

ZARZĄDZENIE NR 104.2020
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 25 sierpnia 2020 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 2020 roku oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego GCK i B w Przemęcie za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), 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 przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 ROKU



**(Na podstawie art. 266, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)**

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Wykonanie budżetu Gminy Przemęt za I półrocze 2020 r.....	3
3. Dochody.....	7
4. Wydatki	21
5. Informacja o dokonanych umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty należności cywilnoprawnych	45
6. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt za I półrocze 2020 r.....	46
7. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt za I półrocze 2020 r.....	56
8. Przychody i rozchody budżetu Gminy Przemęt za I półrocze 2020 r.....	80
9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przemęt w I półroczu 2020 r.....	81
10. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.....	84
11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2020 r.....	93
12. Załącznik- Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Przemęt za I półrocze 2020.....	95

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej 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 2020 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Przemęt w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr 131/2019 na kwotę:

- 70.146.472,00 zł po stronie dochodów,
- 69.455.472,00 zł po stronie wydatków,
- 691.000,00 zł nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie I półrocza 2020 r. (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 30.06.2020 roku wynosił:

- 71.974.163,68 zł po stronie dochodów,
- 75.197.864,68 zł po stronie wydatków,
- 3.223.701,00 zł – deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany z tytułu nadwyżki i wolnych środków.

2. Wykonanie budżetu Gminy Przemęt za I półrocze 2020 r.

1. Dochody wykonane, w tym:	-	38.091.539,24	tj. 52,92 %
• Dochody bieżące	-	38.013.552,25	
• Dochody majątkowe	-	77.986,99	
2. Wydatki zrealizowane, w tym:	-	33.243.339,50	tj. 44,21 %
• Wydatki bieżące	-	32.341.971,14	
• Wydatki majątkowe	-	901.368,36	
3. Przychody, w tym:	-	5.846.120,76	

- kredyty i pożyczki - 0,00
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 uofp. - 4.859.132,69
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 8 uofp. - 986.988,07

W dniu 30 czerwca 2020 r. Rada Gminy Przemęt podjęła Uchwałę Nr 161/2020 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu długoterminowego na kwotę 2.500.000,00 zł zgodnie z planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w budżecie na 2020 rok po zmianie. Postępowanie przetargowe w sprawie kredytu rozpocznie się w II półroczu.

4. Rozchody, w tym: - 1.890.000,00
- spłata kredytów i pożyczek - 1.890.000,00

5. **Zadłużenie Gminy** na dzień 30.06.2020 roku wynosi **9.139.811,65 zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, (co stanowi 12,70 % planowanych dochodów).

Zadłużenie Gminy Przemęt na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

- W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 6.939.811,65 zł
 - Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w części m. Barchlin oraz w m. Bucz” – kwota pozostająca do spłaty 3.147.181,46 zł
 - Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Perkowo” – kwota pozostająca do spłaty 100.000,00 zł
 - Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górsko” - kwota – 241.000,00 zł
 - Pożyczka na modernizację energetyczną budynku SP w Mochach i budynku ZSGiSP w Przemęcie – kwota 560.630,19 zł
 - Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Solcu – kwota 2.891.000,00 zł
- W Banku Spółdzielczym we Wschowie – kwota pozostająca do spłaty 2.200.000,00 zł:
 - – kredyty długoterminowy na zadania inwestycyjne – kwota 1.100.000,00 zł
 - - kredyty długoterminowy na zadania inwestycyjne – kwota 1.100.000,00 zł.

6. Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Przemęt posiada udzielone poręczenie dla Spółdzielni Socjalnej Konwalia na kwotę.334.386,00 zł. Umowa poręczenie trwa do dnia 30.06.2020 r.

7. Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

8. Wynik finansowy budżetu na 30 czerwca 2020 roku.

Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% Wykonania
A. Dochody	71.974.163,68	38.091.539,24	52,92
w tym: Dochody bieżące	70.468.609,49	38.013.552,25	53,94
B. Wydatki	75.197.864,68	33.243.339,50	44,21
w tym: Wydatki bieżące	69.211.369,49	32.341.971,14	46,73
C. Wynik finansowy (A-B)	-3.223.701,00	4.848.199,74	X

Planowany budżet na dzień 30 czerwca 2020 roku zakładał deficyt w wysokości 3.223.701,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 4.848.199,74 zł.

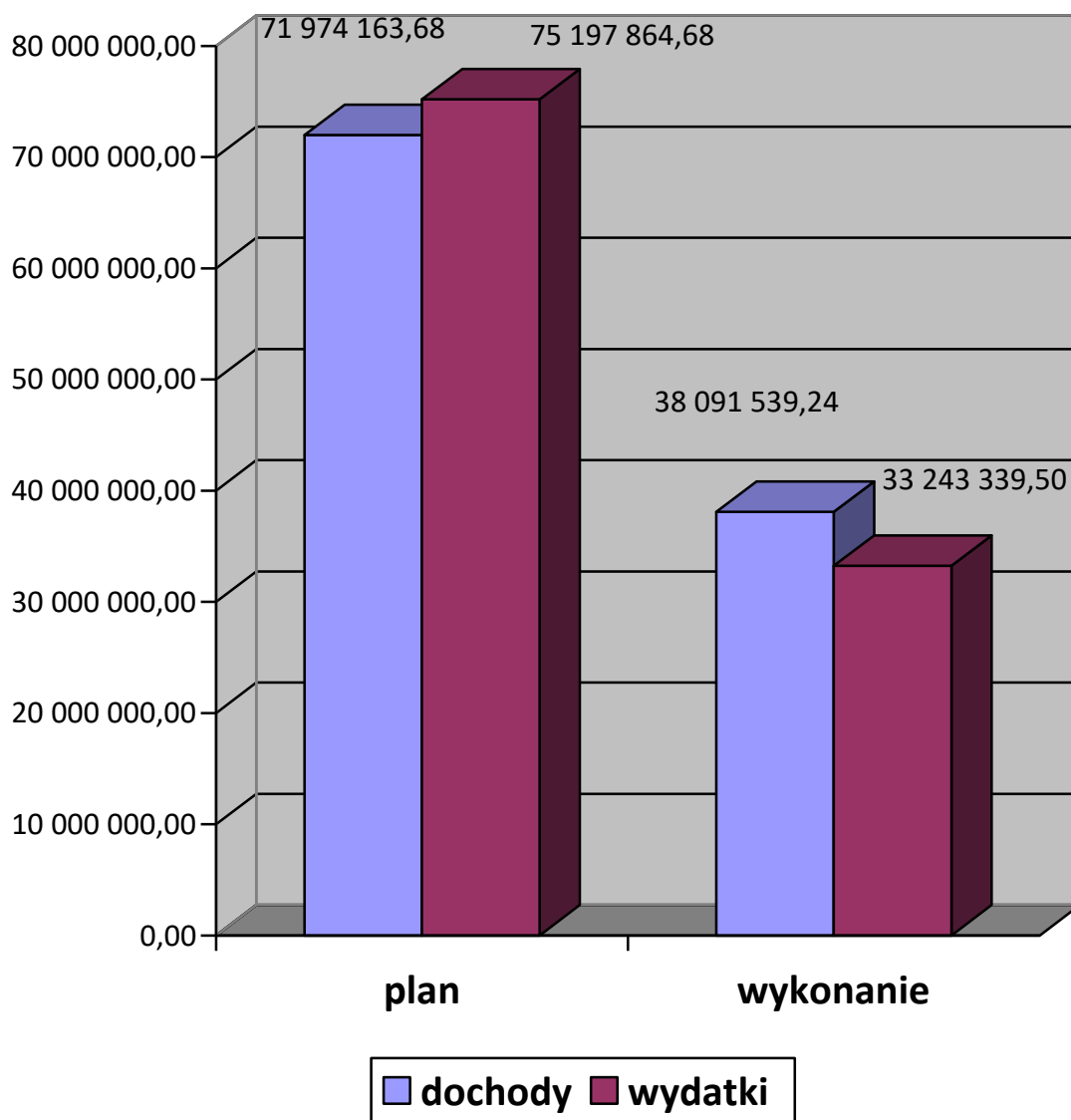
Wykonanie dochodów bieżących 38.013.552,25 zł

Wykonanie wydatków bieżących -32.341.971,14 zł

Nadwyżka operacyjna 5.671.581,11 zł

Na dzień 30.06.2020 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 5.671.581,11zł, 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 2020 roku.**

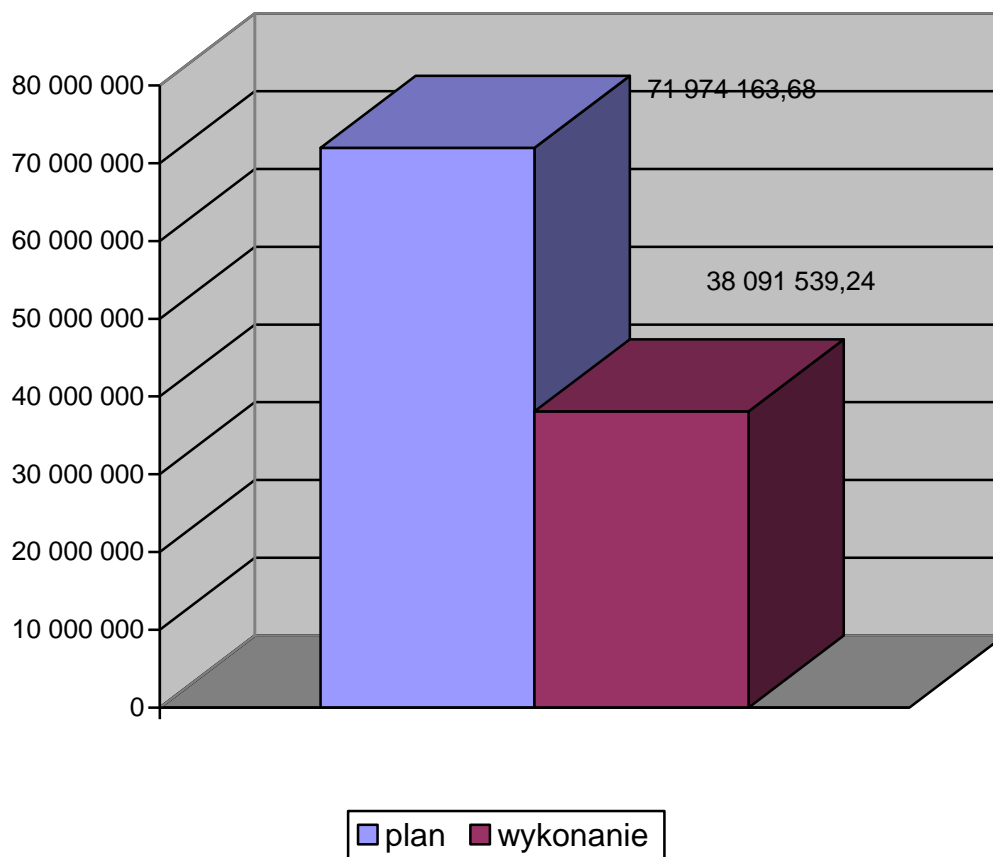


3. DOCHODY

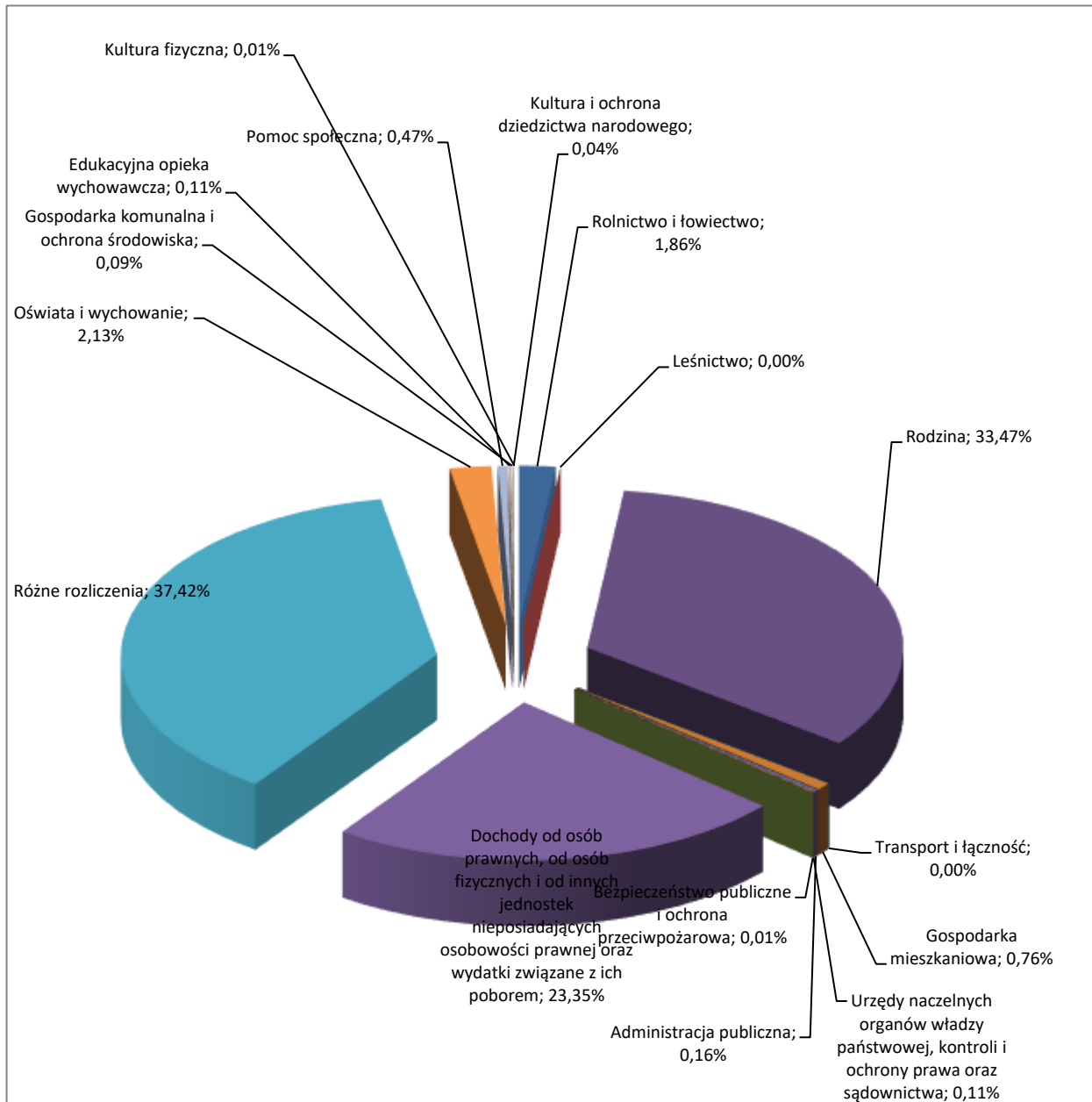
Dochody za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w wysokości **38.091.539,24 zł**, co do planu **71.974.163,68 zł** stanowi **52,92%** wykonania.

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 2020 roku.



Struktura wykonania dochodów Gminy Przemęt za I półrocze 2020 roku.



3.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody tego działu wykonano w kwocie **707.658,00 zł** co do planu **707.658,00 zł** stanowi **100,00%** wykonania.

1. Pozostała działalność (01095) kwota 707.658,00 zł

- Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 707.658,00 zł.

3.2 Dz. 020 – Leśnictwo

W dziale tym plan dochodów na 30.06.2020 r. wynosi **11.000,00 zł** i wykonano go w kwocie **1.549,45 zł**, co stanowi **14,09 %** wykonania.

1. Pozostała działalność (02095) 1.549,45 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

Wpłaty dokonało Starostwo w Kościanie. 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 **345,98 zł**, co do planu **904.545,19 zł** stanowi **0,04%** wykonania.

1. Drogi publiczne gminne (60016) kwota 345,98 zł:

- Rozliczenia z lat ubiegłych i wpływy z tytułu kar kwota 345,98 zł.

Zaplanowana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 904.545,19 zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sączkowo, wpłynie do budżetu w II półroczu po realizacji inwestycji w drodze refundacji, stąd niskie wykonanie planu dochodów.

3.4 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie **289.554,25 zł.**, co do planu **1.043.720,00 zł** stanowi **27,74%** wykonania:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) kwota 289.554,25 zł

- Opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego kwota 30.073,50 zł,
- Najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 131.020,26zł.

Na dzień 30.06.2020 r. w opłatach tych wystąpiły należności wymagalne na kwotę 21.755,69 zł, na zalegających z wpłatami zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 77.986,99 zł
Dochody uzyskano z wykupu nieruchomości na raty i sprzedaży działki w Mochach i Wieleniu.
- Wpływy z usług – wpłaty za co, wodę i nieczystości – kwota 49.942,16 zł.
W opłatach tych na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły należności wymagalne na kwotę 10.335,99 zł, w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- Odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych – kwota 531,34 zł. Przypisano odsetki wymagalne w kwocie 7.258,84 zł. i obciążenie w kwocie 150,00 zł, sklasyfikowane jako różne dochody.

Niskie wykonanie dochodów w dz. 700 spowodowane jest niskim wykonaniem dochodów ze sprzedaży mienia. Na sprzedaż działek budowlanych w Nowej Wsi zostanie ogłoszone postępowania przetargowe w II półroczu. Stosunkowo niskie wykonanie dochodów z usług, spowodowane jest odroczeniem płatności z powodu COVID.

3.5 Dz. 710 – Działalność usługowa

Dochody tego działu zostały wykonane w wysokości **6.870,80 zł** co w stosunku do planu w wysokości **17.177,00 zł** stanowi **40,00 %** wykonania.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) kwota 6.870,80 zł wpłynęło 40 % dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Kolejne transze wpłyną w II półroczu, zgodnie z umową.

3.6 Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody tego działu wykonano w kwocie **59.421,77 zł**, co do planu w wysokości **110.966,00 zł** stanowi **53,55%** wykonania:

1. Urzędy wojewódzkie (75011) kwota 53.252,00 zł i uzyskano je z:

- Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone gminom – kwota 53.252,00 zł

- 2. Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)** kwota 6.169,77 zł z odsetek, różnych dochodów w tym zwroty z UP za pracowników interwencyjnych, rozliczeń z lat ubiegłych itp.

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

Dochody tego działu to kwota **43.700,00 zł** pochodząca z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego co do planu w wysokości **45.110,00 zł** stanowi **96,87%** wykonania:

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)** kwota 1.405,00 zł uzyskano z dotacji celowej na aktualizacje stałego rejestru wyborców.
- 2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107)** kwota 42.295,00 zł jako dotacja celowa na zadania zlecone, na przeprowadzenie wyborów.

3.8 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu wykonano w kwocie **3.418,70 zł**.

- 1. Ochotnicze straże pożarne (75412)** kwota 3.418,70 zł z tytułu:
 - Wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.418,70 zł jako odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za samochód pożarniczy.

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 30.06.2020 r. wynosi **8.892.556,13 zł** i stanowi **50,14%** wykonania w stosunku do planu w wysokości **17.736.116,00 zł**.

- 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)** kwota 2.276,58 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 6.261,02 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 1.634.525,95 zł:

- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 1.426.530,62 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 30.06.2020 roku należności wymagalne w kwocie 118.256,74 zł. W pierwszym półroczu dokonano rozłożenia na raty należności w wysokości 94.710,00 zł
 - Podatek rolny został wpłacony w kwocie 34.656,00 zł. U podatników wystąpiły należności wymagalne w kwocie 4,00 zł.
 - Podatek leśny został wpłacony w kwocie 78.328,00 zł. Przypisano należności wymagalne w kwocie 8,00 zł.
 - Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 93.610,20 zł. Przypisano należności wymagalne w kwocie 18,96 zł.
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęła kwota 600,00 zł. Dochody te przekazują gminie Urzędowi Skarbowe.
 - Wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatku – kwota 801,13 zł. Należności w wysokości 745,00 zł z tytułu odsetek zostały umorzone. Dokonano przypisu odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 2.715,00 zł.
- 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) kwota 3.183.759,78 zł:**
- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 2.197.485,16 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w kwocie 200.238,26 zł, z czego kwota 49.402,78 zł stanowi należności zabezpieczone. Dokonano rozłożenia na raty podatku na kwotę 9.405,00 zł.
 - Podatek rolny został wpłacony w kwocie 460.402,70 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 30.06.2020 roku należności wymagalne w kwocie 38.552,94 zł., z czego kwota 20.317,97 zł stanowi należności zabezpieczone.
 - Podatek leśny został wpłacony w kwocie 18.775,91 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 30.06.2020 roku należności wymagalne w kwocie 1.601,37 zł, z czego kwota 935,69 zł stanowi należności zabezpieczone.
 - Podatek od środków transportowych wykonany w kwocie 220.949,06 zł Ponadto w podatku tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności

wymagalne w kwocie 67.730,30 zł. z czego kwota 12.834,00 zł stanowi należności zahipotekowane.

- Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 4.648,00 zł, przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Na podstawie otrzymanych sprawozdań wystąpiło umorzenie podatku w kwocie 1.040,00 zł.
- Opłata targowa wpłynęła w kwocie 14.130,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęła kwota 254.548,58zł, Dochody te przekazują gminie Urzędu Skarbowe. W podatku tym, na podstawie otrzymanych sprawozdań, wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne na kwotę 1.382,34 zł;
- Pozostałe wpływy kwota 12.820,37 zł. Dokonano przypisu odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 69.084,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) kwota 383.706,93 zł:

- Opłata skarbową – kwota 27.589,00 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 248.211,53 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –wpłynęło 92.647,80 zł Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin;
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, odsetki, koszty, koncesji – wpłynęła kwota 15.258,60 zł. Wystąpiły należności wymagalne z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 132,00 zł i odsetek w kwocie 0,02 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) kwota 3.688.286,89 zł:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych do końca okresu sprawozdawczego wyniósł 3.637.024,00 zł, co w stosunku do planu 8.500.960,00 zł stanowi 42,78 % wykonania. Dochody te dla Gminy naliczane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 51.262,89 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 50 % założonego planu w sytuacji istniejącej pandemii stanowi optymistyczną prognozę wykonania plany do końca roku.

Niskie wykonanie dochodów na 30.06.2020 r. z tytułu podatków opłacanych w formie kart podatkowej, czynności cywilno-prawnych, odsetek, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty miejscowej jest skutkiem panującej pandemii.

3.10 Dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu zostały wykonane w wysokości **14.252.895,82 zł** co do planu **24.733.785,00 zł** wynosi **57,63%** wykonania.

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801)** kwota 10.099.064,00 zł
- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (75807)** kwota 3.874.638,00 zł
- 3. Różne rozliczenia finansowe (75814)** kwota 75.331,82 zł:
 - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z lokat, rozliczeń z lat ubiegłych (VAT), różnych dochodów – kwota 75.331,82 zł
- 4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831)** kwota 203.862,00 zł

W planie dochodów na dzień 30.06.2020 r. zostały wprowadzone środki w wysokości 95.509,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych niewygasających. Przelew środków finansowych miał miejsce w dniu 03.07.2020 r.

3.11 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości **2.683.167,58 zł** wpłynęło **811.702,72 zł** tj. **30,25%**:

- 1. Szkoły podstawowe (80101)** kwota 67.453,84 zł
 - Dochodów z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych i oświatowych w obiektach szkolnych – kwota 38.042,75;
 - Wpływy z usług – kwota 19.250,27 zł.
 - Wpływy z darowizn – kwota 7.715,00 zł
 - Pozostałe dochody - kwota 2.445,82 zł
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)** kwota 31,00 zł z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- 3. Przedszkola (80104)** kwota 364.995,89 zł:
 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 25.404,50 zł

- Wpływy z najmu i dzierżaw - kwota 600,00 zł.
 - Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 336.409,00 zł w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - Pozostałe dochody — kwota 2.582,39 zł;
- 4. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)** kwota 142.433,41 zł w tym: z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych kwota 64.633,00 zł i z usług w zakresie wyżywienia kwota 77.800,41 zł
- 5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)** kwota 3.587,00 zł
- Dotacja celowa na zadania własne na wychowanie przedszkolne w kwocie 3.587,00 zł
- 6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)** kwota 154.049,58 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
- 7. Pozostała działalność (80195)** kwota 79.152,00 zł
- Odpłatność rodziców za organizowaną kolonię we Wieleniu kwota 9.750,00 zł
 - Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków unijnych na zakup pomocy dydaktycznych – laptopów do zdalnej nauki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - kwota 69.402,00 zł

W dziale 801 w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły dochody planowane w wysokości 500.000,00 zł w ramach dofinansowania z budżetu UE zadania dotyczącego remontu elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zadanie to zostało etapowane. Remont jest w trakcie realizacji. Środki wpłyną w II półroczu br. po złożeniu wniosku o płatność.

Niskie wykonanie założonego planu w zakresie oświaty ma miejsce z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy i z poza, jak i za korzystanie z usług w tym wyżywienia, gdyż przedszkola jak i szkoły od połowy miesiąca marca były nieczynne ze względu na panującą pandemię COVID 19.

Wpływ środków z tytułu dotacji na II turę zakupu laptopów do zdalnej nauki będzie miał miejsce w m-cu lipcu zgodnie z umową w kwocie 104.000,00 zł.

3.12 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody tego działu wykonano w kwocie **178.724,54 zł** co do planu w wysokości **568.562,91 zł** stanowi **31,43%**:

- 1. Domy Pomocy społecznej (85202)** kwota 2.805,54 zł z tytułu odpłatności i 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 2.484,00 zł, w tym:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 2.484,00 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 12.862,24 zł
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 11.500,00 zł na zasilki i pomoc w naturze,
 - Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów – kwota 1.362,24 zł. (zwrot nienależnie pobranych świadczeń). Przypisano należności wymagalne w kwocie 336,39 zł.
- 4. Dodatki mieszkaniowe (85215)** kwota 50,00 zł
 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwota 50,00 zł
- 5. Zasilki stałe (85216)** kwota 34.084,00 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- 6. Ośrodki pomocy społecznej (85219)** kwota 22.062,55 zł:
 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 21.953,05 zł na działalność GOPS
 - Różne dochody i rozliczenia kwota 109,50 zł,
- 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)** kwota 8.011,67 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki domowe.
- 8. Pomoc w zakresie dożywiania (85230)** kwota 20.928,14 zł

- z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 17.983,94 zł
- różne dochody kwota 2.944,20 zł. Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 25,60 zł.

9. Pozostała działalność (85295) kwota 75.436,40 zł w tym:

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach programu Senior+ II na wydatki bieżące w kwocie 74.000,00 zł, w tym na Dzienny Dom Senior+ w Błotnicy kwota zł i Klub Senior+ w Kaszczorze kwota zł, w ramach decyzji Wojewody nr FB-I.3111.131.2019.8 z dnia 26.04.2019 r.
- Wpływy z kar umownych dotyczących dostarczenia wyposażenia do Domu Pobytu Dziennego w Błotnicy kwota 1.436,40 zł.

Niskie wykonanie planu w dz. 852 spowodowane jest głównie, że dotacja ze środków UE i budżetu państwa na realizację programu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w kwocie 351.457,00 zł w ramach umowy RPWP.07.02.02-30-0076/17-00, przypadająca na rok 2020 będzie przekazana w II półroczu, po złożeniu wniosku o płatność.

3.13 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu wykonano w kwocie **41.669,00 zł** co do planu w wysokości **41.669,00 zł** stanowi **100,00%**, z tytułu:

- 1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) kwota 41.669,00 zł** z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

3.14 Dz. 855 – Rodzina

Dochody tego działu wykonano w kwocie **12.749.788,73 zł** co do planu w wysokości **23.225.997,00 zł** stanowi **54,89 %**. Dochody tego działu stanowią głównie dotacje, i tak:

- 1. Świadczenia wychowawcze (85501) kwota 9.318.597,70 zł w tym:**
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 9.317.191,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)

- Zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami kwota 1.406,70 zł. Na 30.06.2020 r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu zwrotu świadczeń, odsetek, kosztów na kwotę 5.599,10 zł.
- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) kwota 3.392.132,24 zł uzyskana z:**
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 3.359.456,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych.
 - Zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – kwota 18.459,57 zł. Na 30.06.2020 r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu zwrotu świadczeń, odsetek i kosztów na kwotę 4.672,76 zł;
 - Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 14.216,67zł. Wystąpiły należności wymagalne na kwotę 1.022.892,87 zł.
- 3. Karta dużej rodziny (85503) kwota 1.701,91 zł w tym:**
- Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 1.700,00 zł,
 - Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych kwota 1,91 zł.
- 4. Wspieranie rodziny (85504) na plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 585.900,00 zł w pierwszym półroczu nie było wpływu środków. Środki zostaną przekazane w II półroczu na wypłatę świadczeń „Dobry start”**
- 5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505) kwota 15.056,88 zł w tym;**
- Wpływy za pobyt dzieci w żłobku i żywienie stanowiące wkład własny prywatny do projektu „Żłobek naszych marzeń” kwota 14.440,00 zł,
 - Wpływy z kar umownych dotyczących dostarczenia wyposażenia do Żłobka Gminnego w Błotnicy kwota 616,88 zł.
- 6. 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 22.300,00 zł:**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 22.300,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W zakresie rodziny niskie wykonanie dochodów ma miejsce w rozdziale 85504, gdyż dotacja od Wojewody na wypłatę świadczeń „Dobry start” zostanie przekazana w II półroczu, oraz w rozdziale 85505, ponieważ dotacja z programu „Maluch +” w kwocie 40.500,00 zł wpłynie zgodnie z umową w II półroczu, dotacja na realizację projektu „Żłobek naszych marzeń” w kwocie 204.369,00 zł przypadającej na 2020 rok również wpłynie w II półroczu po złożeniu wniosku o płatność, ze względu na panującą pandemię Żłobek Gminy nie przyjmował dzieci w okresie od połowy marca do połowy maja, stąd niskie wykonanie planu z tytułu odpłatności i żywienia.

3.15 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą **34.402,27 zł**, co w stosunku do planu w kwocie **30.000,00 zł** stanowią **114,67 %** wykonania z tytułu:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)** kwota 16.831,40 zł za zrzut ścieków wraz z odsetkami do kanalizacji w Sączkowie. Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 243,04 zł.
2. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)** kwota 9.733,04 zł,
3. **Pozostała działalność (90095)** kwota 7.837,83 zł wpływy z usług, kar i odszkodowań od umowy za podział działki.

3.16 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu wykonano w kwocie **14.041,08 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **52.000,00 zł** stanowi **27,00 %** wykonania.

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)** kwota 14.041,08 zł. Wpływy uzyskano z tytułu najmu sal wiejskich, pozostałych odsetek oraz darowizny i rozliczeń z lat ubiegłych. Z tytułu najmu sal wiejskich i odsetek wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.543,61 zł

Wykonanie planu na 30.06.2020 r. odbiega od założeń, gdyż wynajem sal wiejskich od połowy marca była wstrzymana i ograniczona ze względu na COVID 19, stąd niskie wykonanie planu z najmu.

3.17 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie **3.240,00 zł** co w stosunku do planu w wysokości **62.690,00 zł** stanowi **5,17 %** wykonania. Uzyskano dochody z:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) kwota 3.240,00 zł w tym:

- jako pomoc finansową od Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym organizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu kwota 3.240,00 zł,

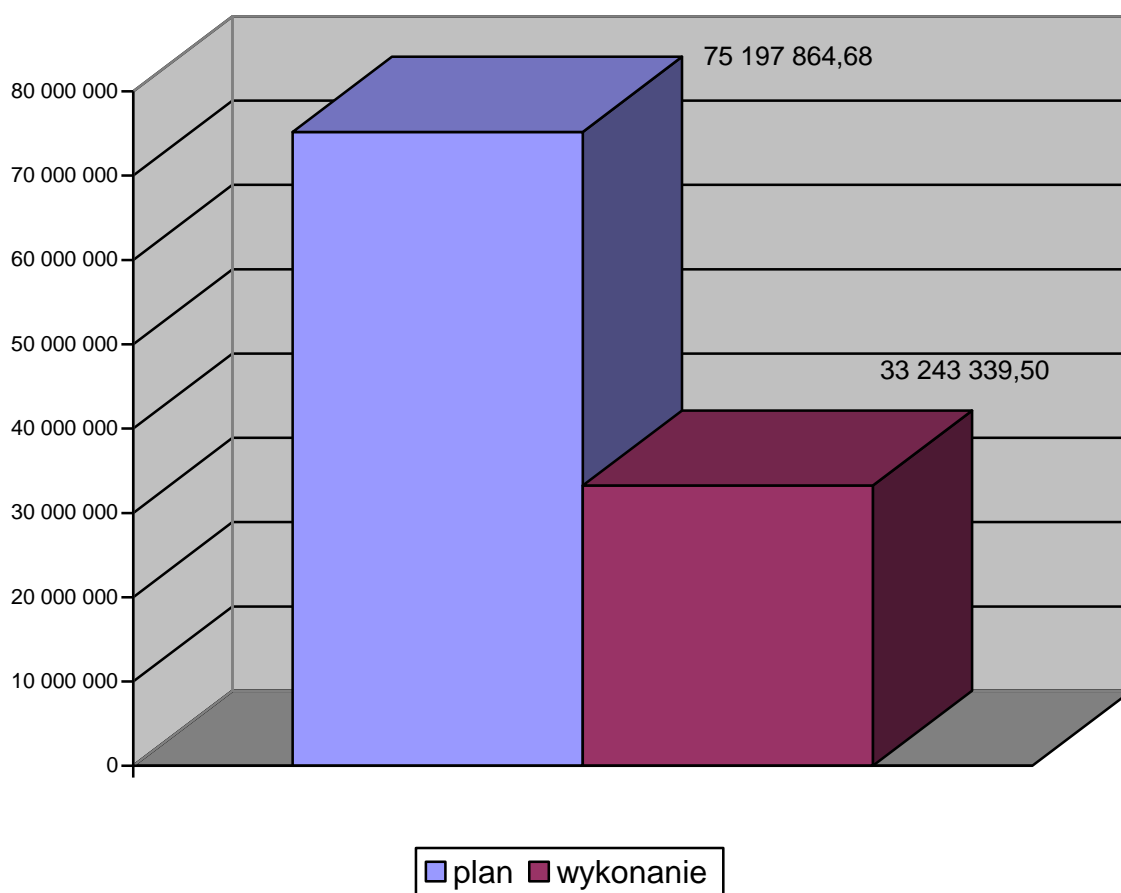
W dziale Kultura fizyczna zaplanowano dochody w formie pomocy finansowej w ramach programu „Szatnia na medal” na remont szatni przy Szkole w Kaszczorze, zgodnie z podpisaną umową środki zostaną przekazane po otrzymaniu faktury za wykonanie.

4. Wydatki

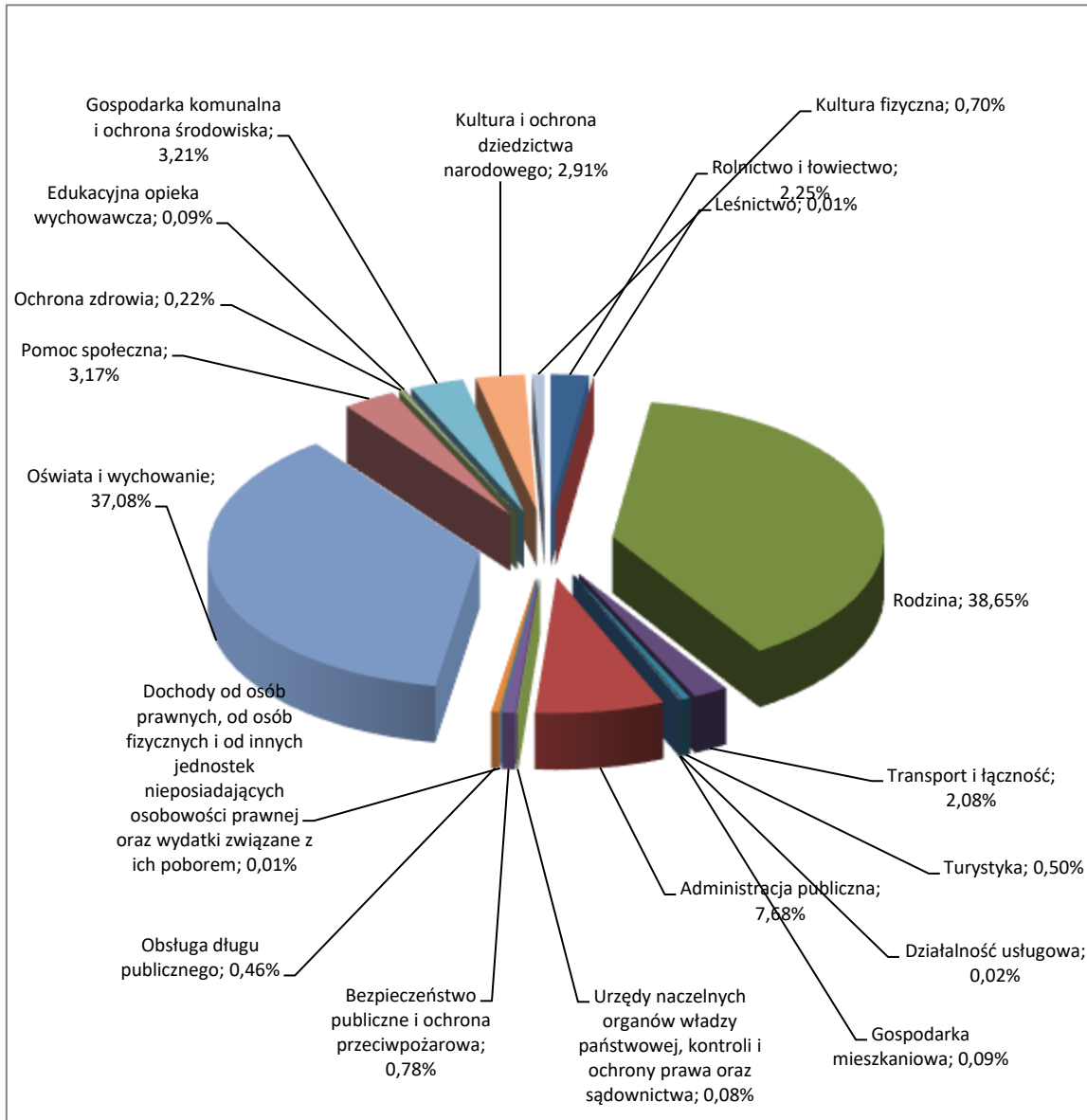
Wydatki wykonane na 30.06.2020 roku wyniosły **33.243.339,50 zł** co do planu w wysokości **75.197.864,68 zł** stanowi **44,21 %** wykonania.

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 2020 roku



**Strukturę wykonanych wydatków za I półrocze 2020 roku
przedstawia poniższy wykres**



4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **749.612,60 zł**, co do planu **763.168,00 zł** stanowi **98,22 %** 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 RN.032.31.2020 z dnia 22.04.2020 r.
- 2. Izby rolnicze (01030)** - Zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 9.552,00 zł tj. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych.
- 3. Pozostała działalność (01095)** – wydatkowano kwotę w wysokości 710.060,60 zł w tym na:
 - Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” – kwota 707.658,00 zł – pochodząca z dotacji celowej z Budżetu Państwa w tym wypłata producentom rolnym kwota 693.782,35 zł i koszty obsługi 13.875,65 zł
 - Pozostałe wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa – kwota 2.402,60 zł. (w tym: sprzątanie martwych zwierząt, przejazd rolników na Polagrę).

4.2 Dz. 020 - Leśnictwo

Plan tego działu przewidziano na kwotę **23.000,00 zł**, i wydatkowano kwotę **2.719,44 zł**, co stanowi **11,82 %** 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 **690.215,34 zł**, co w stosunku do planu **4.501.577,19 zł** stanowi **15,33 %** wykonania. Środki te przeznaczono:

1. **Lokalny transport zbiorowy (60004)** – kwota 12.415,60 zł w tym zakup i dostawa wiat przystankowych dla miejscowości Siekówko oraz remont przystanku w miejscowości Przemęt.
2. **Drogi publiczne powiatowe (60014)**-zaplanowano dotację dla Powiatu Wolsztyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Bucz w wysokości 956.139,00 zł. Zgodnie z umową Nr FN.032.1.2020 z dnia 06.03.2020 r. środki zostaną przekazane w kwocie 834.982,80 zł po przedstawieniu kopi faktur od wykonawcy za wykonanie robót, co będzie miało miejsce w II półroczu br.
3. **Drogi publiczne gminne (60016)** - kwota 677.799,74 zł., w tym na:
 - Zakup betonu, krawężników, mieszanki mineralno-asfaltowej, rur, znaków drogowych – kwota 4.029,44 zł,
 - Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej – 10.896,00 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 397.593,43 zł,Wydatki majątkowe w tym:
 - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kluczewo polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza" – kwota 16.531,20 zł
 - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Perkowo-Przemęt” - kwota 90.472,04 zł,
 - „Przebudowa ulicy Krótkiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Błotnica” – kwota 158.277,63 zł,

W dziale tym na 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 2.976,60 zł, z tytułu remontów, 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 w związku z czym płatności będą miały miejsce w II półroczu.

4.4 Dz. 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę **167.575,26 zł** co do planu w wysokości **286.000,00 zł** stanowi **58,59 %** wykonania. Przeznaczono je na:

- Składka członkowska Region Leszno – kwota 11.264,80 zł
- Pozostałe wydatki bieżące kwota 21.612,37 zł w tym: przygotowanie plaży gminnej do sezonu, naprawy, prace porządkowe i utrzymanie czystości na plaży, utrzymanie hangaru, wykonanie tablic informacyjnych, środki do dezynfekcji itp.

Wydatki majątkowe w tym:

- „Przebudowa i budowa obiektów na plaży gminnej w Osłoninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 134.698,09 zł.

W dziale tym na 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 20.866,91 zł, z tytułu wydatków bieżących z terminem płatności w m-cu lipcu.

4.5 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na **197.000,00** planu wydatkowano kwotę **29.683,52 zł** tj. **15,07 %** Środki przeznaczono:

- 1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami (70005)** – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na zakup gruntów do zasobów gminnych i wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów na cele gminne - w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu ze względu na utrudnienia z powodu panującej pandemii. Wykupy gruntów będą miały miejsce w II półroczu.
- 2. Pozostała działalność (70095)** – kwota 29.683,52 zł wydatkowana na utrzymanie komunalnych budynków mieszkaniowych (zakup węgla, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości z budynków komunalnych mieszkalnych, za energię i wodę, 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 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 841,41 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 ze względu na pandemię zostały przełożone na II półrocze.

4.6 Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale tym na plan **135.177,00 zł** do 30.06.2020 r wydatkowano **7.071,70 zł.**, co stanowi **5,23 %** i przeznaczono je na:

- 1. Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)** – kwota 7.071,70 zł z tego środki w wysokości 5.241,46 zł wydatkowano na realizację projektu „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego z zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego ogłoszenia prasowe odnośnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. W ramach projektu na początku roku zorganizowano konsultacje społeczne, zakupiono sprzęt komputerowy oraz pracownicy uczestniczyli w szkoleniach. Wydatki za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Popowo Stare i Poświętno 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 36.000,00 zł na przygotowanie strategii rozwoju Gminy na lata 2020-2027, wydatki z tego tytułu będą miały miejsce w II półroczu.

W dziale 710 na 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 780,00 zł, z tytułu kosztów szkoleń w ramach realizowanego projektu, które uregulowano zgodnie z terminem płatności, w miesiącu lipcu.

4.7 Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na plan w wysokości **6.272.535,00 zł** wydatkowano kwotę **2.553.938,74 zł** co stanowi **40,72%** wykonania i przeznaczono je na:

- 1. Urzędy wojewódzkie (75011)** - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 53.252,00 zł – środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na f. socjalny pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zakupy i usługi związane z realizacją zadań rządowych.
- 2. Rady Gmin (75022)** – wydatkowano kwotę w wysokości 97.766,03 zł, którą przeznaczono na

- Wydatki związane z funkcjonowaniem biura i Rady Gminy (m.in. zakup artykułów spożywczych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, wystrój sali obrad, utrzymanie systemu zdalnego głosowania i inne) – kwota 7.326,90 zł
- Składka do WOKiSS i WLGD „Kraina lasów i jezior – 20.114,00 zł.
- Diety Radnych Gminy i Przewodniczącego Rady – kwota 70.325,13 zł.

3. Urzędy Gmin (75023) - wydatki w wysokości 2.235.771,62 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – kwota 1.733.037,34 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 9.120,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.000,00 zł,
- Szkolenia pracowników – kwota 20.848,53 zł
- Badania lekarskie pracowników – kwota 916,00 zł,
- Koszty podróże służbowych krajowych i zagranicznych – kwota 12.309,08 zł,
- Za rozmowy telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet – kwota 11.564,57 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 433.903,65 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 w tym:

- „Montaż monitoringu” – kwota 12.072,45 zł,

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) w kwocie 44.936,70 zł w tym na:

- Nagrody konkursowe – kwota 239,90 zł,
- Wydatki bieżące dotyczące zakupów i usług – kwota 44.696,80 zł w tym emisje materiałów promocyjnych, pozostałe wydatki na materiały, gadzety promocyjne, materiały filmowe promocyjne, okolicznościowe, publikacja reklam, demontaż iluminacji świątecznych, wykonanie banerów

informacyjnych, opracowanie i wdrożenie nowej strony internetowej Gminy Przemęt itp.

4. Pozostała działalność (75095)- wydatki w wysokości 122.212,39 zł przeznaczone na:

- Ryczałty miesięczne, diety dla sołtysów – kwota 75.354,00 zł,
- Inkaso dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – kwota 40.958,00 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 5.900,39 zł na wydatki bieżące w tym: organizacja szkolenia dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej itp.

W dziale tym na 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 35.148,63 zł, z tytułu wydatków bieżących z terminem płatności w m-cu lipcu.

W ramach działu 750 niskie wykonanie wydatków ma miejsce w zakresie promocji Gminy, gdyż materiały i gadżety promocyjne zostały zamówione w II półroczu oraz organizacja imprez promujących Gminę też została wstrzymana ze względu na COVID 19.

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

Na plan tego działu w wysokości **45.110,00 zł**, wydatkowano kwotę **26.513,37 zł**, co stanowi **58,77%** założonego planu, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) zaplanowano kwotę 2.815,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców-zadania zlecone . W I półroczu nie było wydatków z tego tytułu.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107) wydatkowano kwotę 26.513,37 zł na wydatki związane przeprowadzeniem wyborów.

W dziale 751 na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.129,93 zł z terminem płatności w m-cu lipcu br.

4.9 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą **259.992,36 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **685.785,00 zł** stanowi **37,91 %** 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 FN.032.7.2020 z dnia 19.06.2020 r. z przeznaczeniem na remont Posterunku Policji w Przemęcie.

- 2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)** -zaplanowani kwotę 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia dla Komendy w Wolsztynie. Umowa i przelew środków w II półroczu.
- 3. Ochotnicze Straże Pożarne (75412)** – kwota 173.268,77 zł w tym zapłacono za:
- Wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich oraz dla Komendanta Gminnego OSP wraz z pochodnymi – kwota 11.231,02 zł
 - Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP – kwota 13.922,10 zł
 - Energię elektryczną i wodę zużyty w remizach strażackich – kwota 11.985,00 zł
 - Dotacje celową dla jednostek OSP z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostek – kwota 29.600,00 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 81.530,65 zł w tym: zakup paliwa, akumulatorów, węgla, sprzętu pożarniczego, prace remontowe w remizach, badania lekarskie strażaków, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia samochodów, remiz, strażaków itp. wydatki.,
Wydatki majątkowe w tym:
 - „Dotacja celowa dla OSP Mochy na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego” – kwota 25.000,00 zł,
- 4. Obrona cywilna (75414)** – zaplanowano kwotę 500,00 zł na zakupy, w I półroczu nie dokonano wydatków.
- 5. Zarządzanie kryzysowe (75421)** – kwota 76.723,59 zł- wydatki poniesiono na działania i zakupy dotyczące przeciwdziałania Pandemii COVID 19. Środki w wysokości 80.000,00 zł zostały przeniesione z planu rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 754 wystąpiły na 30.06.2020 r. zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 4.214,59 zł., które zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Przekazanie dotacji na zakupy inwestycyjne, środków na F. Wsparcia KP PSP zaplanowane jest na II półrocze 2020 r., stąd na 30.06.2020 r. wykonanie planu stosunkowo niskie.

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 **12.000,00 zł** wydatkowano kwotę **4.507,81 zł**, co stanowi **37,57 %** wykonania i przeznaczono je na koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze) wobec osób fizycznych i prawnych.

4.11 Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **153.464,11 zł**, co do planu w wysokości **835.000,00 zł** stanowi **18,38 %**. Wydatki dotyczą:

- 1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)** – kwota 153.464,11 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 335.000,00 zł na poręczenie dla Spółdzielni Socjalnej Konwalia. Umowa poręczenia trwa do dnia 30.06.2020 r. Do dnia 30 czerwca nie było potrzeby uruchomienia poręczenia.

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 2020 rok będzie miało miejsce w IV kwartale.

4.12 Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z działu 758 w I półroczu br. został zapłacony podatek VAT- należny w kwocie **627,00 zł**.

W dziale tym na 30.06.2020 r. nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw w kwocie **538.575,00 zł.**, w tym:

- Rezerwa ogólna – kwota 133.992,00 zł;
- Rezerwa do zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 273.583,00 zł
- Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 131.000,00 zł,

4.13 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **12.327.631,54 zł**, co do planu w wysokości **27.466.182,58 zł** stanowi **44,88 %** wykonania. Wydatki dotyczą:

1. Szkoły podstawowe (80101) - kwota 7.648.255,22 zł w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznej szkoły podstawowej – kwota 957.653,94 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 5.960.333,62 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2.272,67 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – kwota 727.994,99 zł;

W rozdziale 80101 w ramach wydatków bieżących realizowane jest zadanie dotyczące remontu elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku z udziałem środków UE w wysokości 500.000,00 zł i wkład własny w wysokości 800.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 383.824,89 zł na realizację I etapu projektu dotyczącego zagospodarowanie terenu wokół. Remont elewacji czyli II etap będzie miał miejsce w II półroczu.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – kwota 92.087,27 zł w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88.481,62 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące – 3.605,65 zł

3. Przedszkola (80104) – kwota 2.332.842,52 w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i w Radomierzu – niepublicznego przedszkola - kwota 538.076,00 zł;
- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Przemęt do przedszkoli na terenie innych Gmin – kwota 18.719,02 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.653.870,44zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.672,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące przedszkoli – kwota 118.505,06 zł,

- 4. Dowożenie uczniów do szkół (80113)** – kwota 362.802,77 zł w tym na:
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 123.694,40 zł
 - Dowozy uczniów – kwota 239.108,37 zł
- 5. Technika (80115)** – kwota 232.012,23 zł, w tym na:
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 226.699,67 zł,
 - Pozostałe wydatki bieżące technikum – kwota 5.312,56 zł.
- 6. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)** – kwota 309.009,03 zł, w tym na:
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 271.901,37 zł,
 - Dotację celową dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Wolsztyńskiego za przeprowadzenie części teoretycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych w systemie kursowym – kwota 2.850,00 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 34.257,66 zł.
- 7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146)** – wydatkowano kwotę 22.352,90 zł.
- 8. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)** – wydatkowano kwotę 648.928,46 zł, w tym:
- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych - kwota 496.171,12 zł
 - Zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – kwota 129.963,07 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 22.794,27 zł
- 9. 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 141.548,76 zł., w tym na:
- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznego przedszkola – kwota 83.576,46 zł,

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 56.692,30 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.280,00 zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – kwota 323.279,30 zł., z tego:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznej szkoły podstawowej – kwota 226.333,86 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 96.945,44 zł.

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) – kwota 25.735,05 zł przekazana dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznej szkoły podstawowej na zakupy podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach zadań zleconych.

Zakup podręczników w szkołach podstawowych będzie miał miejsce w okresie letnim stąd niskie wykonanie planu.

12. Pozostałą działalność (80195) – kwota 188.778,03 zł.

w tym na:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – kwota 98.195,00 zł,
- Nagrody konkursowe – kwota 1.056,00 zł
- Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego do zdalnej nauki w ramach dofinansowania – kwota 2.710,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 86.817,03 zł z tego zakupiono laptopy do zdalnej nauki za kwotę 69.402,00 zł w ramach pomocy dydaktycznych ze środków UE i BP w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

W dziale 801 na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 340.491,99 zł, które uregulowano w m-cu lipcu, zgodnie z terminem zapłaty.

W ramach działu oświaty i wychowania w zakresie dowozów uczniów do szkół, wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, doksztalcania nauczycieli wykonanie planu na 30.06.2020 r. jest stosunkowo niskie. Przyczyną tego stanu rzeczy był fakt, że ze względu na panującą pandemię COVID 19 placówki szkolne od połowy miesiąca marca pracowały zdalnie, a działalność placówek przedszkolnych była częściowo zawieszona a później pracowały tylko doraźnie.

4.14 Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **74.416,94 zł** co do planu **374.706,00 zł** stanowi **19,86 %** wykonania i przeznaczono je na:

- 1. Szpitale ogólne (85111)** – kwota 15.000,00 zł- przekazano dotację do SP ZOZ Wolsztyn na zakup ultrasonografu, zgodnie z Umową nr FN.032.6.2020 z dnia 29.05.2020 r.
- 2. Zwalczanie narkomanii (85153)** – kwota 4.500,00 zł za realizację programu interwencji profilaktycznej w zakresie zwalczania narkomanii.
- 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)** – kwota 54.916,94 zł wydatkowana na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych którą przeznaczono na:
 - Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 23.208,25 zł;
 - Zakup żywności dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych – kwota 1.536,37 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 30.172,32 zł (zakup wyposażenia, opłaty za przejazdy na leczenie, przeprowadzenie badań, programy profilaktyczne, usługa edukacyjno-szkoleniowa, zajęcia animacyjne, zakupiono stoły do tenisa stołowego, bramki przenośne itp.)
- 4. Pozostała działalność (85195)** – zaplanowano kwotę 1.500,00 zł na upominki dla uczestników imprez promujących zdrowie. W pierwszym półroczu nie było wydatków z tego tytułu.

W dziale 851 na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły bieżące zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 450,00 zł, które uregulowano w lipcu, zgodnie z terminem zapłaty.

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

4.15 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **1.054.348,39 zł** co do planu **2.730.579,91 zł** wynosi **38,61%** wykonania, i przeznaczono je na:

- 1. Domy Pomocy Społecznej (85202)** – kwota 159.298,13 zł jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego pochodząca ze środków własnych. Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona była za 11 osób, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogły pozostać w środowisku.
- 2. Ośrodki wsparcia (85203)** – wydatkowano kwotę 53.343,00 zł w tym:
 - przekazano dotację celową w kwocie 5.643,00 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 w tym:

- „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) – kwota 47.700,00 zł.
- 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)** – wydatkowano kwotę 374,80 zł., na przesyłki listowe.
 - 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 2.751,26 zł w tym:
 - a) kwota 2.201,00 zł pochodząca z dotacji na zadania własne.
 - b) kwota 550,26 zł środki własne.Składkę opłacono za 10 osób pobierających zasiłek stały.
 - 5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)** - ogółem wydatkowano - kwotę 54.740,00 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- Zasiłki celowe i w naturze – 8.860,00zł. Zasiłki przyznano 23 osobom.
- Schronienie – kwota 21.654,00 zł – przyznano 5 osobom,
- Zasiłki okresowe – 10.226,00 zł (wypłacono 21 świadczeń 7 osobom),

- Sprawienie pogrzebu – 4.000,00 zł.,
 - Zdarzenie losowe – 10.000,00 zł – pomoc dla 1 rodziny.
- 6. Dodatki mieszkaniowe (85215)** - kwota 9.879,25 zł przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłacono 10 rodzinom.
- 7. Zasilki stałe (85216)** – kwota 40.002,82 zł. Pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 14 osobom w tym z dotacji na zadania własne w kwocie 32.002,20 zł.
- 8. Ośrodki pomocy społecznej (85219)** – ogółem kwota 397.554,11 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 358.392,62 zł,
 - Szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – kwota 3.991,77 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 35.169,72 zł (w tym zakup materiałów biurowych i publikacji, konserwację, papier i akcesoria komputerowe, prowizje bankowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biur, ubezpieczenie i inne).
- 9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej (85220)** – kwota 14.067,99 zł pochodząca ze środków własnych, wydatkowana na:
- Zakup oleju opałowego, energii, wody oraz wywóz nieczystości, zakup środków czystości, itp. – 12.000,60 zł,
 - Wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – kwota 2.067,39 zł.
- 10. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)** – kwota 29.069,29 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze, zakupy. Usługi opiekuńcze świadczone były u 5 podopiecznych.
- 11. Pomoc w zakresie dożywiania (85230)** – wydatkowano kwotę 27.997,46 zł., którą przeznaczono na:
- Realizację wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023” w kwocie 27.997,46 zł, w tym z dotacji na zadania własne w kwocie 12.761,40 zł,

12. Pozostała działalność (85295) –wydatkowano kwotę 265.270,28 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 111.821,81 zł.
- Wydatki bieżące na realizację projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w wysokości 141.286,95 zł na koszty bieżącego funkcjonowania Domu Dziennego w Błotnicy, Klubu Seniora w Mochach, Buczu i Przemęcie, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi 67.605,49 zł
- Wydatki bieżące poza projektem jako koszty eksploatacji Klubu w Mochach i w Kaszczorze w kwocie 987,82 zł.
- Wydatki bieżące poza projektem na bieżące funkcjonowanie Domu Dziennego w Błotnicy – kwota 11.173,70 zł w tym wynagrodzenia i odpis na ZFŚS kwota 8.785,93 zł

W dziale 852 na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły bieżące zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 9.184,98 zł, które uregulowano w lipcu, zgodnie z terminem zapłaty.

W dziale 852 na 30.06.2020 roku wykonanie założonego planu jest na poziomie blisko 39%. Panująca pandemia spowodowała, że przez okres dwóch miesięcy nie funkcjonowały Dom Pobytu Dziennego i Kluby Seniora na terenie Gminy. Niskie wykonanie planu ma miejsce również w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, usług opiekuńczych, pomocy w zakresie dożywiania - wydatki poniesiono zgodnie z zapotrzebowaniem, i pozostałej działalności, gdzie realizowany jest projekt.

4.16 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę **29.412,80 zł** co do planu **52.086,00 zł** stanowi **56,47 %** kwoty planowanej, środki wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych z udziałem dotacji Wojewody na zadania własne.

4.17 Dz. 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **12.847.009,29 zł** co do planu **23.892.137,00 zł** wynosi **53,77 %** wykonania, i przeznaczono je na:

1. Świadczenie wychowawcze (85501) – wydatkowano kwotę 9.102.936,59 zł, w tym:

- a) Kwota 9.101.529,89 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, którą przeznaczono na:

- Wypłatę świadczenia wychowawczego – kwota 9.033.533,70 zł –wypłacono 18.137 świadczeń, (program 500+)
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz ekwiwalent za materiały biurowe, umowy zlecenia – kwota 55.958,10 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 12.038,09 zł.
- b) Kwota 1.406,70 zł pochodząca ze zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami:
- Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 1.406,70 zł. w tym odsetki w kwocie 170,20 zł.

Zaangażowanie środków z tytułu świadczeń społecznych-wychowawczych (500+) wykazano w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 17.666.973,70 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 3.295.603,24 zł, w tym:

a) kwota 3.273.098,27 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone, przeznaczono ją na:

- Wypłata świadczeń społecznych – kwota 3.069.061,29 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne – 538.335,68 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 779.490,09 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –67.000,00 zł,
 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.344.692,32 zł
 - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 115.600,00 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 42.921,30 zł
 - zasiłek dla opiekuna – kwota 3.720,00 zł
 - świadczenie rodzicielskie – kwota 169.301,90 zł.
 - świadczenie za życiem – kwota 8.000,00 zł
- 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, umowy zlecenia – kwota 195.314,38 zł.

- Pozostałe wydatki bieżące – usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i inne – kwota 8.722,60 zł
- b) kwota 22.504,97 zł pochodząca ze środków własnych:
- Wynagrodzenia z pochodnymi- kwota 3.385,00 zł,
 - Pozostałe usługi - kwota 660,40 zł.
 - Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami - kwota 18.459,57 zł pochodząca ze zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w tym odsetki kwota 203,96 zł.
- 3. Karta dużej rodziny (85503)** – zrealizowano wydatki na kwotę 231,36 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.
- 4. Wspierania rodziny (85504)** - kwota 18.018,60 zł. w tym na:
- Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – kwota 17.330,57 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 688,03 zł.
- 5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)** – kwota 382.346,40 w tym na:
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi – kwota 7.789,88 zł ze środków Gminy
 - Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego ze środków Gminy – kwota 20.969,88 zł,
 - Wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka w ramach programu krajowego „MALUCH+” w wysokości 5.743,71 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 5.060,78 zł. Wysokość dotacji na rok 2020 wynosi 40.500,00 zł. Na 30.06.2020 r. wykorzystano środki w wysokości 14,18 %. Decyzja o przyznaniu dotacji zgodnie z zawiadomieniem Wojewody z dnia 22.05.2020 r.,
 - Wydatki bieżące na funkcjonowanie i wyposażenie Żłobka Gminnego w ramach projektu z udziałem środków UE i BP „Żłobek naszych marzeń” - kwota 276.506,75 zł w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi w wysokości 82.225,41 zł. Wartość projektu na wydatki bieżące

przypadająca na 2020 rok wynosi 660.736,00 zł. Wykonanie projektu na 30.06.2020 r. sięga 41,84 %.

Wydatki majątkowe w tym:

- „Rozbudowa z przebudową Sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior+ i Żłobek Maluch+ w zakresie: Gminny Żłobek w Błotnicy” – kwota 71.336,18 zł.

6. Rodziny zastępcze (85508) - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 25.935,60 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki dotyczą odpłatności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

7. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – w I półroczu 2020 r. nie dokonano wydatku ze względu na brak potrzeb.

8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513) - wydatkowano kwotę 21.937,50 zł na :

- Składki zdrowotne za 31osób pobierających świadczenia i 1 osobę pobierającą zasiłek – kwota 21.937,50 zł.

Zaangażowanie środków z tytułu składek zdrowotnych wykazano w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 41.122,80 zł, zgodnie z wystawionymi decyzjami o przyznaniu płatności składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, na co Wojewoda dokona zwiększenia planu w II półroczu.

W dziale 855 na 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania bieżące niewymagalne w kwocie 8.814,54 zł, które uregulowano w terminach zapłaty. Stosunkowo niskie wykonanie planu ma miejsce w rozdziale „Karta dużej rodziny”, „Wspieranie rodziny”, „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”- wydatki poniesiono zgodnie z potrzebami, natomiast wypłata świadczeń „Dobry start” będzie miał miejsce w II półroczu.

4.18 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **1.065.836,58 zł** i stanowią **35,27 %** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **3.022.294,00 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)** - wydatkowano kwotę 13.494,86 zł na koszty związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Sączkowie.
2. **Oczyszczanie miast i wsi (90003)** – kwota 22.140,00 zł wydatkowana na utrzymanie czystości w Gminie.
3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)** – kwota 103.903,56 zł w tym:
 - Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 600,00 zł
 - Wydatki bieżące dotyczące utrzymania zieleni na terenie gminy – kwota 103.303,56 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).
4. **Schroniska dla zwierząt (90013)** – kwota 6.963,59 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 6.298,59 zł
 - Wydatki bieżące – kwota 665,00 złŚrodki zostały wydatkowane zgodnie z potrzebami.
5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)** – kwota 662.838,40 zł w tym na:
 - Zakup energii – kwota 230.908,05 zł,
 - Konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 168.477,91 zł
 - Usługi w zakresie oświetlenia ulicznego – kwota 212.169,96 złWydatki majątkowe tym:
 - „Budowa oświetlenia drogowego w Olejnicy” – kwota 12.690,00 zł
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń (osiedle)” – kwota 38.592,48 zł
6. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)** – kwota 12.000,00 zł wydatkowana jako dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie Uchwały Rady Gminy Przemęt Nr LV/370/18 z 9 lipca 2018 r. Dotacje na wymianę piecy zgodnie ze złożonymi wnioskami zostaną udzielone do

wysokości planu w II półroczu br. Środki zabezpieczone na całość złożonych wniosków.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – zaplanowano kwotę 107.622,00 zł na wydatki inwestycyjne dla ZM OBRA, które będą miały miejsce w II półroczu br. w ramach realizacji projektu pn. „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związki Międzygminnego OBRA”

8. Pozostała działalność (90095) – kwota 244.496,17 zł w tym na:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, odpis na ZFŚS – kwota 24.438,14 zł
- Za energię elektryczną i wodę w obiektach komunalnych – kwota 31.541,79 zł
- Opłaty i składki – kwota 14.588,84 zł (wpłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie budynków komunalnych, opłaty za urządzenia obce w pasie drogowym, opłata za prawo użytkowania gruntu)
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej – kwota 162.236,25 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 i inne)

Wydatki majątkowe w tym:

- „Montaż monitoringu” – kwota 11.691,15 zł,

W dziale 900 na 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 40.402,73 zł, które zostały terminowo zapłacone. Zadania inwestycyjne planowane w dz. 900 przewidziane są do realizacji w II półroczu br. stąd stosunkowo niskie wykonanie planu.

4.19 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **965.952,72 zł** co do planu **2.501.669,00 zł** stanowi **38,61%** wykonania i przeznaczono je na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – kwota 755.476,06 zł w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury – kwota 390.000,00 zł;
 - Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.350,00 zł
 - Zakup energii i wody na salach wiejskich – kwota 25.993,59 zł;
 - Pozostałe wydatki bieżące w zakresie wyposażenia , remontu i utrzymania sal wiejskich- kwota 82.825,33 zł
- Wydatki majątkowe w tym:
- „Przebudowa podłogi na sali wiejskiej w Kluczewie” – kwota 128.000,00 zł.
 - „Rozbudowa Sali wiejskiej w Sokołowicach” – kwota 127.307,14 zł.
- 2. Biblioteki (92116)** – kwota 181.560,00 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 80.000,00 zł na dotację celową na konserwację zabytków i realizację gminnego programu opieki nad zabytkami. W I półroczu nie dokonano z tego tytułu żadnego wydatku. Środki zaplanowane na dotację będą mogły być przeznaczone na inny cel, iż nie wpłynął żaden wniosek w w/w sprawie.
- 4. Pozostałą działalność (92195)** – kwota 28.916,66 zł którą wydatkowano na:
- Dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury – kwota 11.700,00 zł,
 - Ubezpieczenie majątku – kwota 2.500,00 zł
 - Pozostałe wydatki w zakresie kultury, jak koszty obchodów świąt narodowych i rocznic itp. – kwota 14.716,66 zł.

W dziale 921 na 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 7.435,77 zł, które zostały terminowo zapłacone. Niskie wykonanie planu można zauważyć w zakresie zadań majątkowych, które są przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dotacje celowe na organizację imprez kulturalnych w I półroczu nie zostały uruchomione, środki nie zostały zaangażowane ze względu na panującą pandemię. Jeżeli nie będzie możliwości organizacji imprez kulturalnych w II półroczu, środki zostaną przeznaczone na inne cele.

4.20 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan tego działu **833.283,00 zł** wydatkowano ogółem **232.809,99 zł** co stanowi **27,94 %** wykonania i przeznaczono na:

- 1. Obiekty sportowe (92601)** – kwota 400,00 zł na wydatki remontowe.
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)** – kwota 232.409,99 zł w tym:
 - Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 200.000,00 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2.475,00 zł – wynagrodzenie dozorczy na Orliku,
 - Za energię elektryczną zużytą na boiskach gminnych – kwota 13.238,70 zł
 - Ubezpieczenie obiektów sportowych – kwota 2.500,00 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 14.196,29 zł (utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, utrzymanie czystości na Orliku, zakupy sprzętu, nagrody konkursowe, remonty itp.)

W dziale 926 na 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.305,00 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 wstrzymane ze względu na panującą pandemię.

- ❖ Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w punkcie 10 informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

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

Informuję, iż w I półroczu 2020 roku dokonano odroczenia terminów płatności na łączną kwotę 29.780,55 zł dla pięciu przedsiębiorców z tytułu należności cywilnoprawnej przypadającej Gminie Przemęt.

6. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 658,00	707 658,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	707 658,00	707 658,00	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	707 658,00	707 658,00	100,00%
020			Leśnictwo	11 000,00	1 549,45	14,09%
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	1 549,45	14,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	1 549,45	14,09%
600			Transport i łączność	904 545,19	345,98	0,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	904 545,19	345,98	0,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221,34	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	124,64	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	904 545,19	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 720,00	289 554,25	27,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 720,00	289 554,25	27,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	30 073,50	93,98%
		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	285 000,00	131 020,26	45,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	505 500,00	77 986,99	15,43%
		0830	Wpływy z usług	218 220,00	49 942,16	22,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	518,42	17,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,92	0,00%
710			Działalność usługowa	17 177,00	6 870,80	40,00%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 177,00	6 870,80	40,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 477,00	5 790,71	40,00%
		2009	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	2 700,00	1 080,09	40,00%
750			Administracja publiczna	110 966,00	59 421,77	53,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 966,00	53 252,00	47,99%
		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	110 966,00	53 252,00	47,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 169,77	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,25	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 155,51	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 110,00	43 700,00	96,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 815,00	1 405,00	49,91%
		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	2 815,00	1 405,00	49,91%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 295,00	42 295,00	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	42 295,00	42 295,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 418,70	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 418,70	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 418,70	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 736 116,00	8 892 556,13	50,14%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 276,58	22,77%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 276,58	22,77%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 978 256,00	1 634 525,95	54,88%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 597 248,00	1 426 530,62	54,92%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	65 450,00	34 656,00	52,95%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	152 026,00	78 328,00	51,52%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	153 532,00	93 610,20	60,97%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	600,00	12,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	708,33	14,17%
	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	5 606 700,00	3 183 759,78	56,78%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 698 772,00	2 197 485,16	59,41%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	760 064,00	460 402,70	60,57%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	29 226,00	18 775,91	64,24%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	488 638,00	220 949,06	45,22%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	4 648,00	9,30%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	14 130,00	28,26%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	0,00	0,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	254 548,58	50,91%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 355,18	83,55%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 286,93	42,87%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178,26	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 200,00	383 706,93	68,49%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	57 200,00	27 589,00	48,23%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	92 647,80	61,77%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	248 211,53	77,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	14 140,60	47,14%
	0590	Wpływy z opłat za kcesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	33,00	3,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 580 960,00	3 688 286,89	42,98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500 960,00	3 637 024,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	51 262,89	64,08%
758		Różne rozliczenia	24 733 785,00	14 252 895,82	57,63%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 410 981,00	10 099 064,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 410 981,00	10 099 064,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 749 274,00	3 874 638,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 749 274,00	3 874 638,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	165 809,00	75 331,82	45,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 059,08	67,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	54 324,00	108,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	10 948,74	3649,58%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 509,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	407 721,00	203 862,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	407 721,00	203 862,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	2 683 167,58	811 702,72	30,25%
	80101	Szkoły podstawowe	627 505,00	67 453,84	10,75%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	78,00	26,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	45,00	7,26%
	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	69 270,00	38 042,75	54,92%

	0830	Wpływy z usług	44 200,00	19 250,27	43,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	439,23	16,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,91	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 615,00	7 715,00	101,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 867,68	66,70%
	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	500 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120,00	31,00	25,83%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120,00	31,00	25,83%
80104		Przedszkola	895 129,00	364 995,89	40,78%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 211,00	25 404,50	14,93%
	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%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,16	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 439,23	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	129,00	0,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 818,00	336 409,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	825 789,00	142 433,41	17,25%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 618,00	64 633,00	14,80%
	0830	Wpływy z usług	389 171,00	77 800,41	19,99%
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	7 173,00	3 587,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	3 587,00	50,01%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 049,58	154 049,58	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	154 049,58	154 049,58	100,00%
80195		Pozostała działalność	173 402,00	79 152,00	45,65%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 750,00	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	146 750,00	58 734,91	40,02%
	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	26 652,00	10 667,09	40,02%
852		Pomoc społeczna	568 562,91	178 724,54	31,43%
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00	2 805,54	561,11%
	0830	Wpływy z usług	500,00	2 093,88	418,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	711,66	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	3 407,00	2 484,00	72,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 407,00	2 484,00	72,91%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 905,00	12 862,24	86,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,24	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 905,00	11 500,00	77,16%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	50,00	33,33%
	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%
	85216	Zasiłki stałe	36 198,00	34 084,00	94,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 198,00	34 084,00	94,16%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 970,00	22 062,55	53,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,50	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	84,00	42,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 770,00	21 953,05	53,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	8 011,67	50,07%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 011,67	50,07%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 975,91	20 928,14	67,56%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 944,20	73,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 975,91	17 983,94	66,67%
85295		Pozostała działalność	425 457,00	75 436,40	17,73%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 436,40	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 562,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	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	302 167,00	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	31 728,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 669,00	41 669,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 669,00	41 669,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 669,00	41 669,00	100,00%
855		Rodzina	23 225 997,00	12 749 788,73	54,89%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 841 758,00	9 318 597,70	58,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	170,20	6,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 236,50	6,18%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 819 158,00	9 317 191,00	58,90%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 456 884,00	3 392 132,24	52,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	203,96	8,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	18 255,61	73,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 393 608,00	3 359 456,00	52,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 676,00	14 216,67	39,85%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 701,91	100,11%
	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	1 700,00	1 700,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,91	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	585 900,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 900,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 219,00	15 056,88	5,02%
	0839	Wpływy z usług	55 350,00	14 440,00	26,09%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	616,88	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	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	187 735,00	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	16 634,00	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	39 536,00	22 300,00	56,40%
		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	39 536,00	22 300,00	56,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	34 402,27	114,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	16 831,40	84,16%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 825,27	84,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,13	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 733,04	97,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 733,04	97,33%
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 837,83	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 534,87	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,86	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 284,10	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	14 041,08	27,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	14 041,08	27,00%
		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	50 000,00	12 320,05	24,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	56,36	5,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	535,17	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,50	,
926			Kultura fizyczna	62 690,00	3 240,00	5,17%
	92601		Obiekty sportowe	59 450,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 450,00	0,00	0,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 240,00	3 240,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	100,00%
Razem:				71 974 163,68	38 091 539,24	52,92%

7. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 168,00	749 612,60	98,22%
	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	16 510,00	9 552,00	57,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 510,00	9 552,00	57,86%
	01095		Pozostała działalność	716 658,00	710 060,60	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752,96	2 752,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 548,69	4 548,69	60,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 819,00	8 226,70	69,61%
		4430	Różne opłaty i składki	694 032,35	694 027,25	100,00%
020			Leśnictwo	23 000,00	2 719,44	11,82%
	02095		Pozostała działalność	23 000,00	2 719,44	11,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 008,44	10,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	711,00	71,10%
600			Transport i łączność	4 501 577,19	690 215,34	15,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 466,00	12 415,60	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 744,00	7 693,60	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00	100,00%

60014		Drogi publiczne powiatowe	956 139,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	956 139,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 532 972,19	677 799,74	19,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 911,00	4 029,44	10,92%
	4270	Zakup usług remontowych	480 188,00	322 849,51	67,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	74 743,92	28,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 896,00	60,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 873,19	265 280,87	9,69%
630		Turystyka	286 000,00	167 575,26	58,59%
	63095	Pozostała działalność	286 000,00	167 575,26	58,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 285,97	38,96%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 300,00	86,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	13 026,40	17,60%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 264,80	80,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	134 698,09	85,79%
700		Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	29 683,52	15,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	97 000,00	29 683,52	30,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 274,00	34,86%
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 344,68	8,96%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 018,38	68,07%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 793,00	59,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	253,46	12,67%

710		Działalność usługowa	135 177,00	7 071,70	5,23%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 177,00	7 071,70	7,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	702,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	2 147,45	67,32%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	400,54	67,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	1 830,24	2,86%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 074,00	1 011,36	19,93%
	4309	Zakup usług pozostałych	946,00	188,64	19,94%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107,00	1 258,69	59,74%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	234,78	59,74%
	71095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 272 535,00	2 553 938,74	40,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 966,00	53 252,00	47,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 763,00	44 544,03	48,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,00	7 617,02	47,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 330,00	1 090,95	46,82%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000,00	97 766,03	33,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	70 325,13	39,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 024,90	11,63%

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 302,00	17,21%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 114,00	57,47%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 349 869,00	2 235 771,62	41,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 500,00	2 000,00	1,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 780,00	1 221 872,47	38,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 683,00	186 526,80	69,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 500,00	234 457,88	38,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	26 425,69	30,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	9 120,00	11,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400,00	88 358,00	71,60%
	4260	Zakup energii	50 000,00	15 976,91	31,95%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 964,44	5,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	916,00	7,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	316 952,65	70,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	11 564,57	38,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	59 500,00	11 984,25	20,14%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	324,83	6,50%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 651,65	38,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 006,00	63 754,50	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	20 848,53	29,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	12 072,45	24,84%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 700,00	44 936,70	21,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	239,90	12,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 734,10	31,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	35 962,70	21,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	313 000,00	122 212,39	39,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	75 354,00	38,25%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	40 958,00	45,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 410,39	48,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	2 115,00	10,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 375,00	98,21%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 110,00	26 513,37	58,77%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 815,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 295,00	26 513,37	62,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 450,00	22 450,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	374,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,00	3 423,37	56,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 882,00	350,00	12,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 785,00	259 992,36	37,91%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	586 285,00	173 268,77	29,55%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500,00	29 600,00	44,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	13 922,10	31,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	98,86	6,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	14,16	1,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	11 118,00	39,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	27 549,56	47,09%
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 985,00	47,94%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 950,74	17,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 785,00	23 794,51	46,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	112,84	11,28%
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	24 123,00	62,66%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	236 500,00	25 000,00	10,57%
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	84 000,00	76 723,59	91,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	71 227,39	93,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 496,20	73,28%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00	4 507,81	37,57%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 327,59	46,55%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 327,59	46,55%
	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	2 180,22	31,15%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 180,22	31,15%
757			Obsługa długu publicznego	835 000,00	153 464,11	18,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	153 464,11	30,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	153 464,11	30,69%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	335 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	335 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	568 575,00	627,00	0,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	627,00	2,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	627,00	2,09%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	538 575,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	538 575,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 466 182,58	12 327 631,54	44,88%
	80101		Szkoły podstawowe	16 553 274,00	7 648 255,22	46,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	957 653,94	50,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537 738,00	245 846,50	45,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 804 046,00	3 907 834,52	44,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 735,00	643 387,24	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759 583,00	763 182,81	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249 905,00	74 137,55	29,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 272,67	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 269,00	117 969,31	49,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	1 652,52	7,69%
		4260	Zakup energii	195 956,00	82 787,96	42,25%
		4270	Zakup usług remontowych	132 800,00	6 674,38	5,03%
		4277	Zakup usług remontowych	500 000,00	196 580,43	39,32%
		4279	Zakup usług remontowych	800 000,00	187 244,46	23,41%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	1 640,00	27,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	233 705,00	102 028,70	43,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	8 850,48	41,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	2 395,87	22,18%
	4430	Różne opłaty i składki	16 170,00	9 810,44	60,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 848,00	325 945,00	79,72%
	4480	Podatek od nieruchomości	709,00	516,00	72,78%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 110,00	7 560,00	37,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 284,44	19,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242.220,00	92 087,27	38,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 828,00	4 362,48	44,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 959,00	58 738,59	37,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 116,38	71,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 275,00	12 047,16	39,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 315,00	1 717,01	39,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 802,19	36,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	725,00	18,13%
	4260	Zakup energii	10 000,00	428,46	4,28%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	650,00	32,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 864,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 500,00	75,26%
80104		Przedszkola	4 731 227,00	2 332 842,52	49,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	538 076,00	59,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 251,00	63 937,54	43,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 755,00	1 090 467,13	44,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 593,00	174 498,70	97,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 372,00	204 889,10	42,56%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 390,00	25 420,97	37,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 672,00	45,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 272,00	51 508,22	50,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	3 062,56	26,40%
	4260	Zakup energii	64 950,00	22 317,22	34,36%
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	7 839,25	26,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	300,00	13,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 013,00	23 703,34	43,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 038,00	18 719,02	33,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 350,00	4 839,14	36,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	362,71	11,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 383,00	2 104,62	88,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 393,00	94 657,00	75,49%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 267,00	2 268,00	20,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	200,00	22,22%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 142 256,00	362 802,77	31,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 558,00	91 084,37	49,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 694,00	8 751,53	74,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 824,00	15 677,96	46,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 784,00	1 922,54	40,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	239 108,37	26,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 016,00	6 258,00	78,07%
80115		Technika	500 043,00	232 012,23	46,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 726,00	10 327,99	45,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 274,00	150 547,24	44,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 103,67	99,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 783,00	27 561,84	40,07%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 854,00	3 948,93	40,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	653,53	12,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	101,04	20,21%
	4260	Zakup energii	4 900,00	1 799,20	36,72%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 033,25	36,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	603,00	50,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	21,74	3,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,00	11 210,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	100,80	22,40%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	676 228,00	309 009,03	45,70%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 850,00	28,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 917,00	9 532,89	45,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 223,00	191 424,84	43,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	21 756,13	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 037,00	31 909,87	41,42 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 037,00	3 877,64	35,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045,00	1 605,30	31,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 198,15	38,16%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 860,00	26 793,70	46,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 425,31	49,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 859,00	13 400,00	75,03%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	235,20	24,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 918,00	22 352,90	26,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 183,00	4 231,80	26,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 367,00	2 614,35	15,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 368,00	15 506,75	30,79%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 888 767,00	648 928,46	34,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 467,00	353 726,94	44,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 670,00	50 540,40	78,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 003,00	62 912,45	43,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 367,00	6 698,33	32,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 951,00	5 075,54	9,07%
	4220	Zakup środków żywności	718 498,00	129 963,07	18,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	33 300,00	15 185,15	45,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	305,00	50,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00	2 203,51	14,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,07	5,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 531,00	22 293,00	75,49%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
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	343 760,00	141 548,76	41,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	83 576,46	41,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 916,00	3 579,11	45,21%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 744,00	38 104,26	39,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 622,00	2 726,47	41,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 465,00	6 474,37	33,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 716,00	910,09	33,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 280,00	33,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 497,00	4 898,00	75,39%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	718 318,00	323 279,30	45,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	226 333,86	49,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 291,00	4 238,63	45,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 113,00	64 550,57	34,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860,00	8 909,59	75,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 860,00	12 111,17	33,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 123,00	1 685,48	32,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 071,00	5 450,00	77,08%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 049,58	25 735,05	16,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 735,05	25 735,05	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,23	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 789,30	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	433 122,00	188 778,03	43,59%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 056,00	52,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 252,03	33,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 694,00	78,23%

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 750,00	58 734,91	40,02%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 652,00	10 667,09	40,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 469,00	9,64%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 710,00	90,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 720,00	98 195,00	75,70%
851		Ochrona zdrowia	374 706,00	74 416,94	19,86%
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	4 500,00	22,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 500,00	50,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 206,00	54 916,94	16,24%
	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	68 000,00	22 054,00	32,43%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	19 011,32	48,87%
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	1 536,37	11,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 106,00	10 479,00	5,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	682,00	14,51%
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 730 579,91	1 054 348,39	38,61%
	85202	Domy pomocy społecznej	396 800,00	159 298,13	40,15%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 800,00	159 298,13	40,15%
85203		Ośrodki wsparcia	115 000,00	53 343,00	46,39%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 643,00	37,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	47 700,00	47,70%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	374,80	5,35%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	374,80	8,33%
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.	8 146,00	2 751,26	33,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 146,00	2 751,26	33,77%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 454,00	54 740,00	56,75%
	3110	Świadczenia społeczne	83 454,00	50 740,00	60,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	30,77%
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 150,00	9 879,25	46,71%
	3110	Świadczenia społeczne	21 148,00	9 879,25	46,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	104 115,00	40 002,82	38,42%
	3110	Świadczenia społeczne	104 115,00	40 002,82	38,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 298,00	397 554,11	47,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 560,00	1 900,00	4,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 351,00	254 175,76	46,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 357,00	35 098,88	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 353,00	49 498,12	46,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 132,00	6 286,11	41,54%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	12 899,30	64,82%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 709,50	37,09%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	847,00	56,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 219,40	52,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	677,88	48,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 414,62	30,18%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	605,47	60,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00	11 433,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 788,32	29,81%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 420,00	14 067,99	37,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	105,39	15,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 116,00	1 962,00	27,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	9 146,61	44,66%
	4260	Zakup energii	4 361,00	2 290,58	52,52%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	563,41	20,87%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 300,00	29 069,29	29,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 982,00	4 220,08	28,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	79,97	15,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 818,00	24 506,92	30,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	262,32	26,23%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 980,91	27 997,46	24,14%
	3110	Świadczenia społeczne	115 980,91	27 997,46	24,14%
85295		Pozostała działalność	891 916,00	265 270,28	29,74%

	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	127 986,00	111 821,81	87,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 787,00	3 501,77	11,37%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 075,00	49 085,54	49,54%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150,00	7 101,55	50,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	2 081,58	32,42%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 120,00	7 413,81	40,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928,00	1 073,76	36,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 428,00	1 094,89	45,09%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00	152,72	42,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 285,00	4,58	0,03%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 155,00	1 116,53	18,14%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 843,00	566,69	19,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 194,00	851,80	5,26%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 019,00	3 666,69	15,27%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 746,00	1 476,87	13,74%
	4260	Zakup energii	19 056,00	838,74	4,40%
	4269	Zakup energii	15 988,00	1 130,33	7,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 136,00	1 685,05	6,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	375 990,00	61 023,21	16,23%
	4309	Zakup usług pozostałych	74 731,00	6 256,44	8,37%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	127,92	25,58%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 198,00	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 086,00	29 412,80	56,47%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 086,00	29 412,80	56,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 086,00	29 412,80	58,72%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%

855		Rodzina	23 892 137,00	12 847 009,29	53,77%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 841 758,00	9 102 936,59	57,46%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 236,50	6,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 185,00	370,00	8,84%
	3110	Świadczenia społeczne	15 684 695,00	9 033 533,70	57,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 381,00	38 068,83	60,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,00	7 592,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 894,00	7 368,19	57,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 836,00	755,55	41,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 748,00	3 170,63	29,50%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	58,50	9,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	8 826,46	32,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	41,00	10,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	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	170,20	6,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 426 908,00	3 295 603,24	51,28%
	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	25 000,00	18 255,61	73,02%
	3110	Świadczenia społeczne	5 946 162,00	3 069 061,29	51,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 614,00	44 205,34	35,19%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,00	7 592,52	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 478,00	143 031,90	48,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 638,00	904,12	24,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	58,50	9,75%
4300	Zakup usług pozostałych	14 370,00	9 342,00	65,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	41,00	41,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	975,10	65,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	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	203,96	8,16%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 700,00	231,36	13,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	231,36	33,05%
85504	Wspieranie rodziny	627 297,00	18 018,60	2,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 395,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	567 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 909,00	11 189,37	29,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 845,00	2 830,63	99,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 018,00	2 388,70	34,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	339,87	36,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	100,00	7,85	7,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	21,50	1,95%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	214,02	42,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	444,66	10,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	893 248,00	382 346,40	42,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 270,00	9 669,09	34,20%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 618,00	59 698,58	23,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 382,00	5 289,14	23,63%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 061,00	1 738,51	34,35%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 813,00	10 697,70	24,42%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 883,00	947,78	24,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,00	243,06	32,07%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 527,00	1 462,63	22,41%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	578,00	129,58	22,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 186,00	3 674,44	40,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	814,00	325,56	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	13 620,13	93,61%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 407,00	115 355,71	94,24%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 845,00	10 220,24	94,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 446,00	30 386,24	99,80%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 697,00	2 692,15	99,82%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 674,00	993,95	27,05%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	326,00	88,05	27,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 868,00	6 898,17	16,88%
	4307	Zakup usług pozostałych	86 571,00	30 052,41	34,71%

	4309	Zakup usług pozostałych	63 019,00	4 242,59	6,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	147,60	14,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	193,91	38,78%
	4430	Różne opłaty i składki	343,00	343,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,00	229,65	26,31%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	20,35	26,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	71 336,18	95,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 512,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	56 504,00	25 935,60	45,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 504,00	25 935,60	45,90%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 186,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 186,00	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	39 536,00	21 937,50	55,49%
	4130	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	39 536,00	21 937,50	55,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 022 294,00	1 065 836,58	35,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	13 494,86	67,47%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 590,02	39,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 904,84	74,41%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 500,00	22 140,00	59,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	22 140,00	70,29%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 640,00	103 903,56	40,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	12,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 850,00	12 873,24	19,26%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 190,00	89 261,82	49,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3 000,00	1 168,50	38,95%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 954,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	0 ,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	6 963,59	34,82%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 298,59	41,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	665,00	13,30%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 262 860,00	662 838,40	52,49%
	4260	Zakup energii	500 000,00	230 908,05	46,18%
	4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	168 477,91	46,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 544,00	212 169,96	64,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 316,00	51 282,48	73,98%
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%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 622,00	0,00	0,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakup inwestycyjnych	107 622,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 051 718,00	244 496,17	23,25%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 176,00	92,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	684,33	85,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	98,06	65,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 350,00	19 350,00	33,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	54 959,01	48,85%
	4260	Zakup energii	70 000,00	31 541,79	45,06%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	1 500,00	2,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	377 201,00	98 160,09	26,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	689,15	22,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 928,00	39,28%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 588,84	48,63%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	129,75	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 044,00	11 691,15	3,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 501 669,00	965 952,72	38,61%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 555,00	755 476,06	40,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	390 000,00	48,15%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 350,00	27,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 878,00	35 069,13	25,62%
	4260	Zakup energii	60 000,00	25 993,59	43,32%
	4270	Zakup usług remontowych	139 964,00	26 363,97	18,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 324,00	20 947,02	18,16%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	445,21	22,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 389,00	255 307,14	69,68%
	92116	Biblioteki	363 220,00	181 560,00	49,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 220,00	181 560,00	49,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	207 894,00	28 916,66	13,91%
	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	11 700,00	58,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 344,00	5 735,28	17,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 550,00	8 981,38	9,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	83,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	833 283,00	232 809,99	27,94%
	92601	Obiekty sportowe	477 950,00	400,00	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	133 450,00	400,00	0,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 333,00	232 409,99	65,41%
	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%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 475,00	8,25%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	799,82	39,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 093,00	2 518,67	10,45%
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 238,70	66,19%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 740,00	10 804,00	16,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	73,80	14,76%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	83,33%
		Razem	75 197 864,68	33 243 339,50	44,21%

8. Przychody i rozchody budżetu Gminy Przemęt za I półrocze 2020 roku

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchody	Wykonanie rozchody
	Przychody ogółem	6 914 701,00	5 846 120,76		
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	141 206,00	141 205,85		
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	845 782,00	845 782,22		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 427 713,00	4 859 132,69		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	0,00		
	Rozchody ogółem			3 691 000,00	1 890 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 691 000,00	1 890 000,00
	Razem	6 914 701,00	5 846 120,76	3 691 000,00	1 890 000,00

9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przemęt w I półroczu 2020 roku

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			2 501 981,00	601 351,59	24,04
Dotacje podmiotowe			1 173 220,00	571 560,00	48,72
1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92109/2480	810 000,00	390 000,00	48,15
2.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92116/2480	363 220,00	181 560,00	49,99
Dotacje celowe			1 328 761,00	29 791,59	2,24
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600/60014/6300	956 139,00	0,00	0
2.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801/80117/2320	10 000,00	2 850,00	28,50
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852/85203/2310	15 000,00	5 643,00	37,62
4.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900/90013/2310	15 000,00	6 298,59	41,99
5.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900/90026/6659	107 622,00	0,00	0
6.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	921/92109/2800	210 000,00	0,00	0

	publicznych				
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	851/85111/6220	15 000,00	15 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 476 721,05	2 251 497,12	50,29
Dotacje podmiotowe			3 460 000,00	1 805 640,26	52,19
1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	801/80101/2540	1 900 000,00	957 653,94	50,40
2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	801/80104/2540	900 000,00	538 076,00	59,79
3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola na specjalną organizację nauki i metod pracy	801/80149/2540	200 000,00	83 576,46	41,79
4.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na specjalną organizację nauki i metod pracy	801/80150/2540	460 000,00	226 333,86	49,20
Dotacje celowe			1 016 721,05	445 856,86	43,85
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	66 500,00	29 600,00	44,51
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754/75412/6230	236 500,00	25 000,00	10,57
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	852/85295/2817	127 986,00	111 821,81	87,37
5.	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
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	921/92120/2720	50 000,00	0,00	0

	niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
7.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921/92195/2360	20 000,00	11 700,00	58,50
8.	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
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801/80153/2820	25 735,05	25 735,05	100,00
	Łącznie dotacje		6 978 702,05	2 852 848,71	40,88

10. Realizacja wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji inwestycji
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Bucz	600/60014/6300	956.139,00	0,00	Na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Przemęt-Bucz podjęto Uchwałę Nr 97/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 11.09.2019 r. Umowa na udzielenie dotacji dla Powiatu na dofinansowanie w/w zadania została podpisana 6 marca 2020 r. na kwotę 834.982,80 zł. Przelew pomocy finansowej będzie miał miejsce w II półroczu po przedstawieniu faktury za wykonanie robót.
2.	Budowa chodnika w Kluczewie przy ul. Szkolnej w kierunku m. Borek	600/60016/6050	55.721,00	0,00	Podpisana umowa z terminem realizacji do 31.07.2020r. Wartość zadania to kwota 50 635,04 zł.
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leśnej i ul. Wąskiej w Perkowie	600/60016/6050	20.755,00	0,00	Podpisana umowa z terminem realizacji do 30.11.2020r. Wartość 16 605,00 zł.
4.	Przebudowa (utwardzenie, budowa zjazdów, chodnika) drogi gminnej – ul. Sportowa w miejscowości Osłonin	600/60016/6050	316.000,0	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania, ogłoszenie nastąpi w sierpniu.
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kluczewo polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza	600/60016/6050	17.000,00	16.531,20	Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru w dniu 19 maja 2020 roku. Wartość robót to kwota 16 531,20 zł.

6.	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sączkowo	600/60016/6050	1.554.545,19	0,00	W dniu 19.06.2020 podpisano umowę na realizację zadania na wartość 1 000 387,38 zł z terminem realizacji na 30.10.2020 r. Podpisano umowę na nadzór inwestorski na wartość 11 070,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 904.545,19 zł, na co została podpisana umowa z Wojewodą.
7.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Perkowo-Przemęt	600/60016/6050	150.000,00	90.472,04	Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru w dniu 28 maja 2020 roku. Wartość robót to kwota 90 472,04 zł.
8.	Budowa ścieżki rowerowej Mochy-Nowa Wieś	600/60016/6050	150.000,00	0,00	Przetarg na etapie oceny ofert. Najniższa oferta o wartości 170 780,46 zł. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana z zachowaniem terminów i po zabezpieczeniu całości środków na realizację zadania.
9.	Przebudowa ulicy Krótkiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Błotnica	600/60016/6050	160.000,00	158.277,63	Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru w dniu 3 czerwca 2020 roku. Wartość robót to kwota 155 817,63 zł. Nadzór inwestorski to kwota 2 460,00 zł.
10.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z infrastruktura towarzyszącą na odcinku Błotnica-Radomierz	600/60016/6050	20.000,00	0,00	Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej nastąpi w II półroczu 2020r.
11.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z infrastruktura towarzyszącą na odcinku Bucz-Barchlin	600/60016/6050	20.000,00	0,00	Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej nastąpi w II półroczu 2020r.

12.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z infrastruktura towarzyszącą na odcinku Przemęt-Sączkowo	600/60016/6050	30.000,00	0,00	Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej nastąpi w II półroczu 2020r.
13.	Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekówko	600/60016/6050	10.000,00	0,00	Podpisana umowa z terminem realizacji do 30.11.2020r. Wartość 10 000,00 zł.
14.	Sporządzenie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi Poświętno-Sikorzyn	600/60016/6050	18.500,00	0,00	Podpisana umowa z terminem realizacji do 30.11.2020r. Wartość 18 437,70 zł.
15.	Sporządzenie projektu na budowę dróg gminnych: Lipowej, Dębowej, Podgórznej wraz z odwodnieniem	600/60016/6050	28.474,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
16.	Sporządzenie projektu na budowę ul. Morenowej i ul. Hubowej wraz z odwodnieniem w m. Mochy	600/60016/6050	20.274,00	0,00	Podpisana umowa z terminem realizacji do 30.11.2020 r. Wartość 20 273,20 zł.
17.	Sporządzenie projektu przebudowy drogi gminnej Biskupice-Sokołowice	600/60016/6050	67.035,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
18.	Wykonanie dokumentacji projektowej na „Utwardzenie ulicy Zakątek w m. Kaszczor wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym	600/60016/6050	9.840,00	0,00	Podpisana umowa z terminem realizacji do 30.11.2020r. Wartość 9 840,00 zł.
19.	Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulicy Ogrodowej w miejscowości Popowo Stare wraz z odwodnieniem	600/60016/6050	12.915,00	0,00	Podpisana umowa z terminem realizacji do 30.11.2020r. Wartość 12 915,00 zł.
20.	Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulicy poprzecznej w miejscowości	600/60016/6050	15.129,00	0,00	Podpisana umowa z terminem realizacji do 30.11.2020r. Wartość 15 129,00 zł.

	Kaszczor wraz ze zjazdami i odwodnieniem				
21.	Wykonanie odwodnienia drogi w Buczu Nowym	600/60016/6050	20.000,00	0,00	Podpisana umowa z terminem realizacji do 30.12.2020 r. Wartość 19 000,00 zł.
22.	Wykonanie projektu budowlanego wraz z odwodnieniem na budowę ulicy Piaskowej i Końcowej w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	12.000,00	0,00	Podpisana umowa z terminem realizacji do 30.11.2020 r. Wartość 10 464,43 zł.
23.	Zakup kostki brukowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Osłonin	600/60016/6050	28.685,00	0,00	Podpisanie umowy i realizacja zadania w II półroczu br. w ramach FS Osłonin
24.	Montaż monitoringu	630/63095/6050	10.000,00	0,00	Monitoring na plaży gminnej zostanie wykonany w II półroczu.
25.	Przebudowa i budowa obiektów na plaży gminnej w Osłoninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	630/63095/6050	137.000,00	134.698,09	W I półroczu poniesiono nakłady inwestycyjne na gminną plażę w Osłoninie w wysokości 134.698,09 zł. Wykonano prace brukarskie, wymieniono piasek łącznie z nadbrzeżem, zabezpieczono balustrady na pomoście.
26.	Urządzenie plaży w Błotnicy	630/63095/6050	10.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
27.	Wykup gruntów i nieruchomości	700/70005/6060	50.000,00	0,00	Wykupy gruntów do zasobów gminnych będą miały miejsce w II półroczu.
28.	Dokumentacja budowlana na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Przemęcie	750/75023/6050	36.500,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
29.	Montaż monitoringu	750/75023/6050	12.100,00	12.072,45	Zamontowano monitoring na budynku Urzędu Gminy w Przemęcie za kwotę 12.072,45 zł.
30.	Dotacja celowa dla OSP Bucz na zakup sprzętu i wyposażenia	754/75412/6230	1.500,00	0,00	Została podpisana umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Bucz, jako

					dofinansowanie do zakupu motopompy przy udziale środków z NSWiA. Przelew środków będzie miał miejsce w II półroczu zgodnie z umową.
31.	Dotacja celowa dla OSP Kaszczor na zakup i przystosowanie cysterny spożywczej na samochód specjalny pożarniczy	754/75412/6230	140.000,00	0,00	Podpisanie umowy i realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu.
32.	Dotacja celowa dla OSP Mochy na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego	754/75412/6230	25.000,00	25.000,00	OSP Mochy zakupiło wyposażenie do nowego samochodu strażackiego. Dotacja została wykorzystana i rozliczona, zgodnie z zapisami umowy.
33.	Dotacja celowa dla OSP Solec na zakup samochodu strażacko-transportowo operacyjnego	754/75412/6230	70.000,00	0,00	Podpisanie umowy i realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu.
34.	Montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Mochach	801/80101/6050	25.000,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Mochach zaplanowała montaż klimatyzacji. Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu w okresie wakacyjnym.
35.	Dotacja celowa dla SP ZOZ Wolsztyn na zakup sprzętu medycznego	851/85111/6220	15.000,00	15.000,00	Gmina Przemęt przekazała dotację celową dla SP ZOZ Wolsztyn w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu urządzenia USG. W sprawie dotacji została podpisana umowa nr FN.032.6.2020 z dnia 29 maja 2020 r. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z umową.
36.	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą	852/85203/6050	100.000,00	47.700,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przebudowę Środowiskowego Domu Samopomocy za kwotę 47.700,00 zł. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz dotacji Wojewody.

	(parkingi, komunikacja wewnętrzna, obiekty małej architektury)				
37.	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + i Żłobek Maluch + w zakresie: Gminny Żłobek w Błotnicy	855/85505/6050	75.000,00	71.336,18	W I półroczu w ramach działań inwestycyjnych w Żłobku w Błotnicy poniesiono nakłady w wysokości 71.336,18 zł. na dokończenie inwestycji realizowanej w 2019 roku. Zakupiono meble na pierwsze wyposażenie, zamontowano urządzenie do uzdatniania wody, zamontowano system alarmowy itp.
38.	Żłobek naszych marzeń	855/85505/6057	59.512,00	0,00	Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w ramach realizowanego projektu „Żłobek naszych marzeń” będzie miała miejsce w II półroczu.
39.	Budowa oświetlenia drogowego w Olejnicy	900/90015/6050	12.690,00	12.690,00	Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Olejnica za kwotę 12.690,00 zł głównie z udziałem środków FS.
40.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń (osiedle)	900/90015/6050	40.000,00	38.592,48	Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Wieleń za kwotę 38.592,48 zł z udziałem środków FS
41.	Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Zdrojowej, Starkowskiej i Jagiellońskiej w m. Przemęt	900/90015/6050	7.626,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br. w ramach FS Błotnica.
42.	Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w miejscowości Starkowo	900/90015/6050	9.000,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br. w ramach FS Starkowo.
43.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt	900/90019/6230	260.000,00	12.000,00	W pierwszym półroczu 2020 roku udzielono dotacji na wymianę źródła ogrzewania na 3 wnioski (wymiana piecy) w ramach działań z zakresu ochrony środowiska. Dofinansowanie ma miejsce po wykonaniu zadania. Liczba

					wniosków złożonych i oczekujących na dofinansowanie sięga blisko 70.
44.	Środki na „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego OBRA	900/90026/6659	107.622,00	0,00	Przekazanie środków do ZM OBRA na realizację projektu będzie miało miejsce w II półroczu po wykonaniu rekultywacji składowiska w Siekówku.
45.	Modernizacja elewacji wraz z dobudową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8	900/90095/6050	150.000,00	0,00	Zadanie dwuletnie. Realizacja w II półroczu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
46.	Montaż monitoringu	900/90095/6050	12.000,00	11.691,15	Zamontowano monitoring przy budynku gminnym w Błotnicy.
47.	Projekt architektoniczno-budowlany na przebudowę istniejącego obiektu w Nowej Wsi	900/90095/6050	20.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
48.	Przebudowa budynku oświatowego w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	900/90095/6050	10.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
49.	Utwardzenie ternu gminnego przy kościele w Buczu	900/90095/6050	14.044,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
50.	Utwardzenie terenu Placu Pielgrzyma w miejscowości Wieleń	900/90095/6050	122.000,00	0,00	Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru w dniu 22 lipca 2020 roku. Wartość robót to kwota 118 349,16 zł. Nadzór inwestorski wartość 2 706,00

51.	Przebudowa podłogi na Sali wiejskiej w Kluczewie	921/92109/6050	140.000,00	128.000,00	Wykonano przebudowę podłogi na Sali wiejskiej w Kluczewie na wartość 128 000,00 zł. Zadanie zostało odebrane 29.04.2020 r i dokonana płatność.
52.	Rozbudowa Sali wiejskiej w Sokołowicach	921/92109/6050	170.000,00	127.307,14	Zadanie w trakcie realizacji. Wartość umowna na wykonanie zadania to kwota 168.594,60 zł. W pierwszym półroczu dokonano I płatności w wysokości 127.307,14 zł, zgodnie z zawartą umową
53.	Utwardzenie terenu gminnego przy Sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare	921/92109/6050	14.767,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
54.	Wykonanie instalacji CO na Sali wiejskiej w Solcu Nowym	921/92109/6050	10.884,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
55.	Wykonanie prac termomodernizacyjnych na elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Kaszczorze	921/92109/6050	13.082,00	0,00	Zadanie zaplanowane w ramach FS Kaszczorz, przewidziane do realizacji w II półroczu.
56.	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w m. Perkowo- budowa wiaty rekreacyjnej i rekultywacja boiska do gry w piłkę nożną	921/92109/6050	17.656,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
57.	Budowa placu zabaw w miejscowości Radomierz	921/92195/6050	46.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
58.	Wykonanie projektu zamiennego na plac zabaw przy pałacu w Buczu	921/92195/6050	5.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
59.	Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu	926/92601/6050	50.000,00	0,00	Zadanie zostało etapowane i pierwszy etap rozpocznie się w II półroczu.

60.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze	926/92601/6050	216.000,00	0,00	Na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska 2020”. Gmina zapewniła wkład własny w roku 2020 i w 2021.
61.	Projekt budowlany na Pumptrack	926/92601/6050	20.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
62.	Urządzenie placu sportowo rekreacyjnego w tym plac zabaw w miejscowości Błotnica	926/92601/6050	10.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
63.	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Górsko	926/92601/6050	15.500,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
64.	Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym w miejscowości Solec-utwardzenie terenu	926/92601/6050	20.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
65.	Zakup kosiarki samojezdnej	926/92601/6060	13.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
	RAZEM:		5.986.495,19	901.368,36	

11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2020 roku

Lp	Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.		
			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.	„Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, na podstawie podpisanej umowy o powierzeniu Grantu nr 19/PWR/GR/2019 w dniu 15.01.2020 r.	710/71004	17.177,00	14.477,00	2.700,00	5.241,46	4.417,50	823,96
2.	Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” – projekt realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020, operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Nr.00005-65160-UM1500011/18 z dnia 04.10.2018 r.	801/80101	1.300.000,00	500.000,00	800.000,00	383.824,89	196.580,43	187.244,46
3.	„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o	801/80195	173.402,00	146.750,00	26.652,00	69.402,00	58.734,91	10.667,09

	wysokich przepustowościach' – zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej. Środki z EFS w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. Granty na zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania.							
4.	„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	776.015,00	654.273,00	121.742,00	253.108,76	235.350,40	17.758,36
5.	„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.	855/85505	720.248,00	615.627,00	104.621,00	276.506,75	252.551,31	23.955,44
6.	„Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego Obra” Projekt obejmuje rekultywację składowiska odpadów w m. Siekówko.	900/90026	107.622,00	0,00	107.622,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		3.094.464,00	1.931.127,00	1.163.337,00	988.083,86	747.634,55	240.449,31

12. Załącznik - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Przemęt za I półrocze 2020 roku.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY
PRZEMĘT
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



**(Na podstawie art. 266, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Dz. U. Nr z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)**

**I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU**

lp.	Wyszczególnienie		Plan po zmianach 30/06/2020	Wykonanie 30/06/2020	% wykonania
I	Dochody		71.974.163,68	38.091.539,24	52,92%
a	bieżące		70.468.609,49	38.013.552,25	53,94%
b	majątkowe		1.505.554,19	77.986,99	5,18%
	w tym	sprzedaż majątku	505.500,00	77.986,99	15,43%
II	Wydatki		75.197.864,68	33.243.339,50	44,21%
a	bieżące		69.211.369,49	32.341.971,14	46,73%
	w tym	obsługa długu	500.000,00	153.464,11	30,69%
		gwarancje i poręczenia	335.000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od ich naliczane	23.624.782,96	10.649.981,34	45,08%
		Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4.021.641,00	1.522.666,58	37,86%
b	majątkowe		5.986.495,19	901.368,36	15,06%
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania własne)	644.634,00	71.336,18	11,07%
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	3.766.600,19	778.032,18	20,66%
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.575.261,00	52.000,00	3,30
III	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I – poz. II)		-3.223.701,00	4.848.199,74	X
IV	Przychody		6.914.701,00	5.846.120,76	84,55%
a	w tym	Pożyczki i kredyty	2.500.000,00	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	986.988,00	986.988,07	100,00%
c		Wolne środki	3.427.713,00	4.859.132,69	141,76%
V	Rozchody		3.691.000,00	1.890.000,00	51,21%
a	Splata długu		3.691.000,00	1.890.000,00	51,21%
	W tym	Pożyczki, kredyty	3.691.000,00	1.890.000,00	51,21%
		W tym: podlegające wyłączeniu spłata 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	8.804.320,50	X

VII	Wielkość zadłużenia	9.838.811,65	9.139.811,65	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	10,21%	X	X
b	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie roku poprzedniego i średnią arytmetyczną z poprzednich lat	23,85 %	X	X

II Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Limit wydatków w 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji inwestycji w tym finansowanych ze środków unijnych
MAJĄTKOWE					
1.	Środki na „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA” – Uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900-90026-6659	107.622,00	0,00	Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2021 przy nakładach finansowych w roku 2020 w wysokości 107.622,00 zł i w roku 2021 w wysokości 382.103,00 zł jako wkład własny do projektu realizowanego przez ZM Obra przy udziale środków UE na rekultywację składowiska na terenie gminy. Rekultywacja składowisk prowadzona przez ZM OBRA w ramach projektu jest w trakcie realizacji. Gmina w II półroczu przekaże środki przewidziane na 2020 rok. W II półroczu 2020 zostaną również skorygowane zapisy odnośnie okresu realizacji i wysokości nakładów, gdyż po postępowaniu przetargowym koszty realizacji się zmniejszyły.
2.	Żłobek naszych marzeń- w celu wsparcia aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.	855-85505-6057	59.512,00	0,00	Okres realizacji zadania przewidziany na lata 2019-2020 przy łącznych nakładach 203.311,00 zł ze środków UE w ramach EFS „Żłobek naszych marzeń”, z czego w 2019 roku wykonano instalacje sanitarne za kwotę 143.799,00 zł, W 2020 roku zaplanowano wykonanie placu zabaw przy Żłobku za kwotę 59.512,00 zł, co będzie miało miejsce w II półroczu 2020 r.

3.	Modernizacja elewacji wraz z dobudową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8 – Poprawa warunków	900-90095-6050	150.000,00	0,00	Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2020 i łącznych nakładach 180.000,00 zł. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową na przebudowę kotłowni, dobudowę komina oraz wykonano projekt na modernizację elewacji łącznie w kwocie 17.825,00 zł. W II półroczu 2020 r. po wyłonieniu wykonawcy rozpoczną się prace budowlane.
4.	Dokumentacja budowlana na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Przemęcie- Poprawa warunków	750-75023-6050	36.500,00	0,00	Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2020 przy łącznych nakładach 51.500,00 zł. W 2019 roku wykonano dokumentację przebudowy budynku za kwotę 13.110,00 zł. Prace wizualizacji przewidziane na 2020 rok zostały na czas obecny wstrzymane.
5.	Rozbudowa z przebudową Sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior+ i Żłobek Maluch+ w zakresie: Gminny Żłobek w Błotnicy- Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.	855-85505-6050	75.000,00	71.336,18	Okres realizacji przypada na lata 2019-2020 przy łącznych nakładach 1.461.070,00 zł. W 2019 roku wykonano prace budowlane za kwotę 1.064.678,95 zł z udziałem środków „Maluch+”. W I półroczu 2020 roku zakupiono pierwsze wyposażenie do Żłobka oraz wykonano prace wykończeniowe za kwotę 71.336,18 zł.
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym	926-92601-6050	216.000,00	0,00	Okres realizacji zadania rozpisano w latach 2020-2021, przy łącznych nakładach w wysokości 541.000,00 zł., z czego w 2020 roku kwota 216.000,00 zł i w 2021 kwota 325.000,00 zł, co stanowi wkład własny do realizacji zadania wg wartości kosztorysowych. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie z Funduszu

	w Kaszchorze- zapewnienie bazy sportowej				Rozwoju Kultury. Realizacja zadania będzie zależała od otrzymanego dofinansowania.
Razem majątkowe			644.634,00	71.336,18	
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	776.015,00	253.108,76	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 I półroczu 2020 roku na realizację zadań bieżących w ramach projektu wydatkowano kwotę 253.108,76 zł w tym 111.821,81 zł przelano dotację dla Fundacji Centrum Aktywności.
2.	Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku- poprawa warunków i bezpieczeństwa obiektów szkolnych	801-80101- 4277,4279	1.300.000,00	383.824,89	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 przy łącznych nakładach 1.552.000,00 zł., tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 500.000,00 zł. W 2019 roku zapłacono ze środków własnych za specyfikację wykona i odbioru robót za kwotę 430,50 zł. W 2019 roku zostały unieważnione 3 postępowania przetargowe ze względu na cenę znacząco przewyższającą zabezpieczone środki w budżecie. Nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania zaakceptowanego przez UM,

					gdzie okres realizacji wydłużono do 2020 roku. W I półroczu 2020 r. wykonano I etap dotyczący zagospodarowania terenu wokół budynku pałacu w Buczu za kwotę 383.824,89 zł z czego kwota 196.244,46 zł stanowi dofinansowanie. W II półroczu zostanie wykonany II etap dotyczący elewacji budynku.
3.	„Żłobek naszych marzeń”- w celu wsparcia aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	855-85505-4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4247,4249,4287,4289,4307,4309,4707,4709	660.736,00	276.506,75	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 I półroczu 2020 roku na wydatki bieżące Żłobka z projektu wydatkowano kwotę 276.506,75 zł, w 2021 roku zaplanowano kwotę 557.820,00 zł i w roku 2022 kwotę 119.644,00 zł. Projekt trwa do końca lutego 2022 r.
4.	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych	750/75023/4430 754/75412/4430 801/80195/4430	15.000,00	716,00	W 2017 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowy z ubezpieczycielami na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej w okresie od 01.06.2017 do 31.05.2020 r. przy łącznych nakładach 300.000,00 zł. W 2017 roku zapłacono składkę w wysokości 85.056,00 zł, w 2018 roku zapłacono ubezpieczenie w wysokości 84.623,80 zł. w 2019 roku zapłacono składkę w wysokości 83.139,64 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku zapłacono doubezpieczenie w ramach umowy na kwotę 716,00 zł. z dniem 1 czerwca br. umowa

					wygasła.
5.	Dzierżawa i eksploatacja urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Gminy w Przemęcie – poprawa jakości pracy	750-75023-4300	55.000,00	29.669,77	Okres realizacji zadania 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 I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 29.669,77 zł.
6.	Wykonanie wzmocnionego przyłącza energetycznego do budynku użyteczności publicznej w Błotnicy ul. Szkolna 19 – Dostosowanie przyłącza do potrzeb eksploatacyjnych	900-90095-4300	0,00	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 2021 rok.
7.	Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Przemęt – Poprawa oświetlenia ulicznego	900-90015-4300	250.000,00	212.169,96	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020 przy łącznych nakładach 750.000,00 zł. W 2019 roku zostanie podpisana umowa z ENEA na usługę oświetleniową głównie na terenie miejscowości Kaszczor, Wieleń oraz Solec, Barchlin, Przemęt, Mochy, Saczkowo, Sokołowice. Płatności w 2019 rok dokonano w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem prac natomiast w 2020 roku dokonano płatność końcową po realizacji zadania w wysokości 212.169,96 zł

8.	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2019/2020 oraz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2019/2020- zapewnienie dowozów szkolnych	801/80113/4300	400.000,00	239.108,37	Zadanie obejmuje dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przemęt oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w okresie od września 2019 r. do końca czerwca 2020 roku., przy łącznych nakładach 760.000,00 zł. Umowa została podpisana w sierpniu 2019 roku i płatność w roku 2019 w ramach umowy wyniosła 311.273,86 zł. Płatności za dowozy w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. wyniosła 239.108,37 zł.
9.	Usługa geodezyjna- Rozgraniczenie nieruchomości stanowiącej odcinek na ul. Akacjowej w Nowej Wsi	900-90095-4300	7.000,00	0,00	Umowa na wykonanie usługi geodezyjnej została podpisana w 2019 roku z terminem realizacji i zapłaty w 2020 roku w wysokości 7.000,00 zł. Płatność będzie miała miejsce w II półroczu.
10.	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 2020 rok będzie płatna w II półroczu.
11.	Zakup węgla kamiennego i ekogroszku do budynków stanowiących własność Gminy na sezon grzewczy 2019-2020-	700-700954210 750-75023-4210 900-900954210	70.000,00	56.917,90	Umowa na zakup węgla obejmuje sezon grzewczy 2019-2020, przy łącznych nakładach 140.000,00 zł, z tego w 2019 roku w ramach umowy zakupiono węgla za kwotę 39.268,60 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę

	zapewnienie ogrzewania				56.917,90 zł.
12.	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Górsko – Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt	710-71004-4300	4.360,00	0,00	Przedsięwzięcie obejmuje lata 2019-2020 przy nakładach 10.900,00 zł. W 2019 roku zapłacono za projekt mpzp w obrębie miejscowości Górsko w kwocie 6.540,00 zł. Płatność w wysokości 4.360,00 zł przypada na II półrocze 2020 r. jako 40% wartości umowy.
13.	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	70.644,18	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 pierwszym półroczu zapłacono składkę w wysokości 70.644,18 zł, zgodnie z wystawionymi polisami.
14.	Wykonanie wzmocnionego przyłącza energetycznego do budynku użyteczności publicznej w Mochach ul. Wolsztyńska 4- Dostosowanie przyłącza do potrzeb eksploatacyjnych	900-90095-4300	0,00	0,00	Umowa na wykonanie zadania została podpisana w I półroczu 2020 r., płatność będzie miała miejsce w 2021 r. po wykonaniu zadania.
15.	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu	801-80113-4300	360.000,00	0,00	Na świadczenie usług w zakresie przewozów szkolnych na rok szkolny 2020/2021 w I półroczu rozpoczęto postępowanie przetargowe,

	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				gdzie oszacowano wartość łączną w kwocie 960.000,00 zł. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa. Wydatki w ramach umowy na 2020 rok zaplanowano do kwoty 360.000,00 zł.
16.	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	24.000,00	0,00	Okres realizacji zadania przypada na lata 2020-2021 i łącznych nakładach 40.000,00 zł, z czego płatność w wysokości 24.000,00 przypada na II półrocze. W roku 2021 jesteśmy zobowiązani zapłacić 40% umowy tj. kwotę 16.000,00 zł. Zmiana studium dotyczy wsi Popowo Stare i Górsko.
Razem bieżące			4.021.641,00	1.522.666,58	
RAZEM			4.666.275,00	1.594.002,76	

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104.2020 Wójta Gminy Przemęt
z dnia 25.08.2020 r.**

GMINNE CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKA w PRZEMĘCIE
64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 16
NIP 923-169-70-98, REGON 363350428
tel. 65 619 34 85

GCKiB.3021.10.2020

FN Sierpień
31 LIP. 2020

URZĄD GMINY PRZEMĘT	
Wpłynęło	30-07-2020
Ilość załączników	1
Podpis	1384412020.1 psl

Przemęt, 30.07.2020 r.

Wójt Gminy Przemęt
Janusz Frąckowiak

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 869 z zm.) Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2020 roku.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Kędzióra
Agnieszka Kędzióra

Załącznik:

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GCKiB w Przemęcie za I półrocze 2020 r.

Sporządziła:
Krystyna Kaczmarek
tel. 65 619 34 85

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
za I półrocze 2020 r.**

Przychody:

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	1.405,98	17,57
Wynajem sali wiejskiej w Osłoninie, Biskupicach, Solcu, Solcu Nowym i Siekowie	10.000,00	6.658,18	66,58
Usługi ksero	3.000,00	1.323,73	44,12
Reklama w Kurierze Przemęckim	9.000,00	3.455	38,39
Sprzedaż książek	400,00	0,00	0,00
Sprzedaż pocztówek	100,00	36,00	36,00
Sprzedaż map turystycznych	400,00	30,00	7,50
Wpłaty grup artystycznych	3.000,00	0,00	0,00
Wpłaty za rajdy	2.000,00	0,00	0,00
Występy orkiestry Dętej	2.400,00	0,00	0,00
Wpłaty UTW	4.100,00	2.092,00	51,02
Wpłaty Mażoretki Vena	25.000,00	7.770,00	31,08
Sprzedaż znaczków turystycznych	1.000,00	140,00	14,00
Pozostałe przychody	24.322,00	24.321,02	99,99
Razem	92.722,00	47.231,91	50,94

Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan</i> (w zł)	<i>Wykonanie</i> (w zł)	<i>%</i>
Dotacja podmiotowa od Organizatora	1.173.220,00	571.560,00	48,72
Razem	1.173.220,00	571.560,00	48,72

DYREKTOR
Aghieszka Kędzióra
Aghieszka Kędzióra

Koszty:

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia w tym:	748.560,00	360.490,73	48,16
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.000,00	229.419,23	45,43
2. Fundusz nagród	35.000,00	25.000,00	71,43
3. Nagroda dla dyrektora	10.000,00	5.000,00	50,00
4. Składki ZUS	96.700,00	44.645,38	46,17
5. Składki na Fundusz Pracy	14.500,00	5.735,38	39,55
6. Odpis na ZFŚS	17.400,00	11.820,00	67,95
7. Wynagrodzenie z umów zlecenie	66.460,00	34.900,00	52,51
8. Wynagrodzenie z umów o dzieło	3.970,00	3.970,00	100,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	42.110,00	4556,60	10,82
Zużycie energii	33.000,00	18.435,15	55,86
Pozostałe koszty w tym:	123.241,00	54.228,93	44,00
1. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.500,00	3.131,99	36,85
2. Ubezpieczenia wyjazdów	400,00	94,08	23,52
3. Wartości niematerialne i prawne	4.649,00	1.807,80	38,89
4. Usługi bankowe	1.700,00	1.079,00	63,47
5. Druk Kuriera Przemęckiego	16.000,00	4.800,00	30,00
6. Gospodarowanie odpadami	4.272,00	2.136,00	50,00
7. Konserwacja i naprawa kserokopiarek	400,00	252,15	63,04
8. Monitoring przeciwpożarowy kościoła poewangelickiego w Kaszchorze	4.428,00	2.214,00	50,00
9. Usługi informatyczne	400,00	0,00	0,00
10. Obsługa prawna	4.472,00	1.476,00	33,01
11. Wynajem pomieszczenia filii bibliotecznej w Kaszchorze	3.000,00	1.476,00	49,20
12. Wynajem pomieszczeń filii bibliotecznych w Buczu i w Mochach	13.220,00	5.507,28	41,66
13. Prowadzenie zajęć z Orkiestrą Dętą	51.000,00	25.650,00	50,29
14. Prowadzenie zajęć kółka plastycznego	8.000,00	3.175,00	39,69
15. Prenumerata czasopism	1.700,00	1.129,63	66,45
16. Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1.100,00	300,00	27,27
Zakup zbiorów bibliotecznych (amortyzacja jednorazowa)	19.000,00	7.415,27	39,03
Zakup środków trwałych (amortyzacja)	23.122,00	17.217,38	74,46

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>%</i>
jednorazowa)			
Zakup wyposażenia	6.909,00	2.239,35	32,41
Naprawy i remonty	83.000,00	38.142,45	45,95
Zakupy i organizacja imprez	85.000,00	51.993,49	61,17
Działalność sekcji	60.000,00	5.800,74	9,67
Pozostałe zakupy w tym	42.000,00	25.341,93	60,34
1. Zakup artykułów biurowych i papierniczych	7.000,00	4.006,66	57,24
2. Zakup opału	25.000,00	13.450,75	53,80
3. Zakup środków czystości i art gospodarczych	10.000,00	7.884,52	78,85
Razem	1.265.942,00	585.862,02	46,28


DYREKTOR
 Agnieszka Kędziora

Dane na dzień 01.01.2020 r.:

1. stan środków na rachunku bankowym – 585,38 zł
2. stan środków w kasie – 626,75 zł
3. zobowiązania – 0,00 zł
wobec:
 - kontrahentów – 0,00 zł
 - ZUS – 0,00 zł
 - US – 0,00 złw tym:
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
4. należności – 500,00zł
w tym:
należności wymagalne – 500,00 zł

Dane na dzień 30.06.2020 r.:

1. stan środków na rachunku bankowym – 54.525,27 zł
2. stan środków w kasie – 946,95 zł
3. należności w sumie – 500,00 zł
w tym
 - należności niewymagalne – 0,00 zł
 - należności wymagalne - 500,00 zł
4. Zobowiązania w sumie – 39.124,14 zł
wobec:
 - kontrahentów – 7.310,99 zł
 - ZUS –27.295,15 zł
 - US – 4.518,00 złw tym:
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
5. Zakupiono środki trwałe na kwotę - 17.217,38 zł
6. Zakupiono zbiory biblioteczne na kwotę - 7.145,27 zł
7. Zakupiono WNiP na kwotę - 1.807,80 zł
9. Stan materiałów na dzień 30.06.2019 r. - 4.728,13 zł

W ramach Przychodów z prowadzonej działalności:

- **wynajem sali wiejskiej w Przemęcie** – wykonanie wyniosło 17,57% - w związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii w Polsce zaprzestano wynajmu sali wiejskiej w Przemęcie. Przewiduje się wyższe przychody z tego tytułu w II półroczu 2020 r.,
- **sprzedaż książek** – wykonanie wyniosło 0,00% - przewiduje się większą sprzedaż w II półroczu 2020 r.,
- **sprzedaż map turystycznych** – wykonanie wyniosło 7,50% - przewiduje się większą sprzedaż map turystycznych w II półroczu 2020 r.
- **wpłaty za rajdy** – wykonanie wyniosło 0,00% - w związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii w Polsce w I półroczu 2020 r. nie został zorganizowany rajd rowerowy - przewiduje się organizację rajdów i wpłaty za udział w II półroczu 2020 r.,
- **sprzedaż znaczków turystycznych** – wykonanie wyniosło 14,00% - przewiduje się większą sprzedaż w II półroczu 2020 r.
- **wpłaty grup artystycznych** – wykonanie wyniosło 0,00% - w II półroczu 2020 r. planuje się wprowadzenie opłat za uczestnictwo w zajęciach artystycznych.
- **występy orkiestry Dętej** – wykonanie wyniosło 0% - w związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii w Polsce Młodzieżowa Orkiestra Dęta nie miała możliwości wystąpienia dlatego wykonanie wyniosło 0,00% - przewiduje się zwiększenie przychodu w II półroczu 2020 r.

W kategorii Koszty:

- **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** – wykonanie wyniosło 10,82% - pod pozycją pozostałych świadczeń na rzecz pracowników znajdują się wypłaty ekwiwalentu za korzystanie z odzieży własnej, które wypłacane są w miesiącu grudzień (II półrocze 2020 r.)
- **Działalność sekcji** – wykonanie wyniosło 9,76% - w związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii w Polsce działalność

sekcji została ograniczona, a razem z tym wydatki zmniejszyły się. Planuje się poniesienie kosztów związanych z funkcjonowaniem grup artystycznych w II połowie 2020 r.

DYREKTOR
Kędzi
Agnieszka Kędziora