

**ZARZĄDZENIE NR 56.2021
WÓJTA GMINY PRZEMĘT**

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przemęt wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego GCK i B w Przemęcie za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305.), Uchwały Nr XLVIII/365/2010 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przemęt za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego, zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przemęt wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego GCK i B w Przemęcie za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i 2 należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lesznie i Radzie Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przemęt

Janusz Frąckowiak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEMĘT ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



**(Na podstawie art. 266, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Dz. U. z 2021 r., poz. 305)**

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Wykonanie budżetu Gminy Przemęt za I półrocze 2021 r.....	4
3. Dochody.....	7
4. Wydatki	22
5. Informacja o dokonanych umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty należności cywilnoprawnych	46
6. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt za I półrocze 2021 r.....	47
7. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt za I półrocze 2021 r.....	58
8. Przychody i rozchody budżetu Gminy Przemęt za I półrocze 2021 r.....	83
9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przemęt w I półroczu 2021 r.....	84
10. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.....	87
11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2021 r.....	100
12. Załącznik- Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Przemęt za I półrocze 2021.....	102

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze określa Uchwała Nr XLVIII/365/2010 Rady Gminy Przemęt z dnia 29.06.2010 r.

Budżet Gminy Przemęt na 2021 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Przemęt w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr 230/2020 na kwotę:

- 70.979.619,00 zł po stronie dochodów,
- 70.382.437,00 zł po stronie wydatków,
- 597.182,00 zł nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie I półrocza 2021 r. (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 30.06.2021 roku wynosił:

- 72.439.378,06 zł po stronie dochodów,
- 77.037.077,06 zł po stronie wydatków,
- 4.597.699,00 zł – deficyt budżetu, który został sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Wykonanie budżetu Gminy Przemęt za I półrocze 2021 r.

1. Dochody wykonane, w tym:	-	42.001.066,60	tj. 57,98 %
• Dochody bieżące	-	41.034.201,18	
• Dochody majątkowe	-	966.865,42	
2. Wydatki zrealizowane, w tym:	-	34.524.163,53	tj. 44,81 %
• Wydatki bieżące	-	33.277.301,75	
• Wydatki majątkowe	-	1.246.861,78	
3. Przychody, w tym:	-	6.608.441,78	
• kredyty i pożyczki	-	0,00	
• wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 uofp.	-	6.034.327,52	
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 8 uofp.	-	574.114,26	
4. Rozchody, w tym:	-	1.290.000,00	
• spłata kredytów i pożyczek	-	1.290.000,00	

5. **Zadłużenie Gminy** na dzień 30.06.2021 roku wynosi **8.548.811,65 zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, (co stanowi 11,80 % planowanych dochodów).

Zadłużenie Gminy Przemęt na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

- W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 4.248.811,65 zł
 - Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w części m. Barchlin oraz w m. Bucz” – kwota pozostająca do spłaty 1.687.181,46 zł (w tym umorzenie w IV kw. 2021 r. na kwotę 1.418.154,44 zł)
 - Pożyczka na modernizację energetyczną budynku SP w Mochach i budynku ZSGiSP w Przemęcie – kwota 420.630,19 zł
 - Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Solcu – kwota 2.141.000,00 zł
- W Banku Spółdzielczym we Wschowie – kwota pozostająca do spłaty 1.800.000,00 zł
 - – kredyty długoterminowy na zadania inwestycyjne – kwota 900.000,00 zł
 - - kredyty długoterminowy na zadania inwestycyjne – kwota 900.000,00 zł.
- W Banku Spółdzielczym w Siedlcu – kwota 2.500.000,00 zł – kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Przemęt posiada udzielone poręczenie dla Spółdzielni Socjalnej Konwalia na kwotę 167.298,00 zł. Umowa poręczenia trwa do dnia 02.08.2021 r.

7. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

8. Wynik finansowy budżetu na 30 czerwca 2021 roku.

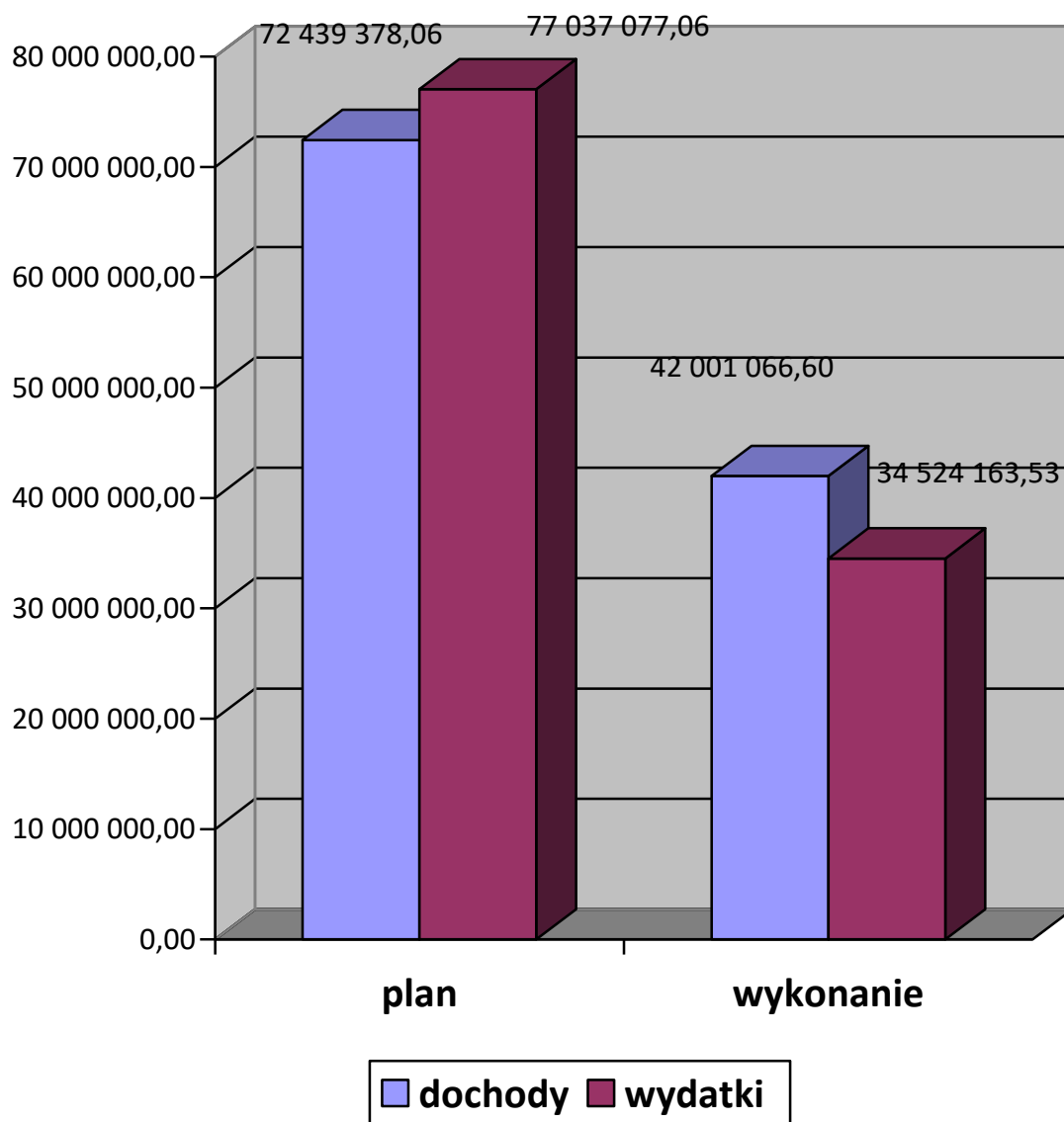
Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% Wykonania
A. Dochody	72.439.378,06	42.001.066,60	57,98
w tym: Dochody bieżące	71.221.341,06	41.034.201,18	57,61
B. Wydatki	77.037.077,06	34.524.163,53	44,81
w tym: Wydatki bieżące	68.931.468,06	33.277.301,75	48,27
C. Wynik finansowy (A-B)	-4.597.699,00	7.476.903,07	X

Planowany budżet na dzień 30 czerwca 2021 roku zakładał deficyt w wysokości 4.597.699,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 7.476.903,07 zł.

Wykonanie dochodów bieżących	41.034.201,18 zł
Wykonanie wydatków bieżących	<u>-33.277.301,75 zł</u>
Nadwyżka operacyjna	7.756.899,43 zł

Na dzień 30.06.2021 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 7.756.899,43 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 I półrocze 2021 roku.**

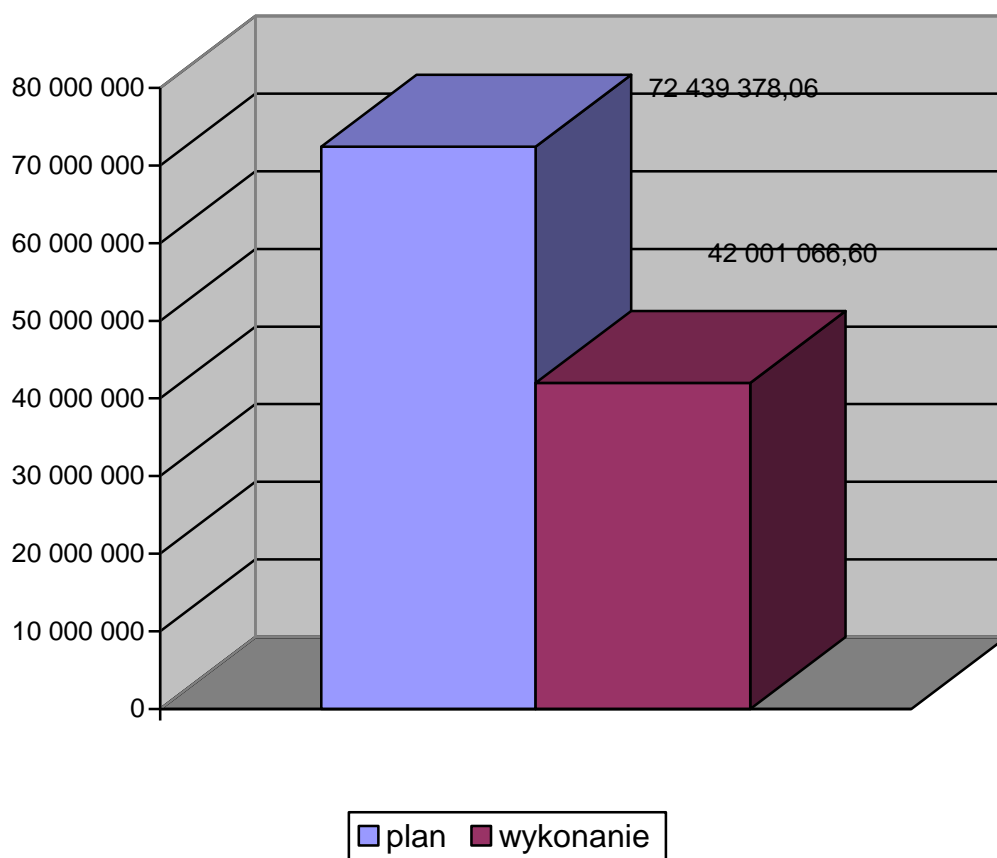


3. DOCHODY

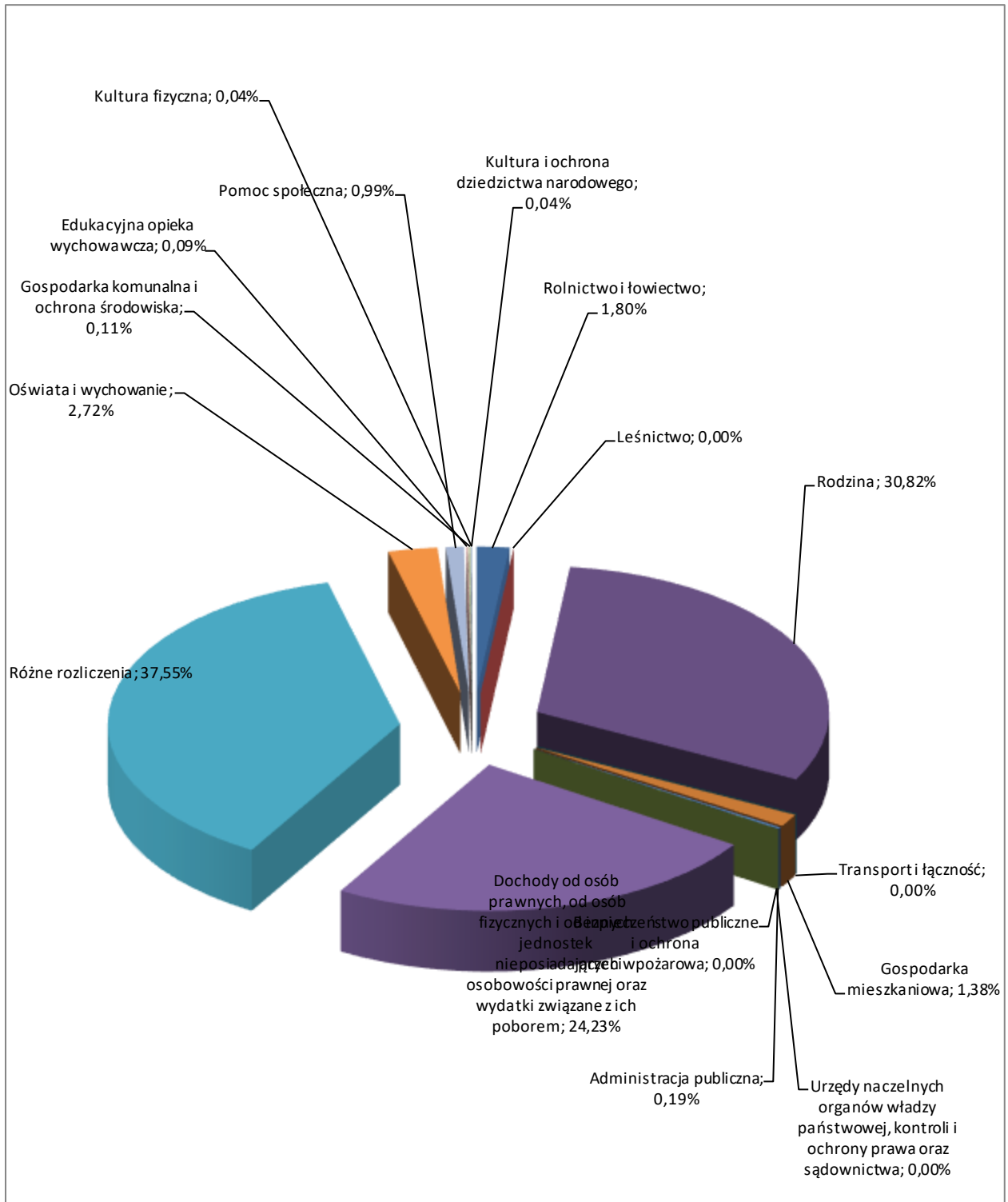
Dochody za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w wysokości **42.001.066,60 zł**, co do planu **72.439.378,06 zł** stanowi **57,98%** wykonania.

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 I półrocze 2021 roku.



Struktura wykonania dochodów Gminy Przemęt za I półrocze 2021 roku.



3.1 Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody tego działu wykonano w kwocie **758.115,93 zł** co do planu **778.115,93 zł** stanowi **97,43%** wykonania.

1. Pozostała działalność (01095) kwota 758.115,93 zł.

- Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 758.115,93 zł.

Pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 20.000,00 zł wpłynie w II półroczu 2021 r, zgodnie z umowa Nr 47/2021 z dnia 13.05.2021 r.

3.2 Dz. 020 – Leśnictwo

W dziale tym plan dochodów na 30.06.2021 r. wynosi **13.000,00 zł** i wykonano go w kwocie **1.549,67 zł**, co stanowi **11,92 %** wykonania.

1. Pozostała działalność (02095) 1.549,67 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

Wpłaty dokonało Starostwo w Kościanie i w Lesznie. Pozostałe Starostwa dokonają wpłat w m-cu lipcu, stąd niskie wykonanie w I półroczu.

3.3 Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody tego działu wykonano w kwocie **0,00 zł**, co do planu **132.750,00 zł** stanowi **0,0%** wykonania.

1. Drogi publiczne gminne (60016)

- Zaplanowano dotację z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Poświętno w kwocie 132.750,00 zł, która wpłynie w II półroczu br., zgodnie z Umową Nr 166.2021 z dnia 13.05.2021 r.

3.4 Dz. 630 – Turystyka

Dochody tego działu wykonano w kwocie **0,00 zł**, co do planu w wysokości **10.790,00 zł** stanowi **0,0 %**.

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)

- Zaplanowano dotację z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na plaży

w miejscowości Osłonin” w kwocie 10.790,00 zł, która wpłynie w II półroczu br., zgodnie z Umową Nr 6/DS/JST/T/2021z dnia 18.06.2021 r. po przedstawieniu faktury za wykonanie zadania.

3.5 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie **581.079,50 zł.**, co do planu **1.017.812,00 zł** stanowi **57,09 %** wykonania:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) kwota 581.079,50 zł z tytułu:

- Opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego kwota 33.716,09 zł, Na dzień 30.06.2021 r. w opłatach tych wystąpiły należności wymagalne na kwotę 1.146,67 zł, na zalegających z wpłatami zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- Najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 136.772,67 zł.
Na dzień 30.06.2021 r. w opłatach tych wystąpiły należności wymagalne na kwotę 32.330,53 zł, na zalegających z wpłatami zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 361.707,59 zł
Dochody uzyskano z wykupu nieruchomości na raty i sprzedaży 2 działek w Mochach, 7 działek w Nowej Wsi oraz działki we Wieleniu.
- Wpływy z usług – wpłaty za co, wodę i nieczystości – kwota 48.671,11 zł.
W opłatach tych na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły należności wymagalne na kwotę 11.053,85 zł, w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- Odsetki – kwota 212,04 zł. Przypisano odsetki wymagalne w kwocie 9.025,94 zł.

Przypisano również należności wymagalne w kwocie 6.254,39 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów.

3.6 Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody tego działu wykonano w kwocie **79.132,81 zł**, co do planu w wysokości **130.277,00 zł** stanowi **60,74 %** wykonania:

1. Urzędy wojewódzkie (75011) kwota 56.856,15 zł i uzyskano je z:

- Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone gminom – kwota 56.851,50 zł,

- Wpływ dochodów dla JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 4,65 zł.
2. **Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)** kwota 5.633,66 zł z różnych dochodów w tym zwroty z UP za pracowników interwencyjnych, rozliczeń z lat ubiegłych itp.
 3. **Spis powszechny i inne (75056)** kwota 16.643,00 zł, jako dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego w 2021 roku, zadanie zlecone.

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

Dochody tego działu to kwota **1.395,00 zł** pochodząca z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego, co do planu w wysokości **2.787,00 zł** stanowi **50,05 %** :

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)** kwotę 1.395,00 zł uzyskano z dotacji celowej na aktualizacje stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone.

3.8 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu wykonano w kwocie **2.087,77 zł**, co do planu **585,00 zł** stanowi **356,88%**;

1. **Ochotnicze straże pożarne (75412)** kwota 2.087,77 zł z tytułu:

- Złomowania składników majątkowych w kwocie 781,00 zł,
- Rozliczenie z lat ubiegłych i odsetek w kwocie 1.306,77 zł.

Zwiększenie planu do wykonanych dochodów nastąpi w II półroczu.

3.9 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 30.06.2021 r. wynosi **10.177.893,81 zł** i stanowi **56,52%** wykonania w stosunku do planu w wysokości **18.008.294,00 zł**.

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)** kwota 3.215,14 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. W podatku tym, na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędu

Skarbowego, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne na kwotę 6.856,83 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 1.877.693,41 zł:

- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 1.655.917,46 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 30.06.2021 roku należności wymagalne w kwocie 70.396,37 zł. W pierwszym półroczu dokonano rozłożenia na raty należności w wysokości 84.643,58 zł oraz umorzono podatek w wysokości 30.180,00 zł.
- Podatek rolny został wpłacony w kwocie 33.416,00 zł. U podatników wystąpiły należności wymagalne w kwocie 416,00 zł.
- Podatek leśny został wpłacony w kwocie 80.063,00 zł. Przypisano należności wymagalne w kwocie 8,00 zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 100.110,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęła kwota 5.959,23 zł. Dochody te przekazują gminie Urzędu Skarbowe. Przypisano należności wymagalne w kwocie 61,77 zł, wg sprawozdania z US.
- Wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatku – kwota 2.227,72 zł. Należności w wysokości 4.904,00 zł z tytułu odsetek zostały umorzone a w kwocie 698,00 zł rozłożone na raty. Dokonano przypisu odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 916,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) kwota 3.679.983,12 zł:

- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 2.363.326,97 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w kwocie 184.518,75 zł, z czego kwota 54.139,34 zł stanowi należności zahipotekowane.
- Podatek rolny został wpłacony w kwocie 482.190,63 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 30.06.2021 roku należności wymagalne w kwocie 33.119,92 zł., z czego kwota 19.095,52 zł stanowi należności zahipotekowane.

- Podatek leśny został wpłacony w kwocie 19.917,73 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 30.06.2021 roku należności wymagalne w kwocie 1.372,23 zł, z czego kwota 885,35 zł stanowi należności zahipotekowane.
- Podatek od środków transportowych wykonany w kwocie 333.683,58 zł. Ponadto w podatku tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 29.934,16 zł. z czego kwota 12.834,00 zł stanowi należności zahipotekowane.
- Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 80.037,00 zł, przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- Opłata targowa wpłynęła w kwocie 902,00 zł, za 2020 rok.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęła kwota 382.855,95 zł. Dochody te przekazują gminie Urzędu Skarbowe. W podatku tym, na podstawie otrzymanych sprawozdań, wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne na kwotę 2.799,17 zł;
- Pozostałe wpływy kwota 17.069,26 zł. Dokonano przypisu odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 74.118,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) kwota 459.504,30 zł:

- Opłata skarbową – kwota 42.932,00 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 266.353,60 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wpłynęło 82.705,80 zł Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin;
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, odsetki, koszty, koncesji – wpłynęła kwota 6.832,90 zł.
- Rekompensata utraconych dochodów w zakresie opłaty targowej za 2021 rok. – kwota 60.680,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) kwota 4.157.497,84 zł:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych do końca okresu sprawozdawczego wyniósł 4.107.848,00 zł, co w stosunku do planu 8.414.599,00 zł stanowi 48,82 % wykonania. Dochody te dla Gminy naliczane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 49.649,84 zł. Kwota ta naliczana i przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe.

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

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat łącznie w dz. 756 na poziomie 56,52 % założonego planu w sytuacji istniejącej pandemii stanowi optymistyczną prognozę wykonania planu do końca roku.

Niskie wykonanie dochodów na 30.06.2021 r. można zauważyć z tytułu opłaty miejscowej, iż wpływy będą w miesiącach letnich. Wpływy z opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego, opłat za koncesje i licencje będą w większości miały miejsce w II półroczu.

3.10 Dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu zostały wykonane w wysokości **15.770.152,21 zł** co do planu **26.939.710,09 zł** wynosi **58,54 %** wykonania.

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801)** kwota 10.729.280,00 zł
- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (75807)** kwota 4.204.140,00 zł
- 3. Różne rozliczenia finansowe (75814)** kwota 26.132,21 zł:
 - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (VAT, rozl. z ZUS), różnych dochodów – kwota 23.515,12 zł
 - dotacja celowa w kwocie 2.617,09 zł jako rozliczenie za 2020 rok zadań wykonywanych w ramach administracji rządowej.

W planie dochodów na dzień 30.06.2021 r. zostały wprowadzone środki w wysokości 47.538,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających. Przelew środków finansowych miał miejsce w dniu 02.07.2021 r.

W I półroczu nie było wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Jeżeli sytuacja się nie zmieni w II półroczu nastąpi likwidacja planu dochodów z tytułu odsetek.

- 4. Wpływy do rozliczenia (75816)** kwota 600.000,00 zł jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do budowy drogi w Mochach na ul. Dębowej– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831)** kwota 210.600,00 zł

3.11 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości **1.923.905,00 zł** wpłynęła kwota **1.143.875,38 zł** tj. **59,46%**:

1. Szkoły podstawowe (80101) kwota 370.958,47 zł

- Dochodów z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych i oświatowych w obiektach szkolnych – kwota 30.319,76 zł;
- Wpływy z usług – kwota 19.422,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży mienia - kwota 500,00 zł,
- Wpływ odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie Szkoły w Kaszczorze – kwota 6.266,34 zł,
- Pozostałe dochody - kwota 11.030,37 zł,
- Dotacja ze środków UE na remont elewacji budynku Pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, rozliczenie za II etap realizowany w 2020 roku w kwocie 303.420,00 zł.

2. Przedszkola (80104) kwota 446.089,63 zł:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 67.628,00 zł, przypisano należności wymagalne kwocie 9,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżaw - kwota 600,00 zł.
- Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 333.915,00 zł w zakresie wychowania przedszkolnego,
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – w tym głównie rozliczenie za korzystanie z wychowania przedszkolnego z Gminą Włoszakowice za 2020 rok – kwota 42.479,94 zł
- Pozostałe dochody — kwota 1.466,69 zł;

3. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) kwota 310.261,28 zł w tym z tytułu:

- Odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych kwota 173.866,50 zł. Przypisano należności wymagalne w kwocie 40,50 zł,
- Usług w zakresie wyżywienia kwota 136.394,78 zł.

4. 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 116,00 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 116,00 zł

5. Pozostała działalność (80195) kwota 16.450,00 zł

- Odpłatność rodziców za organizowaną kolonię we Wieleniu kwota 16.450,00 zł.

W dziale 801 w I półroczu 2021 r. nie wpłynęły dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Absolwenci z przyszłością-podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie”, po złożeniu wniosku o płatność dochody wpłyną w II półroczu.

Wykonanie dochodów poniżej 50 % w zakresie oświaty można zauważyć również z drobnych opłat, dzierżaw i usług, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jak i wyżywienia w przedszkolach i szkołach, co jest skutkiem trwania pandemii.

3.12 Dz. 851 Ochrona zdrowia

Dochody tego działu wykonano w kwocie **10.800,00 zł**, co do planu **13.824,00 zł** stanowi **78,13%**.

- 1. Pozostała działalność (85195) kwota 10.800,00 zł** z tytułu wpływu środków na koszty dowozu osób do punktów szczepień i organizacji infolinii jako zadania zlecone samorządom ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Do końca czerwca wpłynęły środki za okresu od stycznia do kwietnia 2021 r.

3.12 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody tego działu wykonano w kwocie **414.038,15 zł**, co do planu w wysokości **799.808,84 zł** stanowi **51,77 %**:

- 1. Domy pomocy społecznej (85202) kwota 1.259,30 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
- 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 3.252,00 zł**, w tym:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 3.252,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 3. Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) kwota 10.990,00 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 9.418,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
 - Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów – kwota 1.572,00 zł. (zwrot nienależnie pobranych świadczeń- przypisano należności wymagalne w kwocie 526,39 zł.).
- 4. Dodatki mieszkaniowe (85215) kwota 9.140,00 zł**
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwota 50,00 zł,
 - Środki na dopłaty do czynszów przyznane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku pandemii -kwota 9.090,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu i w dniu 1 lipca zostały zwrócone na konto Urzędu Wojewódzkiego.)
- 5. Zasiłki stałe (85216) kwota 36.060,00 zł** tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- 6. Ośrodki pomocy społecznej (85219) kwota 19.890,67 zł:**
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 15.988,00 zł na działalność GOPS,
 - Dotacja na zadania zlecone na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 2.400,00 zł,
 - Różne dochody i rozliczenia kwota 1.502,69 zł,
- 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) kwota 13.718,00 zł** z tytułu odpłatność za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki domowe.
- 8. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) kwota 21.486,13 zł**
- z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 18.317,33 zł
 - różne dochody kwota 3.168,80 zł. Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 25,60 zł.
- 9. Pozostała działalność (85295) kwota 298.242,05 zł w tym:**
- Dotacja ze środków UE i budżetu państwa na realizację programu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w kwocie 298.242,05 zł w ramach umowy RPWP.07.02.02-30-0076/17-00, zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach programu „Senior +” Moduł II na wydatki bieżące w kwocie 51.242,64 zł, na Dzienny Dom Senior+ w Błotnicy w ramach decyzji Wojewody nr FB-I.3111.184.2021.13 z dnia 29.06.2021 r. wpłynie do budżetu gminy w II półroczu.

3.13 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu wykonano w kwocie **36.111,00 zł** co do planu w wysokości **36.111,00 zł** stanowi **100,00%**, z tytułu:

- 1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)** kwota 36.111,00 zł z tytułu 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 zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

3.14 Dz. 855 – Rodzina

Dochody tego działu wykonano w kwocie **12.946.331,82 zł** co do planu w wysokości **22.423.193,20 zł** stanowi **57,74 %**. Dochody tego działu stanowią głównie dotacje, i tak:

- 1. Świadczenia wychowawcze (85501)** kwota 9.274.419,84 zł w tym:
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 9.271.806,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)
 - Zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami - kwota 2.613,84 zł. Na 30.06.2021 r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu zwrotu świadczeń, odsetek, kosztów na kwotę 3.993,62 zł.
- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)** kwota 3.258.214,99 zł uzyskana z:
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 3.236.367,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych.

- Zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami – kwota 11.355,97 zł. Na 30.06.2021 r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu zwrotu świadczeń, odsetek i kosztów na kwotę 2.264,75. zł;
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 10.491,67. Wystąpiły należności wymagalne na kwotę 1.083.594,62 zł.

3. Karta dużej rodziny (85503) kwota 394,20 zł w tym:

- Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 394,20 zł,

4. Wspieranie rodziny (85504) kwota 938,71 zł – z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z odsetkami. Dotacja na zadania zlecone na program „Dobry start” w kwocie 1.790,00 zł w pierwszym półroczu nie wpłynęła do budżetu.

5. 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) kwota 25.168,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 25.168,00 zł.

6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) kwota 387.196,08 zł w tym;

- Wpływy za pobyt dzieci w żłobku i żywienie stanowiące wkład własny prywatny do projektu „Żłobek naszych marzeń” kwota 36.490,00 zł,
- Dotacje ze środków UE i BP na realizację projektu „Żłobek naszych marzeń” w kwocie 350.706,08 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność

Dotacja z programu „Maluch +” w kwocie 28.800,00 zł wpłynie zgodnie z umową Nr PS-XI.946.2.29.2021.10 w II półroczu.

3.15 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą **44.711,03 zł**, co w stosunku do planu w kwocie **93.000,00 zł** stanowią **48,08 %** wykonania z tytułu:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)** kwota 23.653,15 zł za zrzut ścieków wraz z odsetkami do kanalizacji w Sączkowie. Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 552,44 zł.
- 2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)** kwota 9.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z WFOŚ na organizację punktu wsparcia i obsługi wnioskodawców w ramach programu „Czyste powietrze”. Pozostała kwota 14.000,00 zł przypadająca Gminie na rok 2021 wpłynie po rozliczeniu otrzymanej zaliczki, zgodnie z porozumieniem nr 073.161.2021 z dnia 31.05.2021 r.
- 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)** kwota 8.504,19 zł,
- 4. Pozostała działalność (90095)** kwota 3.553,69 zł wpływy z usług, kar i odszkodowań rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek oraz sprzedaży mienia.

3.16 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu wykonano w kwocie **16.231,37 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **31.000,00 zł** stanowi **52,36 %** wykonania.

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)** 16.231,37 zł. Wpływy uzyskano z tytułu najmu sal wiejskich, pozostałych odsetek, kar i odszkodowań oraz sprzedaży mienia. Z tytułu najmu sal wiejskich i odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.931,39 zł

Wykonanie planu na 30.06.2021 r. za wynajem sal wiejskich sięga blisko 40%, co spowodowane jest ograniczeniami związanymi z COVID-19.

3.17 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody tego działu został wykonany w kwocie **17.561,15 zł** co w stosunku do planu w wysokości **84.415,00 zł** stanowi **20,80 %** wykonania. Uzyskano dochody z:

- 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)** kwota 17.561,15 zł w tym:
 - Dotacja celowa jako pomoc finansowa od Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym organizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu kwota 5.995,00 zł,

- Sprzedaż składników majątkowych kwota 2.926,83 zł,
- Rozliczenia z lat ubiegłych kwota 8.639,32 zł.

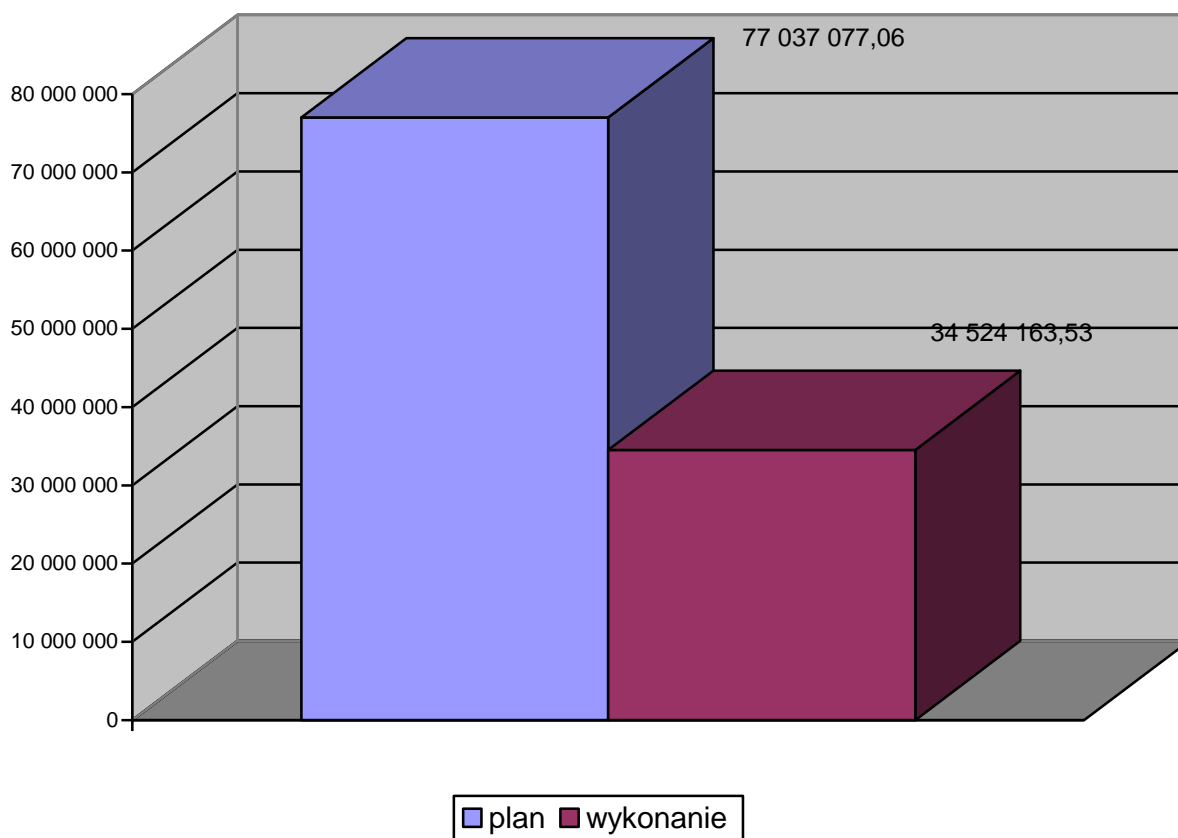
W dziale 926 zaplanowano dochody w formie pomocy finansowej w ramach programu „Szatnia na medal” w kwocie 74.820,00 zł na remont szatni na stadionie w miejscowości Mochy, zgodnie z umową Nr 3/DS./JST/SZATNIA/R/2021 z dnia 13.05.2021 r. środki zostaną przekazane po otrzymaniu faktury za wykonanie.

4. Wydatki

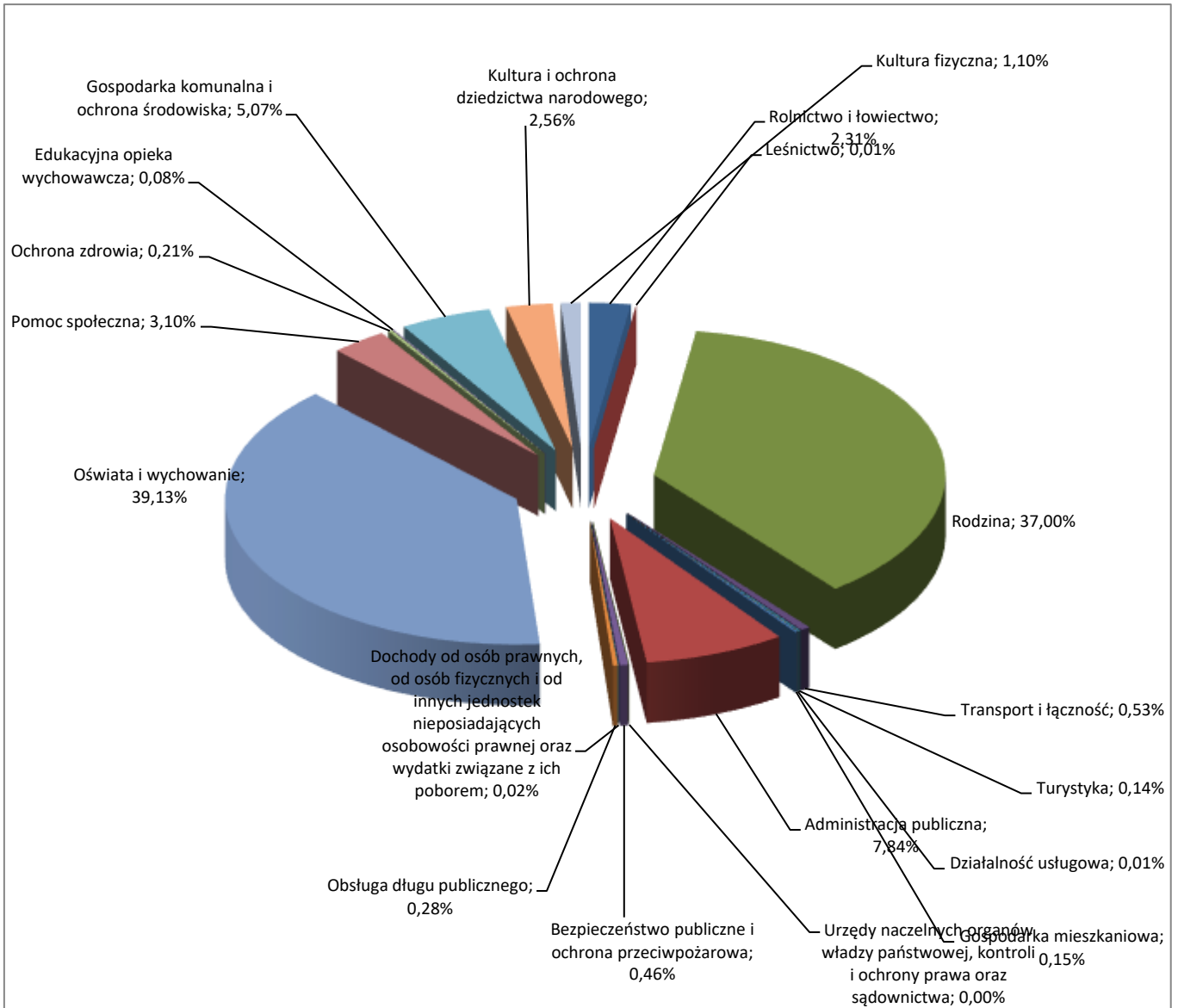
Wydatki wykonane na 30.06.2021 roku wyniosły **34.524.163,53 zł**, co do planu w wysokości **77.037.077,06 zł** stanowi **44,81 %** wykonania.

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

Wykonanie wydatków Gminy Przemęt za I półrocze 2021 roku



**Strukturę wykonanych wydatków za I półrocze 2021 roku
przedstawia poniższy wykres**



4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **799.038,82 zł**, co do planu **839.716,93 zł** stanowi **95,16 %** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

- 1. Melioracje wodne (01008)** – kwota 30.000,00 zł – przekazano dotację 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 RS.032.5.2021 z dnia 07.04.2020 r.
- 2. Izby rolnicze (01030)** - Zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 10.020,29 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.
- 3. Pozostała działalność (01095)** – wydatkowano kwotę w wysokości 759.018,53 zł w tym na:
 - Realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” – kwota 758.115,93 zł – pochodząca z dotacji celowej z Budżetu Państwa w tym wypłata producentom rolnym kwota 743.250,91 zł i koszty obsługi 14.865,02 zł
 - Pozostałe wydatki– kwota 902,60 zł. (w tym: sprzątanie martwych zwierząt, składka członkowska).

4.2 Dz. 020 - Leśnictwo

Plan tego działu przewidziano na kwotę **13.000,00 zł**, i wydatkowano kwotę **2.764,32 zł**, co stanowi **21,26 %** wykonania. Środki przeznaczono na opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz podatek leśny od gminnego zasobu leśnego.

Niskie wykonanie wydatków w zakresie leśnictwa związane jest z płatnością za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przypadającą na II półrocze.

4.3 Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę **181.613,70 zł**, co w stosunku do planu **4.920.325,00 zł** stanowi **3,69 %** wykonania. Środki te przeznaczono:

- 1. Drogi publiczne powiatowe (60014)** – wydatkowano kwotę 7.134,00 zł:

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 7.134,00 zł na poniższe zadania:

- „Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P” – kwota 3.567,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P” – kwota 3.567,00 zł.

2. Drogi publiczne gminne (60016) - kwota 174.479,70 zł., w tym na:

- Zakup betonu, rur, znaków drogowych – kwota 6.170,44 zł,
- Opłaty za pozwolenie na odprowadzanie wód opadowych – 2.091,45 zł,
- Za remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych- mechaniczne profilowanie dróg, czyszczenie i naprawa przepustów, transport tłucznia, utrzymanie porządku na drogach gminnych i ścieżkach, itp. – kwota 140.252,51 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 25.965,30 zł na poniższe zadania:

- "Utwardzenie drogi dojazdowej do sali wiejskiej w miejscowości Barchlin" – kwota 25.965,30 zł,

W dziale tym na 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 34.419,52 zł, z tytułu remontów, zakupów i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych, które uregulowano zgodnie z terminem płatności w miesiącu lipcu.

Niskie wykonanie planu w dz. 600 głównie związane jest z tym, że większość inwestycji drogowych jest w trakcie realizacji oraz w trakcie przygotowania postępowania przetargowego, część rozpocznie się dopiero w II półroczu w związku z czym płatności będą miały miejsce również w II półroczu br.

4.4 Dz. 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę **46.708,33 zł** co do planu w wysokości **225.790,00 zł** stanowi **20,69 %** wykonania. Przeznaczono je na:

- Składka członkowska Region Leszno – kwota 11.264,80 zł
- Pozostałe wydatki bieżące kwota 35.443,53 zł w tym: przygotowanie plaży gminnej do sezonu, nawiezenie piasku, naprawy, prace porządkowe i utrzymanie czystości na plaży, utrzymanie hangaru, zakup ławek, koszy, sprzętu ratowniczego, oznakowanie dojazdu do wieży widokowej itp.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 0,00 zł

W dziale tym na 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 5.456,00 zł, z tytułu wydatków bieżących z terminem płatności w m-cu lipcu.

W dziale 630 niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż płatności za obsługę ratowników na plaży będą miały miejsce w II półroczu począwszy od m-ca lipca. Zadania inwestycyjne częściowo są w trakcie z terminami płatności lipiec/ sierpień.

4.5 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na **206.000,00** planu wydatkowano kwotę **52.753,00 zł** tj. **25,61 %** Środki przeznaczone:

1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami (70005) – kwota 18.917,00 zł w tym:

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 18.917,00 zł na poniższe zadania:

- „Wykup gruntów” – kwota 18.917,00 zł na zakup gruntów do zasobów gminnych w Kaszczorze pod plac zabaw przy przedszkolu. Wykupy gruntów będą miały miejsce również w II półroczu.

W I półroczu nie było wydatków w zakresie odszkodowań za grunty.

2. Pozostała działalność (70095) – kwota 33.836,00 zł wydatkowana na utrzymanie komunalnych budynków mieszkaniowych (zakup węgla, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości z budynków mieszkalnych, za energię i wodę, koszty palenia w piecach 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 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 3.946,04 zł, z tytułu wydatków bieżących, które uregulowano zgodnie z terminem płatności, w miesiącu lipcu.

W dziale 700 na koniec I półrocza jest procentowo niskie wykonanie planu, ponieważ sprawy regulacji prawnych gruntów będą miały miejsce w II półroczu, jak i remonty mieszkań zostały przełożone na II półrocze.

4.6 Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale tym na plan **178.038,00 zł** do 30.06.2021 r. wydatkowano **295,20 zł.**, co stanowi **0,17 %** i przeznaczono je na:

- 1. Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)** – kwota 295,20 zł wydatkowano na publikację ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt wraz prognozami oddziaływania na środowisko.

Wydatki odnośnie zmiany studium w powyższym zakresie będą miały miejsce w II półroczu, wydatki na zmianę miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor również będą miały miejsce w II półroczu. Wydatki odnośnie posiedzeń komisji architektoniczno-urbanistycznej też będą miały miejsce w II półroczu, stąd niskie wykonanie planu.

- 2. Pozostała działalność (71095)** – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 48.000,00 zł na przygotowanie strategii rozwoju Gminy na lata 2020-2027, oraz na ekspertyzę oddziaływania na środowisko zadań ujętych w strategii, wydatki z tego tytułu będą miały miejsce w II półroczu.

4.7 Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na plan w wysokości **6.509.705,09 zł** wydatkowano kwotę **2.707.444,68 zł** co stanowi **44,59%** wykonania i przeznaczono je na:

- 1. Urzędy wojewódzkie (75011)** - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 56.851,50 zł – środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zakupy i usługi związane z realizacją zadań rządowych.
- 2. Rady Gmin (75022)** – wydatkowano kwotę w wysokości 89.137,50 zł, którą przeznaczono na
 - Wydatki związane z funkcjonowaniem biura i Rady Gminy (m.in. zakup artykułów spożywczych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, zakup wyposażenia biura rady, utrzymanie systemu zdalnego głosowania, za transkrypcję ścieżki dźwiękowej, szkolenia radnych, i inne) – kwota 9.355,11 zł
 - Składka do WOKiSS i WLGD „Kraina lasów i jezior – 20.114,00 zł.
 - Diety Radnych Gminy i Przewodniczącego Rady – kwota 59.668,39 zł.
- 3. Urzędy Gmin (75023)** - wydatki w wysokości 2.336.640,07 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:
 - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – kwota 1.807.605,82 zł,
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 8.989,89 zł,
 - Szkolenia pracowników – kwota 19.943,00 zł

- Badania lekarskie pracowników – kwota 1.431,00 zł,
- Koszty podróże służbowych krajowych – kwota 10.126,66 zł,
- Za rozmowy telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet – kwota 10.443,71 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 478.099,99 zł w tym: obsługa prawna, za prowadzenie audytu, przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacja i opieka autorska na programami komputerowymi, zakup czasopism, publikacji, pieczętek, węgla, energii, wody, środków czystości, artykułów gospodarczych, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, remontów w urzędzie, zakup sprzętu, mebli, ubezpieczenia, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługa palenia itp.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 0,00 zł.

- 4. Spis powszechny i inne (75056)** – wydatki w kwocie 14.234,84 zł w zakresie zadań zleconych w ramach administracji rządowej wydatkowano na przeprowadzenie spisu powszechnego.
- 5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)** w kwocie 85.671,94 zł w tym na:
 - Wydatki bieżące dotyczące zakupów i usług – kwota 85.671,94 zł w tym emisje materiałów promocyjnych, pozostałe wydatki na materiały, gadżety promocyjne, zakup flag gminnych, materiały filmowe promocyjne, okolicznościowe, publikacja reklam, demontaż iluminacji świątecznych, wykonanie dekoracji wielkanocnych, usługi fotograficzne itp.
- 4. Pozostała działalność (75095)**- wydatki w wysokości 124.908,83 zł przeznaczone na:
 - Ryczałty miesięczne, diety dla sołtysów – kwota 72.204,00 zł,
 - Inkaso dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – kwota 42.961,00 zł
 - Pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 9.743,83 zł na wydatki bieżące w tym: organizacja szkolenia dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej, zakup kwiatów na jubileusze małżeńskie mieszkańców Gminy itp.

W dziale tym na 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 74.203,21 zł, z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z terminem płatności w m-cu lipcu.

W ramach działu 750 wykonanie wydatków sięga ponad 41%. Realizacja zadań majątkowych będzie miała miejsce w II półroczu.

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

Na plan tego działu w wysokości **2.787,00 zł**, wydatkowano kwotę **0,00 zł**, w tym:

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)** zaplanowano kwotę 2.787,00 zł na aktualizacje stałego rejestru wyborców-zadania zlecone . Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

4.9 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą **158.620,03 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **939.985,00 zł** stanowi **16,87 %** wykonania, wydatkowano na:

- 1. Komendy powiatowe Policji (75405)** – kwota 10.000,00 zł. Przekazano środki w wysokości 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia, zgodnie z porozumieniem z dnia 10.06.2021 r. z przeznaczeniem na prace remontowe(budowlane) na terenie Posterunku Policji w Przemęcie.
- 2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)** – kwota 55.000,00 zł.
 - Przekazano kwotę 55.000,00 zł na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie, zgodnie z umową Nr FN.032.1.2021 z dnia 26.03.2021 r. w tym kwotę 50.000,00 zł na wydatki majątkowe dotyczące zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie i kwotę 5.000,00 zł na wydatki bieżące.
- 3. Ochotnicze Straże Pożarne (75412)** – kwota 86.391,73 zł w tym zapłacono za:
 - Wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich oraz dla Komendanta Gminnego OSP wraz z pochodnymi – kwota 13.709,98 zł
 - Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP – kwota 7.461,21 zł
 - Energię elektryczną i wodę zużyty w remizach strażackich – kwota 15.510,25 zł
 - Dotacje celową dla jednostek OSP z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostek – kwota 17.900,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 31.810,29 zł w tym: zakup paliwa, akumulatorów, węgla, sprzętu pożarniczego, prace remontowe w remizach, badania lekarskie strażaków, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia itp. wydatki.,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 0,00 zł.

- 4. Obrona cywilna (75414)** – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na zakupy, w I półroczu nie dokonano wydatków.
- 5. Zarządzanie kryzysowe (75421)** – kwota 7.228,30 zł - wydatki poniesiono na działania i zakupy dotyczące przeciwdziałania pandemii COVID 19, w tym zakup rękawiczek, płynów dezynfekujących oraz usługa dezynfekcji.

W dziale 754 wystąpiły na 30.06.2021 r. zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 27.756,42 zł., które zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Na niskie wykonanie planu w dz. 754 wpływa fakt, iż dotacja dla OSP Kaszczor na zakup samochodu zostanie przekazana w II półroczu, zgodnie z zawartą umową Nr OSP.032.18.2021 z dnia 09.07.2021 r.

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 **25.000,00 zł** wydatkowano kwotę **5.277,80 zł**, co stanowi **21,11 %** wykonania i przeznaczono je na koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze) wobec osób fizycznych i prawnych. W II półroczu koszty postępowania będą znacznie wyższe, ze względu na konieczność wykonania wyceny nieruchomości strony postępowania w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości od osób prawnych.

4.11 Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **95.303,44 zł**, co do planu w wysokości **620.000,00 zł** stanowi **15,37 %**. Wydatki dotyczą:

- 1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)** – kwota 95.303,44 zł - zapłacone zostały odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, BS Siedlec oraz BS Wschowa., Plan został zaplanowany z pewną rezerwą.

2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704) zaplanowano kwotę 170.000,00 zł na poręczenie dla Spółdzielni Socjalnej Konwalia. Umowa poręczenia trwa do dnia 02.08.2021 r. Do dnia 30 czerwca nie było potrzeby uruchomienia poręczenia.

W dziale 757 wystąpiły na 30.06.2021 r. zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 33.862,05 zł., z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów.

W dziale 757 stosunkowo niskie wykonanie planu na I półrocze ze względu na kwotę poręczenia, natomiast odsetki zapłacono od zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich. Zaciągnięcie kredytu planowanego na 2021 rok będzie miało miejsce w IV kwartale.

4.12 Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na plan w kwocie **657.600,00 zł** z działu 758 w I półroczu br. został zapłacony podatek VAT- należny w kwocie **5.798,10 zł**.

W dziale tym na 30.06.2021 r. nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw w kwocie **627.600,00 zł.**, w tym:

- Rezerwa ogólna – kwota 177.000,00 zł;
- Rezerwa do zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 240.600,00 zł
- Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 210.000,00 zł,
-

4.13 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **13.509.996,13 zł**, co do planu w wysokości **28.137.476,00 zł** stanowi **48,01 %** wykonania. Wydatki dotyczą:

1. Szkoły podstawowe (80101) - kwota 8.193.111,33 zł w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznej szkoły podstawowej – kwota 1.141.456,68 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 6.684.883,74 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4.988,84 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – kwota 361.782,07 zł;

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 0,00 zł.

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – kwota 117.372,25 zł
w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111.530,37 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące – 5.841,88 zł

2. Przedszkola (80104) – kwota 2.454.510,18 zł w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i w Radomierzu – niepublicznego przedszkola - kwota 499.261,95 zł;
- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Przemęt do przedszkoli na terenie innych Gmin – kwota 26.933,91 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 1.799.253,93 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4.446,90 zł
- Pozostałe wydatki bieżące przedszkoli – kwota 124.613,49 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 0,00 zł.

3. Dowożenie uczniów do szkół (80113) – kwota 438.782,01 zł w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 142.804,09 zł
- Dowozy uczniów – kwota 295.977,92 zł

4. Technika (80115) – kwota 383.957,59 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 377.473,55 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące technikum – kwota 6.484,04 zł.

5. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) – kwota 265.835,57 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 222.157,06 zł,

- Dotację celową dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Wolsztyńskiego za przeprowadzenie części teoretycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych w systemie kursowym – kwota 4.158,00 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 39.520,51 zł.
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146)** – wydatkowano kwotę 22.135,87 zł.
- 7. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)** – wydatkowano kwotę 811.196,81 zł, w tym:
- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych, wpłaty na PPK - kwota 551.610,43 zł
 - Zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – kwota 237.647,44 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 21.938,94 zł
- 8. 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 232.072,28 zł., w tym na:
- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznego przedszkola – kwota 154.478,88 zł,
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 77.593,40 zł
- 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)** – kwota 449.067,23 zł., z tego:
- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznej szkoły podstawowej – kwota 280.752,84 zł,
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 168.314,39 zł.

10. Pozostałą działalność (80195) – kwota 141.955,01 zł.

w tym na:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – kwota 115.553,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie oświaty w Gminie – kwota 11.016,70 zł,
- Realizacja wydatków bieżących w ramach projektu „Absolwenci z przyszłością- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie” – kwota 14.585,31 zł. Większość zadań w ramach projektu będzie realizowana w II półroczu.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 800,00 zł na poniższe zadania:

- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Radomierzu” – kwota 800,00 zł.

W dziale 801 na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 297.944,73 zł, które uregulowano w m-cu lipcu, zgodnie z terminem zapłaty.

W ramach działu oświaty i wychowania w zakresie dowozów uczniów do szkół, doksztalcenia nauczycieli oraz realizacji projektu wykonanie planu na 30.06.2021 r. jest stosunkowo niskie. Przyczyną tego stanu rzeczy był fakt panującej pandemii COVID 19.

4.14 Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **73.657,43 zł** co do planu **379.001,00 zł** stanowi **19,43 %** wykonania i przeznaczono je na:

1. Szpitale ogólne (85111) – kwota 4.750,00 zł w tym:

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4.750,00 zł na poniższe zadania:

- „Dotacja dla SP ZOZ Wolsztyn na zakup sprzętu medycznego” – kwota 4.750,00 zł, przekazano dotację do SP ZOZ Wolsztyn na zakup inhalatora ultradźwiękowego, zgodnie z Umową nr FN.032.3.2021 z dnia 28.05.2020 r. Dotacja dla SP ZOZ Kościan na zakup sprzętu medycznego zostanie przekazana w II półroczu.
- 2. Zwalczanie narkomanii (85153) – kwota 4.000,00 zł** za realizację programu interwencji profilaktycznej w zakresie zwalczania narkomanii.
- 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – kwota 58.361,14 zł** wydatkowana na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych którą przeznaczono na:

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 28.564,25 zł (Wynagrodzenia komisji),
- Zakup żywności– kwota 545,55 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 29.251,34 zł (zakup wyposażenia, opłaty za przejazdy na leczenie, przeprowadzenie badań, programy profilaktyczne, usługa edukacyjno-szkoleniowa, zajęcia animacyjne, organizacja turniejów, , warsztaty edukacyjne, remonty na Orliku, itp.)

4. Pozostała działalność (85195) – kwota 6.546,29 zł na:

- Wydatki dotyczące kosztów dowozu do punktu szczepień, obsługa i organizacja infolinii w ramach zadań zleconych na kwotę 6.546,29 zł. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego wynagrodzenia z pochodnymi kwota 2.391,00 zł.

W dziale 851 na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły bieżące zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 10.965,85 zł, które uregulowano w lipcu, zgodnie z terminem zapłaty.

W dziale 851 w I półroczu jest stosunkowo niskie wykonanie założonego planu, część zadań nie zrealizowano z powodu pandemii, większość wydatków planowane jest na II półrocze br.

4.15 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **1.071.196,15 zł**, co do planu **3.049.776,84 zł** wynosi **35,12 %** wykonania, i przeznaczono je na:

- 1. Domy Pomocy Społecznej (85202) – kwota 183.182,63 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 12 osób, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogły pozostać w środowisku.
- 2. Ośrodki wsparcia (85203) – wydatkowano kwotę 6.919,00 zł w tym;**
 - przekazano dotację celową w kwocie 6.919,00 zł dla Miasta Leszna w związku z powierzeniem zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Przemęt usługami świadczonymi przez schronisko dla osób bezdomnych prowadzone przez Miasto Leszno, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 0,00 zł

- 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)**
– wydatkowano kwotę 353,90 zł., na przesyłki listowe, zakup wody oraz materiałów biurowych.
- 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 3.793,17 zł w tym:
- a) kwota 3.034,56 zł pochodząca z dotacji na zadania własne.
b) kwota 758,61 zł środki własne.
- Składkę opłacono za 14 osób pobierających zasiłek stały.
- 5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)** - ogółem wydatkowano - kwotę 31.967,10 zł.
Wydatki przeznaczono na:
- Zasiłki celowe i w naturze – 10.433,10 zł. Zasiłki przyznano 22 osobom.
 - Schronienie – kwota 3.472,00 zł – przyznano 6 osobom,
 - Zasiłki okresowe – 9.062,00 zł (wyplacono 19 świadczeń 6 osobom),
 - Sprawienie pogrzebu – 4.000,00 zł.,
 - Zdarzenie losowe – 5.000,00 zł – pomoc dla 1 rodziny.
- 6. Dodatki mieszkaniowe (85215)** - kwota 16.908,89 zł przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłacono 12 rodzinom.
- 7. Zasiłki stałe (85216)** – kwota 43.352,96 zł. Pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 16 osobom w tym z dotacji na zadania własne w kwocie 34.682,36 zł.
- 8. Ośrodki pomocy społecznej (85219)** – ogółem kwota 413.183,63 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 360.426,73 zł,
 - Wynagrodzenia opiekuna prawnego – kwota 2.400,00 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 - Szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – kwota 4.325,26 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 46.031,64 zł (w tym zakup materiałów biurowych i publikacji, konserwacja, papier, akcesoria komputerowe, prowizje bankowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie sprzętu

komputerowego oraz wyposażenia biur, malowanie pomieszczeń biurowych biurach i inne).

9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej (85220) – kwota 18.281,73 zł pochodząca ze środków własnych, wydatkowana na:

- Zakup oleju opałowego, energii, wody oraz wywóz nieczystości, zakup środków czystości, itp. – 16.878,10 zł,
- Wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – kwota 1.403,63 zł.

10. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – kwota 47.921,98 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze kwota 46.636,79 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.285,19 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były u 6 podopiecznych.

11. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – wydatkowano kwotę 31.329,84 zł., którą przeznaczono na:

- Realizację wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023” w kwocie 27.850,84 zł, w tym z dotacji na zadania własne w kwocie 14.689,22 zł,
- Zwrot niewykorzystanej dotacji z programu „Posiłek w domu i w szkole” kwota 3.479,00 zł.

12. Pozostała działalność (85295) –wydatkowano kwotę 274.001,32 zł w tym na:

- Dotacja dla Fundacji Centrum Aktywności – partnera w realizacji projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w ramach wydatków bieżących ze środków UE w kwocie 107.549,16 zł.
- Wydatki bieżące na realizację projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w wysokości 108.207,95 zł na koszty bieżącego funkcjonowania Domu Dziennego w Błotnicy, Klubu Seniora w Mochach, Buczu i Przemęcie, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi 50.482,82 zł
- Wydatki bieżące poza projektem jako koszty eksploatacji Klubu w Mochach i w Kaszczorze w kwocie 1.005,24 zł.

- Wydatki bieżące poza projektem na bieżące funkcjonowanie Domu Dziennego w Błotnicy – kwota 26.643,97 zł w tym wynagrodzenia i odpis na ZFŚS kwota 20.523,07 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 30.595,00 zł na poniższe zadania:

- „Budowa tarasu i budynku gospodarczego przy DDP w Błotnicy” – kwota 30.595,00 zł.

W dziale 852 na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły bieżące zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 3.894,96 zł, które uregulowano w lipcu, zgodnie z terminem zapłaty.

W dziale 852 na 30.06.2021 roku wykonanie założonego planu jest na poziomie ponad 35%. Panująca pandemia spowodowała, ograniczone funkcjonowanie Domu Pobytu Dziennego i Klubów Seniora na terenie Gminy. Niskie wykonanie planu ma miejsce również w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, usług opiekuńczych, pomocy w zakresie dożywiania, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki poniesiono zgodnie z zapotrzebowaniem i pozostałej działalności, gdzie realizowany jest projekt oraz w zakresie ośrodków wsparcia, gdzie nie wydatkowano na zaplanowane inwestycje.

4.16 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę **29.164,80 zł** co do planu **85.139,00 zł** stanowi **34,26 %** kwoty planowanej, środki wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych z udziałem dotacji Wojewody na zadania własne.

Wypłata stypendiów i nagród pieniężnych o charakterze motywacyjnym ze środków własnych miała miejsce w pierwszych dniach lipca 2021 roku.

4.17 Dz. 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **12.773.080,60 zł** co do planu **22.948.103,20 zł** wynosi **55,66 %** wykonania, i przeznaczono je na:

1. Świadczenie wychowawcze (85501) – wydatkowano kwotę 9.075.372,73 zł, w tym:

a) Kwota 9.072.758,89 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, którą przeznaczono na:

- Wypłatę świadczenia wychowawczego – kwota 9.010.130,40 zł –wypłacono 18.092 świadczeń, (program 500+)
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz ekwiwalent za materiały biurowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 48.858,61 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 13.769,88 zł.

b) Kwota 2.613,84 zł pochodząca ze zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami:

- Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami w kwocie 2.613,84 zł., w tym odsetki w kwocie 100,66 zł.

Zaangażowanie środków z tytułu świadczeń społecznych-wychowawczych (500+) wykazano w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2021 r. w wysokości 17.426.852,90 zł, zgodnie z wystawionymi decyzjami o przyznaniu świadczenia, na co Wojewoda dokona zwiększenia planu w II półroczu.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – kwota 3.159.800,02 zł, w tym:

a) kwota 3.141.964,07 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone, przeznaczono ją na:

- Wypłata świadczeń społecznych – kwota 2.913.511,44 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne – 513.573,52 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 921.798,32 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 45.000,00 zł,
 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.114.175,83 zł
 - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 115.048,97 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 26.040,00 zł
 - zasiłek dla opiekuna – kwota 3.720,00 zł
 - świadczenie rodzicielskie – kwota 170.154,80 zł.
 - świadczenie za życiem – kwota 4.000,00 zł
- Składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia i zasiłki oraz 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 – kwota 212.564,28 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące – usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i inne – kwota 15.888,35 zł

b) kwota 17.835,95 zł pochodząca ze środków własnych:

- Wynagrodzenia z pochodnymi - kwota 6.107,33 zł,

- Pozostałe usługi - kwota 372,30 zł.
 - Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami, oraz zwrot niewykorzystanych dotacji - kwota 11.356,32 zł pochodząca ze zwrotów od świadczeniobiorców wraz z odsetkami i kosztami, w tym odsetki kwota 332,37 zł.
- 3. Karta dużej rodziny (85503)** – zrealizowano wydatki na kwotę 200,71 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.
- 4. Wspierania rodziny (85504)** - kwota 14.173,86 zł. w tym na:
- Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 12.135,13 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.100,02 zł.
 - Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń „dobry start” wraz z odsetkami w kwocie 938,71 zł w tym odsetki w kwocie 38,71 zł.
- 5. Rodziny zastępcze (85508)** - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 23.180,81 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki dotyczą odpłatności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
- 6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)** – w I półroczu 2021 r. nie dokonano wydatku ze względu na brak potrzeb.
- 7. 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 23.436,81 zł na :
- Składki zdrowotne za 26 osób pobierających świadczenia i 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna – kwota 23.436,81 zł w ramach zadań zleconych.

Zaangażowanie środków z tytułu składek zdrowotnych wykazano w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2021 r. w wysokości 45.678,06 zł, zgodnie z wystawionymi decyzjami o przyznaniu płatności składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, na co Wojewoda dokona zwiększenia planu w II półroczu.

8. System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (85516) – kwota 476.915,66 w tym na:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – kwota 27.606,62 zł ze środków własnych Gminy
- Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego ze środków własnych Gminy – kwota 16.399,84 zł,
- Wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka w ramach programu krajowego „MALUCH+” w wysokości 3.685,13 zł. na wynagrodzenia i pochodne. Wysokość dotacji na rok 2021 wynosi 28.800,00 zł. Na 30.06.2021 r. wykorzystano środki w wysokości 12,80 %.
- Wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w ramach projektu z udziałem środków UE i BP „Żłobek naszych marzeń” - kwota 260.023,98 zł w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK w wysokości 176.977,47 zł. Wartość projektu na wydatki bieżące przypadająca na 2021 rok wynosi 675.670,00 zł. Wykonanie projektu na 30.06.2021 r. sięga ponad 38 %.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 169.200,09 zł na poniższe zadania:

- „Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Błotnicy” – kwota 169.200,09 zł, w tym z projektu „Żłobek naszych marzeń” – kwota 59.512,08 zł.

W dziale 855 na 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania bieżące niewymagalne w kwocie 19.083,74 zł, które uregulowano w terminach zapłaty.

4.18 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **1.748.668,24 zł** i stanowią **49,41 %** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **3.539.024,00 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) - wydatkowano kwotę 790.060,28 zł, w tym:

- Koszty związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Sączkowie – kwota 20.060,28 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 770.000,00 zł na poniższe zadania:

- „Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Przemęcie” – kwota 770.000,00 zł (wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne w wysokości 770.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu Wieleń-Nowa Wieś i budowę sieci wodno-

kanalizacyjnej na osiedlu we Wieleniu i Osłoninie. Opłacenie 7.700 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy)

2. Oczyszczanie miast i wsi (90003) – kwota 4.346,00 zł wydatkowana na utrzymanie czystości w Gminie.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – kwota 108.567,61 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 600,00 zł,
- Wydatki bieżące dotyczące utrzymania zieleni na terenie gminy – kwota 97.568,61 zł (w tym: zakup kwiatów i sadzonek roślin na klomby i tereny zielone, zakup środków chwastobójczych, nawozów, paliwa do kosiarek, części zamiennych, za wycinkę drzew, utrzymanie gminnych terenów zielonych, za porządkowanie terenu w parków w Buczu i w Mochach).

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 10.399,00 zł na poniższe zadania:

- „Zakup traktora ogrodowego” – kwota 10.399,00 zł.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – kwota 3.980,16 zł wydatkowana na przygotowanie punktu wsparcia i obsługi wnioskodawców w ramach programu „Czyste powietrze”, (zakup mebli i malowanie biura). Zakup wyposażenia punktu w sprzęt będzie miał miejsce w II półroczu.

5. Schroniska dla zwierząt (90013) – kwota 6.644,46 zł – wydatki zgodne z gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt a także na podstawie powierzenia Miastu Leszno do realizacji zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku prowadzonym przez Miasto Leszno w tym:

- Dotacja celowa dla Miasta Leszna– kwota 5.513,46 zł
- Wydatki bieżące – kwota 1.131,00 zł

Środki zostały wydatkowane zgodnie z potrzebami.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – kwota 542.115,83 zł w tym na:

- Zakup energii – kwota 264.885,86 zł,
- Konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 265.307,58 zł

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 11.922,39 zł na poniższe zadania:

- „Budowa oświetlenia drogowego w Olejnicy” – kwota 11.922,39 zł

7. „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – kwota 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 12.000,00 zł na poniższe zadania:

- Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie Uchwały Rady Gminy Przemęt Nr 252/2021 z dnia 25.03.2021 r. w kwocie 12.000,00 zł Większość dotacji na wymianę piecy, zgodnie ze złożonymi wnioskami zostaną udzielone w II półroczu br. Środki zostały zabezpieczone na całość złożonych wniosków do 30.06.2021 r.

8. Pozostała działalność (90095) – kwota 280.953,90 zł w tym na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 22.700,00 zł
- Za energię elektryczną i wodę w obiektach komunalnych – kwota 23.502,00 zł
- Opłaty i składki – kwota 12.149,19 zł (wpłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i opłaty za urządzenia obce w pasie drogowym, opłata za prawo użytkowania gruntu)
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej – kwota 222.602,71 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, za usługę palenia, 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, remonty i inne)

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 0,00 zł.

W dziale 900 na 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 62.024,41 zł, które zostały terminowo zapłacone. Część zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych w dz. 900 przewidziane są do realizacji w II półroczu br. stąd stosunkowo niskie wykonanie planu w zakresie utrzymania czystości rozdz. 90003, rozdz. 90005 przygotowania punktu Czyste powietrze, rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt, rozdz. 90019 - dotacje na wymianę piecy oraz wydatkowanie środków na wykonanie projektów jazów i czyszczenie kanałów również będzie miało miejsce w II półroczu.

4.19 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **884.255,65 zł** co do planu **2.509.643,00 zł** stanowi **35,23%** wykonania i przeznaczono je na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – kwota 638.624,99 zł w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury – kwota 474.900,00 zł;
- Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury – kwota 15.000,00 zł na organizację imprezy plenerowej „Powitanie lata” nad jeziorem wieleńskim, zgodnie z umową FN.032.4.2021 a dnia 15.06.2021 r.
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.098,00 zł
- Zakup energii i wody na salach wiejskich – kwota 25.063,87 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie wyposażenia, remontu i utrzymania sal wiejskich- kwota 117.028,12 zł (w tym remont dachu na budynku sali w Przemęcie, remont terenu przy sali w Sączkowie, prace remontowe na sali w Perkowie i Kluczewie itp.)

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 5.535,00 zł na poniższe zadania:

- „Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego do Sali wiejskiej w m. Borek” – kwota 5.535,00 zł.
2. **Biblioteki (92116)** – kwota 199.900,00 zł – wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Przemęt.
 3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)** – w rozdziale tym zaplanowani kwotę 190.000,00 zł w tym na dotację celową na konserwację zabytków i realizację gminnego programu opieki nad zabytkami. Dotacje dla Parafii w Przemęcie w kwocie 50.000,00 zł i Parafii w Kaszczorze w kwocie 100.000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami nr RS.032.56.2021 i RS.032.55.2021 z dnia 25.06.2021 r.
 4. **Pozostałą działalność (92195)** – kwota 45.730,66 zł którą wydatkowano na:
 - Dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury – kwota 17.000,00 zł,
 - Pozostałe wydatki w zakresie kultury, jak koszty obchodów świąt narodowych i rocznic, itp. – kwota 28.730,66 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 0,00 zł.

W dziale 921 na 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 48.199,24 zł, które zostały terminowo zapłacone. Na niskie wykonanie planu wpływa nie zrealizowanie zadań majątkowych, które są przewidziane do realizacji w II półroczu oraz usług w zakresie sal wiejskich i pozostałej działalności. Częściowo ograniczenia w realizacji zadań spowodowane są panującą pandemią.

4.20 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan tego działu **1.250.967,00 zł** wydatkowano ogółem **378.527,11 zł** co stanowi **30,26 %** wykonania i przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe (92601) – kwota 154.735,00 zł w tym:

- Wydatki remontowe – kwota 25.091,00 zł (w tym remonty na stadionie w Starkowie, na Orliku w Przemęcie)

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 129.644,00 zł na poniższe zadania:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze” – kwota 369,00 zł.,
- „Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w tym plac zabaw w miejscowości Błotnica” – kwota 129.275,00 zł.,

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – kwota 223.792,11 zł w tym:

- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 200.000,00 zł
- Za energię elektryczną zużytą na boiskach gminnych – kwota 13.644,42 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 9.845,66 zł (utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, zakupy sprzętu, nagrody konkursowe, organizacja zawodów sportowych itp.)

W dziale 926 na 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.448,96 zł, które zostały terminowo zapłacone.

W dziale 926 na koniec I półrocza jest stosunkowo niskie wykonanie założonego planu ze względu na to, iż zadania inwestycyjne są przewidziane do realizacji w II półroczu, wydatki bieżące w zakresie imprez sportowych zostały ograniczone, ze względu na panującą pandemię.

- ❖ Wykaz i realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w punkcie 10 informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

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

Informuję, iż w I półroczu 2021 roku z tytułu należności cywilnoprawnej przypadającej Gminie Przemęt dokonano rozłożenia na raty płatności na łączną kwotę 12.062,29 zł dla jednego przedsiębiorcy oraz umorzono należności w kwocie 645,80 zł.

Powyższe ulgi zostały udzielone przez Wójta na podstawie Uchwały Nr 263/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przemęt oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

6. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 115,93	758 115,93	97,43%
	01095		Pozostała działalność	758 115,93	758 115,93	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	758 115,93	758 115,93	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	13 000,00	1 549,67	11,92%
	02095		Pozostała działalność	13 000,00	1 549,67	11,92%
		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	13 000,00	1 549,67	11,92%
600			Transport i łączność	132 750,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	132 750,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	10 790,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 790,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 790,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 812,00	581 079,50	57,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 812,00	581 079,50	57,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	33 716,09	99,16%
		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	307 500,00	136 772,67	44,48%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 312,00	361 707,59	76,91%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	48 671,11	23,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	212,04	21,20%
750			Administracja publiczna	130 277,00	79 132,81	60,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 634,00	56 856,15	50,03%
		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	113 634,00	56 851,50	50,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 633,66	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	542,43	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 091,23	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 643,00	16 643,00	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	16 643,00	16 643,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 787,00	1 395,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 787,00	1 395,00	50,05%
		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	2 787,00	1 395,00	50,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585,00	2 087,77	356,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	585,00	2 087,77	356,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	585,00	781,00	133,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 306,64	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 008 294,00	10 177 893,81	56,52%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 215,14	64,30%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 082,39	61,65%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	132,75	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 272 012,00	1 877 693,41	57,39%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 882 887,00	1 655 917,46	57,44%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	64 252,00	33 416,00	52,01%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	155 607,00	80 063,00	51,45%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	165 266,00	100 110,00	60,58%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 959,23	297,96%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 065,32	103,27%
	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	5 622 003,00	3 679 983,12	65,46%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 789 165,00	2 363 326,97	62,37%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	765 778,00	482 190,63	62,97%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	29 617,00	19 917,73	67,25%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	499 443,00	333 683,58	66,81%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	80 037,00	800,37%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	902,00	0,00%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	0,00	0,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	382 855,95	76,57%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 543,16	85,43%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 526,10	106,58%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	614 680,00	459 504,30	74,76%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00	42 932,00	75,32%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	82 705,80	55,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	266 353,60	83,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	4 826,06	19,30%
		0590	Wpływy z opłat za kcesje i licencje	2 000,00	1,11	0,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,73	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 680,00	60 680,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 494 599,00	4 157 497,84	48,94%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 414 599,00	4 107 848,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	49 649,84	62,06%
758			Różne rozliczenia	26 939 710,09	15 770 152,21	58,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 435 078,00	10 729 280,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 435 078,00	10 729 280,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 408 283,00	4 204 140,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 408 283,00	4 204 140,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 155,09	26 132,21	34,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 467,54	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 047,58	90,48%
		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	2 617,09	2 617,09	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 538,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	421 194,00	210 600,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 194,00	210 600,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 923 905,00	1 143 875,38	59,46%
	80101		Szkoły podstawowe	123 117,00	370 958,47	301,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	26,00	8,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	54,00	9,82%
		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	66 500,00	30 319,76	45,59%
		0830	Wpływy z usług	45 300,00	19 422,00	42,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,32	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 267,00	6 266,34	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	10 683,05	381,54%
		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	0,00	303 420,00	0,00%
	80104		Przedszkola	873 913,00	446 089,63	51,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 979,00	67 628,00	38,87%
		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	600,00	37,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 479,94	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	1 466,69	4,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	667 834,00	333 915,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	763 324,00	310 261,28	40,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	424 991,00	173 866,50	40,91%
		0830	Wpływy z usług	338 333,00	136 394,78	40,31%

	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	0,00	116,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	116,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	163 551,00	16 450,00	10,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 450,00	16 450,00	100,00%
		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	138 929,00	0,00	0,00%
		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	8 172,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	13 824,00	10 800,00	78,13%
	85195		Pozostała działalność	13 824,00	10 800,00	78,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 824,00	10 800,00	78,13%
852			Pomoc społeczna	799 808,84	414 038,15	51,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	1 259,30	251,86%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 259,30	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.	5 237,00	3 252,00	62,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 237,00	3 252,00	62,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 502,00	10 990,00	95,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 502,00	9 418,00	81,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 240,00	9 140,00	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	150,00	50,00	33,33%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 090,00	9 090,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	59 200,00	36 060,00	60,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200,00	36 060,00	60,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 392,00	19 890,67	61,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 416,67	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	86,00	28,67%
	2010	Dotacja celowowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 692,00	15 988,00	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	13 718,00	68,59%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 718,00	68,59%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 290,20	21 486,13	66,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 168,80	79,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 290,20	18 317,33	64,75%
85295		Pozostała działalność	629 447,64	298 242,05	47,38%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 089,00	8 242,05	24,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 242,64	0,00	0,00%

		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	476 085,00	250 896,74	52,70%
		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	69 031,00	39 103,26	56,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 111,00	36 111,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 111,00	36 111,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 111,00	36 111,00	100,00%
855			Rodzina	22 423 193,20	12 946 331,82	57,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 112 984,00	9 274 419,84	57,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	13,18	13,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	100,66	6,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 500,00	31,25%
		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	16 103 384,00	9 271 806,00	57,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 746 739,00	3 258 214,99	56,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	332,37	13,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	11 012,35	44,05%
		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	5 682 750,00	3 236 367,00	56,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 389,00	10 491,67	28,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	394,20	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	394,20	394,20	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 790,00	938,71	33,65%
	0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	38,71	38,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	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	1 790,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 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	25 168,00	25 168,00	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	25 168,00	25 168,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	535 118,00	387 196,08	72,36%
	0839	Wpływy z usług	67 650,00	36 490,00	53,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa 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	402 967,00	322 163,30	79,95%
	2059	Dotacja celowa 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	35 701,00	28 542,78	79,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	44 711,03	48,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	23 653,15	39,42%

	0830	Wpływy z usług	60 000,00	23 640,31	39,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,84	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,13%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 504,19	85,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 504,19	85,04%
90095		Pozostała działalność	0,00	3 553,69	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 319,82	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	936,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,03	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	295,20	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	16 231,37	52,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	16 231,37	52,36%
	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	30 000,00	11 950,08	39,83%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	17,26	1,73%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 250,03	0,00%
926		Kultura fizyczna	84 415,00	17 561,15	20,80%
	92601	Obiekty sportowe	74 820,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 820,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 595,00	17 561,15	183,02%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	2 926,83	81,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 639,32	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 995,00	5 995,00	100,00%
Razem:				72 439 378,06	42 001 066,60	57,98%

7. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	839 716,93	799 038,82	95,16%
	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%
	01030		Izby rolnicze	16 601,00	10 020,29	60,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 601,00	10 020,29	60,36%
	01095		Pozostała działalność	793 115,93	759 018,53	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,52	973,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	950,00	3,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 691,50	6 599,20	61,72%
		4430	Różne opłaty i składki	743 500,91	743 495,81	100,00%
020			Leśnictwo	13 000,00	2 764,32	21,26%
	02095		Pozostała działalność	13 000,00	2 764,32	21,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 035,32	20,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	729,00	72,90%
600			Transport i łączność	4 920 325,00	181 613,70	3,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	262 000,00	7 134,00	2,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	7 134,00	2,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 658 325,00	174 479,70	3,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 170,44	20,57%

		4270	Zakup usług remontowych	476 455,00	82 290,75	17,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	57 961,76	16,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 091,45	13,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 870,00	25 965,30	0,69%
630			Turystyka	225 790,00	46 708,33	20,69%
	63095		Pozostała działalność	225 790,00	46 708,33	20,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 773,23	71,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 599,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 350,00	16 071,30	17,99%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 264,80	93,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 790,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00	52 753,00	25,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	18 917,00	17,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	18 917,00	31,53%
	70095		Pozostała działalność	96 000,00	33 836,00	35,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 433,40	46,46%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 296,02	8,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 426,29	64,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 832,00	61,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	848,29	42,41%
710			Działalność usługowa	178 038,00	295,20	0,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 038,00	295,20	0,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	111 538,00	295,20	0,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 509 705,09	2 707 444,68	41,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 634,00	56 851,50	50,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 987,00	47 554,58	50,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,00	8 131,83	49,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 335,00	1 165,09	49,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 750,00	89 137,50	31,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	59 668,39	33,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 988,91	33,26%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 094,20	41,88%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	2 093,04	13,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	178,96	8,95%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	20 114,00	42,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 591 178,09	2 336 640,07	41,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	8 989,89	5,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 403,09	1 269 906,58	39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00	197 859,49	78,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 000,00	244 067,64	40,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	28 528,61	33,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	76 068,89	42,26%
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	3 997,13	52,59%
		4260	Zakup energii	60 000,00	29 286,88	48,81%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 654,98	27,31%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 431,00	11,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	577 517,00	349 613,21	60,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	10 443,71	47,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 126,66	50,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	5 478,90	21,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 658,00	67 243,50	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	19 943,00	39,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	24 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 643,00	14 234,84	85,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 078,00	13 933,00	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	301,84	53,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	85 671,94	42,84%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 685,47	54,74%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	71 986,47	42,34%
	75095		Pozostała działalność	308 500,00	124 908,83	40,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	72 204,00	36,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjne	90 000,00	42 961,00	47,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 628,83	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 115,00	34,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 787,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 787,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 985,00	158 620,03	16,87%

75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	10 000,00	71,43%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	10 000,00	71,43%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	50 000,00	50 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	842 985,00	86 391,73	10,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	17 900,00	25,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	7 461,21	16,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	707,17	37,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	101,31	7,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 901,50	40,32%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 585,00	16 172,76	30,76%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	24 000,00	15 510,25	64,63%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 652,49	24,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 840,79	19,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	92,25	9,22%
	4430	Różne opłaty i składki	39 700,00	1 052,00	2,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	7 228,30	27,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 038,80	11,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 189,50	57,66%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	5 277,80	21,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	3 701,23	20,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 701,23	46,27%
	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	7 000,00	1 576,57	22,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 576,57	22,52%
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	95 303,44	15,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	95 303,44	21,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	95 303,44	21,18%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	170 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	657 600,00	5 798,10	0,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	5 798,10	19,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	5 798,10	19,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	627 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	627 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 137 476,00	13 509 996,13	48,01%
	80101		Szkoły podstawowe	16 117 904,00	8 193 111,33	50,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	1 141 456,68	55,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563 050,00	260 004,84	46,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 247 167,00	4 469 137,11	48,33%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 739,00	673 001,10	87,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 924,00	872 448,00	48,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248 039,00	84 117,02	33,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 988,84	49,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 992,00	136 961,81	56,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	4 009,10	26,73%
	4260	Zakup energii	183 000,00	96 698,51	52,84%
	4270	Zakup usług remontowych	75 267,00	16 338,98	21,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 380,00	31,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 574,00	70 674,86	49,57%
	4360	Opłaty z tytułu usług zakupu telekomunikacyjnych	19 000,00	8 300,81	43,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	2 382,50	29,05%
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	3 399,00	23,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 735,00	321 391,00	80,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	793,00	523,00	65,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 088,00	3 670,50	16,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 455,00	16 443,00	76,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 981,00	4 784,67	4,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 460,00	117 372,25	44,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 378,00	4 985,10	48,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 695,00	73 492,46	43,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 951,32	84,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 891,00	15 313,68	49,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 403,00	2 187,81	49,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	1 146,72	13,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	868,76	21,72%
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 240,65	24,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	585,75	14,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 600,00	75,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 797,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	5 193 383,00	2 454 510,18	47,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00	499 261,95	46,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 131,00	67 317,49	45,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 366,00	1 199 772,71	48,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 668,00	171 139,45	80,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 454,00	233 953,04	46,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 943,00	29 633,50	41,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 446,90	21,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 670,00	49 004,57	59,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	2 450,30	22,07%
	4260	Zakup energii	52 750,00	31 731,75	60,15%
	4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	3 446,10	9,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 130,00	37,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 209,00	28 948,71	40,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	26 933,91	53,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250,00	4 978,74	37,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	122,02	5,55%
	4430	Różne opłaty i składki	2 488,00	392,00	15,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 560,00	97 102,00	76,72%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 463,00	2 409,30	23,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 331,00	335,74	0,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 800,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 206 714,00	438 782,01	36,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 076,00	101 674,14	44,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 773,00	12 696,79	75,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 516,00	18 855,59	44,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 062,00	2 260,57	37,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	295 977,92	32,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 336,00	7 317,00	78,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,00	0,00	0,00
	80115	Technika	732 677,00	383 957,59	52,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 866,00	15 339,43	45,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 674,00	257 302,10	51,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	31 175,40	87,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	50 561,80	49,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 543,00	7 194,82	49,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	1 109,87	17,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	93,10	18,62%
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 975,25	32,92%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 200,82	33,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	795,08	53,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	94,44	15,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00	15 900,00	75,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	95,48	15,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 936,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	591 751,00	265 835,57	44,92%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 200,00	4 158,00	12,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 860,00	6 042,27	46,98%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 332,00	140 016,19	42,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	31 475,98	87,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 712,00	30 498,84	47,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 272,00	3 923,78	42,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	2 111,28	40,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	172,90	34,58%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 511,55	35,12%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	190,00	31,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 120,00	31 622,58	47,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 434,02	47,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	38,46	6,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 495,00	10 200,00	75,58%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	169,72	21,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	270,00	67,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 785,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 964,00	22 135,87	25,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 667,00	2 487,34	19,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 432,00	5 397,43	25,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 865,00	14 251,10	26,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 895 650,00	811 196,81	42,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 192,00	386 280,91	46,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 671,00	60 950,38	90,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 654,00	72 534,12	47,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 614,00	7 891,50	36,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 164,00	5 516,30	16,15%
	4220	Zakup środków żywności	697 360,00	237 647,44	34,08%
	4260	Zakup energii	19 300,00	13 240,30	68,60%

	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	100,00	3,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	280,00	31,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00	2 802,34	19,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 137,00	23 837,00	76,56%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 108,00	116,52	1,15%
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	393 757,00	232 072,28	58,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	154 478,88	85,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 006,00	3 880,06	43,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 152,00	50 249,67	31,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 353,00	6 806,28	81,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 948,00	9 891,00	36,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 936,00	1 391,39	35,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 906,00	5 375,00	77,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 456,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	877 779,00	449 067,23	51,16%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00	280 752,84	57,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 264,00	7 630,60	41,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 135,00	117 416,30	41,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 079,00	11 367,53	86,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 577,00	22 796,70	42,55%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 491,00	2 481,70	33,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 119,00	6 351,00	78,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 014,00	270,56	8,98%
80195		Pozostała działalność	774 437,00	141 955,01	18,33%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 617,00	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 683,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 400,00	1 630,40	3,37%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 847,00	96,00	3,37%
	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 314,00	280,26	3,37%
	4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	490,00	16,50	3,37%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 232,00	39,95	3,24%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	2,35	3,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	199,00	9,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	452,30	22,62%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 955,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 645,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 656,00	10 240,00	27,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	111 607,00	11 824,29	10,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 565,00	695,56	10,59%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	125,40	4,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 358,00	115 553,00	75,35%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 321,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	0,00	0,00%

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	800,00	0,31%
851			Ochrona zdrowia	379 001,00	73 657,43	19,43%
	85111		Szpitala ogólne	14 750,00	4 750,00	32,20%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 750,00	4 750,00	32,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	4 000,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	44,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 427,00	58 361,14	20,38%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 154,25	28,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	27 410,00	85,12%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 652,55	76,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	74,00	0,11%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	545,55	4,20%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 702,00	8,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 727,00	19 822,79	20,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	63 824,00	6 546,29	10,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 326,00	342,00	25,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	49,00	32,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 648,00	3 645,29	9,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	510,00	3,29%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 049 776,84	1 071 196,15	35,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	446 260,00	183 182,63	41,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 260,00	183 182,63	41,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00	6 919,00	7,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 919,00	46,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	353,90	3,54%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,50	14,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	204,40	2,73%
	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.	12 364,00	3 793,17	30,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 364,00	3 793,17	30,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 820,00	31 967,10	20,65%
		3110	Świadczenia społeczne	133 820,00	27 967,10	20,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	19,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 240,00	16 908,89	44,22%
		3110	Świadczenia społeczne	38 148,00	16 908,89	44,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	136 653,00	43 352,96	31,72%
		3110	Świadczenia społeczne	136 653,00	43 352,96	31,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 143,00	413 183,63	45,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 605,00	649,16	2,19%

	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 020,00	247 161,09	43,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 701,00	45 408,03	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 436,00	49 317,34	44,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 590,00	6 263,86	40,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	6 180,86	25,38%
	4260	Zakup energii	9 100,00	3 714,55	40,82%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 458,01	71,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	188,00	17,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	27 993,32	50,08%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	774,90	55,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 238,26	15,48%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	622,00	62,20%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 627,25	75,00%
	4610	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 087,00	30,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 458,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 390,00	18 281,73	38,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	7,88	0,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	1 395,75	15,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 800,00	53,08%
	4260	Zakup energii	6 440,00	2 492,73	38,71%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	585,37	21,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 904,00	47 921,98	29,97%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wydatki osobowe pracowników	43 530,00	8 216,00	18,87%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 373,00	6 668,85	29,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 136,00	77,43	3,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 386,00	30 511,26	37,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	895,00	59,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	65,19	6,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 980,20	31 329,84	39,67%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 479,00	3 479,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	75 501,20	27 850,84	36,89%
	85295	Pozostała działalność	960 022,64	274 001,32	28,54%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	132 396,00	107 549,16	81,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 475,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 838,00	3 806,13	4,54%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 404,00	37 439,54	42,84%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 014,00	7 387,15	56,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00	7 722,30	96,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 456,64	5 317,19	27,33%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 025,00	3 571,16	22,28%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,00	724,01	26,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 775,00	189,20	6,82%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 888,00	819,30	43,40%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268,00	161,68	60,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 642,00	223,30	3,96%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 615,00	156,68	5,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00	3 283,73	15,54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 214,00	2 215,86	12,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,00	437,20	8,09%
	4260	Zakup energii	3 500,00	882,48	25,21%
	4269	Zakup energii	14 790,00	4 080,83	27,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	55,00	13,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	2 704,93	7,10%
	4307	Zakup usług pozostałych	347 472,00	40 782,52	11,74%
	4309	Zakup usług pozostałych	68 950,00	10 208,72	14,81%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,000	200,00	40,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	35 000,00	30 595,00	87,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 139,00	29 164,80	34,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 139,00	29 164,80	64,61%
	3240	Stypendia dla uczniów	43 163,00	29 164,80	67,57%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 976,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	0,00	0,00%
	3040	Nagroda o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	22 948 103,20	12 773 080,60	55,66%
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 112 984,00	9 075 372,73	56,32%

	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	8 000,00	2 500,00	31,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 610,00	305,44	6,63%
	3110	Świadczenia społeczne	15 962 005,00	9 010 130,40	56,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 282,00	33 015,89	39,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	5 989,02	96,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 238,00	6 602,44	40,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 344,00	620,07	26,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 628,02	45,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 226,00	9 607,82	72,64%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	263,22	52,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	100,66	6,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	284,00	18,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 746 739,00	3 159 800,02	54,98%
	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	24 961,00	10 974,15	43,97%
	2950	Zwrot nie niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39,00	38,20	97,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	305,43	4,02%
	3110	Świadczenia społeczne	5 201 335,00	2 913 511,44	56,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 537,00	53 445,65	36,47%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	5 989,03	96,58%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316 332,00	154 282,69	48,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 907,00	1 104,81	28,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 117,61	68,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	55,00	18,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	10 621,44	52,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	49,20	49,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	3 489,00	75,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	332,37	13,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	484,00	21,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	394,00	200,71	50,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	294,20	100,71	34,23%
	85504	Wspieranie rodziny	46 131,00	14 173,86	30,73%
	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	900,00	900,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 495,00	249,17	16,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 932,00	7 629,18	29,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 886,00	1 843,00	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 033,00	1 603,62	31,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	717,00	228,16	31,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	100,00	4,57%
	4260	Zakup energii	50,00	8,25	16,50%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	216,00	86,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	98,45	19,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	214,27	42,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	463,05	11,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	38,71	38,71%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	49 429,00	23 180,81	46,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 429,00	23 180,81	46,90%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 486,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 486,00	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	25 168,00	23 436,81	93,12%
	4130	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	25 168,00	23 436,81	93,12%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	959 772,00	476 915,66	49,69%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 580,00	18 308,16	37,69%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	278 801,00	117 642,08	42,20%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 703,00	10 422,80	42,19%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 030,00	13 917,29	73,13%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 686,00	1 233,04	73,13%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 655,00	3 214,27	37,14%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 127,00	22 375,03	39,87%

	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 973,00	1 982,40	39,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 165,00	439,21	37,70%
	4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 809,00	3 051,39	39,08%
	4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	691,00	270,36	39,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 024,00	5 511,66	50,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	976,00	488,34	50,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 716,92	62,26%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 072,00	5 964,40	19,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	484,15	17,59%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	432,00	43,20%
	4267	Zakup energii	11 942,00	2 235,49	18,72%
	4269	Zakup energii	1 058,00	198,06	18,72%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	504,00	25,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 176,59	67,87%
	4307	Zakup usług pozostałych	122 567,00	40 970,55	33,43%
	4309	Zakup usług pozostałych	98 959,00	32 773,86	33,12%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	178,35	35,67%
	4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	918,00	385,80	42,03%
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	34,20	41,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	7 300,00	75,34%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	391,98	78,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	130,11	13,01%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00	76,31	16,63%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	6,77	16,51%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	109 688,01	87,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 512,00	59 512,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 024,00	1 748 668,24	49,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 048 800,00	790 060,28	75,33%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 849,51	28,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	17 210,77	15,65%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	770 000,00	770 000,00	100%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	4 346,00	16,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 346,00	21,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 600,00	108 567,61	35,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	600,00	5,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 101,00	26 017,38	52,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	499,00	24,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	71 052,23	32,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	10 399,00	10 399,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	3 980,16	17,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,00	3 161,01	14,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 820,00	819,15	45,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	6 644,46	11,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 513,46	36,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 131,00	2,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 874,00	542 115,83	46,42%
		4260	Zakup energii	464 633,00	264 885,86	57,01%
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	265 307,58	49,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 968,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 273,00	11 922,39	12,65%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	12 000,00	4,62%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	12 000,00	4,62%
	90095		Pozostała działalność	652 750,00	280 953,90	43,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	22 700,00	37,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	52 915,49	45,23%
		4260	Zakup energii	70 000,00	23 502,00	33,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 341,56	54,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 281,00	149 080,86	56,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	442,80	8,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 822,00	19,11%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 149,19	60,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 469,000	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 509 643,00	884 255,65	35,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 715 816,00	638 624,99	37,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	474 900,00	52,77%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	15 000,00	15,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 098,00	21,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 651,00	23 208,02	28,42%
		4260	Zakup energii	60 000,00	25 063,87	41,77%
		4270	Zakup usług remontowych	156 269,00	76 668,39	49,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 390,00	17 151,71	12,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 506,00	5 535,00	2,12%
	92116		Biblioteki	400 000,00	199 900,00	49,98%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	199 900,00	49,98%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	203 827,00	45 730,66	22,44%
	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	17 000,00	85,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	314,00	10,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 267,00	5 558,34	14,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	480,00	9,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	22 378,32	29,96%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 860,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 250 967,00	378 527,11	30,26%
	92601	Obiekty sportowe	970 112,00	154 735,00	15,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	202 032,00	25 091,00	12,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 080,00	129 644,00	16,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 855,00	223 792,11	79,68%
	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	200 000,00	200 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	302,00	15,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 248,03	14,99%
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 644,42	68,22%

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 355,00	7 550,10	21,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	47,56	9,51%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		Razem	77 037 077,06	34 524 163,53	44,81%

8. Przychody i rozchody budżetu Gminy Przemęt za I półrocze 2021 roku

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchody	Wykonanie rozchody
	Przychody ogółem	8 194 881,00	6 608 441,78		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	106 627,00	106 626,29		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	467 488,00	467 487,97		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 620 766,00	6 034 327,52		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	0,00		
	Rozchody ogółem			3 597 182,00	1 290 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 597 182,00	1 290 000,00
	Razem	8 194 881,00	6 608 441,78	3 597 182,00	1 290 000,00

9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przemęt w I półroczu 2021 roku

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			1.516.950,00	711 140,46	46,88
Dotacje podmiotowe			1 300 000,00	674 800,00	51,91
1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92109/2480	900 000,00	474 900,00	52,77
2.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92116/2480	400 000,00	199 900,00	49,97
Dotacje celowe			216.950,00	36 340,46	16,75
1.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801/80117/2320	32 200,00	4 158,00	12,91
2.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852/85203/2310	15 000,00	6 919,00	46,13
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900/90013/2310	15 000,00	5 513,46	36,76
4.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921/92109/2800	100 000,00	15 000,00	15,00
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	851/85111/6220	14 750,00	4 750,00	32,20
6.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	851/85154/2800	40 000,00	0,00	0

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			5 148 396,00	2 460 399,51	47,79
Dotacje podmiotowe			3 785 000,00	2 075 950,35	54,85
1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	801/80101/2540	2 050 000,00	1 141 456,68	55,68
2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	801/80104/2540	1 070 000,00	499 261,95	46,66
3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola na specjalną organizację nauki i metod pracy	801/80149/2540	180 000,00	154 478,88	85,82
4.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na specjalną organizację nauki i metod pracy	801/80150/2540	485 000,00	280 752,84	57,89
Dotacje celowe			1 363 396,00	384 449,16	28,20
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	71 000,00	17 900,00	25,21
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754/75412/6230	500 000,00	0,00	0
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	852/85295/2817	132.396,00	107 549,16	81,23
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900/90019/6230	260 000,00	12 000,00	4,62
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921/92120/2720	150 000,00	0,00	0
8.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	921/92195/2360	20 000,00	17 000,00	85,00

	prowadzącym działalność pożytku publicznego				
9.	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	200 000,00	200 000,00	100,00
	Łącznie dotacje		6 665 346,00	3 171 539,97	47,58

10. Realizacja wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji inwestycji
1.	Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P	600/60014/6050	67.000,00	3.567,00	Podpisano umowę Nr RI.271.4.2021 z dnia 24.05.2021r. z terminem realizacji na 23.07.2022r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Wykonanie pełno branżowego projektu z dokumentacją kosztorysową na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżek rowerowych”. Przedmiot umowy obejmuje dwa zadania: Zadanie nr I: Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P. Zadanie nr II: Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.567,00 zł za doradztwo techniczne przed przygotowaniem przetargu.
2.	Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P	600/60014/6050	145.000,00	3.567,00	Podpisano umowę Nr RI.271.4.2021 z dnia 24.05.2021r. z terminem realizacji na 23.07.2022r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Wykonanie pełno branżowego projektu z

					dokumentacją kosztorysową na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżek rowerowych”. Przedmiot umowy obejmuje dwa zadania: Zadanie nr I: Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P. Zadanie nr II: Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.567,00 zł za doradztwo techniczne przed przygotowaniem przetargu.
3.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez Bucz do m. Barchlin.	600/60014/6050	50.000,00	0,00	W przygotowaniu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Przemęt – Sączkowo, Sączkowo – Bucz, Bucz – Barchlin w rozbiciu na trzy etapy wykonawcze. Przewidywany czas ogłoszenia przetargu sierpień/wrzesień 2021r.
4.	Aktualizacja dokumentacji na budowę drogi ulicy Akacjowej w m. Kaszczor wraz ze zjazdami, jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem	600/60016/6050	13.530,00	0,00	Podpisana umowa na wykonanie zmiany dokumentacji budowlanej nr RI.032.55.2021 dnia 28 maja 2021 roku z terminem realizacji do 30 listopada 2021 roku na wartość 13 530,00 zł brutto
5.	Budowa drogi z odwodnieniem powierzchniowym w m. Sączkowo na działce nr 249	600/60016/6050	7.995,00	0,00	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji budowlanej nr RI.032.23.2021 dnia 24 lutego 2021 roku z

					terminem realizacji do 29 października 2021 roku na wartość 7 995,00 zł brutto
6.	Budowa drogi do cmentarza w Solcu Nowym	600/60016/6050	50.000,00	0,00	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji budowlanej nr RI.032.10..2021 dnia 14 stycznia 2021 roku z terminem realizacji do 31 sierpnia 2021 roku na wartość 12 469,58 zł brutto
7.	Budowa drogi gminnej na ulicy Starkowskiej i Zdrojowej w Przemęcie	600/60016/6050	20.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
8.	Budowa drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym	600/60016/6050	919.750,00	0,00	Podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie drogi nr RI.271.8.2021 dnia 23 lipca 2021 roku na wartość brutto 797 163,62 zł z terminem realizacji do 22 listopada 2021 roku. Środki w wysokości 132.750,00 zł pochodzą z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania budowy dróg dojazdowych do pól.
9.	Budowa drogi gminnej-ulicy Słonecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej w m. Bucz	600/60016/6050	437.450,00	0,00	Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w wysokości: 49 450,00 zł Podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie drogi nr RI.271.6.2021 dnia 14 czerwca 2021 roku na wartość brutto 427 740,62 zł z terminem realizacji do 13.10. 2021 roku Koszty nadzoru 6 888,00 zł brutto

10.	Budowa drogi na ul. Dębowej wraz z odwodnieniem na ul. Dębowej, ul. Podgórznej i ul. Lipowej w m. Mochy	600/60016/6050	1.072.000,00	0,00	Przygotowano przetarg do ogłoszenia
11.	Budowa ulicy Podgórznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	200.000,00	0,00	Przetarg w przygotowaniu
12.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo	600/60016/6050	609.000,00	0,00	Podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie drogi nr RI.271.7.2021 dnia 9 lipca 2021 roku na wartość brutto 598 197,88 zł z terminem realizacji do 8 listopada 2021 roku. Koszty nadzoru 8 610,00 zł brutto
13.	Przebudowa odcinka ul. Spacerowej ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Osłonin	600/60016/6050	91.670,00	0,00	Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w wysokości 29 670,00 zł Przetarg w przygotowaniu
14.	Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę drogi gminnej ul. Akacyjowej w miejscowości Kluczewo.	600/60016/6050	35.000,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji budowlanej nr RI.032.6.2021 dnia 11 stycznia 2021 roku na wartość brutto 34.932,00 zł z terminem realizacji do 30 września 2021 roku
15.	Utwardzenie drogi dojazdowej do sali wiejskiej w miejscowości Barchlin	600/60016/6050	25.966,00	25.965,30	Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej – ok. 275 m ²

16.	Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym	600/60016/6050	285.000,00	0,00	Realizacja Zadania w II półroczu
17.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej drogi ulicy Starkowskiej w miejscowości Starkowo.	600/60016/6050	8.109,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wystawione zostało zlecenie nr RI.2600.1.2021 z dnia 04.01.2021 r. na wykonanie mapy do celów projektowych. Wykonanie oraz zapłata nastąpi w II połowie roku 2021
18.	Zmiana dokumentacji budowlanej na budowę ulicy Leśnej i Wąskiej w m. Perkowo	600/60016/6050	10.400,00	0,00	Podpisana umowa na zmianę dokumentacji budowlanej nr RI.030.39.2021 dnia 30 kwietnia 2021 roku na wartość brutto 10 393,50 zł z terminem realizacji do 29 października 2021 roku
19.	Montaż monitoringu	630/63095/6050	6.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
20.	Przebudowa i budowa obiektów na plaży gminnej w Osłoninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	630/63095/6050	50.000,00	0,00	Realizacja zadania wstrzymana.
21.	Zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na plaży w miejscowości Osłonin	630/63095/6050	22.790,00	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowania z UMWW. Na zadanie zawarta została umowa nr RI.032.50.2021 z dnia 05.05.2021 r. Realizacja oraz zapłata nastąpi w II połowie 2021 r. (Zgłoszenie wykonania robót)
22.	Wykup gruntów	700/70005/6060	60.000,00	18.917,00	W I półroczu 2021 r. zakupiono grunty do zasobów gminnych tj. działka nr 594/2 w Kaszczorze pod plac zabaw przy Przedszkolu za kwotę 18.917,00 zł

23.	Dokumentacja budowlana na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Przemęcie	750/75023/6050	10.000,00	0,00	Realizacja zadania wstrzymana.
24.	Montaż klimatyzacji	750/75023/6050	5.000,00	0,00	Na montaż klimatyzacji w biurach Wydziału oświaty została podpisana umowa na kwotę 4.797,00 zł., płatność będzie miała miejsce w m-cu lipcu 2021 r.
25.	Zakup serwera Dell PowerEdge R440 wraz z oprogramowaniem	750/75023/6050	24.000,00	0,00	Zakup serwera będzie miał miejsce w II półroczu br.
26.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie	754/75411/6170	50.000,00	50.000,00	Środki na zakup samochodu zostały przekazane zgodnie z Umową Nr FN.032.1.2021 z dnia 26.03.2021 r. Rozliczenie dotacji wg umowy nastąpi do 31.12.2021 r.
27.	Dotacja celowa dla OSP Kaszczor na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	754/75412/6230	500.000,00	0,00	Umowa w sprawie dotacji została podpisana w m-cu lipcu a przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu po przedstawieniu kopii faktury zakupu.
28.	Modernizacja sali w budynku Szkoły Podstawowej w Mochach.	801/80101/6050	150.000,00	0,00	Inwestycja zaplanowana do realizacji w okresie wakacji letnich. (Zgłoszenie wykonania robót)
29.	Wykonanie tarasu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Samorządowym w Mochach	801/80104/6050	150.000,00	0,00	Inwestycja zaplanowana do realizacji w okresie wakacji letnich. (Zgłoszenie wykonania robót)
30.	Wymiana pokrycia na dachu budynku Przedszkola Samorządowego w Mochach	801/80104/6050	22.800,00	0,00	Inwestycja zaplanowana do realizacji w okresie wakacji letnich. (Zgłoszenie wykonania robót)

31.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Radomierzu	801/80195/6050	260.000,00	800,00	Trwa realizacja zadania zgodnie z umową Nr RI.271.3.2021 z dnia 18.05.2021r. z terminem realizacji przedmiotu umowy na dzień 30.07.2021r. W przygotowaniu jest aneks do umowy o zmianę terminu zakończenia robót do dnia 16.08.2021r. Wykonawca przewiduje roboty dodatkowe. W I półroczu zapłacono kwotę 800,00 zł za kosztorys inwestorski. (Zgłoszenie wykonania robót)
32.	Dotacja celowa dla SP ZOZ Kościan na zakup sprzętu medycznego	851/85111/6220	10.000,00	0,00	Umowa w sprawie dotacji została podpisana w miesiącu lipcu a przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu po przedstawieniu kopii faktury zakupu.
33.	Dotacja celowa dla SP ZOZ Wolsztyn na zakup sprzętu medycznego	851/85111/6220	4.750,00	4.750,00	Dotacja dla SP ZOZ Wolsztyn na zakup sprzętu – na zakup Inhalatora ultradźwiękowego typu Taifun została przekazana zgodnie z Umowa Nr FN.032.3.2021 z dnia 28.05.2021 r.
34.	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, komunikacja wewnętrzna, obiekty małej architektury)	852/85203/6050	65.000,00	0,00	Realizacja inwestycji jest wstrzymana ze względu na utrudnienia przy uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

35.	Przygotowanie dokumentacji na obiekt usług społecznych w miejscowości Nowa Wieś	852/85203/6050	10.000,00	0,00	Na zadanie zawarta jest umowa nr RI.032.29.2021 z dnia 22.03.2021 r. Termin realizacji zadania do 31.08.2021 r.
36.	Budowa tarasu i budynku gospodarczego przy DDP w Błotnicy	852/85295/6050	35.000,00	30.595,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano taras przy Domu Dziennego pobytu z fundamentami pod przyszły budynek gospodarczy i przyległa wiatę.
37.	Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Błotnicy	855/85516/6050	125.500,00	109.688,01	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano: - nasyp z ukształtowaniem skarpy o nachyleniu 3:1, - niwelację terenu i roboty porządkowe, - wyposażenie placu zabaw żłobka dla dzieci do lat 3
38.	Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Błotnicy	855/85516/6057	59.512,00	59.512,08	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw przy Żłobku dla dzieci do lat 3.
39.	Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Przemęcie	900/90001/6010	770.000,00	770.000,00	Gmina przekazała kwotę 770.000,00 zł dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Przemęcie co spowodowało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, której Gmina Przemęt jest 100 % udziałowcem. Środki przekazano z przeznaczeniem na budowę przesyłowej sieci wodociągowej Wieleń-Nowa Wieś w kwocie 630.000,00 zł oraz na zakup materiałów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w e

					Wieleniu, Osłoninie, Przemęcie i Starkowie (tereny nowopowstałe) w kwocie 140.000,00 zł.
40.	Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt	900/90001/6050	158.800,00	0,00	Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II półroczu. Wody Polskie, które są inwestorem głównym poinformowały Gminę o przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w wyniku którego został wybrany wykonawca.
41.	Zakup traktora ogrodowego	900/90004/6060	10.399,00	10.399,00	Zakupiono traktor ogrodowy za kwotę 10.399,00 zł na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Osłonin.
42.	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Działkowa i Górna w miejscowości Wielień	900/90015/6050	20.300,00	0,00	Podpisana umowa z Wykonawcą nr RI.032.36.2021 dnia 29 marca 2021 roku na wartość brutto 20 208,00 zł z terminem realizacji do 30 grudnia 2021 roku
43.	Budowa oświetlenia drogowego w Olejnicy	900/90015/6050	12.956,00	11.922,39	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego
44.	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia w miejscowości Wielień	900/90015/6050	15.000,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji budowlanej nr RI.032.8.2021 dnia 29 stycznia 2021 roku na wartość brutto 9 225,00 zł z terminem realizacji do 30 października 2021 roku
45.	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Osłonin	900/90015/6050	3.567,00	0,00	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji budowlanej nr RI.032.9.2021 dnia 25 lutego 2021 roku na

					wartość brutto 3 567,00 zł z terminem realizacji do 30 października 2021 roku
46.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej i ul. Zdrojowej w miejscowości Przemęt	900/90015/6050	42.450,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Realizacja w II półroczu br.
47.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochronnych środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt	900/90019/6230	260.000,00	12.000,00	Termin składania wniosków na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska minął 30 czerwca, zgodnie z Uchwałą RG. Wpłynęło 58 wniosków na wymianę piecy oraz 3 wnioski na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni. W I półroczu przekazano trzy dotacje na kwotę 12.000,00 zł. Przelewy środków na pozostałe wnioski będą miały miejsce w II półroczu.
48.	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Dworcowej w miejscowości Nowa Wieś	900/90095/6050	31.450,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku ze środków funduszu sołeckiego
49.	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Wieleń	900/90095/6050	30.019,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku ze środków funduszu sołeckiego (Zgłoszenie wykonania robót)
50.	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Perkowo	921/92109/6050	8.000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku ze środków funduszu sołeckiego
51.	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Radomierz	921/92109/6050	27.600,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku ze środków funduszu sołeckiego

52.	Przebudowa chłodni w budynku sali wiejskiej w miejscowości Górsko	921/92109/6050	42.302,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku ze środków funduszu sołeckiego
53.	Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec	921/92109/6050	138.604,00	0,00	Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania zawarta została umowa nr RI.032.14.2021 z dnia 15.02.2021r. na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę: 15 744,00 zł. Termin realizacji zadania do: 30.06.2021 r. Wykonano w terminie.
54.	Wykonanie elewacji sali wiejskiej w miejscowości Sokołowice	921/92109/6050	13.000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku ze środków funduszu sołeckiego
55.	Wykonanie instalacji CO na sali wiejskiej w Solcu Nowym	921/92109/6050	20.000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku ze środków funduszu sołeckiego
56.	Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego do sali wiejskiej w m. Borek	921/92109/6050	11.000,00	5.535,00	Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano: - demontaż istniejącego zbiornika, - dostawę i montaż zbiornika betonowego, bezodpływowego z płytą najazdową pojemność 10m ³ wraz z wytyczeniem geodezyjnym i robotami towarzyszącymi, w skład których wchodzi m.in.: a) wykop pod zbiornik, b) wykonanie podsypki pod zbiornik gr. 10cm, c) wykonanie obsypki i nadsypki zbiornika,

					d) wywóz ziemi z wykopów. (Zgłoszenie wykonania robót)
57.	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej – budowa placu zabaw w miejscowości Siekówko	921/92195/6050	38.760,00	0,00	Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego. Na zadanie zawarta została Umowa nr RI.032.49.2021 z dnia 30.04.2021 r. Termin realizacji zadania do: 30.06.2021 r. Zapłata nastąpi w m-cu lipcu br. (Zgłoszenie wykonania robót)
58.	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Perkowo- wyposażenie placu zabaw oraz budowa wiaty rekreacyjnej	921/92195/6050	20.100,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku ze środków funduszu sołeckiego (Zgłoszenie wykonania robót)
59.	Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu	926/92601/6050	175.000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku Przewidziany jest projekt zamienny z opracowaniem do końca 2021r.
60.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze	926/92601/6050	325.000,00	369,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. W I półroczu poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu w kwocie 369,00 zł.
61.	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare	926/92601/6050	30.955,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku ze środków funduszu sołeckiego (Zgłoszenie wykonania robót).
62.	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w tym plac zabaw w miejscowości Błotnica	926/92601/6050	210.000,00	129.275,00	Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania

					wykonano: - ogrodzenie terenu z częściowym zagospodarowaniem istniejącego ogrodzenia, - nawodnienie terenu, - przeniesienie istniejącej wiaty na plac sportowo-rekreacyjny wraz z wykonaniem nawierzchni, - oświetlenie terenu,
63.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Radomierz – ogrodzenie placu zabaw oraz dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej	926/92601/6050	22.125,00	0,00	Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego. Na zadanie zawarta została Umowa nr RI.032.42.2021 z dnia 14.04.2021 r. Zawarto Aneks nr 1 - zmiana daty wykonania do 28.06.2021 r. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury (Zgłoszenie wykonania robót).
	RAZEM	x	8.105.609,00	1.246.861,78	

**11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za I półrocze 2021 roku**

Lp	Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie na 30.06.2021r.		
			Razem na realizację projektu	Środki z budżetu UE,EFTA i inne ze źródeł zagranicznych	Środki z budżetu krajowego	Razem na realizację projektu	Środki z budżetu UE,EFTA i inne ze źródeł zagranicznych	Środki z budżetu krajowego
1.	„Absolwenci z przyszłością - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie” - projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie RPWP.08.03.01-30-0046/19-00 z dnia 10.08.2020 r.	801/80195	301.423,00	284.677,00	16.746,00	14.585,31	13.774,90	810,41
2.	„Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” – projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie RPWP.07.02.02-30-0076/17-00 z dnia 21.11.2016 r.	852/85295	716.212,00	608.481,00	107.731,00	215.757,11	192.600,84	23.156,27

3.	„ Żłobek naszych marzeń ” projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0008/19 z dnia 10.10.2019 r.	855/85516	735.182,00	599.261,00	135.921,00	319.536,06	271.642,08	47.893,98
	RAZEM		1.752.817,00	1.492.419,00	260.398,00	549.878,48	478.017,82	71.860,66

12. Załącznik - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Przemęt za I półrocze 2021 roku.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY
PRZEMĘT
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



**(Na podstawie art. 266, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Dz. U. z 2021 r., poz. 305)**

**I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 ROKU**

lp.	Wyszczególnienie		Plan po zmianach 30/06/2021	Wykonanie 30/06/2021	% wykonania
I	Dochody		72.439.378,06	42.001.066,60	57,98%
a	bieżące		71.221.341,06	41.034.201,18	57,61%
b	majątkowe		1.218.037,00	966.865,42	79,38%
	w tym	sprzedaż majątku	474.497,00	366.865,42	77,32%
II	Wydatki		77.037.077,06	34.524.163,53	44,81%
a	bieżące		68.931.468,06	33.277.301,75	48,27%
	w tym	obsługa długu	450.000,00	95.303,44	21,18%
		gwarancje i poręczenia	170.000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od ich naliczane	25.183.073,25	11.913.403,10	47,31%
		Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2.670.435,00	825.934,99	30,93%
b	majątkowe		8.105.609,00	1.246.861,78	15,38%
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania własne)	870.800,00	7.503,00	0,86%
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	6.460.059,00	1.222.608,78	20,66%
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	774.750,00	16.750,00	2,16%
III	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I – poz. II)		-4.597.699,00	7.476.903,07	X
IV	Przychody		8.194.881,00	6.608.441,78	80,64%
a	w tym	Pożyczki i kredyty	3.000.000,00	0,00	0,00
		W tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
b		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 8)	574.115,00	574.114,26	100,00%
c		Wolne środki(art. 217 ust. 2 pkt 6)	4.620.766,00	6.034.327,52	130,59%
V	Rozchody		3.597.182,00	1.290.000,00	35,86%
a	Splata długu		3.597.182,00	1.290.000,00	35,86%
	W tym	Pożyczki, kredyty	3.597.182,00	1.290.000,00	35,86%
		W tym: podlegające wyłączeniu splata kredytów, pożyczek, obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00%

VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III+poz. IV – poz. V)	0,00	12.795.344,85	X
VII	Wielkość zadłużenia	9.241.629,65	8.548.811,65	X
	W tym: podlegające wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek, obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	X
VIII	Relacja spłaty zadłużenia o której mowa w art. 243 uofp	X	X	X
a	przypadająca na dany rok	8,14 %	X	X
b	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie roku poprzedniego i średnią arytmetyczną z poprzednich lat	21,69 %	X	X

II Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Limit wydatków w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień realizacji inwestycji w tym finansowanych ze środków unijnych
MAJĄTKOWE					
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze-zapewnienie bazy sportowej	926/92601/6050	325.000,00	369,00	Okres realizacji zadania rozpisano w latach 2020-2022, przy łącznych nakładach w wysokości 886.117,00 zł., z czego w 2020 roku kwota 216.000,00 zł w 2021 kwota 325.000,00 zł, co stanowi wkład własny do realizacji zadania wg wartości kosztorysowych. Gmina złożyła w 2020 roku wniosek na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury i nie otrzymała dofinansowania. W 2021 roku wniosek został złożony ponownie gdzie wydłużono okres realizacji zadania do 2022 roku przy wkładzie własnym 345.117,00 zł. Przystąpienie do realizacja zadania będzie zależała od otrzymanego dofinansowania. W I półroczu 2021 roku wykonano aktualizację kosztorysu za kwotę 369,00 zł.
2.	Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu-poprawa infrastruktury sportowej	926/92601/6050	175.000,00	0,00	Realizacja zadania została rozłożona na lata 2020-2021 przy łącznych nakładach 185.000,00 zł. W roku 2020 poniesiono nakłady na kosztorys inwestorski w kwocie 1.700,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie dokonano żadnego wydatku na zadanie. W II półroczu 2021 roku planuje się wykonać projekt zamienny, co jest koniecznością i ponownie wystąpić o środki zewnętrzne na zadanie, co będzie warunkować przystąpienie do inwestycji.

3.	Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt – utrzymanie wód.	900/90001/6050	158.800,00	0,00	Realizacja zadania została zaplanowana w 2021 roku w wysokości 158.800,00 zł. W 2020 roku zostało podpisane porozumienie z Wodami Polskimi na wspólną realizację inwestycji w 2021 roku - wykonania projektu na budowę jazów w m. Perkowo i m. Siekowo. Koszt dla Gminy Przemęt wg porozumienia to kwota 158.800,00 zł. W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy od Wód Polskich kopię umowy zawartej z firmą na opracowanie dokumentacji technicznej, gdzie termin realizacji został określony do dnia 05.11.2021 r. Obciążenie Gminy Przemęt kosztami projektu na budowę jazów w m. Perkowo i Siekowo będzie miało miejsce pod koniec bieżącego roku.
4.	Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz- wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P – poprawa bezpieczeństwa do m.	600/60014/6050	67.000,00	3.567,00	Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022 przy nakładach w wysokości 144.000,00 zł z czego w 2020 roku w kwocie 10.000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 67.000,00 zł. i w 2022 roku 67.000,00 zł. W październiku 2020 roku podpisane zostało porozumienie z Powiatem Wolsztyńskim w sprawie zasad realizacji zadania. W 2020 roku nie poniesiono na zadanie żadnych nakładów finansowych. W maju br. w wyniku postępowania przetargowego, została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie projektów, z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Płatność za zadanie zgodnie z umową może częściowo wystąpić pod koniec 2021 roku ale głównie płatność przejdzie na 2022 rok. Wartość umowna realizacji zadania wynosi 66.912,00 zł brutto.
5.	Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo – wzdłuż	600/60014/6050	145.000,00	3.567,00	Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022 przy nakładach w wysokości 300.000,00 zł z czego w 2020 roku w kwocie 10.000,00 zł, w 2021 roku w

	drogi powiatowej nr 3823P – poprawa bezpieczeństwa na drogach.				kwocie 145.000,00 zł. i w 2022 roku 145.000,00 zł. W październiku 2020 roku podpisane zostało porozumienie z Powiatem Wolsztyńskim w sprawie zasad realizacji zadania. W 2020 roku nie poniesiono na zadanie żadnych nakładów finansowych. W maju br. w wyniku postępowania przetargowego, została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie projektów, z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Płatność za zadanie zgodnie z umową może częściowo wystąpić pod koniec 2021 roku ale głównie płatność przejdzie na 2022 rok. Wartość umowna realizacji zadania wynosi 144.525,00 zł brutto.
Razem majątkowe			870.800,00	7.503,00	
BIEŻĄCE					
1.	Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów – Ułatwienie dostępu osobom starszym do opieki społecznej i socjalnej	852/85295/ 2817, 4017, 4019,4117, 4119,4127, 4129,4177, 4179, 4217, 4219,4269, 4307,4309, 4367.	716.212,00	215.757,11	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2018-2021 przy łącznych nakładach 1.600.766,00 zł. W 2018 rok 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. W 2020 roku na realizację zadań bieżących w ramach projektu wydatkowano kwotę 463.009,69 zł w tym 102.514,70 zł przelano dotację dla Fundacji Centrum Aktywności, ze względu na panującą pandemię funkcjonowanie Domu Dziennego Pomocy było ograniczone. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 215.757,11 zł z czego przelano dotacje dla Partnera w kwocie 107.549,16 zł. Gmina wnioskuje o przedłużenie realizacji projektu do 2022 roku.

2.	„Żłobek naszych marzeń”- w celu wsparcia aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	855/85516/ 4017,4019, 4047,4049, 4117,4119, 4127,4129, 4177,4179, 4217,4219, 4267,4269, 4307, 4309, 4337, 4369, 4717, 4719.	675.670,00	260.023,98	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 wydatkowano kwotę 528.641,09 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 260.023,98 zł. Plan na 2022 rok wynosi 125.044,00.zł, projekt trwa do końca lutego 2022 r.
3.	Absolwenci z przyszłością - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie – Podniesienie jakości kształcenia	801/80195/ 3037,3039, 4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4217,4219, 4247,4249, 4307,4309, 4707,4709, 4717, 4719	301.423,00	14.585,31	Projekt finansowany w ramach EFS pod nazwą „Absolwenci z przyszłością- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie” do realizacji w latach 2020-2023 przy nakładach łącznych 524.683,00 zł na wydatki bieżące. W 2020 roku rozpoczęto realizację projektu i wydatkowano kwotę 165.677,97 zł. Limit wydatków na 2021 wynosi 301.423,00 zł , na 2022 kwota 52.080,00 zł w 2023 roku zakończenie projektu przy wydatkach 5.502,00 zł. W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 14.585,31 zł.
4.	Dzierżawa i eksploatacja urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Gminy w Przemęcie – poprawa jakości pracy	750/75023/4300	55.000,00	28.234,94	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., w 2020 roku wydatkowano kwotę 54.826,08 zł. W I półroczu 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 28.234,94 zł.

5.	Wykonanie wzmocnionego przyłącza energetycznego do budynku użyteczności publicznej w Błotnicy ul. Szkolna 19 – Dostosowanie przyłącza do potrzeb eksploatacyjnych	900/90095/4300	2.100,00	0,00	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 II półrocze 2021 roku
6.	Opłata abonamentowa na użytkowanie serwisu Lex – Zapewnienie pracownikom dostępu do informacji prawnych	750/75023/4300	13.530,00	0,00	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. Rata za 2021 rok została zapłacona w II półroczu.
7.	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialność cywilna Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych – objęcie ubezpieczeniem całego majątku.	600/60016/4430 700/70095/4430 750/75023/4430 750/75095/4430 754/75412/4430 801/80195/4430 900/90095/4430 921/92109/4430 921/92195/4430 926/92605/4430	86.000,00	0,00	Umowa na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialność cywilną gminy w wyniku postępowania przetargowego została podpisana na okres 3 lat tj. od 01.06.2020 do 31.05.2023 przy łącznych nakładach w wysokości 278.000,00 zł. W 2020 roku zapłacono składkę w wysokości 74.740,00 zł, zgodnie z wystawionymi polisami. Płatność w 2021 roku przypada w m-cu lipcu według wystawionych polis w łącznej kwocie 77.696,00 zł.
8.	Wykonanie wzmocnionego przyłącza energetycznego do budynku użyteczności publicznej w Mochach ul. Wolsztyńska 4- Dostosowanie przyłącza	900/90095/4300	4.500,00	0,00	Umowa na wykonanie zadania została podpisana w I półroczu 2020 r., płatność będzie miała miejsce w II półroczu 2021 r. po wykonaniu zadania.

	do potrzeb eksploatacyjnych				
9.	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2020/2021 oraz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2020/2021- zapewnienie dowozów szkolnych	801/80113/4300	400.000,00	307.333,65	Zadanie obejmuje dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przemęt oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w okresie od września 2020 r. do końca czerwca 2021 roku., przy łącznych nakładach 760.000,00 zł. Umowa została podpisana w sierpniu 2020 roku i płatność w roku 2020 w ramach umowy wyniosła 221.466,34 zł. Płatności za dowozy w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. wyniosła 307.333,65 zł.
10.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt wraz z prognoza oddziaływania na środowisko w obrębie wsi Popowo Stare i Górsko – Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt	710/71004/4300	16.000,00	0,00	Okres realizacji zadania przypada na lata 2020-2021 i łącznych nakładach 40.000,00 zł, z czego płatność w wysokości 17.306,10 zł dokonano w roku 2020. W roku 2021 jesteśmy zobowiązani zapłacić 40 % umowy tj. kwotę 11.537,40 zł., co będzie miało miejsce w II półroczu. Zmiana studium dotyczy wsi Popowo Stare i Górsko.

11.	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2021/2022 oraz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2021/2022- zapewnienie dowozów szkolnych	801/80113/4300	400.000,00	0,00	Zadanie obejmuje dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przemęt oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w okresie od września 2021 r. do końca czerwca 2022 roku., przy łącznych nakładach oszacowanych na kwotę 1.000.000,00 zł z tego w okresie od września do grudnia 2021 r. w kwocie 400.000,00 zł i w okresie od stycznia do czerwca 2022 w kwocie 600.000,00 zł. Umowa zostanie podpisana w II półroczu 2021 roku po wyłonieniu wykonawców w postępowaniu przetargowym.
Razem bieżące			2.670.435,00	825.934,99	
RAZEM			3.541.235,00	833.437,99	

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56.2021 Wójta Gminy Przemęt
z dnia 20.08.2021 r.**

Przemęt, 30.07.2021 r.

GCKiB.3021.10.2021



Wójt Gminy Przemęt
Janusz Frąckowiak

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2021 roku.

Załącznik:

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GCKiB w Przemęcie za I półrocze 2021 roku

Z poważaniem:

Z-CA DYREKTORA
Rozalia Kaczmarek

Sporządziła:
Krystyna Ciorga
tel. 65 619 34 85



Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie
ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt
tel. 65 619 34 85 fax 65 358 89 59
e-mail: biuro@gckib.org.pl

NIP 923-169-70-98
REGON 363350428
Bank BS Wschowa
49 8669 0001 2004 0049 1358 0001

Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, 7:30-15:00
Środa 7:30-15:30
Czwartek, Piątek 7:30-15:00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie za I półrocze 2021 roku

Przychody z prowadzonej działalności:

<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>%</i>
Wynajem sali GCKiB w Przemęcie	8.000,00	6.412,00	80,15
Usługi ksero	4.000,00	943,80	23,60
Reklama w Kurierze Przemęckim	6.000,00	3.925,00	65,42
Sprzedaż stoisk handlowych	400,00	350,00	87,50
Sprzedaż książek	3.000,00	2.650,00	88,33
Sprzedaż pocztówek	100,00	49,50	49,50
Sprzedaż map turystycznych	100,00	60,00	60,00
Pozostałe przychody	3.352,00	3.000,00	89,50
Wpłaty za rajdy	3.000,00	690,00	23,00
Sprzedaż groszy przemęckich	800,00	720,00	90,00
Wpłaty UTW	3.000,00	0,00	0,00
Wpłaty Mażoretki Vena	25.000,00	9.900,00	39,60
Sprzedaż znaczków turystycznych	500,00	126,00	25,00



Występ Orkiestry Dętej	900,00	0,00	0,00
Wpłaty grup artystycznych - opłata za udział w zajęciach	3.000,00	240,00	8,00
Opłata za zajęcia wakacyjne	500,00	175,00	35,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	2.648,00	2.647,05	99,96
Razem	64.300,00	31.888,35	49,59

Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>%</i>
Dotacja podmiotowa od Organizatora	1.300.000,00	674.800,00	51,91
Razem	1.300.000,00	674.800,00	51,91

Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>%</i>
Dotacja celowa na organizację imprezy „Powitanie Lata”	15.000,00	15.000,00	100,00
Razem	15.000,00	15.000,00	100,00

Koszty:

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia w tym:	859.040,00	411.792,18	47,94
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	587.100,00	277.953,52	47,34
2. Fundusz nagród	30.000,00	24.000,00	80,00
3. Nagroda dla dyrektora	10.000,00	0,00	0,00
4. Składki ZUS	115.000,00	51.353,90	44,66
5. Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	6.074,24	37,96
6. Odpis na ZFŚS	18.870,00	16.471,52	87,29
7. Wynagrodzenie z umów zlecenie	74.070,00	35.939,00	48,52
8. Nagroda jubileuszowa	8.000,00	0,00	0,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	44.300,00	5.743,08	12,96
Zużycie energii	25.000,00	16.395,09	65,58
Pozostałe koszty w tym:	143.042,00	64.783,02	46,42
1. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.000,00	3.574,28	59,57
2. Ubezpieczenia	1.900,00	0,00	0,00
3. Wartości niematerialne i prawne	2.000,00	1.662,00	83,10
4. Usługi bankowe	2.000,00	991,00	49,55
5. Druk Kuriera Przemęckiego	18.000,00	9.524,00	52,91
6. Gospodarowanie odpadami	500,00	226,80	45,36



Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie
ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt
tel. 65 619 34 85 fax 65 358 89 59
e-mail: biuro@gckib.org.pl

NIP 923-169-70-98
REGON 363350428
Bank BS Wschowa
49 8669 0001 2004 0049 1358 0001

Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, 7:30-15:00
Środa 7:30-15:30
Czwartek, Piątek 7:30-15:00

7. Konserwacja i naprawa kserokopiarek, wydruki ksero	1.000,00	436,14	43,61
8. Monitoring przeciwpożarowy kościoła poewangelickiego w Kaszchorze	4.428,00	2214,00	50,00
9. Usługi informatyczne	200,00	122,99	61,50
10. Obsługa prawna	14.760,00	6.150,00	41,67
11. Wynajem pomieszczenia filii bibliotecznego w Kaszchorze	2.952,00	1.476,00	50,00
12. Wynajem pomieszczeń filii bibliotecznego w Buczu i w Mochach	13.220,00	6.510,57	49,25
13. Prowadzenie zajęć z Orkiestrą Dętą	53.000,00	25.650,00	48,40
14. Prowadzenie zajęć kółka plastycznego	10.080,00	4.410,00	43,75
15. Prenumerata czasopism	1.700,00	831,24	48,90
16. Inspektor Ochrony Danych Osobowych	3.000,00	1.250,00	41,67
17. Zakup druków bibliotecznego	500,00	243,05	48,61
18. Prowadzenie zajęć sekcji komputerowej UTW	1.000,00	0,00	0,00
19. Prowadzenie zajęć sekcji wokalne	4.800,00	0,00	0,00
20. Pozostałe koszty	2.002,00	1.129,36	56,41
Zakup zbiorów bibliotecznego (amortyzacja jednorazowa)	19.000,00	9.557,48	50,30
Zakup środków trwałych (amortyzacja jednorazowa)	21.000,00	18.182,93	86,59



Zakup wyposażenia	6.050,00	6.006,66	99,28
Naprawy i remonty	48.675,00	18.422,40	37,85
Zakupy i organizacja imprez	39.600,00	8.837,09	22,32
Działalność sekcji	55.645,00	18.915,80	33,39
Pozostałe zakupy w tym	40.500,00	26.642,94	62,93
1. Zakup artykułów biurowych i papierniczych	8.000,00	5.855,69	73,20
2. Zakup opału	20.000,00	13.682,60	68,41
3. Zakup środków czystości i art gospodarczych	9.000,00	4.362,73	48,47
4. Woda EDEN	1.500,00	751,85	50,12
5. Art. dekoracyjne	2.000,00	835,07	41,75
Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe	2.648,00	2.647,05	99,96
Działalność wydawnicza	3.700,00	0,00	0,00
Orlik	40.000,00	5.036,72	12,59
Serwer	16.100,00	16.030,93	99,57
Organizacja imprezy „Powitanie Lata”	15.000,00	13.836,90	92,25
Razem	1.379.300,00	643.293,68	46,88



Dane na dzień 01.01.2021 r.:

1. stan środków na rachunku bankowym – 13 542,74 zł
2. stan środków w kasie – 944,44 zł
3. zobowiązania – 8.521,72 zł
wobec:
 - kontrahentów – 8.521,72 zł
 - ZUS – 0,00 zł
 - US – 0,00 złw tym:
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
4. należności – 600,00 zł
w tym
- należności wymagalne – 600,00 zł
5. Zakupiono środki trwałe na kwotę 20 993,00 zł
6. Zakupiono zbiory biblioteczne na kwotę 29 209,14 zł
7. Zakupiono WNiP na kwotę 3 966,24 zł
8. Otrzymano nieodpłatnie środki trwałe od Organizatora na kwotę 21 366,33 zł
9. Stan materiałów na dzień 31.12.2020 r. - 1 853,11 zł

Dane na dzień 30.06.2021 r.:

1. stan środków na rachunku bankowym – 147.666,91 zł
2. stan środków w kasie – 2.351,32 zł
3. zobowiązania – 58.478,73 zł
wobec:
 - kontrahentów – 24.685,44 zł
 - ZUS – 29.028,29 zł
 - US – 4.765,00 złw tym:
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
4. należności – 900,00 zł
w tym
- należności wymagalne – 900,00 zł
5. Zakupiono środki trwałe na kwotę 18.182,93 zł:
 - drukarka EPSON - 8.733,33 zł



- komputer - 2.450,00 zł

- urządzenie FortiGate-40F Hardware plus (urządzenie serwerowe) - 6.999,93 zł

6. Zakupiono zbiory biblioteczne na kwotę 9.557,48 zł:

Bucz -1.687,59 zł

Przemęt - 2.913,32 zł

Mochy - 1.993,84 zł

Kaszczer - 2.962,73 zł

7. Zakupiono WNiP na kwotę 1.662,00 zł:

- gwarancja do drukarki - 984,00 zł

- program Microsoft Windows - 259,00 zł

- program Microsoft Office - 419,00 zł

8. Otrzymano nieodpłatnie środki trwałe na kwotę 2.647,05 zł:

- mikrofon ze statywem - 547,05 zł

- mikrofon EM Forte 3399 - 1.500,00 zł

- zestaw perkusyjny: bęben basowy, stopa, 3 tomy, werbel, statyw do talerzy - 600,00 zł

9. Stan materiałów na dzień 30.06.2021 r. - 1.234,96 zł

W ramach Przychodów z prowadzonej działalności:

- ❖ **Wpłaty za rajdy** - wykonanie wyniosło 23,00 % - w I półroczu 2021 roku został zorganizowany 1 rajd rowerowy. W II półroczu zostaną zorganizowane 2 rajdy - spływ kajakowy i rajd rowerowy, zatem przewiduje się wpłaty za rajdy na II półrocze 2021 roku.
- ❖ **Wpłaty UTW** - wykonanie wynosiło 0,00 % - w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zajęcia sekcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie mogły odbywać się w trybie stacjonarnym już od 2020 roku. W związku z tym słuchacze UTW zostali zwolnieni z opłaty czesnego w pierwszym półroczu 2021 roku. Przewiduje się wpłaty w II półroczu 2021 roku.
- ❖ **Występy Orkiestry Dętej** - w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz obostrzeniami dla domów kultury Młodzieżowa Orkiestra Dęta nie występowała odpłatnie podczas wydarzeń. Przewiduje się w II półroczu 2021 roku występ Orkiestry Dętej podczas plenerowych imprez organizowanych w Gminie Przemęt.
- ❖ **Wpłaty grup artystycznych** - opłata za udział w zajęciach - wykonanie wyniosło 8,00 % - przewiduje się wpłaty z tytułu wpłat na II półrocze 2021 roku.

W ramach Kosztów:

- ❖ **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** - wykonanie wyniosło 12,96 % - pod pozycją pozostałych świadczeń na rzecz pracowników znajdują się wypłaty ekwiwalentu za korzystanie z odzieży własnej, które wypłacane są w miesiącu grudzień (II półrocze 2021 r.).
- ❖ **Zakupy i organizacja imprez** - wykonanie wyniosło 22,32 % - w związku z obostrzeniami dla domów kultury na początku roku 2021, GCKiB organizowało wiele wydarzeń on-line (filmy, konkursy itp.), które nie wymagały dużego nakładu finansowego. W II półroczu 2021 r. przewiduje się organizację imprez plenerowych, co powoduje zwiększenie kosztów organizacji wydarzeń.
- ❖ **Działalność wydawnicza** - wykonanie wyniosło 0,00 % - GCKiB planuje wydać do 31.08.2021 r. książkę dla dzieci. W związku z tym koszty wydania publikacji są planowane na II półrocze 2021 roku.



- ❖ **Orlik** - wykonanie wyniosło 12,59 % - w związku z możliwością rozpoczęcia działalności boiska Orlik od miesiąca maj 2021 r. w I półroczu 2021 r. koszty utrzymania obiektu nie były wysokie. Planuje się zwiększenie nakładów finansowych na Orlik w II połowie 2021 r.



Z-CA DYREKTORA
Kozala Kaczmarek



Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie
ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt
tel. 65 619 34 85 fax 65 358 89 59
e-mail: biuro@gckib.org.pl

NIP 923-169-70-98
REGON 363350428
Bank BS Wschowa
49 8669 0001 2004 0049 1358 0001

Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, 7:30-15:00
Środa 7:30-15:30
Czwartek, Piątek 7:30-15:00