.500,00 zł,

- „Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego budynku w Siekówku na potrzeby programu „Centra opiekuńczo- mieszkalne” – kwota 9.300,00 zł.

3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)** – wydatkowano kwotę 7.691,24 zł., które przeznaczono na przesyłki listowe i zakup artykułów na spotkania zespołów interdyscyplinarnych, warsztaty profilaktyczne itp.

4. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213)** – kwota 3.636,03 zł w tym:

- kwota 2.908,86 zł pochodząca z dotacji na zadania własne.
- kwota 727,17 zł środki własne.

Składkę opłacono za 11 osób pobierających zasiłek stały.

5. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)** - ogółem wydatkowano - kwotę 86.691,00 zł. ze środków własnych. Wydatki przeznaczono na:

- Zasiłki celowe i w naturze – 59.260,00 zł. Zasiłki przyznano 64 rodzinom.
- Schronienie – kwota 864,00 zł – przyznano osobom,
- Zasiłki okresowe – 21.967,00 zł (wyplacono 41 świadczeń 9 rodzinom),
- Sprawienie pogrzebu – 4.600,00 zł.,

6. **Dodatki mieszkaniowe (85215)** - kwota 14.542,39 zł przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wyplacono 10 rodzinom.

7. **Zasiłki stałe (85216)** – kwota 50.723,23 zł. Pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 14 osobom.

8. **Ośrodki pomocy społecznej (85219)** – ogółem kwota 723.295,93 zł - wydatkowano na:

- Płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz socjalny, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – kwota 655.781,85 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.013,36 zł

- Szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – kwota 13.670,62 zł

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 48.830,10 zł (w tym zakup materiałów biurowych i publikacji, konserwację, remonty, papier i akcesoria komputerowe, prowizje bankowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biur, ubezpieczenie i inne).

**9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej (85220)** – kwota 28.467,44 zł pochodząca ze środków własnych, wydatkowana na:

- Zakup oleju opałowego, energii, wody oraz wywóz nieczystości, zakup środków czystości, naprawy itp. – 22.130,33 zł;
- Wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – kwota 6.337,11 zł.

**10. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)** – kwota 38.312,24 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze świadczone były u 6 podopiecznych.

**11. Pomoc w zakresie dożywiania (85230)** – wydatkowano kwotę 93.109,41 zł., którą przeznaczono na:

- Realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w kwocie 68.132,00 zł, w tym z dotacji na zadania własne w kwocie 39.375,00 zł, w tym:
  - > Zakup posiłków dla 67 dzieci oraz 7 osób dorosłych – kwota 28.147,50 zł
  - > Zasiłki celowe na zakup żywności – kwota 39.984,50 zł – zasiłki przyznano 26 osobom, którym wypłacono 127 świadczeń,
- Zakup posiłków dla 29 dzieci oraz 7 osób dorosłych – kwota 24.977,41 zł.

**12. Pozostała działalność (85295)** – wydatkowano kwotę 2.283.280,30 zł w tym na:

- Dotacja dla Fundacji Centrum Aktywności – kwota 98.647,22 zł partnera w realizacji projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w ramach wydatków bieżących w całości ze środków UE.
- Wydatki bieżące na realizację projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” kwota 35.364,08 zł. w tym: zakup sprzętu specjalistycznego, sprzętu audiowizualnego, bieżące funkcjonowanie Klubów Seniora w miejscowości Mochy, Bucz, Przemęt, Kaszczorz, z czego kwota 27.883,96 zł ze środków projektu i kwota 7.480,12 zł jako wkład własny do projektu.
- Wydatki bieżące na funkcjonowanie Klubów Seniora i Domu Pomocy w Błotnicy, poza projektem kwota 125.234,25 zł w tym koszty przygotowania ofert i projektów o dofinansowanie oraz zakupu wyposażenia do Domu Pomocy w Błotnicy ze środków własnych (wydatki niewygasające).
- Remont i adaptacja, wyposażenie Klubu Seniora w Kaszczorze – kwota 60.609,03 zł w tym ze środków z programu Senior+ kwota 43.414,74 zł,
- Wyposażenie do Dziennego Domu Pomocy w Błotnicy – kwota 35.058,69 zł w całości ze środków z programu Senior+,

Wydatki inwestycyjne w tym:

- „Opracowanie projektu budowlanego zamiennego na rozbudowę z przebudową Sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior+ i Żłobek Maluch+” – kwota 56.606,31 zł
- „Rozbudowa z przebudową Sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior+ i Żłobek Maluch+ w zakresie: Dom dziennego Pobytu, część wspólna” – kwota 1.871.760,72 zł

W dziale 852 na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły bieżące zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 43.437,03 zł, które uregulowano w styczniu, zgodnie z terminem zapłaty.

#### **4.16 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym wydatkowano kwotę **30.500,00 zł**, co do planu **30.500,00 zł** stanowi **100%** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu w wysokości 30.000,00 zł i wpisowego w kwocie 500,00 zł do nowo powstałej Spółdzielni Socjalnej Konwalia, której Gmina jest założycielem, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 66/2019 RG Przemęt z dnia 25.04.2019 r. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Konwalia”.

#### **4.17 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę **24.232,80 zł** co do planu **30.995,00 zł** stanowi **78,18 %** kwoty planowanej, środki wykorzystano na wypłaty dla uczniów stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, w tym z dotacji Wojewody na zadania własne kwota 19.464,24 zł.

#### **4.18 Dz. 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **23.691.224,68 zł** co do planu **24.313.328,00 zł** wynosi **97,44%** wykonania i przeznaczono je na:

1. **Świadczenie wychowawcze (85501)** – wydatkowano kwotę 14.935.082,67 zł, w tym:

a) Kwota 14.918.727,18 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, którą przeznaczono na:

- Wypłatę świadczenia wychowawczego – kwota 14.762.213,10 zł – wypłacono 29.633 świadczenia (program 500+)
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz ekwiwalent za materiały biurowe – kwota 123.091,99 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 33.422,09 zł.

b) Kwota 16.355,49 zł pochodząca ze środków własnych w tym:

- Zwrot do WUW w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 16.322,27 zł, oraz koszty 33,22 zł.

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)** – kwota 6.623.497,21 zł w tym:

a) kwota 6.600.347,02 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone, przeznaczono ją na:

- Wypłata świadczeń społecznych – kwota 6.151.955,15 zł
  - > zasiłki pielęgnacyjne – 984.749,37 zł,
  - > świadczenia pielęgnacyjne – 1.291.560,50 zł,
  - > jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 182.000,00 zł,
  - > zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.974.480,44 zł,
  - > świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 244.154,84 zł,
  - > specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 105.627,90 zł,
  - > zasiłek dla opiekuna – kwota 19.840,00 zł,
  - > świadczenie rodzicielskie – kwota 349.542,10 zł.

W 2019 roku wypłacono 33.215 świadczeń, w tym: 25.877 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 819 świadczeń pielęgnacyjnych, 5.512 zasiłków pielęgnacyjnych, 171 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 32 zasiłków dla opiekuna, 182 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 378 świadczeń rodzicielskich oraz 544 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników za przygotowanie i realizację świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, zaległe składki społeczne, wynagrodzenia z umów zlecenia – kwota 399.763,92 zł.

- Odsetki od zaległych składek społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które to zostały wyrejestrowane przez KRUS kwota 3.448,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące – usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i inne – kwota 45.179,95 zł

b) kwota 23.150,19 zł pochodząca ze środków własnych:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników za przygotowanie i realizację świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 11.868,00 zł.

- Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami - kwota 9.879,85 zł,

- Pozostałe wydatki – kwota 1.402,34 zł w tym koszty upomnień 23,20 zł.

3. **Karta dużej rodziny (85503)** – zrealizowano wydatki na kwotę 2.077,75 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.

**4. Wspierania rodziny (85504)** - kwota 678.391,64 zł w tym na:

- Świadczenia społeczne Dobry Start – kwota 605.100,00 zł wypłacono 2017 świadczeń,
- Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 66.411,68 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 6.879,96 zł.

Finansowanie wydatków w rozdziale 85504 pochodzi z dotacji na zadania zlecone w kwocie 625.227,77 zł i na zadania własne w kwocie 15.207,25 zł.

**5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)** – kwota 1.355.440,07 zł w tym na:

- Koszty pośrednie projektu „Żłobek naszych marzeń” - kwota 28.760,00 zł związana z kosztami obsługi i realizacji projektu.
- Wynagrodzenia – nagrody z pochodnymi jako koszty pośrednie w związku z obsługą projektu „Maluch+” - kwota 15.004,71 zł
- Pozostałe wydatki bieżące kwota 103.197,41 zł związane z przygotowaniem wniosków i dofinansowanie „Maluch+” i „Żłobek naszych marzeń”, ogłoszenia prasowe, zakup węgla do Żłobka Gminnego itp.

Wydatki inwestycyjne w tym:

- „Rozbudowa z przebudową Sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior+ i Żłobek Maluch+ w zakresie: Gminny Żłobek w Błotnicy” – kwota 1.064.678,95 zł,
- „Żłobek naszych marzeń” – kwota 143.799,00 zł

**6. Rodziny zastępcze (85508)** - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 50.438,76 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki dotyczą odpłatności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

**7. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)** – do końca roku nie dokonano wydatku ze względu na brak potrzeb.

**8. 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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)** - wydatkowano kwotę 46.296,58 zł na:

- Składki zdrowotne – kwota 45.203,58 zł
- Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie zapłaconych składek w latach poprzednich - kwota 1,00 zł.
- Zapłata odsetek od składek zdrowotnych za lata poprzednie od osób pobierających świadczenia, które to zostały wyrejestrowane przez KRUS kwota 1.092,00 zł.

W dziale 855 na 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania bieżące niewymagalne w kwocie 23.197,53 zł, które uregulowano w terminach zapłaty.

**4.19 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **2.493.174,77 zł** i stanowią **85,64 %** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **2.911.119,00 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)** – wydatkowano kwotę 7.273,24 zł na koszty związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Sączkowie.

**2. Oczyszczanie miast i wsi (90003)** – kwota 20.000,00 zł środki wydatkowano na utrzymanie porządku na terenie Gminy. W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1.000,00 zł.

**3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)** – kwota 263.911,72 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – kwota 6.525,50 zł

- Wydatki bieżące dotyczące utrzymania zieleni na terenie gminy – kwota 241.386,22 zł (w tym: zakup kwiatów i sadzonek roślin na klomby i tereny zielone, zakup środków chwastobójczych, nawozów, paliwa do kosiarek, części zamiennych, zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych, za wycinkę drzew, utrzymanie gminnych terenów zielonych, za porządkowanie terenu w parków w Buczu i w Mochach).

Wydatki inwestycyjne w tym:

- „Rewitalizacja parku w Buczu” – kwota 16.000,00 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 32.272,04 zł.

4. **Schroniska dla zwierząt (90013)** – kwota 8.698,76 zł – wydatki zgodne z gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2019 roku, a także dotacja na podstawie powierzenia Miastu Leszno do realizacji zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku prowadzonym przez Miasto Leszno.

5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)** – kwota 1.292.492,57 zł w tym na:

- Zakup energii – kwota 350.198,70 zł,
- Konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 215.505,53 zł
- Usługi w zakresie oświetlenia ulicznego – kwota 661.828,88 zł

Wydatki majątkowe w tym:

- „Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu w miejscowości Olejnica” – kwota 8.167,20 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń” – kwota 29.358,88 zł.
- „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemęt ul. Jeziorna” – kwota 18.577,38 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulicy Wiejskiej” – kwota 8.856,00 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 100.733,20 zł.

6. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)** – kwota 92.000,00 zł wydatkowana jako dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie Uchwały Rady Gminy Przemęt Nr LV/370/18 z

9 lipca 2018 r. Zrealizowano 23 wnioski.

7. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)** – wydatkowano kwotę 225.291,00 zł na wydatki inwestycyjne dla ZM OBRA, którego Gmina jest członkiem.

8. **Pozostała działalność (90095)** – kwota 583.507,48 zł w tym na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 35.000,00 zł (przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy)
- Za energię elektryczną i wodę w obiektach komunalnych – kwota 51.337,82 zł
- Opłaty i składki – kwota 17.513,34 zł (wpłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie budynków komunalnych, opłaty za urządzenia obce w pasie drogowym, opłata za prawo użytkowania gruntu)
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej – kwota 373.823,60 zł (np. zakup węgla do ogrzewania budynków komunalnych – użytkowych, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, kruszenie betonu, za wykonanie przeglądów budynków komunalnych za sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości i wycenę nieruchomości, podział nieruchomości, za usługę palenia w budynkach komunalnych, za usługi notarialne, ustanowienie służebności przesyłu, uporządkowanie terenu gminnego, artykuły gospodarcze, ogłoszenia prasowe, za kserokopie map, za znaki sądowe, usługi kominiarskie, wypisy z rejestru gruntów, zrzut ścieków i inne)

Wydatki majątkowe w tym:

- „Modernizacja elewacji wraz z dobudową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8” – kwota 17.825,00 zł,

- „Przebudowa budynku oświatowego w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe” - kwota 79.397,72 zł

- "Utwardzenie terenu placu pielgrzyma w miejscowości Wieleń" – kwota 8.610,00 zł,

W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.068,00 zł.

W dziale 900 na 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 99.323,25 zł, które zostały terminowo zapłacone.

#### **4.20 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **2.053.545,24 zł** co do planu **2.179.622,00 zł** stanowi **94,22%** wykonania i przeznaczono je na:

##### **1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – kwota 1.419.828,61 zł w tym:**

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – kwota 778.156,00 zł;
- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację imprezy plenerowej „SPORT&DISCO” – kwota 100.000,00 zł przelana zgodnie z umową nr FN.032.24.2019 z dnia 05.04.2019 r. Dotacja została wydatkowana i rozliczona.
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.240,00 zł
- Zakup energii i wody na salach wiejskich – kwota 52.440,55 zł;
- Ubezpieczenie roczne wszystkich sal wiejskich – kwota 3.000,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie wyposażenia, remontu i utrzymania sal wiejskich - kwota 328.744,68 zł w tym: remont Sali wiejskiej w Borku, Siekówku, Popowie Starym, Starkowie, Nowej Wsi, Poświętnie, Radomierzu.

Wydatki majątkowe w tym:

- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Borek” – kwota 32.638,05 zł
- „Przebudowa placu przy Sali wiejskiej i remizie strażackiej oraz wyłożenie placu kostką brukową” – kwota 22.373,70 zł,
- „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Sokołowice oraz budowa zbiornika bezodpływowego” – kwota 10.000,00 zł,
- „Termomodernizacja Sali wiejskiej w Kaszczorze” – kwota 48.000,00 zł,
- „Zakup i montaż pieca CO-5 klasy w Sali wiejskiej w Kluczewie” – kwota 22.500,00 zł,
- „Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych” – kwota 18.735,63 zł,

W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 262.585,33 zł.

##### **2. Biblioteki (92116) – kwota 336.102,00 zł – wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Przemęt.**

##### **3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – kwota 109.931,35 zł w tym:**

- Dotacja celowa na dofinansowanie konserwacji fragmentu frontowej elewacji kościoła - dolna partia frontowej elewacji północnej wieży przekazanej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemęcie, zgodnie z podpisaną umową nr BF.032.10.2019 z dnia 03.06.2019 r. w wysokości 50.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

- Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich głównego ołtarza wraz obrazem Zwiastowania Pańskiego przekazana dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Buczu, zgodnie z umową nr BF.032.11.2019 z dnia 03.06.2019 r. w wysokości 50.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

- Wydatki bieżące związane z przygotowaniem kart ewidencyjnych zabytków- kwota 9.931,35 zł

##### **4. Pozostałą działalność (92195) – kwota 187.683,28 zł którą wydatkowano na:**



- Dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury – kwota 20.000,00 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.486,00 zł

- Dofinansowanie innych wydatków w zakresie kultury oraz imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Gminy Przemęt – kwota 164.197,28 zł (oprawa muzyczna festynów wiejskich i zabaw ludowych, wynajem dmuchańców, zakup słodyczy i inne, organizacja świąt narodowych i regionalnych, organizacja koncertów- koncert symfoniczny andrzejkowy itp.)

W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 57.851,84 zł.

W dziale 921 na 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 7.792,73 zł, które zostały terminowo zapłacone.

#### **4.21 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na plan tego działu **397.300,00 zł** wydatkowano ogółem **378.626,39 zł** co stanowi **95,30 %** wykonania i przeznaczono na:

##### **1. Obiekty sportowe (92601) – kwota 48.499,75 zł w tym:**

Wydatki majątkowe w tym:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego syntetycznego na terenie Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze” – kwota 15.000,00 zł,

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego syntetycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kluczewie” – kwota 16.000,00 zł,

- „Projekt na dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków technicznych oraz rozbudowa zaplecza sanitarno - szatniowego na stadionie w Buczu” – kwota 17.499,75 zł

##### **2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – kwota 330.126,64 zł w tym:**

- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 182.500,00 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – kwota 27.330,79 zł – wynagrodzenie dozorczy na Orliku, sędziowanie itp.

- Za energię elektryczną zużyta na boiskach gminnych – kwota 17.881,78 zł

- Ubezpieczenie obiektów sportowych – kwota 3.000,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 99.414,07 zł (utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, zakupy sprzętu, remonty, utrzymanie czystości, naprawy itp.)

W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.487,82 zł.

W dziale 926 na 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.565,30 zł, które zostały terminowo zapłacone.

- ◆ Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w punkcie 10 sprawozdania.

- ◆ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego została przedstawiona w punkcie 13 sprawozdania.

- ◆ W sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2019 rok nie wykazano dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ zadania te w imieniu Gminy Przemęt realizuje Związek Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem.

##### **5. Informacja o dokonanych umorzeniach, odroczeniach, rozłożeniach na raty należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Przemęt oraz jej jednostkom podległym.**

Informuję, że w 2019 roku Wójt Gminy dokonano umorzeń na kwotę 3.649,63 zł, oraz rozłożył na raty kwotę 9.121,25 zł z tytułu należności cywilnoprawnej przypadającej Gminie Przemęt.

Wójt Gminy Przemęt  
(-) Janusz Frąckowiak

## 6. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 141 610,34</b>	<b>1 141 567,50</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 680,00	3 680,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 680,00	3 680,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 137 930,34	1 137 887,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 137 930,34	1 137 887,50	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 900,01</b>	<b>99,09%</b>
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	10 900,01	99,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	10 900,01	99,09%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>867 228,00</b>	<b>850 190,47</b>	<b>98,04%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	867 228,00	850 190,47	98,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	845,00	845,47	100,06 %
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	380 000,00	380 962,00	100,25%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00	223 600,00	92,55%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244 783,00	244 783,00	100,00 %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>757 428,00</b>	<b>787 443,80</b>	<b>103,96%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 428,00	787 443,80	103,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 600,00	31 402,66	99,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	354 259,11	107,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 628,00	3 925,57	241,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	286 200,00	286 143,48	99,98%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	110 123,44	104,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 589,54	52,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 638,00</b>	<b>156 310,58</b>	<b>101,74%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 681,00	116 685,65	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 681,00	116 681,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 497,00	18 165,15	117,22%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 097,00	1 097,56	100,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 400,00	7 480,96	101,09%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	101,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 485,03	135,50%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 460,00	21 459,78	100,00%
	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 terytorialnego	21 460,00	21 459,78	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>92 793,00</b>	<b>92 389 78</b>	<b>99,57%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00	2 809,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 809,00	2 809,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 091,00	48 025,42	99,86%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 091,00	48 025,42	99,86%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	137,90	68,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	137,90	68,95%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 693,00	41 417,46	99,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 693,00	41 417,46	99,34%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 763,00</b>	<b>20 763,35</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 763,00	20 763,35	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	763,00	763,30	100,04%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 250 188,00</b>	<b>17 647 685,92</b>	<b>102,30%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 841,84	68,42%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 837,84	68,38%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 079 000,00	3 207 874,19	104,19%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 836 878,33	105,07%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 807,75	101,35%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 230,00	100,15%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	153 346,78	92,94%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 569,00	78,45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 525,13	76,26%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 262,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 435 700,00	5 622 612,87	103,44%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 618 811,63	103,39%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	710 792,58	101,54%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 847,40	103,03%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00	489 775,23	96,03%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	57 224,00	100,39%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	60 680,00	121,36%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 700,00	18 978,00	113,64%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	609 625,69	110,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	17 391,06	124,22%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 304,28	103,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	607 459,00	602 437,35	99,17%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	59 200,00	57 554,50	97,22%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	195 000,00	195 185,44	100,10%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 259,00	330 920,36	100,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	16 734,37	83,67%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 770,28	88,51%

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	155,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	105,80	10,58%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 118 029,00	8 207 919,67	101,11%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 048 029,00	8 124 138,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	83 781,67	119,69%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 244 376,79</b>	<b>25 269 575,26</b>	<b>100,10%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 029 127,00	16 029 127,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 029 127,00	16 029 127,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 802 738,00	7 802 738,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 802 738,00	7 802 738,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 033 985,79	1 059 164,26	102,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	17 685,02	98,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 393,00	282 429,98	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	548 390,00	573 866,44	104,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 251,14	61 251,14	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 608,65	84 608,65	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 323,00	39 323,03	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 546,00	378 546,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 546,00	378 546,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 871 010,41</b>	<b>1 837 879,83</b>	<b>98,23%</b>
80101		Szkoły podstawowe	245 197,00	241 969,70	98,68%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	304,00	312,000	102,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	462,00	331,00	71,65%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 480,00	85 728,46	98,00%
	0830	Wpływy z usług	44 668,00	44 707,46	100,09%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	1 710,13	55,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	833,00	825,43	99,09%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 690,00	1 690,61	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 160,00	4 164,61	100,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	30 000,00	30 000,00	100,00%

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80,00	76,00	95,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80,00	76,00	95,00%
80104		Przedszkola	832 464,00	825 832,03	99,20%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 639,00	131 791,00	97,88%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 200,00	75,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	62,87	104,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 770,00	40 383,10	92,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 395,00	652 395,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 679,00	615 415,83	96,51%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 958,00	282 518,00	99,14%
	0830	Wpływy z usług	352 721,00	332 897,83	94,38%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 648,00	5 648,00	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36,00	36,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	5 612,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 863,41	114 953,27	99,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 863,41	114 953,27	99,21%
80195		Pozostała działalność	34 079,00	33 985,00	99,72%
	0830	Wpływy z usług	34 079,00	33 985,00	99,72%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>382,00</b>	<b>-</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	382,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	382,00	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>677 590,00</b>	<b>1 006 428,24</b>	<b>148,53%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	500,00	342,72	68,54%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	342,72	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3100,00	2 908,86	93,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3100,00	2 908,86	93,83%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 747,00	15 611,85	93,22%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 747,00	15 611,85	93,22%
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	42 000,00	40 578,55	96,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	40 578,55	96,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 639,00	49 238,66	97,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	188,00	104,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 459,00	49 050,66	97,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	12 749,32	79,68%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	12 749,32	79,68%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 875,00	44 981,41	102,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 606,41	124,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 375,00	39 375,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	504 579,00	840 016,87	166,48%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 209,00	210 469,03	181,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 540,00	78 473,43	72,97%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów 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	27 825,00	247 443,36	913,99%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów 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	3 246,00	53 872,05	1347,47%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 759,00	249 759,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 834,00</b>	<b>19 464,24</b>	<b>78,38%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 834,00	19 464,24	78,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 444,00	19 074,24	78,03%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	390,00	100,00%

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 390 377,00</b>	<b>23 542 071,19</b>	<b>100,65%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	15 100 600,00	14 935 082,67	98,90%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	33,22	33,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	421,24	16,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	15 901,03	56,79%
	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	15 070 000,00	14 918 727,18	99,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 731 816,00	6 631 238,71	98,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	605,41	24,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 274,44	46,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 688 496,00	6 600 347,02	98,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 720,00	20 988,64	101,30%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 085,00	2 078,69	67,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085,00	2 077,75	67,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,94	-
85504		Wspieranie rodziny	647 427,00	640 435,02	98,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 780,00	625 227,77	98,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 647,00	15 207,25	97,19%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	858 629,00	1 286 939,52	149,88%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów 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	26 419,00	394 798,79	1 494,37%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów 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	2 341,00	34 978,09	1 494,15%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	143 799,00	203 311,08	141,39%



		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			
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	686 070,00	653 851,56	95,30%
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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 820,00	46 296,58	94,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	1,00	10,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 810,00	46 295,58	94,85%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 400,00</b>	<b>26 629,11</b>	<b>77,41%</b>
90001		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 670,05	155,67%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 667,89	155,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,16	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 603,42	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 603,42	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	11 125,69	39,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	11 125,69	39,73%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	65,89	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,89	-
90095		Pozostała działalność	3 400,00	4 164,06	122,47%
	0830	Wpływy z usług	3 400,00	4 104,46	120,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,56	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59,04	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 100,00</b>	<b>53 842,19</b>	<b>99,52%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 100,00	52 842,19	99,51%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	51 773,65	97,69%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	972,50	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	96,04	96,04%
92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 240,00</b>	<b>3 241,00</b>	<b>100,03%</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 240,00	3 241,00	100,03%

---

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>71 594 576,54</b>	<b>72 466 764,47</b>	<b>101,22%</b>

Wójt Gminy Przemęt  
Janusz Frąckowiak

## 7. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 972 522,34</b>	<b>4 373 360,80</b>	87,95%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 774 392,00	3 186 469,90	84,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 774 392,00	3 186 469,90	84,42%
	01030		Izby rolnicze	15 700,00	15 650,00	99,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 700,00	15 650,00	99,68%
	01095		Pozostała działalność	1 152 430,34	1 141 240,90	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 001,39	6 001,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	999,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 003,98	6 465,64	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 487,00	11 894,70	61,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 115 867,97	1 115 809,17	99,99%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>32 000,00</b>	<b>9 215,51</b>	28,80%
	02095		Pozostała działalność	32 000,00	9 215,51	28,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 290,00	8509,51	27,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	706,00	99,44%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 825 660,00</b>	<b>2 738 069,40</b>	96,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 950,00	19 076,52	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 122,80	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	2 953,72	62,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 804 710,00	2 718 992,88	96,94%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	20 241,88	65,72%
		4270	Zakup usług remontowych	323 444,00	305 930,94	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 181,00	199 815,67	87,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	5 535,00	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 358,72	82,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 685,00	2 175 110,67	98,83%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 159,00</b>	<b>183 804,61</b>	<b>91,83%</b>
	63095		Pozostała działalność	200 159,00	183 804,61	91,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	23 552,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 859,00	3 926,39	39,83%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 562,34	57,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 395,15	94,24%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 264,80	93,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 103,93	98,64%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 810,00</b>	<b>125 055,57</b>	<b>81,31%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 106,00	15 102,00	62,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 417,00	70,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 810,00	12 389,00	59,53%
	70095		Pozostała działalność	129 704,00	109 953,57	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 461,00	58,12%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 261,76	42,62%
		4270	Zakup usług remontowych	61 704,00	58 692,89	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 230,00	30 311,44	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 070,00	2 067,00	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 159,48	68,20%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 750,00</b>	<b>23 960,35</b>	<b>32,49%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 750,00	23 960,35	32,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	805,00	80,50%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	137,66	6,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	19,72	1,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 305,00	21,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 750,00	21 692,97	34,03%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 635 811,00</b>	<b>5 226 495,43</b>	<b>92,74%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 681,00	116 681,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 131,00	86 131,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 193,00	15 193,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 357,00	3 357,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00	195 820,26	82,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	150 641,08	85,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 812,18	69,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 313,00	53,13%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 054,00	86,85%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 667 170,00	4 362 559,99	93,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	102 567,97	75,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 775,00	2 434 846,01	96,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 322,00	161 321,22	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 400,00	450 385,82	94,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 105,00	52 316,72	84,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 529,00	55,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	47 460,00	64,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	140 840,69	90,86%
	4260	Zakup energii	45 000,00	36 351,75	80,78%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 070,76	48,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	2 865,00	60,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	522 742,00	490 567,55	93,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	23 133,25	85,68%

	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	37 037,94	82,31%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	538,34	21,53%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 085,00	72,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 576,00	62 575,52	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	420,00	42,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	54 005,50	94,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	137 642,75	98,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 999,20	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 460,00	283 431,35	94,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	429,39	71,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	61,54	61,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 393,00	62,76%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319,00	1 319,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,00	100,00%
	4199	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	37 369,58	88,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 799,00	218 016,97	96,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 141,00	20 140,78	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,09	50,01%
75095		Pozostała działalność	315 500,00	268 002,83	84,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	167 619,28	86,40%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	77 364,00	85,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 584,85	43,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 685,70	82,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	749,00	49,93%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>92 793,00</b>	<b>92 389,78</b>	<b>99,57%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00	2 809,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351,00	2 351,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	401,00	401,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	100,00%

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 091,00	48 025,42	99,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 800,00	29 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187,00	9 187,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 570,98	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	137,37	68,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	3 578,91	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	368,38	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	307,58	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 276,00	1 275,20	99,94%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	137,90	68,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	137,90	68,95%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 693,00	41 417,46	99,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 750,00	25 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 996,00	8 996,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	1 538,32	87,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	150,59	75,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,00	2 392,37	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	308,00	307,46	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	390,28	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,00	492,44	99,89%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700 888,79</b>	<b>644 713,63</b>	<b>91,99%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%

75412		Ochotnicze straże pożarne	678 388,79	623 208,26	91,87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	43 850,00	91,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	30 738,93	80,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 320,00	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 937,00	81 044,19	96,55%
	4260	Zakup energii	23 000,00	19 138,13	83,21%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 005,91	60,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	60 757,09	87,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	267,80	26,78%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	25 856,00	80,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 792,00	96 947,21	94,31%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	247 859,79	236 283,00	95,33%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	1 505,37	60,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	225,37	22,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 280,00	85,33%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 200,00</b>	<b>24 771,36</b>	<b>76,93%</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 594,55	53,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 594,55	53,15%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 000,00	6 215,57	69,06%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 215,57	69,06%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 200,00	16 961,24	83,97%



	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	16 961,24	83,97%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>751 545,00</b>	<b>296 730,92</b>	<b>39,48%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 545,00	296 730,92	71,24%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 545,00	296 730,92	71,24%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	335 000,00	0,00	0,00%
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	335 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>333 713,00</b>	<b>3 359,38</b>	<b>1,01%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	3 359,38	11,20%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	3 359,38	11,20%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	557 933,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	303 713,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 389 749,41</b>	<b>24 346 978,90</b>	<b>95,89%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 183 498,00	13 595 841,38	95,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 890 504,51	99,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 276,00	451 536,24	98,74%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 650,00	10 634,00	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 945 681,00	7 805 418,85	98,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 451,00	535 448,69	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458 542,00	1 427 887,58	97,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 395,00	147 749,91	92,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 004,40	62,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 098,00	255 813,59	95,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 066,00	97 567,38	89,46%
	4260	Zakup energii	200 600,00	160 532,41	80,03%
	4270	Zakup usług zdrowotnych	217 690,00	168 563,52	77,43%
	4279	Zakup usług zdrowotnych	252 000,00	430,50	0,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 065,00	5 940,00	84,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 408,00	192 614,50	93,77%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 270,00	20 654,31	88,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 370,34	77,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 252,00	378 251,07	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 744,00	16 740,75	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 810,00	17 178,83	82,55%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338.163,00	319 100,15	94,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 518,00	5 329,06	96,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 137,00	91 654,97	97,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 651,03	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 791,00	17 364,36	97,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 519,00	2 291,20	90,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,00	5 613,43	97,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	881,31	17,63%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	246,00	8,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 195,00	5 195,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 596,00	4 596,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	181 277,79	95,41%
80104		Przedszkola	4 590 783,00	4 482 713,44	97,65%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 000,00	963 138,55	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 602,00	131 922,74	95,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 721,00	2 276 342,32	97,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 795,00	153 790,98	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 806,00	421 072,52	97,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 284,00	49 867,67	93,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 950,40	91,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 537,00	98 412,75	97,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 555,00	11 472,46	91,38%
	4260	Zakup energii	60 755,00	55 274,68	90,98%
	4270	Zakup usług remontowych	39 481,00	36 538,93	92,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 844,00	1 819,00	98,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 025,00	70 553,49	96,62%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 009,00	56 364,88	86,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 130,00	11 131,84	91,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 942,84	77,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 566,00	125 563,57	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 595,00	9 593,00	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	960,82	98,24%
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>866 300,00</b>	<b>864 190,85</b>	<b>99,76%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	37 896,32	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 342,00	33 341,23	100%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 258,00	1 238,00	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 705,00	516 700,19	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 424,00	69 421,80	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 537,00	102 534,33	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 230,00	11 228,98	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 743,00	18 715,49	99,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 298,98	72,17%
	4260	Zakup energii	24 010,00	23 593,75	98,27%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 894,20	94,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 315,00	17 939,32	97,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 145,51	93,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	531,76	66,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 896,00	23 895,74	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	1 404,25	98,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	111,00	92,50%
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 244 111,00</b>	<b>1 112 595,95</b>	<b>89,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	358,51	88,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 221,00	152 551,84	97,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 062,00	10 060,39	99,98%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 340,00	27 526,12	97,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00	3 040,04	96,11%
	4260	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 038 490,00	912 682,89	87,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 280,00	6 279,16	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	37,00	41,11%
80115		Technika	402 134,00	394 693,39	98,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 770,00	19 852,69	95,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	806,00	800,00	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 850,00	268 282,02	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 341,00	20 340,29	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 066,00	51 477,85	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	7 375,48	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	497,84	31,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	498,89	99,78%
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 238,74	98,58%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	5 856,18	93,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	798,97	79,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	112,84	59,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 721,00	13 721,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	355,60	96,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	185,00	61,67%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	437 815,00	424 340,67	96,92%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700,00	7 560,00	77,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 630,00	13 018,10	95,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 870,00	267 254,53	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 953,00	14 952,38	100%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 380,00	49 998,05	97,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	5 931,15	93,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 397,47	69,87%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,65	99,93%
4260	Zakup energii	9 300,00	9 213,88	99,07%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00%
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 209,94	88,60%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270,00	2 936,36	89,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	367,76	61,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 632,00	12 632,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	764,40	99,27%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	185,00	97,37%
80130	Szkoły zawodowe	95 919,00	95 593,77	99,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 787,00	2 786,40	99,98%
3240	Stypendia dla uczniów	50,00	50,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 384,00	61 383,50	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 952,00	7 951,76	10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 333,00	12 332,90	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	179,94	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,76	98,46%
4260	Zakup energii	2 030,00	2 029,56	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	123,00	61,50%
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 118,26	98,43%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	207,38	69,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	604,31	99,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 003,00	2 003,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	196,00	98,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	37,00	41,11%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 809,00	69 716,65	93,19%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 228,00	7 406,58	80,26%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 061,00	15 729,21	92,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 520,00	46 580,86	96,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 635 642,00	1 566 585,93	95,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 257,52	88,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 891,00	769 137,12	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 876,00	47 873,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 540,00	126202,73	98,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 646,00	12 579,69	92,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 417,00	25 317,34	65,90%
	4220	Zakup środków żywności	552 362,00	514 313,66	93,11%
	4260	Zakup energii	30 300,00	27 511,73	90,80%
	4270	Zakup usług remontowych	5 930,00	4013,68	67,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	500,00	76,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 470,00	8 694,22	75,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	60,86	60,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	175,49	25,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 670,00	25 667,96	99,99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 396,00	99,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	884,80	76,94%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	321 291,00	302 216,64	94,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	205 648,76	97,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,00	4 670,82	94,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 744,00	52 341,13	92,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264,00	1 240,94	98,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 913,00	10 086,17	92,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 424,75	87,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 363,00	17 146,62	67,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 240,00	89,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,00	3 417,45	99,98%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	737 438,00	723 809,58	98,15%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 000,00	481 411,96	99,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 378,00	6 252,95	98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 098,00	127 254,88	96,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 654,00	4 614,41	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 494,00	23 487,51	92,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 594,00	3 190,35	88,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 780,00	73 157,56	97,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00	4 439,96	100%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 000,00	14 328,56	71,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	14 328,56	71,64%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 863,41	114 953,27	99,21%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 904,15	17 904,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,16	847,16	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 812,10	95 901,96	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	325 983,00	266 298,67	81,69%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 880,00	98,80%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 696,00	11 750,00	42,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	769,50	76,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	110,26	22,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 360,00	93,60%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 346,50	32,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 850,00	60 261,41	78,41%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 884,00	81,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 937,00	118 937,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>393 685,00</b>	<b>253 140,51</b>	<b>64,30%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	6 450,00	71,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 450,00	71,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 385,00	246 390,51	64,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 939,19	48,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	58 773,00	86,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 176,00	23 474,46	35,47%
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	7 750,02	59,62%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 159,00	141 825,68	66,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,90	4,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	1 259,20	26,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00	3 348,06	57,23%
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 184 539,00</b>	<b>3 648 406,72</b>	<b>87,19%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	287 608,00	276 409,51	96,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 608,00	276 409,51	96,11%
	85203	Ośrodki wsparcia	80 000,00	42 248,00	52,81%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 448,00	84,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	33 800,00	48,29%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 274,00	7 691,24	92,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	259,94	33,58%



	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 431,30	99,08%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 875,00	3 636,03	93,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 875,00	3 636,03	93,83%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 211,00	86 691,00	73,96%
	3110	Świadczenia społeczne	100 917,00	82 091,00	81,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 294,00	4 600,00	28,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 150,00	14 542,39	90,05%
	3110	Świadczenia społeczne	16 148,00	14 542,39	90,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	52 500,00	50 723,23	69,62%
	3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	50 723,23	69,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 828,00	723 295,93	96,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 224,00	19 464,80	87,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 812,00	492 463,17	98,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 862,00	32 861,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 453,00	88 634,67	97,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 111,00	11 192,11	92,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 013,36	89,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 256,00	15 947,08	87,35%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 030,05	83,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	370,00	46,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 644,00	25 475,01	78,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 013,72	72,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 391,57	92,39%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	809,74	80,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 166,00	11 165,77	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 279,05	83,72%

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 702,00	28 467,44	73,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	450,76	75,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	37,85	78,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 856,00	5 848,50	85,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 265,91	78,48%
	4260	Zakup energii	4 504,00	2 719,41	60,38%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 045,01	75,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 440,00	38 312,24	77,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,00	5 628,22	74,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 884,00	32 684,02	78,03%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 964,00	93 109,41	95,04%
	3110	Świadczenia społeczne	97 964,00	93 109,41	95,04%
85295		Pozostała działalność	2 680 987,00	2 283 280,30	85,17%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 209,00	98 647,22	84,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	648,89	70,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	316,57	86,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	16,55	82,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 352,00	3 768,20	70,41%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	1 838,50	85,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 883,00	149 585,67	75,59%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 925,00	10 417,77	95,36%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 472,00	6 117,48	72,21%
	4260	Zakup energii	1 861,00	1 812,66	97,40%
	4269	Zakup energii	2 100,00	1 738,59	82,79%
	4270	Zakup usług remontowych	23 140,00	23 139,26	100%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 656,00	46 364,38	86,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 626,00	9 886,67	93,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	656,00	614,86	93,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 759,00	1 928 367,03	85,94%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 995,00</b>	<b>24 232,80</b>	<b>78,18%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 995,00	24 232,80	78,18%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 973,00	23 212,80	77,45%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 022,00	1 020,00	99,80%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 313 328,00</b>	<b>23 691 224,68</b>	<b>97,44%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 100 600,00	14 935 082,67	98,90%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	15 901,03	56,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 202,00	5 185,00	83,60%
	3110	Świadczenia społeczne	14 870 404,00	14 762 213,10	99,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 538,00	87 772,86	83,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 898,00	7 897,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 404,00	17 098,78	88,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	1 812,96	69,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 013,32	83,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 843,00	11 035,98	55,62%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 934,65	96,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	52,50	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 636,00	17 023,18	59,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	90,20	90,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,02	8,80%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 273,00	3 272,74	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	421,24	16,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 313,96	65,70%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 724 432,00	6 623 497,21	98,50%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 274,44	46,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 502,00	5 185,00	94,24%
	3110	Świadczenia społeczne	6 218 515,00	6 151 955,15	98,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 230,00	100 410,27	93,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 898,00	7 897,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 203,00	294 024,51	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 139,00	2 101,67	66,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 013,32	83,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 543,00	13 365,46	91,90%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 934,65	96,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	52,50	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 229,00	24 718,95	90,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	90,20	90,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	975,10	65,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 273,00	3 272,75	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	2 500,00	605,41	24,22%

		mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 448,00	98,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	38,20	3,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 134,48	82,10%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 085,00	2 077,75	67,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	985,37	98,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 655,00	664,88	40,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	427,50	99,42%
85504		Wspieranie rodziny	689 192,00	678391,64	98,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	2 408,33	87,90%
	3110	Świadczenia społeczne	611 400,00	605 100,00	98,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 419,00	49 899,43	97,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,00	2 579,32	96,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 631,00	9 349,58	97,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 239,95	86,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 044,35	81,13%
	4260	Zakup energii	100,00	18,59	18,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	633,65	52,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	465,63	93,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 983,80	85,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,00	935,07	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	733,94	81,55%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 687 629,00	1 355 440,07	80,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 983,00	12 652,13	97,45%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 499,00	10 499,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	930,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 235,00	2 163,83	96,82%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 795,00	1 795,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	159,00	159,12	100,08%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	188,75	92,52%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	199,00	199,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 626,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	143,88	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 578,00	100 197,41	90,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 090,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 070,00	1 064 678,95	76,81%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 799,00	143 799,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	54 190,00	50 438,76	93,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 190,00	50 438,76	93,08%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 380,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 380,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 820,00	46 296,58	94,83%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	1,00	10,00%
	4130	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	47 718,00	45 203,58	94,73%
	4580	Pozostałe odsetki	1 092,00	1 092,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 911 119,00</b>	<b>2 493 174,77</b>	<b>85,64%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 273,24	72,73%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 338,64	33,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 934,60	98,91%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 498,00	263 911,72	86,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	410,40	82,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,80	58,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 056,30	75,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 314,00	38 125,34	82,32%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 229,72	44,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 584,00	201 031,16	88,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	8 698,76	79,08%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 019,76	80,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	679,00	67,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 162,00	1 292 492,57	87,56%
	4260	Zakup energii	434 000,00	350 198,70	80,69%
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	215 505,53	93,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	729 710,00	661 828,88	90,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 452,00	64 959,46	78,78%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	92 000,00	92,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	92 000,00	92,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	225 291,00	225 291,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakup inwestycyjnych	225 291,00	225 291,00	100,00%

90095		Pozostała działalność	765 168,00	583 507,48	76,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 950,00	35 000,00	94,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 001,00	81 206,54	76,61%
	4260	Zakup energii	65 000,00	51 337,82	78,98%
	4270	Zakup usług remontowych	41 477,00	4 931,49	11,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	355 690,00	287 642,52	80,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	43,05	86,10%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 513,34	58,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	105 832,72	81,41%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 179 622,00</b>	<b>2 053 545,24</b>	<b>94,22%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 517,00	1 419 828,61	93,56%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 156,00	778 156,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 240,00	64,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 713,00	61 663,81	56,72%
	4260	Zakup energii	60 000,00	52 440,55	87,40%
	4270	Zakup usług remontowych	181 225,00	174 192,30	96,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 586,00	92 132,62	73,36%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	755,95	75,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 037,00	135 511,75	99,61%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 800,00	18 735,63	99,66%
92116		Biblioteki	336 102,00	336 102,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 102,00	336 102,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	109 931,35	91,61%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%



	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	461,70	46,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	66,15	33,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	6 703,50	48,58%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 003,00</b>	<b>187 683,28</b>	<b>91,11%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 486,00	48,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 971,00	32 710,48	96,29%
	4270	Zakup usług remontowych	38 402,00	33 442,00	87,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 230,00	97 865,80	92,13%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	179,00	89,50%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>397 300,00</b>	<b>378 626,39</b>	<b>95,30%</b>
	92601	Obiekty sportowe	53 500,00	48 499,75	90,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	48 499,75	90,65%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 800,00	330 126,64	96,02%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 500,00	182 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	3 029,28	94,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	434,01	86,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 867,50	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	13 976,11	78,96%
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 881,78	89,41%
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	9 527,55	94,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	75 787,41	91,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	123,00	61,50%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%

---

		<b>Razem</b>	<b>75 635 689,54</b>	<b>70 661 756,75</b>	<b>93,42%</b>
--	--	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Wójt Gminy Przemęt  
Janusz Frąckowiak

### 8. Przychody i rozchody budżetu Gminy Przemęt za 2019 rok

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchody	Wykonanie rozchody
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 002 343,00</b>	<b>7 002 342,89</b>		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 511 951,00	4 511 951,29		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 490 392,00	2 490 391,60		
	<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 961 230,00</b>	<b>2 961 229,85</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 961 230,00	2 961 229,85
	<b>Razem</b>	<b>7 002 343,00</b>	<b>7 002 342,89</b>	<b>2 961 230,00</b>	<b>2 961 229,85</b>

Wójt Gminy Przemęt  
Janusz Frąckowiak

**9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przemęt w 2019 roku**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 489 345,00</b>	<b>1 483 608,39</b>	<b>99,61</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>1 114 258,00</b>	<b>1 114 258,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92109/2480	778 156,00	778 156,00	100,00
2.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92116/2480	336 102,00	336 102,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>375 087,00</b>	<b>369 350,39</b>	<b>98,47</b>
1.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801/80117/2320	9 700,00	7 560,00	77,94
2.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900/90013/2310	10 000,00	8 019,76	80,20
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852/85203/2310	10 000,00	8 448,00	84,48
4.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900/90026/6650	225 291,00	225 291,00	100,00
5.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921/92109/2800	100 000,00	100 000,00	100,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	921/92109/6220	18 800,00	18 735,63	99,66

	sektora finansów publicznych				
7.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700/70005/2710	1 296,00	1 296,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>4 480 472,94</b>	<b>4 414 113,03</b>	<b>98,52</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 618 000,00</b>	<b>3 592 928,66</b>	<b>99,31</b>
1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	801/80101/2540	1 900 000,00	1 890 504,51	99,50
2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	801/80104/2540	964 000,00	963 138,55	99,91
3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	801/80110/2540	38 000,00	37 896,32	99,73
4.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola na specjalną organizację nauki i metod pracy	801/80149/2540	210 000,00	205 648,76	97,93
5.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na specjalną organizację nauki i metod pracy	801/80150/2540	486 000,00	481 411,96	99,06
6.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum na specjalną organizację nauki i metod pracy	801/80152/2540	20 000,00	14 328,56	71,64
<b>Dotacje celowe</b>			<b>862 472,94</b>	<b>821 184,37</b>	<b>95,21</b>
1.	Dotacja celowa dla spółki Wodnej	010/01008/2830	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek OSP	754/75412/2820	48 000,00	43 850,00	91,35
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900/90019/6230	100 000,00	92 000,00	92,00
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921/92120/2720	100 000,00	100 000,00	100,00
5.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub	921/92195/2360	20 000,00	20 000,00	100,00

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
6.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926/92605/2360	182 500,00	182 500,00	100,00
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	852/85295/2817	116 209,00	98 647,22	84,89
8.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754/75412/6230	247 859,79	236 283,00	95,33
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801/80153/2820	17 904,15	17 904,15	100,00
	<b>Łącznie dotacje</b>		<b>5 969 817,94</b>	<b>5 897 721,42</b>	<b>98,79</b>

Wójt Gminy Przemęt  
Janusz Frąckowiak

**10. Realizacja wydatków majątkowych za 2019 rok.**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji inwestycji
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec	010/01010/6050	3 690 392,00	3 103 444,90	Zadanie zrealizowane przez ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor i syn Spółka komandytowa z Ruchocic, zgodnie z umową nr RI. 271.18.2018. Zadanie zakończono 19.09.2019 r. W 2019 roku koszt wykonania kanalizacji to kwota 3.103.444,90 zł. Kanalizacja została zbudowana na odcinku 3.812,71 mb oraz przykanaliki i kanalizacja tłoczna.
2.	Sporządzenie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec Nowy	010/01010/6050	37 500,00	37 023,00	Realizacja zadania odbywa się na bazie podpisanej ugody i umowy nr BF.032.49.2016. Zapłata za sporządzenie projektu będzie miała miejsce w 2020 roku po wykonaniu zadania. Środki w wysokości 37.023,00 zł zostały przełane na konto wydatków niewygasających, zgodnie z podjętą uchwałą.
3.	Sporządzenie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekówko	010/01010/6050	46 500,00	46 002,00	W m-c czerwcem dokonano zapłaty za projekt budowlany dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w Siekówku. Zadanie zostało zrealizowane z opóźnieniem w związku z czym wykonawca miał naliczone kary umowne.
4.	Budowa chodnika wraz z remontem części drogi wzdłuż planowanego	600/60016/6050	560 783,00		Zadanie zostało współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie

	chodnika w miejscowości Siekówko			557 638,95	244.783,00 zł. Zrealizowano w okresie od 14.11.2019 r. do 19.12.2019 r i prace zostały odebrane 20.12.2019. Wykonano 321 mb. drogi asfaltowej i 579m2 chodnika z kostki.
5.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bucz Dębina	600/60016/6050	25 000,00	23 855,00	Zadanie wykonano zgodnie z umową nr BF.032.205.2018 i odebrano. Protokół spisano dnia 19.12.2018 rok. W 2018 roku zapłacono 85.000,00 zł i w 2019 roku płatność końcowa w wysokości 23.855,00 zł.
6.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemęt	600/60016/6050	12 011,00	12 011,00	Zadanie wykonano zgodnie z umową nr RI.271.3.2019 i odebrano. Protokół spisano dnia 28.06.2019 roku. Zapłata nastąpiła w m-cu lipcu w kwocie 12.011,00 zł z FS Przemęt.
7.	Budowa odcinka ul. Spacerowej w miejscowości Osłonin	600/60016/6050	10 000,00	9 840,00	Dokumentacja zgodnie z umową nr RI.032.72.2019 została wykonana za kwotę 9.840,00 zł brutto.
8.	Budowa ulicy Biała Góra w miejscowości Przemęt	600/60016/6050	161 288,00	154 323,13	Zadanie wykonano zgodnie z umową nr RI.271.3.2019 i odebrano. Protokół spisano dnia 28.06.2019 roku. Zapłata nastąpiła w m-cu lipcu w kwocie 154.323,13 zł. Wykonano 154 mb. drogi z kostki.
9.	Budowa ulicy Piaskowej w Perkowie	600/60016/6050	195 336,00	193 328,95	Zadanie wykonano zgodnie z umową nr RI.271.2.2019 i odebrano. Protokół spisano dnia 22.05.2019 roku. Wartość odebranych robót 193 328,95 zł. Zadanie częściowo finansowane z funduszu sołeckiego. Wykonano 230 mb drogi z kostki.
10.	Budowa ulicy Słonecznej w Mochach wraz z odwodnieniem	600/60016/6050	136 500,00	136 413,06	Zadanie wykonano zgodnie z umową nr RI.271.1.2019 i odebrano. Protokół spisano dnia 14.05.2019 roku. Wartość odebranych robót 136 413,06 zł. Wykonano 142 mb drogi z kostki.
11.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na „Przebudowę ulicy	600/60016/6050	12 000,00	11 931,00	Dokumentacja zgodnie z podpisaną umową nr RI.032.49.2019 została wykonana. Wartość



	Krótkiej w miejscowości Błotnica wraz z odwodnieniem"				umowna za wykonanie dokumentacji 11 931,00 zł brutto, ze środków FS Błotnica.
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej Mochy-Nowa Wieś	600/60016/6050	10 500,00	10 450,00	Dokumentacja techniczna na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej Mochy-Nowa Wieś została wykonana za kwotę 10.450,00 zł.
13.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej Perkowo-Przemęt	600/60016/6050	8 000,00	8 000,00	Dokumentacja techniczna na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej Perkowo-Przemęt została wykonana za kwotę 8.000,00 zł.
14.	Przebudowa (utwardzenie, budowa zjazdów, odwodnienie) drogi gminnej w m. Poświętno	600/60016/6050	336 225,00	336 159,00	Utwardzenie drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem wykonano zgodnie z umową nr RI.273.6.2019 w okresie od 17.09.2019 do 14.10.2019. Dofinansowanie z Funduszu Dróg dojazdowych do pól w wysokości 130.025,00 zł. Wykonano 361 mb drogi z kostki.
15.	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Biskupice	600/60016/6050	8 730,00	8 730,00	Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Przebudowano chodnik w miejscowości Biskupice za kwotę 8.730,00 zł.
16.	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Krótkiej w miejscowości Popowo Stare	600/60016/6050	70 000,00	66.404,01	Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. Przebudowano ulicę Krótką w m. Popowo Stare na odcinku 72,76 mb z kostki brukowej.
17.	Przebudowa odcinka drogi nr 63/5 w miejscowości Błotnica polegającą na jej utwardzeniu	600/60016/6050	20 000,00	16 066,00	Za kwotę 1.230,00 zł została wykonana dokumentacja projektowa. W maju 2019 r. zostało wydane pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Umowa i aneks wyznaczył termin realizacji do 10 lutego. Środki zostały przełane na wydatki niewygasające w kwocie 14.836,00 Zapłata nastąpiła w lutym 2020 roku.
18.	Przebudowa ul. Końcowej w miejscowości Mochy	600/60016/6050	157 323,00	157 004,21	Utwardzenie drogi kostka brukową wykonano zgodnie z umową nr RI.032.116.2019 w okresie od 25.11.2019 do 17.12.2019. za kwotę 157.004,21 zł.

					Wykonano 98 mb drogi z kostki.
19.	Sporządzenie projektów budowlanych na budowę dróg gminnych ul. Kluczewskiej i ul. Topolowej w miejscowości Przemęt	600/60016/6050	31 119,00	31 119,00	Dokumentacja zgodnie z podpisaną umową nr RI.032.37.2019 została wykonana 29.11.2019 r. Wartość umowna za wykonanie dokumentacji to kwota 31.119,00 zł brutto. Zadanie częściowo finansowane z FS Przemęt. Uzyskano pozwolenie na budowę
20.	Sporządzenie projektu budowlanego przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Sączkowo	600/60016/6050	35 000,00	34 993,50	Projekt przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Sączkowo został wykonany zgodnie z umową za kwotę 34.993,50 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę.
21.	Sporządzenie projektu na budowę dróg gminnych: Lipowej, Dębowej, Podgórznej wraz z odwodnieniem	600/60016/6050	44 710,00	44 710,00	Dokumentacja zgodnie z podpisaną umową nr RI.032.45.2019 częściowo została zrealizowana za kwotę 16.236,00 Umowa została aneksowana z przedłużonym terminem do 15.05.2020r. Środki w kwocie 28.474,00 zł zostały przelane na konto wydatków niewygasających. Zadanie częściowo finansowane z funduszu sołeckiego.
22.	Sporządzenie projektu przebudowy drogi gminnej Biskupice-Sokolowice	600/60016/6050	68 000,00	67 035,00	Zgodnie z podpisaną umową nr BF.032.202.2018 i aneksem dokumentacja ma zostać opracowana do 29.05.2020, jej wartość opiewa na kwotę 67.035,00 zł brutto, kwota ta została przelana na konto wydatków niewygasających.
22.	Sporządzenie zmiany projektu budowlanego na utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Sportowej w miejscowości Osłonin	600/60016/6050	10 824,00	10 824,00	Dokumentacja wykonana. Zgodnie z zleceniem termin realizacji do 31.08.2019 roku a wartość wykonania to 10.824,00 zł. Złożono wniosek w Starostwie na pozwolenie na budowę
23.	Utwardzenie drogi ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor	600/60016/6050	196 375,00	193 809,99	Utwardzenie drogi wykonano zgodnie z umową nr RI.273.7.2019 w okresie od 21.10.2019 do 12.11.2019. Dofinansowanie z funduszu dróg dojazdowych do pól w wysokości 93.575,00 zł. Wykonano 199 mb drogi z kostki.

24.	Wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi gminnej ul. Podgórznej w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	13 899,00	13 899,00	Dokumentacja wykonana zgodnie z podpisaną umową nr RI.032.48.2019. Wartość umowna za wykonanie dokumentacji 13 899,00 zł brutto z udziałem środków z FS Nowa Wieś. Uzyskano pozwolenie na budowę.
25.	Zakup kostki brukowej na budowę ulicy Górnej w miejscowości Wieleń	600/60016/6050	5 000,00	4 869,91	Zakupiono kostkę brukową ze środków FS Wieleń za kwotę 4.869,91 zł.
26.	Zakup kostki brukowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Osłonin	600/60016/6050	27 852,00	27 596,18	Zakupiono kostkę brukową z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych w miejscowości Osłonin ze środków FS Osłonin.
27.	Zakup materiałów na budowę dróg gminnych w miejscowości Bucz	600/60016/6050	44 210,00	44 099,78	Zakupiono kostkę brukową na budowę dróg gminnych w miejscowości Bucz, ze środków FS Bucz.
28.	Przebudowa i budowa obiektów na plaży gminnej w Osłoninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	630/63095/6050	66 000,00	65.103,93	W ramach przebudowy na plaży gminnej został przebudowany pomost rekreacyjny z balustradami za kwotę 65.103,93 zł.
29.	Wykup gruntów i nieruchomości	700/70005/6060	20 810,00	12 389,00	Zostały wykupione grunty pod drogi w miejscowości Osłonin tj. działki nr 131/4, 56/10, 56/15, 56/42., w Kluczewie dz. Nr 807 i w Soleu działka nr 413/1 do zasobów gminnych
30.	Dokumentacja budowlana na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Przemęcie	750/75023/6050	15 000,00	13 110,00	Dokumentacja przebudowy budynku została wykonana za kwotę 13.110,00 zł, prace wizualizacji zostały wydłużone do 2020 roku.
31.	Montaż zestawu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Przemęcie	750/75023/6050	75 000,00	74 956,20	Na budynku Urzędu Gminy w Przemęcie został zamontowany zestaw fotowoltaiczny za kwotę 74.956,20 zł jako działanie proekologiczne. Zadanie w wysokości 50.409,95 zł zostało finansowane z umorzonej części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
32.	Zakup i montaż platformy osobowej do budynku Urzędu Gminy w Przemęcie	750/75023/6050	50 000,00	49 576,55	Platforma została zamontowana w budynku Urzędu Gminy za kwotę 49.576,55 zł. Zadanie zrealizowane i oddane do użytku.

33.	Zakup serwera DELL wraz z szafą do serwerowni	750/75023/6060	80 000,00	79 999,20	Zakupiono serwer wraz z szafą na potrzeby Urzędu Gminy.
34.	Budowa strażnicy OSP w Buczu	754/75412/6050	90 601,00	85 277,21	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy RI.271.17.2018 z dnia 27.07.2018 r. Płatność końcowa przypadająca na 2019 rok wyniosła 85.277,21 zł. Zadanie zakończono i strażnicę oddana do użytku.
35.	Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę/przebudowę remizy OSP w Siekowie	754/75412/6050	12 191,00	11 670,00	Sporządzono dokumentację budowlaną za kwotę 11.670,00 zł, głównie ze środków funduszu sołeckiego.
36.	Dotacja celowa dla OSP Mochy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754/75412/6230	247 859,79	236 283,00	Przekazano dotację dla OSP Mochy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, zgodnie z podpisaną umową FN.032.30.2019 z dnia 10.10.2019 r. Samochód został zakupiony za kwotę 236.283,00 zł i dotacja rozliczona.
37.	Przebudowa budynku szkoły w m. Bucz z wydzieleniem 2 oddziałów przedszkolnych	801/80103/6050	190 000,00	181 277,79	W I półroczu poniesiono wydatki na projekt w kwocie 10.240,40 zł. W drugim półroczu 2019 roku wykonano przebudowę z wydzieleniem 2 oddziałów przedszkolnych oraz zakupiono pierwsze wyposażenie sal przedszkolnych przy łącznych nakładach 171.037,39 zł. W m-cu października sale zostały przekazane do użytku.
38.	Zakup pieca CO V klasy do budynku Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie	801/80195/6060	27 000,00	27 000,00	Zakupiono piec CO V klasy do budynku Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie za kwotę 27.000,00 zł. Budynek ten stanowi gminny zasób nieruchomości.
39.	Zakup urządzeń zabawowych na uzupełnienie placów zabaw	851/85154/6060	5 850,00	3 348,06	Zakupiono urządzenia zabawowe do uzupełnienia placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś za kwotę 3.348,06 zł.
40.	Przebudowa budynku mieszkalnego w Mochach przy ulicy Wolsztyńskiej 2 z	852/85203/6050	50 000,00		Wykonano projekt przebudowy budynku mieszkalnego w Mochach na Środowiskowy Dom

	jednocześnie zmiana użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy jako funkcji podstawowej (wykonanie projektu)			24 500,00	Samopomocy za kwotę 24.500,00 zł. W 2020 roku Gmina będzie starać się o dofinansowanie przebudowy tego budynku.
41.	Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego budynku w Siekótku na potrzeby programu „Centra opiekuńczo mieszkalne”	852/85203/6050	20 000,00	9 300,00	Za kwotę 9.300,00 zł został wykonany projekt koncepcyjny i program funkcjonalno-użytkowy budynku w Siekótku.
42.	Opracowanie projektu budowlanego zamiennego na rozbudowę z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na „Dom Dziennego Pobytu Senior + i Żłobek Małuch +”	852/85295/6050	60 000,00	56 606,31	Został wykonany projekt budowlany zamienny na rozbudowę z przebudową Sali wiejskiej w Błotnicy na „Dom dziennego pobytu Senior+ i Żłobek Małuch+. Nakłady poniesione na wykonanie zadania to kwota 56.606,31 zł.
43.	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + i Żłobek Małuch + w zakresie : Dom Dziennego Pobytu, część wspólna	852/85295/6050	2 183 759,00	1 871 760,72	Umowa na wykonanie zadania z wykonawcą została podpisana w dniu 01.07.2019 r. z terminem zakończenia prac do 20 grudnia 2019 r. W I półroczu br. poniesiono nakłady na projekt wykonawczy w wysokości 19.680,00 zł. W II półroczu rozpoczęto prace budowlane. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i płatności za roboty budowlane miały miejsce do końca 2019 roku. Dostawa pierwszego wyposażenia ze środków własnych do Domu Dziennego Pobytu miała miejsce w styczniu 2020 roku, gdzie płatność nastąpiła z wydatków niewygasających w kwocie 104.992,00 zł. Zadanie zostało realizowane z udziałem środków w ramach programu Senior + w kwocie 249.759,00 zł
44.	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + i Żłobek Małuch + w zakresie: Gminny Żłobek	855/85505/6050	1 386 070,00	1 064 678,95	Umowa na wykonanie zadania z wykonawcą została podpisana w dniu 01.07.2019 r. z terminem zakończenia prac do 20 grudnia 2019 r. Prace budowlane zostały wykonane terminowo i zapłata

	w Błotnicy				nastąpiła do końca 2019 roku. Zakup pierwszego wyposażenia do Żłobka został przesunięty na 2020 rok. Stąd zadanie dwuletnie. Zadanie było współfinansowane ze środków z Funduszu Pracy „Maluch +” w kwocie 653.851,56 zł.
45.	Żłobek naszych marzeń	855/85505/6057	143 799,00	143 799,00	W 2019 roku wykonano instalacje sanitarne w budynku Żłobka w Błotnicy w ramach prowadzonej inwestycji, ze środków UE w ramach EFS pod nazwą „Żłobek naszych marzeń”
46.	Rewitalizacja parku w m. Bucz	900/90004/6050	16 000,00	16 000,00	Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania parku w Buczu za kwotę 16.000,00 zł
47.	Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu w miejscowości Olejnica	900/90015/6050	11 495,00	8 167,20	Zadanie zrealizowano w okresie od 18.11.2019 do 10.12.2019 w ramach FS Olejnica w kwocie 8.167,20 zł.
48.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń	900/90015/6050	30 000,00	29 358,88	Zadanie zrealizowano w okresie od 14.10.2019 do 13.11.2019 za kwotę 29.358,88 zł. Zadanie częściowo finansowane z funduszu sołeckiego.
49.	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemęt ul. Jeziorna	900/90015/6050	18 600,00	18 577,38	Wybudowano sieć elektroenergetyczną oświetlenia ulicznego w Przemęcie na ul. Jeziornej, za kwotę 18.577,38 zł.
50.	Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Wiejskiej	900/90015/6050	22 357,00	8 856,00	Wykonano dokumentację projektową na oświetlenie ul. Wiejskiej w miejscowości Błotnica w ramach FS Błotnica zgodnie z umową.
51.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt	900/90019/6230	100 000,00	92 000,00	W 2019 roku udzielono dotacji na wymianę źródła ogrzewania (wymiana piecy) w ramach działań z zakresu ochrony środowiska. Dofinansowanie ma miejsce po wykonaniu zadania. Zrealizowano 23 wnioski na dofinansowanie wymiany piecy. W ramach udzielonych dotacji wydatkowano w całości środki pochodzące z Funduszu ochrony środowiska w kwocie 55.310,00 zł.

52.	Wpłaty do Związku Międzygminnego „OBRA” na wydatki inwestycyjne	900/90026/6650	225 291,00	225 291,00	Przelano środki w wysokości 225.291,00 zł jako wpłaty do ZM OBRA, którego Gmina jest członkiem, na działania inwestycyjne.
53.	Modernizacja elewacji wraz z dobudową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8	900/90095/6050	30 000,00	17 825,00	Zadanie dwuletnie z okresem realizacji 2019-2020. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową na przebudowę kotłowni i dobudowę komina oraz wykonano projekt na modernizację elewacji.
54.	Przebudowa budynku oświatowego w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	900/90095/6050	80 000,00	79 397,72	W 2019 roku wykonano dokumentację budowlaną za kwotę 29.600,00 zł oraz wykonano przebudowę dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego za kwotę 49.797,72.
55.	Utwardzenie terenu Placu Pielgrzyma w miejscowości Wieleń	900/90095/6050	20 000,00	8 610,00	Opracowano dokumentację na utwardzenie Placu Pielgrzyma w Wieleniu wartość opracowania 8.610,00 zł brutto. Uzyskano pozwolenie na budowę.
56.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Borek	921/92109/6050	32 639,00	32 638,05	W świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek zamontowano klimatyzację za kwotę 32.638,05 zł, która będzie służyła do ogrzewania Sali. Udział środków z funduszu sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł
57.	Przebudowa placu przy Sali wiejskiej i remizie strażackiej oraz wyłożenie placu kostką brukową	921/92109/6050/	22 388,00	22 373,70	Zadanie zostało wykonane i zakończone, plac przy Sali wiejskiej i remizie został przebudowany i wyłożony kostką brukową ze środków z funduszu sołeckiego.
58.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Sokolowice oraz budowa zbiornika bezodpływowego.	921/92109/6050	10 000,00	10 000,00	W ramach rozbudowy świetlicy w Sokolowicach wybudowano zbiornik bezodpływowy za kwotę 10.000,00 zł. z funduszu sołeckiego.
59.	Termomodernizacja sali wiejskiej w Kaszczorze	921/92109/6050	48 510,00	48 000,00	Wykonano termomodernizację trzech ścian budynku Sali wiejskiej w Kaszczorze, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 44.210,00

					zł.
60.	Zakup i montaż pieca CO-5 klasy w sali wiejskiej w Kluczewie	921/92109/6050	22 500,00	22.500,00	Zadanie zrealizowane i odebrane. W Sali wiejskiej w Kluczewie został zamontowany piec CO – 5 klasy za kwotę 22.500,00 zł w ramach środków z FS Kluczewo.
61.	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	921/92109/6220	18 800,00	18 735,63	Umowa na wydatki inwestycyjne dla GCKiB w Przemęcie została podpisana w kwietniu br. Z dotacji zostało wykonane oświetlenie awaryjne na sali wiejskiej w m. Solec. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.
62.	Budowa boiska wielofunkcyjnego syntetycznego na terenie Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze	926/92601/6050	15 000,00	15 000,00	Została wykonana dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego syntetycznego na terenie ZSP i PS w Kaszczorze za kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z umową.
63.	Budowa boiska wielofunkcyjnego syntetycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kluczewie	926/92601/6050	16 000,00	16 000,00	Została wykonana dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego syntetycznego przy ZSP w Kluczewie za kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z umową.
64.	Projekt na dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków technicznych oraz rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie w Buczu	926/92601/6050	22 500,00	17 499,75	Został wykonany projekt na dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków technicznych oraz rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie w Buczu za kwotę 17.499,75 zł
	<b>RAZEM:</b>		<b>11 461 096,79</b>	<b>10 079 046,80</b>	

Wójt Gminy Przemęt  
Janusz Frąckowiak



**11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019.**

Dział, Rozdział	Nazwa projektu/zadania	Uchwała Nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.12.2018 r.	Uchwała Nr 48/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.03.2019 r.	Uchwała Nr 68/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 27.05.2019 r.	Uchwała Nr 75/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25.06.2019 r.	Uchwała Nr 83/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 18.07.2019 r.	Uchwała Nr 105/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 30.10.2019 r.	R A Z E M Stan na 31.12.2019 r.
750- 75075	„Szparagi -złoto z ziemi- Naturalny Smak Zdrowia” (jednostka realizująca Urząd Gminy Przemęt)	x	x	22.661,00	x	x	x	22.661,00
801- 80101	„Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” (jednostka realizująca Urząd Gminy Przemęt)	1.000.000,00	+500.000,00	x	-610.000,00	-558.067,00	-79.933,00	252.000,00

<b>852-85295</b>	Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” (jednostka realizująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	<b>139.845,00</b>	+17.943,00	x	x	x	x	<b>157.788,00</b>
<b>855-85505</b>	„Żłobek naszych marzeń” (jednostka realizująca Urząd Gminy Przemęt)	x	x	x	x	x	+172.559,00	<b>172.559,00</b>
<b>X</b>	Razem	<b>1.139.845,00</b>	<b>+517.943,00</b>	<b>+22.661,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-558.067,00</b>	<b>+92.626,00</b>	<b>605.008,00</b>

Wójt Gminy Przemęt  
Janusz Frąckowiak

**12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Limit wydatków w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć
<b>Majątkowe</b>					
1.	Środki na „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA” – Uzupelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Przemęt	0,00	0,00	Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2020 przy nakładach finansowych w roku 2020 w wysokości 107.622,00 zł i w roku 2021 w wysokości 382.103,00 zł jako wkład własny do projektu realizowanego przez ZM Obra przy udziale środków UE na rekultywację składowiska na terenie gminy. W II półroczu 2019 roku ZM OBRA podpisał umowę na dofinansowanie.
2.	„Żłobek naszych marzeń” -w celu wsparcia aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Przemęt	143.799,00	143.799,00	Realizacja zadania obejmuje wydatki majątkowe w latach 2019-2020 ze środków UE w ramach EFS pod nazwa „Żłobek naszych marzeń” przy łącznych nakładach 203.311,00 zł. W 2019 roku wykonano instalacje sanitarne w budynku Żłobka w Błotnicy za kwotę 143.799,00 zł. W 2020 roku w ramach programu do wykonania zaplanowany jest plac zabaw przy Żłobku za kwotę 59.512,00 zł.

3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Przemęt	3.690.392,00	3.103.444,90	Okres realizacji zadania przewidziany na lata 2018-2019 przy planowanych nakładach 4.430.392,00 zł. Zadanie wykonywane zostało przez ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor i syn Spółka komandytowa z Ruchocic i zgodnie z umową i terminem realizacji do 29.11.2019 r. W 2018 na budowę kanalizacji wydatkowano 738.748,33 zł. W 2019 roku zapłacono za roboty kanalizacyjne w wysokości 3.103.444,90 zł. Zadanie zakończone, wybudowano 3.812,71 mb kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacją tłoczną.
4.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bucz Dębina – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	25.000,00	23.855,00	Okres realizacji przypada na lata 2018-2019 przy łącznych nakładach 110.000,00 zł. Umowa na wykonanie drogi została podpisana w listopadzie 2018 roku. Termin wykonania prac został ustalony na 15 stycznia 2019 roku. W 2018 roku zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem dnia 19.12.2018. Wykonano drogę z kostki betonowej długości 138 mb szerokości 5,0 m. za kwotę 85.000,00 zł. Ostatnia płatność w wysokości 23.855,00 zł miała miejsce w styczniu 2019 r.

5.	Budowa strażnicy OSP w Buczu – Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Przemęt	90.601,00	85.277,21	Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2019 przy łącznych nakładach 540.601,00 zł. Zadanie realizowano na podstawie umowy RI.271.17.2018 z dnia 27.07.2018 r. Aneksem do umowy termin realizacji został wydłużony do 31.01.2019 r. ze względu na konieczność budowy wieży- suszarni. W 2018 roku zadanie zostało zrealizowane za kwotę 448.528,84 zł. w I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 85.277,21 zł za roboty budowlane i usługę brukarską. Zadanie zostało zakończone a strażnica oddana do użytkowania.
6.	Projekt na dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków technicznych oraz rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego w Buczu – Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	22.500,00	17.499,75	Okres realizacji przypada na lata 2018-2019, przy łącznych nakładach 30.000,00 zł. W 2018 roku wykonano koncepcję na podstawie umowy nr BF.032.186.2018 z dnia 05.10.2018 r. Zadanie odebrano protokołem przekazania dokumentacji koncepcji dnia 29.10.2018 r. za kwotę 7.500,00 zł. W styczniu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego za kwotę 17.499,75 zł. projekt został wykonany i płatności uregulowane.

7.	Sporządzenie projektu przebudowy drogi gminnej Biskupice-Sokołowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	68.000,00	67.035,00	Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2019, przy łącznych nakładach w wysokości 68.000,00 zł. Umowa na sporządzenie projektu została podpisana 05.11.2018 r. z terminem realizacji do 30.08.2019 roku. Umowa została aneksowana z terminem do 29.05.2020 r, wartość opiewa na kwotę 67.035,00 zł, która została przelana na konto wydatków niewygasających, zgodnie z podjętą uchwałą.
8.	Sporządzenie projektu budowlanego przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Sączkowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	35.000,00	34.993,50	Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2019, przy łącznych nakładach w wysokości 35.000,00 zł. Umowa na sporządzenie projektu została podpisana 29.03.2018 r. z terminem realizacji do 30.04.2019 roku. Projekt został wykonany terminowo za kwotę 34.993,50 zł zgodnie z umową.
9.	Opracowanie projektu budowlanego zamiennego na rozbudowę z przebudową Sali wiejskiej w Błotnicy na „Dom Dziennego Pobytu Senior+ oraz Żłobek Maluch+” - Poprawa dostępności osób starszych do opieki socjalnej i społecznej oraz stworzenie warunków do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Przemęt	60.000,00	56.606,31	Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2019, przy łącznych nakładach w wysokości 60.000,00 zł. w 2018 roku zostały rozesłane zapytania ofertowe na wykonanie projektu. Umowa z wykonawcą została podpisana styczniu 2019 r. Projekt zamienny został wykonany w o półroczu 2019 r. za kwotę 56.606,31 zł, zgodnie z umową.

10.	Modernizacja elewacji wraz z dobudową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8 – Poprawa warunków	Urząd Gminy Przemęt	30.000,00	17.825,00	Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2020 i łącznych nakładach 180.000,00 zł. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową na przebudowę kotłowni, dobudowę komina oraz wykonano projekt na modernizacji elewacji. Łączny koszt to kwota 17.825,00 zł. W 2020 roku zostaną wykonane prace budowlane.
11.	Dokumentacja budowlana na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Przemęcie- Poprawa warunków	Urząd Gminy Przemęt	15.000,00	13.110,00	Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2020 przy planowanych nakładach w wysokości 51.500,00 zł. W 2019 roku wykonano dokumentację na przebudowę za kwotę 13.110,00 zł, wykonanie wizualizacji zostało przedłużone do 2020 roku
12.	Rozbudowa z przebudowa Sali wiejskiej w Błotnicy na Dom dziennego Pobytu Senior+ i Żłobek Maluch+ w zakresie: Gminny Żłobek w Błotnicy -Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Przemęt	1.386.070,00	1.064.678,95	Okres realizacji zadania został rozpisany na lata 2019-2020 przy łącznych nakładach w kwocie 1.446.070,00 zł. W 2019 roku zostały wykonane terminowo prace budowlane w Żłobku za kwotę 1.064.678,95 zł., przy udziale dofinansowania w ramach programu krajowego „Maluch+” Na 2020 rok przypadł termin dostawy pierwszego wyposażenia ze środków własnych i na ten cel zaplanowano kwotę 60.000,00 zł
<b>Razem majątkowe</b>			<b>5.566.362,00</b>	<b>4.628.124,62</b>	

Bieżące					
1.	Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów – Ułatwienie dostępu osobom starszym do opieki społecznej i socjalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie	157.788,00	134.011,30	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2018-2021 przy łącznych nakładach 1.600.766,00 zł. W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków na projekt. W 2019 roku wydatkowano kwotę 134.011,30 zł w tym 98.647,22 zł przelano dotację dla Fundacji Centrum Aktywności, która jest partnerem w realizacji projektu. Środki zostały wydatkowane na koszty sprzętania pomieszczeń przeznaczonych na kluby, koszty eksploatacji, koszty pośrednie, zatrudnienie lidera klubu, zakupy materiałów na zajęcia bieżące funkcjonowanie dziennego Domu w Błotnicy i Klubów Seniora Projekt trwa do 2021 roku. Nakłady w roku 2020 zaplanowano w wysokości 752.238,00 zł i w roku 2021 w wysokości 690.740,00 zł. Środki na realizację projektu pochodzą w ramach EFS oraz wkład własny.
2.	Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku- poprawa warunków bezpieczeństwa obiektów szkolnych	Urząd Gminy Przemęt	252.000,00	430,50	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 przy łącznych nakładach 1.472.000,00 zł., tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 500.000,00 zł. W 2019 roku zapłacono ze środków własnych za



					specyfikację wykona i odbioru robót za kwotę 430,50 zł. W 2019 roku zostały unieważnione 3 postępowania przetargowe ze względu na cenę znacząco przewyższającą zabezpieczone środki w budżecie. Nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania zaakceptowanego przez UM, gdzie okres realizacji wydłużono do 2020 roku. Rozpoczęto postępowanie przetargowe i na początku roku 2020 została podpisana umowa na wykonanie I etapu dotyczącego zagospodarowania terenu wokół budynku pałacu w Buczu. Termin realizacji zadania został wydłużony do października 2020 roku
3.	„Żłobek naszych marzeń” – w celu wsparcia aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Przemęt	28.760,00	28.760,00	Projekt finansowany w ramach EFS pod nazwą „Żłobek naszych marzeń” do realizacji w latach 2019-2022 przy nakładach łącznych 1.366.960,00 zł na wydatki bieżące – na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Błotnicy. W 2019 roku wydatkowano kwotę 28.760,00 zł jako koszty pośrednie projektu. W 2020 roku na wydatki bieżące Żłobka z projektu zaplanowano kwotę 660.736,00 zł w 2021 roku kwotę 557.820,00 zł i w roku 2022 kwotę 119.644,00 zł. Projekt trwa do końca lutego 2022 r.

4.	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Przemęt	95.000,00	83.139,64	W 2017 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowy z ubezpieczycielami na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej w okresie od 01.06.2017 do 31.05.2020 r. przy łącznych nakładach 300.000,00 zł. w 2017 roku zapłacono ratę należnej składki w wysokości 85.056,00 zł, natomiast w 2018 roku zapłacono ubezpieczenie w wysokości 84.623,80 zł. W 2019 roku ubezpieczenie majątku Gminy wyniosło 83.139,64 zł. Kwota na ubezpieczenie w ramach umowy na rok 2020 wynosi 15.000,00 zł.
5.	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 oraz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019	Urząd Gminy Przemęt	550.000,00	535.732,42	Zadanie dwuletnie obejmujące dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przemęt oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w okresie od 01.09.2018 r. do 23.06.2019 r., przy łącznych nakładach 1.600.000,00 zł. W miesiącu sierpniu 2018 roku podpisano umowy z wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowania przetargowego. W 2018 roku na dowóz dzieci poniesiono wydatki w wysokości 646.256,63 zł., w 2019 roku na dowozy szkolne w ramach umów wydatkowano kwotę 535.732,42 zł.

6.	Przyłączenie gminnych działek budowlanych do instalacji energetycznej – powiększenie oferty budownictwa jednorodzinnego	Urząd Gminy Przemęt	35.000,00	33.987,11	W 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą na przyłączenie instalacji energetycznej do działek budowlanych w Nowej Wsi nr 345/18 do 345/25 oraz od 2345/28 do 345/54. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2017-2019 przy łącznych nakładach 35.000,00 zł. Zapłata za przyłącza miała miejsce w I półroczu 2019 roku. Zadanie zostało wykonane.
7.	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby urzędu Gminy w Przemęcie	Urząd Gminy Przemęt	150.000,00	137.545,93	W 2017 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2019 r. przy łącznych nakładach 300.000,00 zł. W 2018 roku na usługi pocztowe wydatkowano kwotę 124.618,75 zł, w 2019 r. wydatkowano kwotę 137.545,93 zł w ramach umowy.
8.	Dzierżawa i eksploatacja urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Gminy w Przemęcie – poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Przemęt	55.000,00	52.882,82	Okres realizacji zdania przypada na lata 2019-2022 przy łącznych nakładach 170.000,00 zł. Umowa na dzierżawę i eksploatację urządzeń drukujących została podpisana w styczniu 2019 r. W 2019 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 52.882,82 zł.

9.	Wykonanie wzmocnionego przyłącza energetycznego do budynku użyteczności publicznej w Błotnicy ul. Szkolna 19 – Dostosowanie przyłącza do potrzeb eksploatacyjnych	Urząd Gminy Przemęt	1.676,00	1.675,08	Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2021 i nakładach 3.776,00 zł. W 2019 roku zapłacono dla ENEA OPERATOR kwotę 1.676,00 zł za wykonanie wzmocnionego przyłącza. Płatność końcowa w wysokości 2.100,00 zł zgodnie z umową przypada na 2021 rok.
10.	Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Przemęt – Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Przemęt	500.000,00	500.000,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020 przy łącznych nakładach 750.000,00 zł. W 2019 roku zostanie podpisana umowa z ENEA na usługę oświetleniową głównie na terenie miejscowości Kaszczorz, Wieleń oraz Solec, Barchlin, Przemęt, Mochy, Saczkowo, Sokołowice. Płatności w 2019 rok dokonano w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem prac natomiast w 2020 roku planuje się płatność końcową po realizacji zadania w wysokości 250.000,00 zł
11.	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2019/2020 oraz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2019/2020 – zapewnienie	Urząd Gminy Przemęt	360.000,00	311.273,86	Zadanie obejmuje dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przemęt oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w okresie od września 2019 r. do końca czerwca 2020 roku., przy łącznych nakładach 960.000,00 zł. Umowa została podpisana w sierpniu 2019 roku i płatność w roku 2019 w ramach umowy wyniosła 311.273,86 zł. Płatności za dowozy w okresie od

	dowozów szkolnych				stycznia do czerwca 2020 r. w ramach umowy zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł
12.	Usługa geodezyjna – Rozgraniczenie nieruchomości stanowiącej odcinek na ul. Akacyjnej w Nowej Wsi	Urząd Gminy Przemęt	0,00	0,00	Umowa na wykonanie usługi geodezyjnej została podpisana w 2019 roku z terminem realizacji i zapłaty w 2020 roku w wysokości 7.000,00 zł.
13.	Oplata abonamentowa na użytkowanie serwisu LEX – Zapewnienie pracownikom dostępu do informacji prawnych	Urząd Gminy Przemęt	13.530,00	13.530,00	Przedsięwzięcie obejmuje okres 2019-2021, przy łącznych nakładach 40.590,00 zł za użytkowanie serwisu LEX. W 2019 roku została podpisana umowa trzyletnia, przy cenie promocyjnej rocznej w wysokości 13.530,00 zł.
14.	Zakup węgla kamiennego i ekogroszku do budynków stanowiących własność Gminy na sezon grzewczy 2019/2020 – zapewnienie ogrzewania	Urząd Gminy Przemęt	70.000,00	39.268,60	Umowa na zakup węgla obejmuje sezon grzewczy 2019-2020, przy łącznych nakładach 140.000,00 zł, z tego w 2019 roku w ramach umowy zakupiono węgla za kwotę 39.268,60 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.
15.	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Górsko – Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	6.540,00	6.540,00	Przedsięwzięcie obejmuje lata 2019-2020 przy nakładach 10.900,00 zł. W 2019 roku zapłacono za projekt mpzp w obrębie miejscowości Górsko w kwocie 6.540,00 zł, natomiast na rok 2020 przypada kwota 4.360,00 zł jako 40% wartości umowy.
<b>Razem bieżące</b>			<b>2.275.294,00</b>	<b>1.878.777,26</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>7.841.656,00</b>	<b>6.506.901,88</b>	

Wójt Gminy Przemęt  
Janusz Frąckowiak

**13. Zestawienie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego  
za 2019 rok**

Miejscowość	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Barchlin	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej oraz fragmencie ulicy Szkolnej	900/90015/4300	25.000,00	25.000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Barchlina	921/92195/4210	1.310,00	1.310,00
		921/92195/4300	1.100,00	1.100,00
<b>Razem:</b>			<b>27.410,00</b>	<b>27.410,00</b>
Borek	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Borek"	921/92109/6050	12.000,00	12.000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Borku	921/92195/4170	550,00	550,00
		921/92195/4210	699,00	696,63
		921/92195/4300	500,00	500,00
<b>Razem:</b>			<b>13.749,00</b>	<b>13.746,63</b>
Biskupice	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Biskupic (oprawa muzyczna)	921/92195/4170	900,00	900,00
	Zakup i montaż zewnętrznych rolet okiennych na Sali wiejskiej w Biskupicach	921/92109/4300	4.500,00	4.306,23
	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Biskupice	600/60016/6050	8.730,00	8.730,00
	Konserwacja i czyszczenie przepustów oraz rowów melioracyjnych	600/60016/4300	1.000,00	1.000,00
	Utwardzenie terenu pod altaną ogrodową w miejscowości Biskupice	921/92195/4300	2.200,00	2.200,00
<b>Razem:</b>			<b>17.330,00</b>	<b>17.136,23</b>
	Opracowanie			

Błotnica	dokumentacji budowlanej na „Przebudowę ulicy Krótkiej w miejscowości Błotnica wraz z odwodnieniem”	600/60016/6050	12.000,00	11.931,00
	Montaż wypełnienia ścian przystanku autobusowego z poliwęglanu	600/60004/4300	3.000,00	2.412,52
	Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Wiejskiej	900/90015/6050	22.357,00	8.856,00
<b>Razem:</b>			<b>37.357,00</b>	<b>23.199,52</b>
Bucz	Zakup materiałów na budowę dróg gminnych w miejscowości Bucz	600/60016/6050	44.210,00	44.099,78
<b>Razem:</b>			<b>44.210,00</b>	<b>44.099,78</b>
Górsko	Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Górsko	600/60016/4270	19.894,00	19.894,00
<b>Razem:</b>			<b>19.894,00</b>	<b>19.894,00</b>
Kaszczor	Termomodernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Kaszczor	921/92109/6050	44.210,0	44.210,00
<b>Razem:</b>			<b>44.210,00</b>	<b>44.210,00</b>
Kluczewo	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Kluczewa (oprawa muzyczna)	921/92195/4300	2.000,00	2.000,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Kluczewa (wynajem urządzeń zabawowych)	921/92195/4300	1.800,00	1.800,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Kluczewo	900/90004/4300	2.500,00	2.498,04
	Zakup zmywarko-wypaźarki do kuchni w Sali wiejskiej w	921/92109/4210	3.500,00	3.500,00

	Kluczewie			
	Zakup i montaż pieca CO- 5 klasy w sali wiejskiej w Kluczewie	921/92109/6050	22.500,00	22.500,00
	Zakup opału do pieca CO ogrzewającego salę wiejską w Kluczewie	921/92109/4210	5.411,00	5.402,00
<b>Razem:</b>			<b>37.711,00</b>	<b>37.700,04</b>
Mochy	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z miejscowości Mochy	921/92195/4300	4.000,00	4.000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie Mochy	900/90004/4300	4.500,00	4.500,00
	Organizacja pikniku ekologicznego dla mieszkańców Moch (zakup nagród i posiłku regeneracyjnego)	900/90003/4210	1.000,00	1.000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Moch (oprawa muzyczna)	921/92195/4300	3.500,00	3.500,00
	Sporządzenie projektu na budowę dróg gminnych: Lipowej, Dębowej, Podgórnej wraz z odwodnieniem	600/60016/6050	31.210,00	31.210,00
<b>Razem:</b>			<b>44.210,00</b>	<b>44.210,00</b>
Nowa Wieś	Remont kuchni znajdującej się w Sali wiejskiej w Nowej Wsi	921/92109/4270	15.768,00	15.700,00
	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miejscowości Nowa Wieś	921/92195/4300	1.500,00	1.500,00
	Wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi gminnej ul Podgórnej w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	12.000,00	12.000,00
	Zakup blokad			



	parkingowych na parking przy remizie OSP w Nowej Wsi	754/75412/4210	437,00	437,00
	Zakup kostki brukowej i obrzeży	900/90095/4210	3.001,00	3.001,00
	Zakup kosiarki do trawy	900/90004/4210	7.814,00	7.814,00
	Montaż kontenera sanitarnego	900/90095/4300	3.690,00	3.690,00
<b>Razem:</b>			<b>44.210,00</b>	<b>44.142,00</b>
Olejnica	Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu w Olejnicy	900/90015/6050	11.495,00	8.167,20
<b>Razem:</b>			<b>11.495,00</b>	<b>8.167,20</b>
Oslonin	Zakup kostki na budowę drogi gminnej w miejscowości Oslonin	600/60016/6050	27.852,00	27.596,18
<b>Razem:</b>			<b>27.852,00</b>	<b>27.596,18</b>
Perkowo	Utwardzenie drogi ulicy Jeziornej	600/60016/4270	3.900,00	3.900,00
	Montaż monitoringu terenu przy Sali wiejskiej w Perkowie	921/92109/4300	4.275,00	4.275,00
	Budowa ulicy Piaskowej w Perkowie	600/60016/6050	25.336,00	25.336,00
<b>Razem:</b>			<b>33.511,00</b>	<b>33.511,00</b>
Popowo Stare	Zakup grilla	921/92195/4210	3.321,00	3.321,00
	Zakup nagłośnienia na salę wiejską w Popowie Starym	921/92109/4210	1.142,00	1.142,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Popowa Starego	921/92195/4300	2.000,00	2.000,00
	Zakup patelni elektrycznej i taboretu gazowego do kuchni w Sali wiejskiej w Popowie Starym	921/92109/4210	10.000,00	10.000,00
	Zakup węża hydrantowego W52	900/90095/4210	1.900,00	1.900,00
	Remont Sali wiejskiej w Popowie Starym	921/92109/4270	9.091,00	9.091,00
<b>Razem</b>			<b>27.454,00</b>	<b>27.454,00</b>
Poświętno	Odnowienie elewacji zewnętrznej Sali w miejscowości Poświętno	921/92109/4270	18.000,00	18.000,00

	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Poświętna	921/92195/4300	480,00	480,00
<b>Razem:</b>			<b>18.480,00</b>	<b>18.480,00</b>
Przemęt	Sporządzenie projektu budowlanego na budowę dróg gminnych ul. Kluczewskiej i ul. Topolowej w miejscowości Przemęt	600/60016/6050	26.199,00	26.199,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Przemęt	900/90004/4300	2.000,00	2.000,00
	Budowa drogi gminnej	600/60016/6050	12.011,00	12.011,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Przemętu (zakup nagród i posiłku regeneracyjnego)	921/92195/4210	4.000,00	3.983,02
<b>Razem:</b>			<b>44.210,00</b>	<b>44.193,02</b>
Radomierz	Monitoring terenu przy Sali wiejskiej w Radomierzu- montaż	921/92109/4300	4.470,00	4.470,00
	Wykonanie elewacji Sali wiejskiej w miejscowości Radomierz	921/92109/4300	18.990,00	18.990,00
	Przebudowa instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej w Radomierzu	921/92109/4300	2.840,00	2.840,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Radomierza (oprawa muzyczna)	921/92195/4300	2.200,00	2.200,00
	Utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminnym w miejscowości Radomierz	900/90004/4300	5.000,00	5.000,00
	Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni w Sali wiejskiej w Radomierzu	921/92109/4210	4.299,00	4.299,00

<b>Razem:</b>			<b>37.799,00</b>	<b>37.799,00</b>
Sączkowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Sączkowo (zamki dmuchane, oprawa muzyczna, posiłek regeneracyjny)	921/92195/4170	750,00	750,00
		921/92195/4210	300,00	300,00
		921/92195/4300	1.900,00	1.900,00
	Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Sączkowie w okresie zimowym	921/92109/4210	500,00	500,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Sączkowo – zakup etyliny do kosiarki	900/90004/4210	600,00	600,00
Przebudowa placu przy Sali wiejskiej i remizie strażackiej oraz wyłożenie placu kostką brukową	921/92109/6050	22.388,00	22.373,70	
<b>Razem:</b>			<b>26.438,00</b>	<b>26.423,70</b>
Siekowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekowa (wynajem urządzeń zabawowych, oprawa muzyczna, występy artystyczne)	921/92195/4300	3.500,00	3.500,00
		Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Siekowie	921/92109/4210	300,00
	Wykonanie usługi oświetleniowej w miejscowości Siekowo	900/90015/4300	15.000,00	15.000,00
	Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę/przebudowę remizy OSP w Siekowie	754/75412/6050	12.191,00	11.070,00
<b>Razem:</b>			<b>30.991,00</b>	<b>29.870,00</b>
Siekówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921/92195/4210	500,00	499,90

	dla mieszkańców Siekówka (oprawa muzyczna, wynajem urządzeń zabawowych, zakup artykułów spożywczych, zakup posiłków regeneracyjnych, występy artystyczne)	921/92195/4300	3.500,00	3.500,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej w miejscowości Siekówku	900/90004/4210	4.000,00	4.000,00
	Remont Sali wiejskiej w miejscowości Siekówko	921/92109/4270	19.278,00	19.278,00
<b>Razem:</b>			<b>27.278,00</b>	<b>27.277,90</b>
Sokołowice	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Sokołowice oraz budowa zbiornika bezodpływowego	921/92109/6050	10.000,00	10.000,00
	Renowacja miejsc pamięci w miejscowości Sokołowice	921/92195/4270	1.592,00	1.592,00
	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	900/90004/4210	300,00	300,00
<b>Razem:</b>			<b>11.892,00</b>	<b>11.892,00</b>
Solec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Solec (wynajem urządzeń zabawowych, oprawa muzyczna)	921/92195/4300	3.200,00	3.200,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Solec	900/90004/4300	2.500,00	2.500,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania gminnych terenów zielonych w miejscowości Solec	900/90004/4210	600,00	600,00
	Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego i usług z	926/92605/4210	1.200,00	699,99

	tym związanych w miejscowości Solec			
	Postawienie garażu blaszanego na gminnym terenie w miejscowości Solec	900/90095/4300	5.000,00	5.000,00
	Remont wigwamu w miejscowości Solec	926/92605/4270	2.000,00	2.000,00
	Projekt i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Solec	900/90015/4300	29.710,00	29.710,00
<b>Razem:</b>			<b>44.210,00</b>	<b>43.709,99</b>
Solec Nowy	Zakup wiaty przystankowej	600/60004/4210	4.000,00	4.000,00
	Utrzymanie czystości i zieleni na gminnym terenie w Solcu Nowym	900/90004/4300	2.500,00	2.460,00
	Naprawa piłkochwyłów przy korcie tenisowym w Solcu Nowym	926/92605/4270	3.100,00	3.100,00
	Organizacja wycieczki zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży oraz imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Solca Nowego	921/92195/4210 921/92195/4300	600,00 400,00	600,00 400,00
	Zakup oleju do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Solcu Nowym	921/92109/4210	500,00	491,40
	Wymiana desek na siedziskach przy Sali wiejskiej w Solcu Nowym	921/92109/4300	1.917,00	1.917,00
	Remont Sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/4270	9.000,00	9.000,00
<b>Razem:</b>			<b>22.017,00</b>	<b>21.968,40</b>
Starkowo	Zakup oleju opałowego na salę wiejską w miejscowości	921/92109/4210	4.000,00	4.000,00



	<b>Starkowo</b>			
	Utrzymanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Starkowo	926/92605/4300 926/92605/4210	1.696,00 4.304,00	1.695,20 3.992,63
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Starkowa (oprawa muzyczna i występy artystyczne)	921/92195/4300	6.000,00	6.000,00
	Wymiana okien wraz z zabudową na Sali wiejskiej w Starkowie	921/92109/4270	10.000,00	10.000,00
	Zakup nagłośnienia na salę wiejską w Starkowie	921/92109/4210	4.000,00	4.000,00
	Konserwacja (odmulenie i nowe nasadzenia) oczka wodnego na terenie gminnym w Starkowie	900/90095/4270	1.477,00	1.477,00
<b>Razem:</b>			<b>31.477,00</b>	<b>31.164,83</b>
<b>Wieleń</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń	900/90015/6050	14.000,00	14.000,00
	Zakup kostki brukowej na budowę ulicy Górnej w miejscowości Wieleń	600/60016/6050	5.000,00	4.869,91
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Wielenia (oprawa muzyczna, zakup posiłku regeneracyjnego, zakup artykułów spożywczych, występy artystyczne)	921/92195/4210 921/92195/4300	3.241,00 350,00	3.219,29 350,00
<b>Razem:</b>			<b>22.591,00</b>	<b>22.439,20</b>
<b>Ogółem fundusz sołecki na 2019 rok</b>			<b>747 986,00</b>	<b>727.694,62</b>

Wójt Gminy Przemęt  
Janusz Frąckowiak



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PRZEMĘT**

**na dzień 31 grudnia 2019 r.**

- I.** Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie gruntów oraz zmiany w ciągu 2019 roku – zał. nr 1.
- II.** Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych wraz ze zmianami w 2019 r. - zał. nr 2.
- III.** Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w 2019 r. - zał. nr 3.
- IV.** Plan i wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870), z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) w 2019 r. – zał. nr 4.
- V.** Plan i wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w 2019 r. – zał. nr 5.
- VI.** Hipoteki podatkowe i wykupy na raty w 2019 r. – zał. nr 6.
- VII.** Pozostałe informacje wpływające na stan mienia Gminy Przemęt - zał. nr 7.

Wójt Gminy Przemęt  
Janusz Frąckowiak

## Załącznik Nr 1

**I. Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie gruntów oraz zmiany w ciągu 2019 roku (wg wartości brutto).**

1. Na dzień 01.01.2019r. obszar nieruchomości gruntowych wynosił 680,4261 ha. Wartość mienia w zakresie nieruchomości gruntowych wynosiła 5.871.149,66 zł.
2. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. obszar nieruchomości gruntowych zmniejszył się o 3,2408 ha. Wartość zmniejszenia wynosi 86.552,50 zł.
3. Natomiast zwiększenia wartości gruntów gminnych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wynoszą 108.237,00 zł o powierzchni 1,4090 ha.
4. **Ogółem obszar nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2019r. stanowi powierzchnię 678,5943 ha o wartości 5.892.834,16 zł.** Informacją objęto mienie stanowiące własność Gminy Przemęt oraz przysługujące Gminie Przemęt prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, a także grunty pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt.

Stan mienia gminy w poszczególnych obrębach wygląda następująco:

Tabela nr 1

LP	OBREB	STAN NA 01.01.2019R.		STAN NA 31.12.2019R.		Zwiększenia powierzchni gruntu	Zwiększenia wartości gruntu
		Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Zmniejszenia powierzchni gruntu	Zmniejszenia wartości gruntu
1	Barchlin – prawo własności	16,9220	125460,36	16,9220	125460,36	-	-
						-	-
2	Biskupice – prawo własności	11,4389	100561,05	9,4389	96876,85	-	-
						2,0000	3.684,20
3	Błotnica – prawo własności	9,2814	77444,82	9,2814	77444,82	-	-
						-	-
4	Borek – prawo własności	3,8628	63617,75	3,8628	63617,75	-	-
						-	-



5	Bucz – prawo własności	30,5242	462411,10	30,5242	462411,10	-	-
						-	-
6	Górsko – prawo własności	10,6046	41783,79	10,6046	41783,79	-	-
						-	-
7	Kaszczor – prawo własności	76,9390	537634,45	76,9426	538556,15	0,0529	1.500,00
						0,0493	578,30
9	Kluczewo – prawo własności	36,4095	441874,61	36,4139	441918,61	0,0044	44,00
						-	-
10	Mochy – prawo własności	78,9308	1398880,15	78,9308	1398880,15	-	-
						-	-
11	Nowa Wieś – prawo własności	36,4863	166275,60	36,4863	166275,60	-	-
						-	-
13	Osłonin – prawo własności	30,9025	629380,65	31,0116	636828,65	0,1091	7.448,00
						-	-
14	Perkowo – prawo własności	26,1009	36405,87	26,1009	36405,87	-	-
						-	-
15	Popowo Stare – prawo własności	22,5720	21746,31	22,5720	21746,31	-	-
						-	-
16	Poświętno – prawo własności	8,2884	5972,06	8,2884	5972,06	-	-
						-	-
17	Przemęt – prawo własności	66,3017	196281,34	66,3017	196281,34	-	-
						-	-
18	Radomierz – prawo własności	26,4222	308390,17	26,4222	308390,17	-	-
						-	-
19	Sączkowo – prawo własności	19,0691	37263,78	19,0691	37263,78	-	-
						-	-

20	Siekowo – prawo własności	41,4953	124587,22	41,4953	124587,22	-	-
						-	-
21	Siekówko – prawo własności	44,3328	16340,62	44,3328	16340,62	-	-
						-	-
22	Sokolowice – prawo własności	14,1512	15661,10	14,1512	15661,10	-	-
						-	-
23	Solec Nowy – prawo własności	11,0289	19780,73	11,0289	19780,73	-	-
						-	-
24	Solec – prawo własności	20,3873	148499,90	20,4384	165454,90	0,0511	16.955,00
						-	-
25	Starkowo – prawo własności	11,9950	254251,15	11,9950	254251,15	-	-
						-	-
26	Wieleń – prawo własności	21,2354	456438,01	21,2354	456438,01	-	-
						-	-
27	Boszkowo – prawo własności	0	0	0	0	0,3015	68.090,00
						0,3015	68.090,00
28	Charbielin – prawo własności	0	0	0	0	0,8900	14.200,00
						0,8900	14.200,00
29	Osłonin - użytkowani e wieczyste	0,7082	25945,50	0,7082	25945,50	-	-
						-	-
30	Nowa Wieś – użytkowani e wieczyste	3,3291	149536,57	3,3291	149536,57	-	-
						-	-
31	Wieleń- użytkowani e wieczyste	0,7066	8725,00	0,7066	8725,00	-	-
						-	-
<b>SUMA</b>		<b>680,4261</b>	<b>5871149,66</b>	<b>678,5943</b>	<b>5892834,16</b>	<b>1,4090</b>	<b>108.237,00</b>
						<b>3,2408</b>	<b>86.552,50</b>

**USZCZEGÓLOWIENIE ZMIAN POWIERZCHNI I WARTOŚCI GRUNTÓW  
W DANYCH OBRĘBACH.**

Tabela nr 2

<b>ZWIĘKSZENIA POWIERZCHNI I WARTOŚCI GRUNTÓW – GRUNTY PRZEJĘTE PRZEZ GMINĘ PRZEMĘT W OKRESIE 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Położenie</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Podstawa nabycia</b>
<b>obręb KLUCZEWO</b>					
1	Kluczewo	807	0,0044	44,00	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep.A nr 5165/2019 z 31.10.2019r.
<b>obręb SOLEC</b>					
2	Solec	413/1	0,0011	365,00	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep.A nr 5158/2019 z 31.10.2019r.
3	Solec	387/2	0,0500	16.590,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 17.07.2019r. SN-IV.7510.17.2019.5
<b>obręb KASZCZOR</b>					
4	Kaszczor	585/1	0,0047	133,00	Akt notarialny - umowa zamiany Rep.A nr 2070/2000 z 12.04.2000r.
5	Kaszczor	585/2	0,0482	1.367,00	Akt notarialny - umowa zamiany Rep.A nr 2070/2000 z 12.04.2000r.
<b>obręb OSŁONIN</b>					
6	Oslonin	56/10	0,0401	401,00	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. A nr 2045/2019 z 10.05.2019r.
7	Oslonin	56/15	0,0270	270,00	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. A nr 2045/2019 z 10.05.2019r.
8	Oslonin	56/42	0,0277	277,00	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. A nr 2045/2019 z 10.05.2019r.
9	Oslonin	131/4	0,0143	6.500,00	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. A nr 2038/2019 z 10.05.2019r.
<b>obręb BOSZKOWO</b>					
10	Boszkowo	133/1	0,0099	90,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 26.01.2015r. SN- VI.7532.1.1.2014.6
11	Boszkowo	116	0,0400	700,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 26.01.2015r. SN- VI.7532.1.1.2014.6
12	Boszkowo	117/6	0,1236	33.060,00	Decyzja Urzędu Rejonowego w Kościanie z 10.03.1995r.
13	Boszkowo	117/7	0,0012	321,00	Decyzja Urzędu Rejonowego w Kościanie z 10.03.1995r.

14	Boszkowo	117/21	0,1268	33.919,00	Decyzja Urzędu Rejonowego w Kościanie z 10.03.1995r.
<b>obręb CHARBIELIN</b>					
15	Charbielin	90	0,3900	6.000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 28.07.2016r. SN-VI.7532.1.1028.2013.11
16	Charbielin	99	0,1700	2.700,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 28.07.2016r. SN-VI.7532.1.1028.2013.11
17	Charbielin	109	0,1700	2.700,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 28.07.2016r. SN-VI.7532.1.1028.2013.11
18	Charbielin	93	0,1600	2.800,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 28.07.2016r. SN-VI.7532.1.1028.2013.11
<b>SUMA</b>			<b>1,4090</b>	<b>108.237,00</b>	

Tabela nr 3

<b>ZMNIEJSZENIA POWIERZCHNI I WARTOŚCI GRUNTÓW – GRUNTY ZBYTE PRZEZ GMINĘ PRZEMĘT W OKRESIE 01.01.2019r. - 31.12.2019r.</b>					
<b>Lp</b>	<b>Położenie</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Podstawa zbycia</b>
<b>obręb BISKUPICE</b>					
1	Biskupice	126/1	2,00 ha	3.684,20	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. A nr 10493/2019 z 11.12.2019r.
<b>obręb KASZCZOR</b>					
2	Kaszczor	584/1	0,0006 ha	7,04	Akt notarialny - umowa zamiany Rep. A nr 2070/2000 z 12.04.2000r.
3	Kaszczor	584/2	0,0487 ha	571,26	Akt notarialny - umowa zamiany Rep. A nr 2070/2000 z 12.04.2000r.
<b>obręb BOSZKOWO</b>					
4	Boszkowo	133/1	0,0099 ha	90,00	Akt notarialny - umowa darowizny Rep. A nr 3049/2019 z 24.10.2019r.
5	Boszkowo	116	0,0400	700,00	Akt notarialny - umowa darowizny Rep. A nr 3049/2019 z 24.10.2019r.
6	Boszkowo	117/6	0,1236	33.060,00	Akt notarialny - umowa darowizny Rep. A nr 3049/2019 z 24.10.2019r.
7	Boszkowo	117/7	0,0012	321,00	Akt notarialny - umowa darowizny Rep. A nr 3049/2019 z 24.10.2019r.
8	Boszkowo	117/21	0,1268	33.919,00	Akt notarialny - umowa darowizny Rep. A nr 3049/2019 z 24.10.2019r.
<b>obręb CHARBIELIN</b>					
9	Charbielin	90	0,3900	6.000,00	Akt notarialny - umowa darowizny Rep. A nr 3049/2019 z 24.10.2019r.
10	Charbielin	99	0,1700	2.700,00	Akt notarialny - umowa darowizny Rep. A nr 3049/2019 z 24.10.2019r.
11	Charbielin	109	0,1700	2.700,00	Akt notarialny - umowa darowizny Rep. A nr 3049/2019 z 24.10.2019r.
12	Charbielin	93	0,1600	2.800,00	Akt notarialny - umowa darowizny Rep. A nr 3049/2019 z 24.10.2019r.
<b>SUMA</b>			<b>3,2408</b>	<b>86.552,50</b>	

**GRUNTY PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD NA RZECZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 01.01.2019R. - 31.12.2019R.**

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie, nr działki	Powierzchnia	Wartość gruntu	Podstawa przekazania
1	Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi, ul. Przemęcka 22	Nowa Wieś, działka nr 619/1	0,0983 ha	34.129,76 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 28.03.2019r. nr RN.6844.1.2019
2	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze, ul. Cysterska 9	Kaszczor, działki nr: 585/1, 585/2, 589/2, 584/5	0,5442 ha	7.262,97 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 27.11.2019r. nr RN.6844.3.2019

Załącznik Nr 2

**II. Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych wraz ze zmianami w 2019 r. (wg wartości brutto).**

Tabela nr 1

LP	JEDNOSTKA	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia w 2019 r.	Zmniejszenia w 2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1.	URZĄD GMINY PRZEMĘT	98 111 104,13	7 420 700,54	402 885,68	105 128 918,99
2.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMĘCIE	49 585,39	0,00	0,00	49 585,39
3.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W BUCZU	62 172,03	0,00	0,00	62 172,03
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA W BUCZU	4 883 698,36	160 916,32	99 348,75	4 945 265,93
5.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W KLUCZEWIE	909 832,94	0,00	0,00	909 832,94
6.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PRZEMĘCIE	77 295,46	0,00	0,00	77 295,46
7.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEMĘCIE	3 499 372,60	0,00	4 507,90	3 494 864,70
8.	ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W KASZCZORZE	3 082 459,58	53 783,70	0,00	3 136 243,28
9.	SZKOŁA PODSTAWOWA W MOCHACH	6 566 430,18	0,00	27 217,00	6 539 213,18
10.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MOCHACH	102 489,83	0,00	0,00	102 489,83
11.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NOWEJ WSI	52 511,07	25 167,00	0,00	77 678,07
	<b>RAZEM</b>	<b>117 396 951,57</b>	<b>7 660 567,56</b>	<b>533 959,33</b>	<b>124 523 559,80</b>

## Uszczegółowienie powyższej tabeli nr 1:

Środki trwałe w podziale na grupy KŚT	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia w 2019 r.	Zmniejszenia w 2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Budynki i lokale GR I	34 181 178,77	1 112 928,65	326 663,32	34 967 444,10
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej GR II	79 477 890,50	6 260 968,91	82 692,70	85 656 166,71
Maszyny i urządzenia techniczne GR III – VI	2 045 214,22	286 670,00	124 603,31	2 207 280,91
Środki transportu GR VII	1 148 158,40	0,00	0,00	1 148 158,40
Inne środki trwałe GR VIII	544 509,68	0,00	0,00	544 509,68
<b>Razem</b>	<b>117 396 951,57</b>	<b>7 660 567,56</b>	<b>533 959,33</b>	<b>124 523 559,80</b>

1. Wartość mienia Gminy Przemęt w zakresie budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych na dzień 01.01.2019 r. wynosiła 117 396 951,57 zł.
2. Zwiększenie wartości mienia w zakresie powyższym w ciągu 2019 roku wynosi 7 660 567,56 zł na co składają się :

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość
<b>Urząd Gminy Przemęt</b>		
1.	Budowa strażnicy OSP Bucz	583 268,29
2.	Przebudowa budynku szkoły w m. Bucz z wydzieleniem 2 oddziałów przedszkolnych	160 916,32
3.	Zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Solcu (PT-otrzymano z Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie)	18 735,63
4.	Przebudowa budynku oświatowego w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej	64 670,85
5.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Sokołowice oraz budowa zbiornika bezodpływowego	18 781,24
6.	Termomodernizacja Sali wiejskiej w Kaszczorze	48 000,00



7.	Zwiększenie wartości budynku sportowego w Kaszczorze	5 781,00
8.	Budynek garażowy - PT – przekazanie ze Szkoły Podstawowej w Mochach	21 196,00
9.	Budynek gospodarczy - PT – przekazanie ze Szkoły Podstawowej w Mochach	6 021,00
10.	Droga - Bucz Dębina	108 855,00
11.	Zwiększenie wartości boiska sportowego w Mochach	6 765,00
12.	Droga Perkowo ul. Piaskowa	208 088,95
13.	Droga Mochy ul. Słoneczna	149 328,06
14.	Droga Przemęt ul. Biała Góra	196 270,45
15.	Chodnik – Biskupice	8 730,00
16.	Obiekt rekreacyjny - plaża Osłonin	89 703,93
17.	Droga – Poświętno	353 133,00
18.	Plac zabaw - Nowa Wieś - zwiększenie wartości	3 348,06
19.	Droga Kaszczor ul. Okrężna	224 115,33
20.	Oświetlenie uliczne - Wieleń – osiedle	29 358,88
21.	Plac utwardzony – Sączkowo	22 373,70
22.	Droga Solec ul. Leśna	149 275,89
23.	Droga Solec ul. Rzeczna i Zakątek	665 173,30
24.	Oświetlenie uliczne Przemęt ul. Jeziorna	18 577,38
25.	Oświetlenie uliczne – Olejnica	8 167,20
26.	Sieć kanalizacyjna – Solec	3 173 832,41
27.	Droga Popowo Stare ul. Krótka	66 404,01
28.	Droga Mochy ul. Końcowa	157 004,21
29.	Droga Siekówko	568 155,45
30.	Kocioł co - 5 klasy - sala wiejska w Kluczewie	22 500,00
31.	Piec Co V klasa – budynek Szkolno-Przedszkolny w Starkowie	27 000,00
32.	Serwer DELL wraz z szafą do serwerowni	79 999,20
33.	Platforma osobowa do budynku Urzędu Gminy Przemęt	49 576,55
34.	Instalacja fotowoltaiczna – budynek Urzędu Gminy Przemęt	74 956,20
35.	Klimatyzacja - świetlica wiejska w Borku	32 638,05
<b>Szkoła Podstawowa w Buczu</b>		
36.	Budynek Szkoły w m. Bucz - 2 oddziały przedszkolne – przekazanie z Urzędu Gminy Przemęt	160 916,32
<b>Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w Kaszczorze</b>		
37.	Boisko wielofunkcyjne – przekazanie z Urzędu Gminy Przemęt	53 783,70
<b>Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi</b>		
38.	Budynek przedszkolny - PT – przekazanie z Urzędu Gminy Przemęt	24 642,00
39.	Ogrodzenie - PT – przekazanie z Urzędu Gminy Przemęt	525,00
<b>RAZEM</b>		<b>7 660 567,56</b>

3. Zmniejszenie wartości mienia w ciągu 2019 roku wynosi 533 959,33 zł na co składają się:

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość
<b>Urząd Gminy Przemęt</b>		
1.	Budynek przedszkolny – PT – przekazanie do Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi	24 642,00
2.	Budynek dawnej Szkoły Podstawowej w Biskupicach – sprzedaż	120 482,00
3.	Budynek gospodarczy w Biskupicach – sprzedaż	14 602,00
4.	Budynku szkoły w m. Bucz w związku z wydzieleniem 2 oddziałów przedszkolnych - PT – przekazanie do Szkoły Podstawowej w Buczu	160 916,32
5.	Ogrodzenie - PT – przekazanie do Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi	525,00
6.	Wieża strażacka - Bucz - likwidacja	2 384,00
7.	Plac składowy – Nowa Wieś – likwidacja	2 863,00
8.	Boisko wielofunkcyjne - PT – przekazanie do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w Kaszchorze	53 783,70
9.	Oplotowanie - Szkoła Podstawowa w Biskupicach - sprzedaż	1 941,00
10.	Kocioł grzewczy c.o. - Biskupice - sprzedaż	8 350,00
11.	Piec c.o. - Błotnica – złomowanie	7 900,00
12.	Laptop – sprzedaż	4 496,66
<b>Szkoła Podstawowa w Buczu</b>		
13.	Laptopy 3 szt. - likwidacja	16 880,04
14.	Notebook 1 szt. – likwidacja	4 150,00
15.	Zestawy komputerowe 6 szt. - likwidacja	12 810,78
16.	Zestawy komputerowe 1 szt. - przekwalifikowanie na pozostałe środki trwale konto 013	3 066,85
17.	Telewizor, wieża – likwidacja	4 207,40
18.	Monitor, drukarka – 1 szt. – przekwalifikowanie na pozostałe środki trwale konto 013	1 411,48
19.	Przekwalifikowanie niskocennego wyposażenia kuchni, łazienki, Sali językowej	56 822,20
<b>Zespół Szkół w Przemęcie</b>		
20.	Zmywarka gastronomiczna – likwidacja	4 507,90
<b>Szkoła Podstawowa w Mochach</b>		
21.	Budynek garażowy - PT – przekazanie do Urzędu Gminy Przemęt	21 196,00
22.	Budynek gospodarczy - PT – przekazanie do Urzędu Gminy Przemęt	6 021,00
<b>RAZEM</b>		<b>533 959,33</b>

4. Stan mienia Gminy Przemęt w zakresie przedstawionym w załączniku nr 2 na dzień 31.12.2019 roku wynosi **124 523 559,80 zł.**

Załącznik nr 3

**III. Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 0750) w 2019 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Urząd Gminy Przemęt	394 000,00	416 932,77
2.	Szkoła Podstawowa w Buczu	6 200,00	6 280,44
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie	700,00	739,94
4.	Zespół Szkół w Przemęcie	23 180,00	23 355,64
5.	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze	8 400,00	8 390,00
6.	Szkoła Podstawowa w Mochach	49 000,00	46 962,44
7.	Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach	1 600,00	1 200,00
<b>Razem</b>		<b>483 080,00</b>	<b>503 861,23</b>

Załącznik nr 4

**IV. Plan i wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870), z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760) w 2019 r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Gminy Przemęt - § 0760	1 628,00	3 925,57
2.	Urząd Gminy Przemęt - § 0770	286 200,00	286 143,48
3.	Urząd Gminy Przemęt - § 0870	1 097,00	8 673,48
4.	Zespół Szkół w Przemęcie - § 0870	2 500,00	2 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>291 425,00</b>	<b>301 242,53</b>

Załącznik nr 5

**V. Plan i wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550).**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	Urząd Gminy Przemęt - § 0550	31 600,00	31 402,66
<b>Razem</b>		<b>31 600,00</b>	<b>31 402,66</b>

Załącznik nr 6

**VI. Hipoteki podatkowe i wykupy na raty w 2019 r.**

Hipoteki podatkowe i wykupy na raty na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 77 237,57 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Przemęt w ramach ograniczonych praw rzeczowych posiada hipoteki podatkowe od osób fizycznych w wysokości 85 287,27 zł oraz należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości objęte hipoteką w wysokości 5 549,77 zł.

**Hipoteki podatkowe i wykupy na raty na dzień 31.12.2019r. wynoszą 90 837,04 zł.**

Załącznik nr 7

**VII. Pozostałe informacje wpływające na stan mienia Gminy Przemęt**

1. Gmina Przemęt posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 16 955 500,00 zł oraz udziały w Spółdzielni Socjalnej w wysokości 30 000,00 zł.
2. Gmina Przemęt oddała w wieczyste użytkowanie innym podmiotom grunty na dzień 31.12.2019 r. o wartości 1 097 772,00 zł.
3. Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo brutto na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 58 071,41 zł, a na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 58 071,41 zł.
4. Wartość inwestycji w budowie na dzień 01.01.2019r. wynosiła 2 736 645,11zł, a na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4 119 762,61 zł.
5. Ponadto Gmina Przemęt posiada na dzień 31.12.2019 r. pozostałe środki trwałe (konto 013) o wartości 4 975 287,61 zł, wartości niematerialne i prawne (umarżane całościowo w chwili zakupu) o wartości 300 209,91 zł.

**Ogółem wartość mienia Gminy Przemęt (brutto) wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 139 960 562,54 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 54/100), w tym:**

- wartość majątku gruntowego 5 892 834,16 zł,
- wartość budynków, budowli i rzeczy ruchomych (konto 011) 124 523 559,80 zł,
- wartość inwestycji rozpoczętych 4 119 762,61 zł,
- wartości niematerialne i prawne (umarżane stopniowo) 58 071,41 zł,
- wartości niematerialne i prawne (umarżane jednorazowo) 300 209,91zł,
- pozostałe środki trwałe (konto 013) 4 975 287,61 zł,
- hipoteki podatkowe i wykupy na raty 90 837,04 zł.

Wójt Gminy Przemęt  
Janusz Frąckowiak