

ZARZĄDZENIE NR 28.2023
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lesznie.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i § 2 należy przekazać Radzie Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przemęt

Janusz Frąckowiak

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEMĘT ZA 2022 ROK



**(Na podstawie art. 267, ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych
Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)**

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Realizacja budżetu Gminy Przemęt za 2022 r.....	3
3. Dochody za 2022 r.....	7
4. Wydatki za 2022 r.....	26
5. Informacja o dokonanych umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty należności cywilnoprawnych.....	61
6. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków na zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.....	62
7. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	66
8. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt na dzień 31.12.2022.....	72
9. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt na dzień 31.12.2022 r...	85
10. Przychody i rozchody budżetu Gminy Przemęt za 2022 rok.....	114
11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przemęt w 2022 roku.....	115
12. Realizacja wydatków majątkowych za rok 2022	119
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	147
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022.....	158
15. Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2022 rok.....	160
16. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań w Ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Przemęt za 2022 rok.....	167
17. Załączniki.....	169

1. Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacje o stanie mienia gminy.

Budżet Gminy Przemęt na 2022 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Przemęt w dniu 28 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr 340/2021 na kwotę:

- 70.625.549,00 zł po stronie dochodów,
- 72.295.297,00 zł po stronie wydatków,
- 1.669.748,00 zł deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2022 roku wynosił:

- 96.179.878,98 zł po stronie dochodów,
- 105.517.373,42 zł po stronie wydatków,
- 9.337.494,44 zł – deficyt budżetu, który został sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Realizacja budżetu Gminy Przemęt za 2022 rok.

1. Dochody wykonane, w tym:	95.192.043,92	tj. 98,97 %
• Dochody bieżące	88.286.898,85	tj. 98,90%
• Dochody majątkowe	6.905.145,07	tj. 100,01%

2. Wydatki zrealizowane, w tym:	95.750.725,10	tj. 90,74 %
• Wydatki bieżące	80.340.346,58	tj. 93,14 %
• Wydatki majątkowe	15.410.378,52	tj.80,02 %
3. Przychody, w tym:	17.132.035,99	zł
• kredyty i pożyczki	2.000.000,00	zł
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	8.241.252,08	zł
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 uofp	4.273.567,01	zł
• nadwyżka z lat ubiegłych	2.617.216,90	zł
4. Rozchody, w tym:	2.280.000,00	zł
• spłata kredytów i pożyczek	2.280.000,00	zł
5. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 roku wynosi 7.611.000,00 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, (co stanowi 7,99 % wykonanych dochodów).		

Zadłużenie Gminy Przemęt na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 911.000,00 zł
 - Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Solcu – kwota 911.000,00 zł. zł zaciągnięta w 2018 roku.
- W Banku Spółdzielczym w Siedlcu – kwota pozostająca do spłaty 2.300.000,00 zł – kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty w 2020 roku.
- W Banku Spółdzielczym we Wschowie – kwota pozostająca do spłaty 400.000,00 zł na zadania inwestycyjne, kredyt zaciągnięty w 2018 roku.
- W Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – kwota przypadająca do spłaty 4.000.000,00 zł
 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów kwota 2.000.000,00 zł, zaciągnięty w 2021 roku,
 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów kwota 2.000.000,00 zł, zaciągnięty w 2022 roku.

6. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Przemęt nie posiada żadnych poręczeń.
7. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
8. Wynik finansowy budżetu na 31.12.2022 roku.

Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% Wykonania
A. Dochody	96.179.878,98	95.192.043,92	98,97
w tym: Dochody bieżące	89.274.831,95	88.286.898,85	98,90
B. Wydatki	105.517.373,42	95.750.725,10	90,74
w tym: Wydatki bieżące	86.258.316,31	80.340.346,58	93,14
C. Wynik finansowy (A-B)	-9.337.494,44	-558.681,18	X

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2022 rok zakładał deficyt w wysokości 9.337.494,44 zł. Na dzień 31.12.2022 wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 558.681,18 zł.

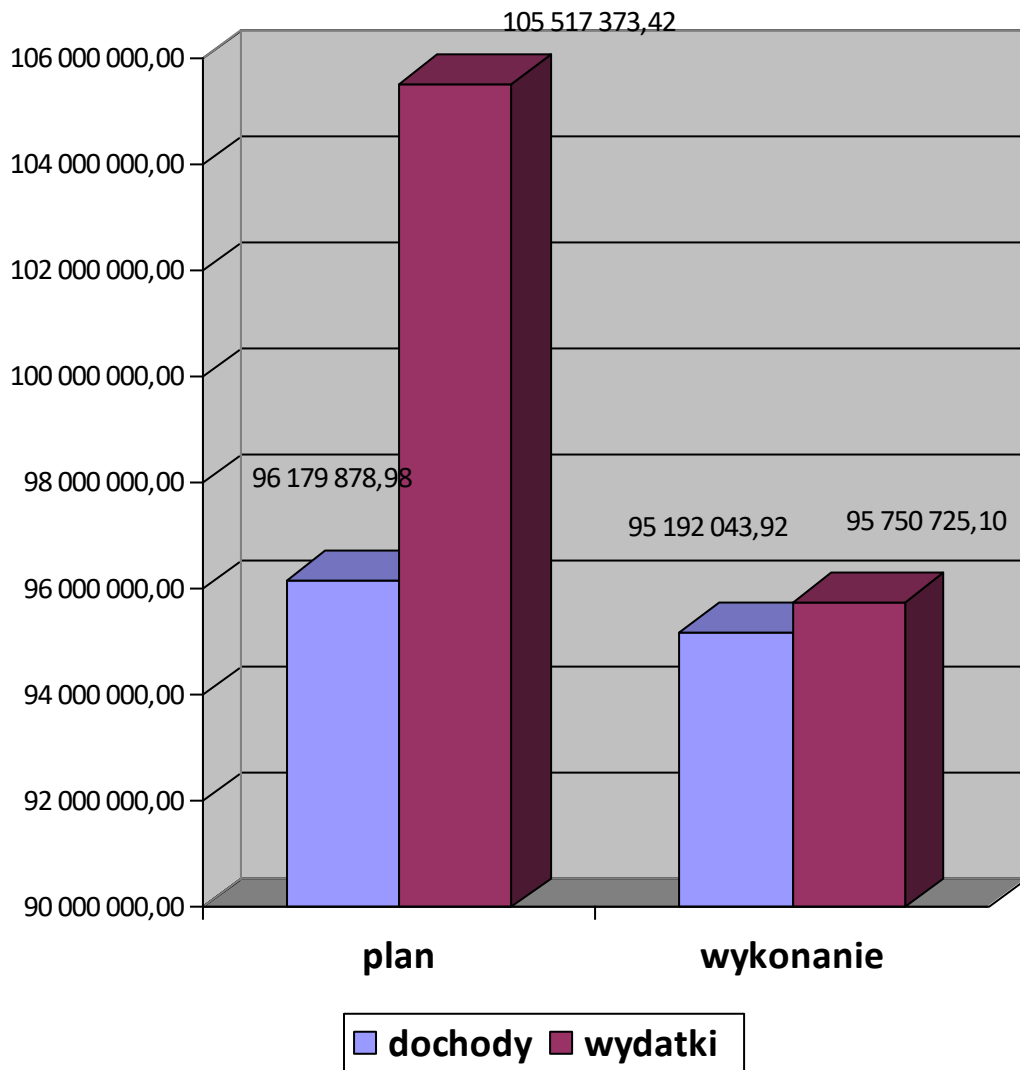
Wykonanie dochodów bieżących	88.286.898,85 zł
Wykonanie wydatków bieżących	<u>-80.340.346,58 zł</u>
Nadwyżka operacyjna	7.946.552,27 zł

Na dzień 31.12.2022 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 7.946.552,27 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2022 r. nie została przekroczona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych a mianowicie:

- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 4,91 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z siedmiu poprzednich lat) wynosi 22,28 %. Wartości wg Zarządzenia Nr Uchwały Nr 129.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Przemęt na lata 2022-2027.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminy Przemęt za 2022 rok.

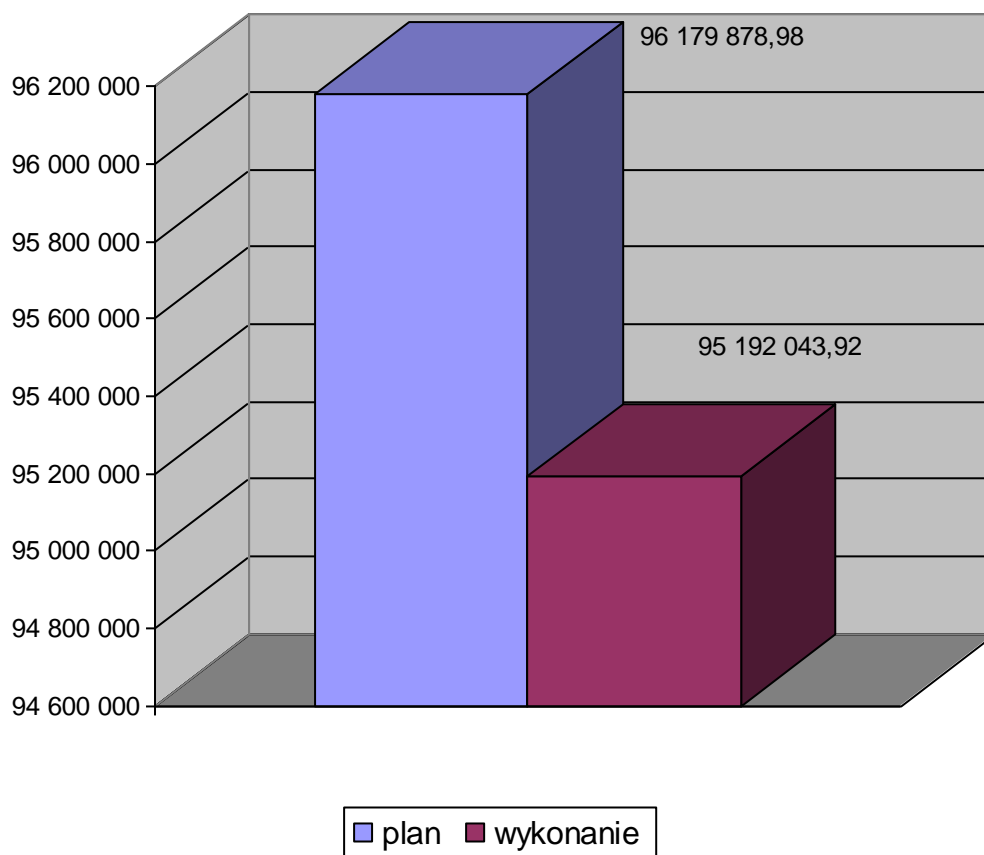


3. DOCHODY

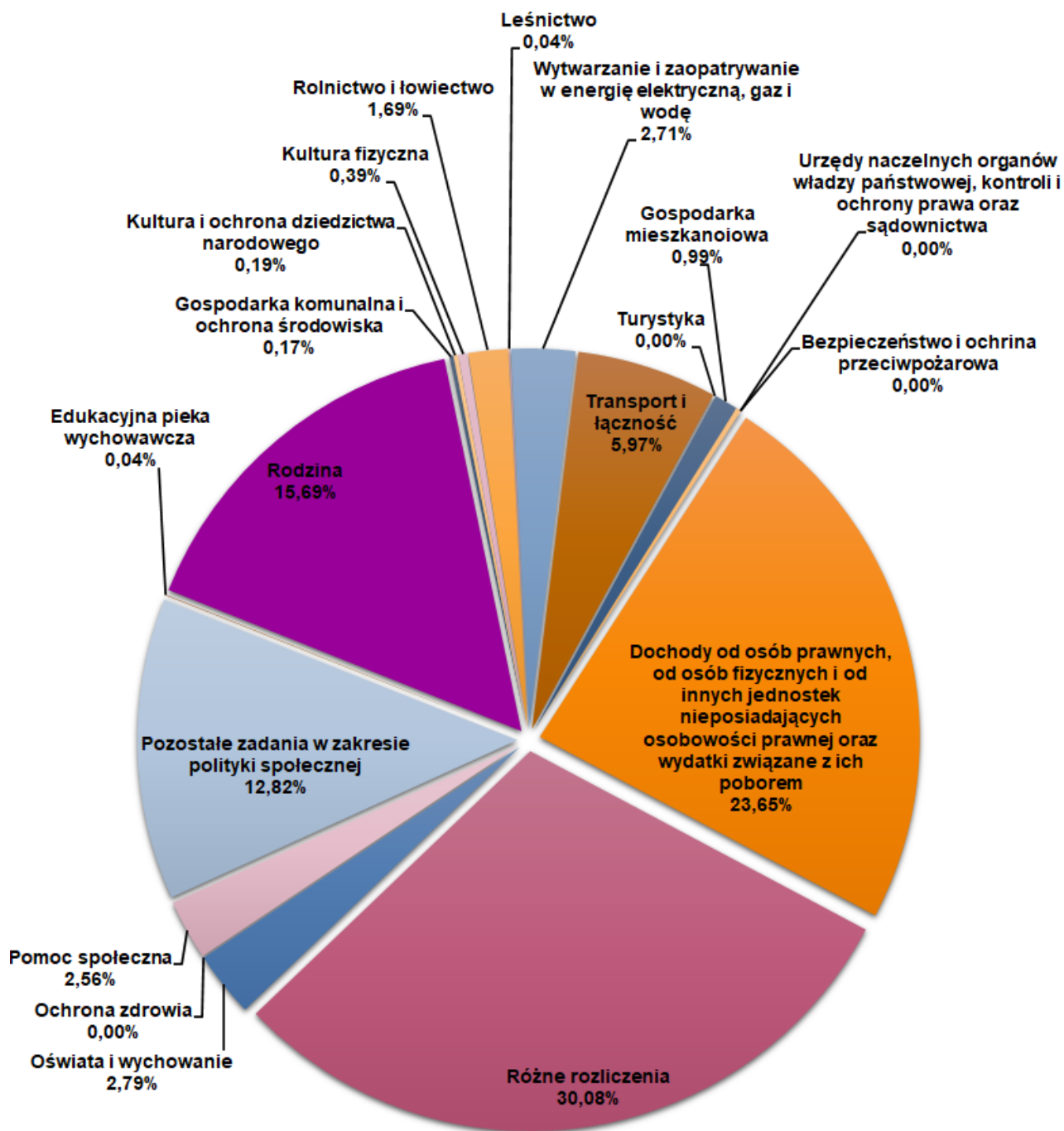
Dochody za 2022 rok zostały wykonane w wysokości **95.192.043,92 zł**, co do planu **96.179.878,98 zł** stanowi **98,97 %**.

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 2022 rok.



Struktura wykonania dochodów Gminy Przemęt za 2022 rok.



3.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody tego działu wykonano w kwocie **1.611.783,50 zł** co do planu **1.611.783,21 zł** stanowi **100,00 %** .

- 1. Izby rolnicze (01030)** kwota 0,29 zł - zwrot nadpłaty składki za 2021 rok.
- 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (01041)** kwota 145.201,00 zł
 - Dotacja celowa ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowania zadania „Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica-etap II” w kwocie 145.201,00 zł. Zgodnie z Umowa Nr 02042-6935-UM1513191/21 z dnia 29.12.2021 r.
- 3. Pozostała działalność (01095)** kwota 1.466.582,21 zł:
 - Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 1.358.582,21 zł.
 - Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu przez sołectwo Starkowo w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” - Umowa Nr DR 520/2022 z dnia 15.11.2022 r., kwota dofinansowania w wysokości 8.000,00 zł.
 - Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na działania inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” tj. Umowa Nr DR 46/2022, Umowa NR Dr 45/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. dofinansowanie do zadań inwestycyjnych realizowanych w miejscowości Barchlin i Solec.

3.2 Dz. 020 – Leśnictwo

W dziale tym plan dochodów na 2022 rok wynosi **40.000,00 zł** i wykonano go w kwocie **40.937,14 zł**, co stanowi **102,34 %** wykonania:

1. Pozostała działalność (02095) kwota 40.937,14 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Wpłaty dokonało Starostwo w Kościanie, Grodzisku, Wolsztynie i w Lesznie.

3.3 Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym plan dochodów wynosi **2.540.000,00 zł** i wykonano go w wysokości **2.580.478,02 zł**, co stanowi **101,59 %**.

1. Pozostała działalność (40095) kwota 2.580.478,02 zł

- Wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych - kwota 2.458.131,20 zł. Dokonano wpłat za 1.364 ton węgla.
- Wpływ środków z Funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 122.346,82 zł.

3.4 Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody tego działu wykonano w kwocie **5.678.426,03 zł** co do planu **5.678.426,03 zł** stanowi **100,00 %**.

1. Drogi publiczne gminne (60016) kwota 5.678.426,03 zł:

- Dotacja z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 216.250,00 zł na dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowa Nr 151/2021 z dnia 08.04.2022 z Aneksem i Umowa Nr 501/2022 01.08.2022 r. z dnia 06.07.2021. (dofinansowanie dróg w obrębie Mochy – ul. Morenowa, Siekówko dz. 107, Kaszczor ul. Zakątek, Nowa Wieś ul. Piaskowa i Końcowa).
- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 340.139,03 zł na Budowę ul. Akacyjnej w miejscowości Kaszczor wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym, na podstawie Umowy Nr 9.89/22 z dnia 16.05.2022 r. z Aneksem.
- Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.122.037,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Utwardzenie ul. Spokojnej i Źródlanej w m. Solec, budowa ul. Kluczewskiej i Topolowej w m. Przemęt, budowa dr. od m. Biskupice

do m. Sokołowice i remont dr. w m. Biskupice”, zgodnie z Promesą Nr 01/2021/4394/Polski Lad z dnia 12.04.2022 r. - Program Inwestycji Strategicznych.

3.5 Dz. 630 – Turystyka

Dochody tego działu wykonano w kwocie **3.498,12 zł**, co do planu w wysokości **3.498,00 zł** stanowi **100,00 %**

- 1. Pozostała działalność (63095)** kwota 3.498,12 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za przepięcie na monitoringu, na plaży gminnej w Osłoninie.

3.6 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w 2022 roku zostały wykonane w kwocie **943.417,25 zł.**, co do planu **913.400,00 zł** stanowi **103,29 %**:

- 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)** kwota 865.124,85 zł, w tym:

- Opłaty za użytkowanie wieczyste – kwota 34.852,14 zł, wystąpiły należności wymagalne w wysokości 3,17 zł.
- Najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 339.164,85 zł.,
Na dzień 31.12.2022 r. w opłatach tych wystąpiły należności wymagalne na kwotę 7.852,93 zł, na zalegających z wpłatami zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 399.109,74 zł
Dochody uzyskano ze sprzedaży 12 działek w Nowej Wsi, działki w Mochach pod budynkiem.
- Wpływy z usług – wpłaty za co, wodę i nieczystości – kwota 82.340,59 zł.
W opłatach tych na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności wymagalne na kwotę 3.236,20 zł, w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- Odsetki– kwota 3.884,79 zł. Przypisano odsetki wymagalne w kwocie 1.880,96 zł,
- Pozostałe dochody kwota 5.772,74 zł, gdzie przypisano należności wymagalne z różnych dochodów w wysokości 1.712,89 zł.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) kwota 78.278,37 zł z tytułu:

- Najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 43.056,01 zł.
Na 31.12.2022 roku w opłatach wystąpiły należności wymagalne w kwocie 6.399,22 zł, na zalegających z wpłatami zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- Wpływy z usług – wpłaty za co, wodę, nieczystości – kwota 35.177,60 zł
Na 31.12.2022 roku w opłatach wystąpiły należności wymagalne w kwocie 10.218,87 zł, na zalegających z wpłatami zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- Odsetki – kwota 44,76 zł. Przepisano odsetki wymagalne w kwocie 9.618,01 zł.
Przepisano należności wymagalne z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 2.595,95 zł.

3. Pozostała działalność (70095) kwota 14,03 zł, jako rozliczenie z lat ubiegłych.

3.7 Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody tego działu wykonano w kwocie **204.146,29 zł**, co do planu w wysokości **214.231,35 zł** stanowi **95,29 %**

1. Urzędy wojewódzkie (75011) kwota 136.179,50 zł i uzyskano je z:

- Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone gminom – kwota 136.174,85 zł;
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5% (za udostępnienie danych) - kwota 4,65 zł;

2. Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) kwota 6.937,04 zł jako wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 2.180,14 zł- zwrot nadpłaty składek ZUS za 2021 rok, kary umowne na kwotę 183,00 zł oraz refundacji z UP za pracowników interwencyjnych i zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników w łącznej kwocie 4.573,90 zł.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) kwota 33.672,00 zł jako dotacja celowa ze środków UE na realizację projektu „Dostawa materiałów

promocyjnych dla Gminy Przemęt” na podstawie Umowy Nr 02163-6935-UM1513471/21 z dnia 24.05.2022 r.

4. Pozostała działalność (75095) kwota 27.357,75 zł w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na nadawanie numerów PESEL i wykonywanie zdjęć do celów meldunkowych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski, jako zadania zlecone – kwota 24.443,27 zł
- Dotacja w kwocie 2.824,08 zł na realizację inwestycji w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” na zakup masztu i flagi.
- Pozostałe dochody – kwota 90,40 zł.

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

Dochody tego działu to kwota **2.833,00 zł** pochodząca z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego, co do planu w wysokości **2.833,00 zł** stanowi **100,00 %**:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) kwota 2.833,00 zł uzyskano z dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców.

3.9 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu wykonano w kwocie **4.038,65 zł**, co do planu **3.588,00 zł** stanowi **112,56 %**.

1. Ochotnicze straże pożarne (75412) kwota 4.038,65 zł z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 450,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.588,65 zł. (OSP Kaszczor, OSP Sączkowo)

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

Wykonanie dochodów tego działu na 31.12.2022 r. wynosi **22.513.449,09 zł** i stanowi **102,33 %** w stosunku do planu w wysokości **22.000.036,57 zł**.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) kwota 15.375,60 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 1.175,00 zł,

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) kwota 3.816.631,98 zł:

- Podatek od nieruchomości wykonano w 3.219.306,31 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2022 roku należności wymagalne w kwocie 80.135,35 zł.
- Podatek rolny został wpłacony w kwocie 66.018,00 zł., wystąpiły zaległości w kwocie 15,00 zł.
- Podatek leśny został wpłacony w kwocie 169.757,00 zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 201.874,66 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęła kwota 12.700,00 zł. Dochody te przekazują gminie Urzędu Skarbowe.
- Wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych w kwocie 7.434,01 zł. Dokonano przypisu odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych na kwotę 1.651,00 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów i wpływy z kosztów egzekucyjnych – kwota 139.542,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) kwota 6.947.599,64 zł:

- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 4.393.323,81 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w kwocie 114.811,19 zł, z czego kwota 45.244,51zł stanowi należności zahipotekowane.
- Podatek rolny został wpłacony w kwocie 809.713,31 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2022 roku należności wymagalne

w kwocie 20.575,12 zł., z czego kwota 7.421,00 zł stanowi należności zahipotekowane.

- Podatek leśny został wpłacony w kwocie 32.856,70 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2022 roku należności wymagalne w kwocie 723,30 zł, z czego kwota 325,69 zł stanowi należności zahipotekowane.
- Podatek od środków transportowych wykonany w kwocie 551.881,65 zł. Ponadto w podatku tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 26.003,79 zł, z czego kwota 12.834,00 zł stanowi należności zahipotekowane.
- Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 161.795,88 zł, przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, wg sprawozdania wystąpiły należności wymagalne w kwocie 174,00 zł.
- Opłata targowa wpłynęła w 2022 roku w kwocie 73.552,00 zł
- Opłata miejscowa wpłynęła w kwocie 26.838,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęła kwota 853.807,97 zł, Dochody te przekazują gminie Urzędy Skarbowe. W podatku tym, na podstawie otrzymanych sprawozdań, wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne na kwotę 2.632,18 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – kwota 22.146,46 zł. Dokonano przypisu odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 50.403,00 zł.
- Koszty egzekucyjne, rozliczenia z lat ubiegłych–wpłynęła kwota 21.683,86zł

W 2022 roku organ podatkowy nie dokonał żadnych umorzeń, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku podatkowego na nadstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) kwota 858.998,91 zł:

- Opłata skarbowa – kwota 56.129,00 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 519.904,73 zł w tym w obrocie hurtowym kwota 160.412,72 zł.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –wpłynęło 220.918,20 zł. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin. Na 31.12.2022 r. wystąpiły należności wymagalne na kwotę 28,32 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - opłata adiacencka, koncesje, za zezwolenia, koszty egzekucyjne, różne opłaty, odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych w łącznej kwocie 62.046,98 zł,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) kwota 10.874.842,96 zł:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych do końca okresu sprawozdawczego wyniósł 10.743.533,57 zł, co w stosunku do planu 10.743.533,57 zł stanowi 100,00 %. Dochody te dla Gminy naliczane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 131.309,39 zł co stanowi 99,84% planu. Kwota ta naliczana i przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe.

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

3.11 Dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu zostały wykonane w wysokości **28.630.667,29 zł**, co do planu **28.578.100,58 zł** wynosi **100,18 %** wykonania.

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801) kwota 18.562.221,00 zł,**
- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (75807) kwota 8.422.537,00 zł**
- 3. Różne rozliczenia finansowe (75814) kwota 1.256.938,29 zł:**
 - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych, podatku VAT, nagród za udział w konkursach, różnych dochodów – kwota 413.566,71 zł
 - Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja zadań zleconych za rok 2021 w kwocie 97,86 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 62.147,80 zł – rozliczenia finansowe. (rozliczenie wydatków bieżących zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.).
 - Wpływ do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z zadań bieżących kwota 24.969,00 zł, (zwrot do budżetu 04.07.2022 r.)
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 89.649,92 zł (rozliczenie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku.).
 - Wpływ środków na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy za m-ce od 24 lutego 2022 roku do m-c listopada 2022 w kwocie 666.507,00 zł.
- 4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831) kwota 388.971,00 zł**

3.12 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości **2.667.193,43 zł** wpłynęło **2.653.036,94 zł** tj. **99,47 %**:

- 1. Szkoły podstawowe (80101) kwota 192.920,31 zł**
 - Dochodów z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych i oświatowych w obiektach szkolnych – kwota 93.607,54 zł;
 - Wpływy z usług – kwota 30.670,14 zł.
 - Wpływy z darowizn – kwota 30.150,00 zł
 - Wpływy z kar o odszkodowań - kwota 30.748,00 zł (ZS Przemęt, SP Mochy, SP Kaszczor)
 - Pozostałe dochody w zakresie szkół podstawowych – kwota 7.744,63 zł
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) kwota 2.174,00 zł z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.**
- 3. Przedszkola (80104) kwota 939.176,20 zł:**
 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 132.819,00 zł
 - Dochodów z najmu i dzierżawy – kwota 1.950,00 zł;
 - Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 748.482,00 zł w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - Wpływ darowizn – kwota 8.000,00 zł,

- Wpływy za uczęszczanie dzieci do przedszkola z terenu innej gminy – kwota 45.588,17 zł,
 - Wpływ kary wynikającej z umowy i odsetki – kwota 2.337,03 zł.
- 4. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)** kwota 14.000,00 zł
- Dotacja celowa na zadania własne jako dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica” kwota 14.000,00 zł. Program realizowany przez ZS w Przemęcie.
- 5. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)** kwota 887.673,51 zł z tytułu:
- Odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych kwota 396.717,00 zł,
 - Usługi w zakresie wyżywienia w stołówkach szkolnych – kwota 490.956,51 zł
- 6. 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 406,00 zł z wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- 7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)** kwota 121.172,38 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
- 8. Pozostała działalność (80195)** kwota 495.514,54 zł z tytułu:
- Wpływy z różnych dochodów - kwota 118.222,00 zł w jednostkach oświatowych, w tym odpłatność rodziców za organizowaną kolonię we Wieleniu dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Przemęt, oraz wkład własny rodziców do programu „Poznaj Polskę”,
 - Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji w ramach programu „Poznaj Polskę” - w kwocie 221.691,00 zł.
 - Dotacja z budżetu UE i BP na realizację projektu pn. „Absolwenci z przyszłością- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie” w ramach EFS w kwocie 155.151,00 zł,

- Wpływy ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych i odsetek - kwota 450,54 zł.

3.13 Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dochody tego działu wykonano w kwocie **160,00 zł**, co do planu **160,00 zł** stanowi **100,00 %**.

- 1. Pozostała działalność (85195)** kwota 160,00 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport na szczepienia i funkcjonowanie infolinii.

3.14 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody tego działu wykonano w kwocie **2.437.766,24 zł**, co do planu w wysokości **2.508.906,66 zł** stanowi **97,16 %**:

- 1. Domy Pomocy społecznej (85202)** kwota 16.228,79 zł wpłynęła jako odpłatność za pobyt w DPS. Powstały należności wymagalne w kwocie 54.007,68 zł.
- 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 9.256,70 zł:
 - Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 9.256,70 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)** kwota 21.148,60 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 15.525,52 zł na zasiłki i pomoc w naturze
 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody – kwota 5.623,08 zł.
- 4. Zasiłki stałe (85216)** kwota 104.311,03 zł w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- w kwocie 103.794,45 zł,
- Rozliczenia z lat ubiegłych – kwota 516,58 zł.

5. Ośrodki pomocy społecznej (85219) kwota 37.926,22 zł:

- Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 34.013,22 zł na działalność GOPS,
- Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych - w kwocie 3.600,00 zł,
- Różne dochody - kwota 313,00 zł,

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) kwota 31.812,99 zł z tytułu odpłatność za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki domowe.

7. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) kwota 47.590,40 zł

- Dotacja na zadania własne na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 42.363,20 zł,
- Różne dochody, koszty egzekucyjne w tym zwroty wydatków za dożywianie w kwocie 5.227,20 zł.

8. Pozostała działalność (85295) kwota 2.169.491,51 zł:

- Dotacja z budżetu UE i BP na realizację programu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” - w kwocie 445.316,12 zł w ramach umowy RPWP.07.02.02-30-0076/17-00. Projekt trwał do 30.06.2022 r.
- Dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone, na dodatki osłonowe - w kwocie 1.621.722,90 zł,
- Dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne w kwocie 75.664,07 zł z Programu Senior + na lata 2021-2025, na wydatki bieżące na Dzienny Dom Senior+ w Błotnicy,
- Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w zakresie posiłków – kwota 9.709,50 zł,
- Wpływy z usług i odsetki – w kwocie 17.078,92 zł.

3.15 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie **12.203.897,24 zł** co do planu **13.422.231,00 zł** stanowi **90,92 %** z tytułu:

1. Pozostała działalność (85395) kwota 12.203.897,24 zł w tym:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 10.166.786,79 zł, w tym: na dodatki węglowe kwota 9.253.436,79 zł, na dodatki dla gospodarstw domowych kwota 913.350,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 2.037.044,00 zł w tym: jednorazowe świadczenia 300 zł – kwota 180.540,00 zł i świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 1.856.504,00 zł.
- Wpływ odsetek – kwota 66,45 zł.

3.16 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu wykonano w kwocie **33.672,47 zł**, co do planu w wysokości **52.457,13 zł** stanowi **64,19 %**, z tytułu:

- #### **1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)** kwota 33.672,47 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, wyprawki szkolne dla uczniów najuboższych.

W rozdziale 85495 zaplanowano stypendia dla dzieci z Ukrainy uczęszczające do szkół na terenie Gminy, jednakże nie wpłynął żaden wniosek i środki zostały na koniec roku zwrócone w kwocie 6.000,00 zł, plan pozostał bez zmian, co wpływa na stosunkowo niskie wykonanie dochodów w tym dziale.

3.17 Dz. 855 – Rodzina

Dochody tego działu wykonano w kwocie **14.935.497,34 zł**, co do planu w wysokości **15.230.065,02 zł** stanowi **98,07 %**. Dochody tego działu stanowią głównie dotacje, i tak:

1. Świadczenia wychowawcze (85501) kwota 7.580.184,40 zł w tym:

- Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 7.580.184,40 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).

Na koniec 2022 roku z tytułu zwrotu świadczeń, odsetek i kosztów wystąpiły należności wymagalne na kwotę 4.417,79 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) kwota 7.042.475,63 zł uzyskana z:

- Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 7.000.057,24 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami – kwota 16.914,57 zł. Na koniec 2022 r. z tytułu zwrotu świadczeń, odsetek i kosztów wystąpiły należności wymagalne na kwotę 9.234,85 zł,
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 25.503,82 zł, wystąpiły należności wymagalne na kwotę 1.176.542,62 zł.

3. Karta dużej rodziny (85503) kwota 3.244,60 zł w tym:

- Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 3.243,00 zł,
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych kwota 1,60 zł.

4. Wspieranie rodziny (85504) kwota 1.500,00 zł w tym:

- Środki z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny w kwocie 1.500,00 zł.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513) kwota 69.161,69 zł:

- Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 69.161,69 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych.

6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) kwota 196.351,09 zł:

- Dotacja z budżetu UE na realizację projektu „Żłobek naszych marzeń” w ramach EFS na wydatki bieżące w roku 2022 w wysokości 9.280,39 zł. Projekt trwał do końca lutego 2022 roku i Gmina nadal nie otrzymała środków w ramach rozliczenia końcowego projektu.
- Wpływy za pobyt dzieci w żłobku i żywienie stanowiące wkład własny, prywatny do projektu „Żłobek naszych marzeń” kwota 12.225,00 zł,
- Wpływ za pobyt dzieci i żywienie dzieci w żłobku – kwota 174.816,70 zł.
- Pozostałe dochody – kwota 29,00 zł.

7. Pozostała działalność (85595) kwota 42.579,93 zł wpłynęła z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na podst. Art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 42.575,26 zł oraz odsetki w kwocie 4,67 zł.

3.18 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą **158.742,88 zł**, co w stosunku do planu w kwocie **171.333,00 zł** stanowią **92,65 %**. W kwocie tej mieszczą się takie dochody jak:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)** kwota 58.306,66 zł za zrzut ścieków wraz z odsetkami do kanalizacji Sączkowo, wystąpiły należności wymagalne w kwocie 933,14 zł.
- 2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)** kwota 17.762,57 zł jako otrzymane środki z WFOŚiGW na organizację punktu wsparcia i obsługi wnioskodawców w ramach programu "Czyste powietrze", na podstawie porozumienia nr 073.161.2021 z dnia 31.05.2021 r. wraz z aneksem.

3. **Oświetlenie ulic placów i dróg (90015)** kwota 2.517,97 zł jako rozliczenie z lat ubiegłych za energię.
4. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)** kwota 13.940,02 zł,
5. **Pozostała działalność (90095)** kwota 66.215,66 zł;
 - Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kluczewo poprzez utworzenie zielonego przystanku, w kwocie 46.346,00 zł w/g Umowy z dnia 05.07.2022 r.
 - Wpływy z usług, kar i odszkodowań oraz rozliczeń w zakresie gospodarki komunalnej – kwota 19.869,66 zł. Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 183,72 zł.

3.19 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu wykonano w kwocie **180.995,79 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **171.676,00 zł** stanowi **105,43 %**.

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)** kwota 177.707,79 zł.
 - Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadania inwestycyjne pn. „Poprawa warunków funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie poprzez modernizację sali widowiskowej” w ramach programu „Kulisy kultury” wg Umowy nr 13/DK/KK/2022 z dnia 01.09.2022 r. w kwocie 100.000,00 zł.
 - Wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich, odszkodowania za zniszczenia, pozostałych odsetek, kosztów sądowych i egzekucyjnych itp. w kwocie 77.707,79 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 3.083,65 zł.
2. **Pozostała działalność (92195)** kwota 3.288,00 zł z darowizn, sprzedaży złomu i pozostałych dochodów.

3.20 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody tego działu został wykonany w kwocie **374.600,64 zł** co w stosunku do planu w wysokości **369.960,00 zł** stanowi **101,25 %**. Uzyskano dochody z:

1. Obiekty sportowe (92601) kwota 370.148,56 zł w tym:

- Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal” na budowę zaplecza sanitarnego(kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Radomierzu wraz z infrastruktura towarzyszącą” w wysokości 71.700,00 zł, Umowa NR 10/DS./JST/SNM/I/2022 z 02.10.2022 r.
- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury w ramach Sportowa Polska na inwestycje pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze” – kwota 270.900,00 zł, zgodnie z Umową Nr 2022/10129,4470/SubA/DIS/SP/21.
- Kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – kwota 27.548,56 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) kwota 4.452,08 zł w tym:

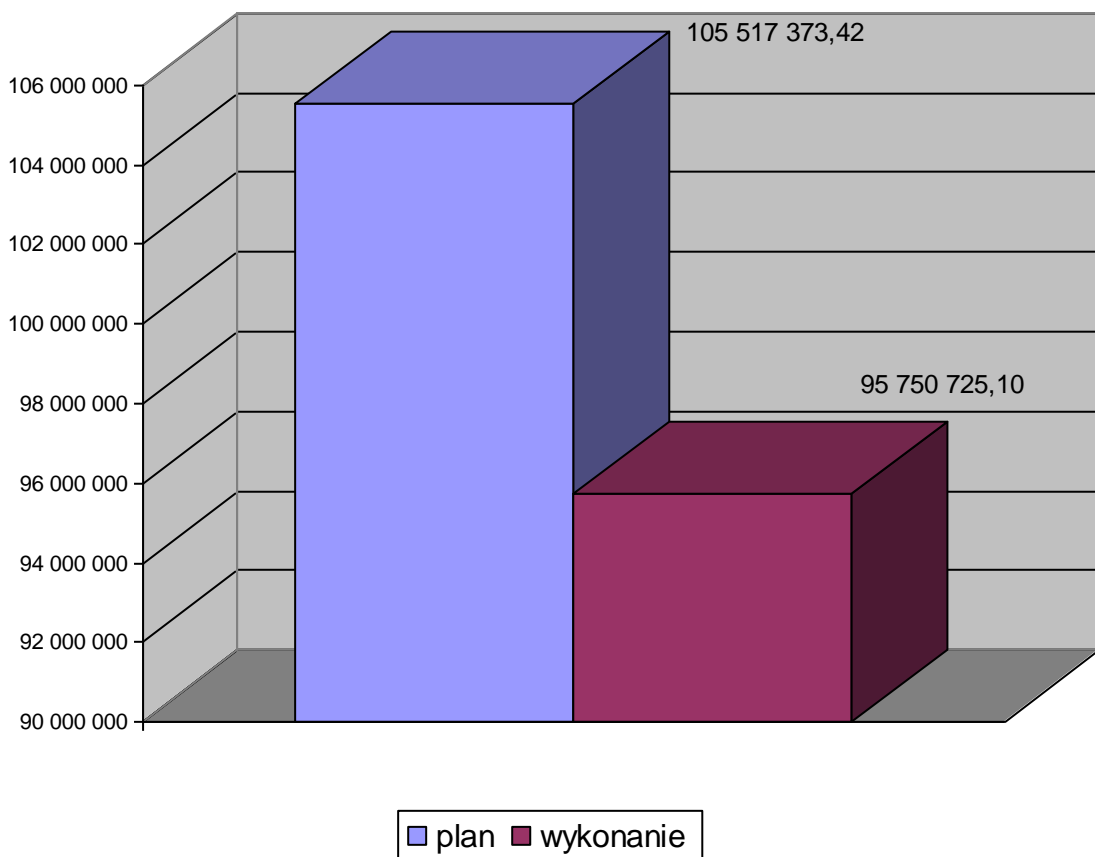
- Pomoc finansowa od Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym w wysokości 4.452,08 zł,

4. Wydatki

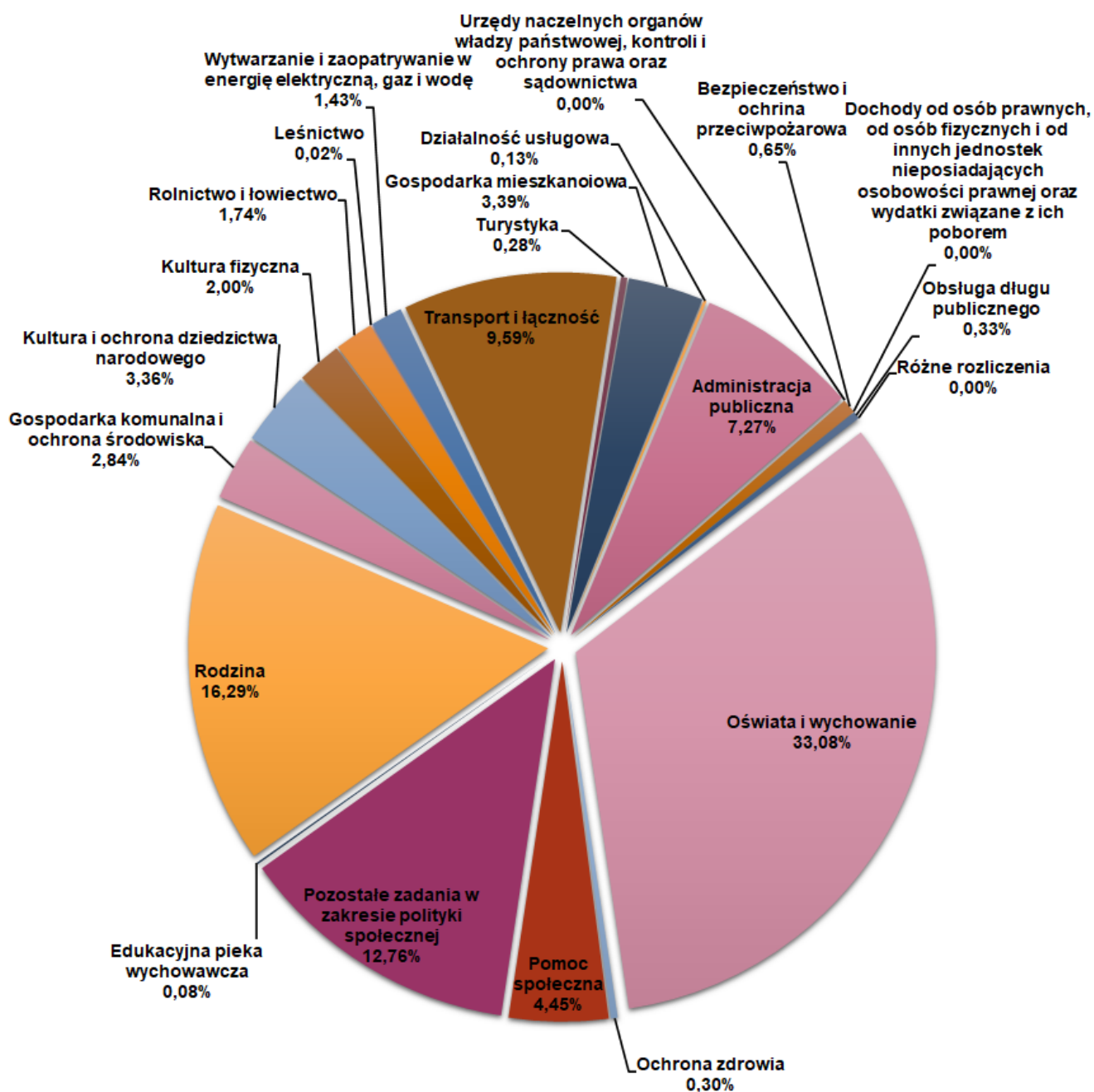
Wydatki wykonane na koniec 2022 roku wyniosły **95.750.725,10 zł**, co do planu w wysokości **105.517.373,42 zł** stanowi **90,74 %** wykonania.

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

Wykonanie wydatków Gminy Przemęt za 2022 rok



**Strukturę wykonanych wydatków za 2022 rok
przedstawia poniższy wykres**



4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **1.665.086,14 zł**, co do planu **1.710.549,21zł** stanowi **97,34 %** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

1. **Melioracje wodne (01008)** – kwota 30.000,00 zł – przekazano dotację celową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Przemęt, zgodnie ze złożonym przez Spółkę Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie wnioskiem oraz podpisaną umową nr RS.032.23.2022 z dnia 25.03.2022 r., wykonano konserwacje rowów w obrębie wsi Przemęt, Siekówko i Bucz.
2. **Izby rolnicze (01030)** - Zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 17.452,00 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. **Infrastruktura sanitacyjna wsi (01044)**–wydatkowano kwotę 253.683,73zł
 - Zapłacono odszkodowanie zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Lesznie Sygnatura akt V GC 86/20 i wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Sygn. Akt X Ga 1241/21 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie z powództwa inspektora nadzoru przeciwko Gminie Przemęt dotyczące nadzoru nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchlin realizowana w latach wcześniejszych. Łącznie zapłacono kwotę 44 063,29 zł, z tego kwota 31 043,90 zł tytułem odszkodowania, kwota 5 952,44 zł tytułem odsetek i kwota 7 066,95 zł tytułem kosztów postępowania.

Wydatki majątkowe na kwotę 209 620,44 zł w tym:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec Nowy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Solec Nowy do miejscowości Nowa Wieś” – kwota 209 620,44 zł.
4. **Pozostała działalność (01095)** – wydatkowano kwotę w wysokości 1.363.950,41 zł w tym na:
 - Realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” – kwota 1.358.582,21 zł – pochodząca z dotacji

celowej z Budżetu Państwa w tym wypłata producentom rolnym kwota 1.331.943,34 zł i koszty obsługi 26.638,87 zł

- Pozostałe wydatki w zakresie rolnictwa – kwota 5.368,20 zł. (w tym sprzątanie martwych zwierząt, przejazd rolników na targi rolnicze, zakup pszczół itp.)

W dziale 010 na 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 199,00 zł. z terminem płatności w styczniu 2023 r.

4.2 Dz. 020 - Leśnictwo

Plan tego działu przewidziano na kwotę **29.000,00 zł**, a wydatkowano kwotę **19.814,73 zł**, co stanowi **68,33 %** wykonania.

- 1. Pozostała działalność (02095)** – kwota 19.814,73 zł, środki przeznaczono na opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz podatek leśny od gminnego zasobu leśnego.

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

4.3 Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym wydatkowano kwotę **1.366.928,84 zł**, co do planu **2.435.000,00 zł** stanowi **56,14 %**.

- 1. Pozostała działalność (40095)** – kwota 1.366.928,84 zł wydatkowano na preferencyjny zakup węgla oraz dystrybucję i koszty obsługi.

Do kalkulacji planu przyjęto 1.200 ton węgla po 2.000,00 zł za tonę. Zapłaty dokonano na podstawie wystawionych faktur z PGE za ilość 640,9 ton węgla oraz za dystrybucję i koszty obsługi. W m-cu styczniu wpłynęły pozostałe faktury za węgiel dostarczony w grudniu 2022 roku. Niskie wykonanie wydatków w dz. 400 spowodowane jest tym, iż większość faktur za zakup z PGE i dystrybucję węgla z PPK Przemęt wpłynęły dopiero w styczniu 2023 r.

W dziale 400 na 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 899.538,53 zł. z terminem płatności w styczniu 2023 r. za zakup i dystrybucję węgla.

4.4 Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę **9.181.554,20 zł**, co w stosunku do planu **10.285.844,03 zł** stanowi **89,26 %**. Środki te przeznaczono na:

1. Drogi publiczne powiatowe (60014) – kwota 215.373,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 215.373,00 zł:

- „Przebudowa istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 3818P z działki nr 115/5 (sala wiejska) w m. Kluczewo” – kwota 3 936,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P- kwota 66.912,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P – kwota 144.525,00 zł.

Niskie wykonanie planu w rozdziale 60014 wiąże się z tym, iż Gmina realizowała w 2022 roku projekty na ścieżki. Plan przyjęto z pewną rezerwą. Nie udało się wykonać zadania w zakresie projektu na ścieżkę przy drodze wojewódzkiej nr 305 Mochy-Wieleń w rozdz. 60013.

2. Drogi publiczne gminne (60016) - kwota 8.966.181,20 zł., w tym na:

- Zakup piasku do posypywania dróg gminnych w sezonie zimowym, masy bitumicznej, mieszanki mineralno-asfaltowej, rur – kwota 15.084,21 zł,
- Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej – 10.918,00 zł,
- Za remonty i utrzymanie dróg gminnych, mechaniczne profilowanie dróg, utwardzenie dróg, czyszczenie przepustów, naprawa mostu, transport tłucznia, utrzymanie porządku na drogach gminnych i ścieżkach, itp. – kwota 666.805,82 zł. w tym remont i utwardzenie dróg, naprawa nawierzchni m. in. w Starkowie, Radomierzu, Osłoninie, Przemęcie, Popowie Starym itd.

Wydatki majątkowe w wysokości 8.273.373,17 zł:

- Budowa drogi do cmentarza w Solcu Nowym – kwota 0,00 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Mochy – kwota 26.094,00 zł,
- Budowa drogi gminnej z odwodnieniem powierzchniowym w m. Sączkowo – kwota 46.740,00 zł,
- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siekówko – kwota 235.405,43 zł,

- Budowa drogi wewnętrznej ulicy Morenowej w m. Mochy – kwota 513.356,59 zł
- Budowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziornej w miejscowości Przemęt – kwota 178.943,48 zł
- Budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Popowo Stare - kwota 0,00 zł,
- Budowa ulicy Akacyjowej w miejscowości Kaszczor wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym– kwota 580.145,49 zł
- Budowa ulicy Piaskowej i Końcowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Nowa Wieś – kwota 227.230,77 zł,
- Budowa ulicy Zakątek (droga gminna wewnętrzna) wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Kaszczor – kwota 100.849,79 zł,
- Przebudowa istniejącej drogi na działce Nr 708/11 w m. Kaszczor – kwota 0,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę drogi ul. Topolowej w miejscowości Osłonin – kwota 25.280,89 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Sosnowej w miejscowości Nowa Wieś – kwota 63.345,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi gminnej ulicy Akacyjowej w miejscowości Bucz – kwota 15.990,00 zł,
- Utwardzenie ul. Spokojnej i ul. Źródlanej w m. Solec, budowa ul. Kluczewskiej i Topolowej w m. Przemęt, budowa dr. od m. Biskupice do m. Sokołowice i remont dr. w m. Biskupice – kwota 6.218.052,95 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Starkowskiej w miejscowości Starkowo – kwota 41.938,78 zł,

4.5 Dz. 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę **269.593,17 zł**, co do planu w wysokości **313.398,00 zł** stanowi **86,02 %** wykonania. Przeznaczono je na:

1. **Pozostała działalność (63095)** – kwota 269.593,17 zł
 - Składka członkowska Region Leszno – kwota 12.674,80 zł

- Zakupy na wyposażenie plaży do sezonu - kwota 9.981,39 zł (zakup kamer, znaków, worków, art. medycznych dla ratowników itp.)
- Wydatki remontowe – kwota 16.658,90 zł (renowacja placu zabaw na plaży i wieży ratowniczej, naprawa oświetlenia itp.),
- Pozostałe wydatki bieżące - kwota 188.482,68 zł (utrzymanie czystości na plaży przez cały rok, wywóz odpadów komunalnych, kompleksowe zabezpieczenie ratownicze kąpieliska – umowa z WOPR Leszno, za transmisje danych z monitoringu, nawiezenie piasku itp.)

Wydatki majątkowe w wysokości 41.795,40 zł:

- „Zakup rowerów wodnych” – kwota 41.795,40 zł.

W dziale 630 wydatki wykonano na poziomie 86%, zgodnie z potrzebami. Plan ustalono z pewną rezerwą.

4.6 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na **3.461.900,00 zł** planu wydatkowano kwotę **3.241.848,83 zł** tj. **93,64%** Środki przeznaczono:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – kwota 8.590,50 zł

- Wyplacono odszkodowanie za działkę w Przemęcie- kwota 383,00 zł,
- Wyplacono koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucji – kwota 7.697,50 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 510,00 zł

- Wykup gruntów – kwota 510,00 zł.

W rozdziale 70005 Gmina Przemęt udzieliła dotacji celowej dla Powiatu Wolsztyńskiego w wysokości 200.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ścieżek rowerowych Błotnica-Starkowo, Błotnica-Radomierz. W dniu 30 grudnia Powiat Wolsztyński zwrócił dotację jako kwotę niewydatkowaną., w związku z czym w par. 2710 na plan 200.000,00 zł jest 0,00 zł. wykonania.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) - kwota 231.260,33 zł wydatkowana na utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych – zakup węgla, energii, wody, wywóz nieczystości, koszty

opalania budynków, napraw, ubezpieczenia, podłączenie budynku do kanalizacji itp.

3. Pozostała działalność (70095) – kwota 3.001.998,00 zł wydatkowana na:

- Podatek od nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Przemęt, a nie podlegają zwolnieniu z mocy ustawy czy też Uchwały Rady Gminy w kwocie 1.998,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.000.000,00 zł

- Zwrot niewykorzystanych środków na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – kwota 3.000.000,00 zł

W dziale 700 na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 155,93 zł, które uregulowano w obowiązujących terminach płatności.

4.7 Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale tym na plan **187.969,00 zł** do końca roku wydatkowano **125.862,69 zł.**, co stanowi **66,96 %** i przeznaczono je na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – kwota 94.005,69 zł

z tego:

- Wydatki za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian studium i uwarunkowań dla obrębów Mochy, Górsko, Barchlin, Bucz, Olejnica, Przemęt, Popowo Stare, plany: Biskupice, Perkowo, Górsko, Mochy, Popowo Stare za dokumentację hydrologiczną dla cmentarza w Mochach oraz publikacja ogłoszeń - kwota 86.396,76 zł.
- Wynagrodzenia z pochodnymi komisji architektoniczno-urbanistycznej w kwocie 7.608,93 zł.

2. Pozostała działalność (71095) – w rozdziale wydatkowano kwotę 31.857,00 zł za przygotowanie strategii rozwoju Gminy na lata 2020-2027, i sołectkiej strategii rozwoju.

Niskie wykonanie planu wystąpiło w rozdz. 71004, gdzie plan ustalono z pewną rezerwą i część płatności przeszła na 2023 rok.

4.8 Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na plan w wysokości **7.285.887,35 zł** wydatkowano kwotę **6.961.164,35 zł.**, co stanowi **95,54 %**.

- 1. Urzędy wojewódzkie (75011)** - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 136.174,85 zł – środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonano zakupu z dostawą materiałów do archiwizacji dokumentów w ramach otrzymanej dotacji.
- 2. Rady Gmin (75022)** – wydatkowano kwotę w wysokości 262.325,81 zł, którą przeznaczono na
 - Wydatki związane z funkcjonowaniem biura i Rady Gminy (m.in. zakup artykułów spożywczych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, drobnego wyposażenia do biura i sali obrad, tuszy do drukarki, utrzymanie systemu RADA, za dostęp do oprogramowania do wideokonferencji i spotkań zdalnych, utrzymanie systemu transmisji obrad, transkrypcję ścieżki dźwiękowej itp.) – kwota 21.313,71 zł
 - Składka do WOKiSS i WLGD „Kraina lasów i jezior – 27.211,80 zł.
 - Diety dla Radnych Gminy i Przewodniczącego Rady za udział w komisjach, sesjach i podróże służbowe – kwota 213.800,30 zł.
- 3. Urzędy Gmin (75023)** - wydatki w wysokości 5.998.594,93 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:
 - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, PPK – kwota 4.417.697,29 zł;
 - Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 30.887,00 zł
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń–kwota 154.142,86 zł
 - Wpłaty na PFRON w kwocie 3.215,00 zł
 - Szkolenia pracowników – kwota 62.190,57 zł,
 - Badania lekarskie pracowników – kwota 4.797,00 zł,
 - Podróże służbowe krajowe – kwota 21.514,50 zł,
 - Za rozmowy telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet – kwota 23.924,45 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.137.594,20 zł w tym: obsługa prawna urzędu, przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, publikacji, pieczętek, węgla, energii, wody, środków czystości, artykułów gospodarczych i spożywczych do sekretariatu, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, dzierżawa drukarek, remonty biur w urzędzie, zakup mebli, ubezpieczenia, opłaty za użytkowanie oprogramowań w Urzędzie, dostęp do bazy LEX itp.

Wydatki majątkowe w wysokości 142.632,06 zł:

- Montaż zestawu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Przemęcie- kwota 112.130,00 zł,
- Zakup licencji i oprogramowań – kwota 17.790,50 zł,
- Zakup zestawu skanującego do oprogramowania SOD – kwota 12.711,56 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) w kwocie 180.864,65 zł w tym na:

- Nagrody konkursowe – kwota 2.429,94 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupów i usług – kwota 125.514,71 zł w tym emisje materiałów promocyjnych, wydatki na wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych, materiały filmowe promocyjne i okolicznościowe, publikacja reklam, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, usługa video, wykonanie banerów informacyjnych, zakup stojaków do flag, zakup flag, kompozycji kwiatowych, art. spożywczych, za wykonanie tablic informacyjnych- promocyjnych, itp.
- Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu z udziałem środków UE pn.: „Dostawa materiałów promocyjnych dla Gminy Przemęt” w kwocie 52.920,00 zł. w tym kwota 33.672,00 zł pochodzi z dotacji.

5. Pozostała działalność (75095), w wysokości 383.204,11 zł przeznaczone na:

- Ryczałty miesięczne, diety dla sołtysów – kwota 241.537,00 zł,

- Inkaso dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – kwota 79.864,00 zł
- Ubezpieczenia – kwota 1.375,00 zł.
- Pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 32.436,02 zł w tym: organizacja uroczystości „50 lecia pożycia małżeńskiego”, jubileuszów ,prenumerata gazety sołeckiej, wykonanie tablic informacyjnych, itp.
- Wydatki związane z kosztami i obsługą nadawania numerów Pesel Obywatelom Ukrainy, zdjęcia w łącznej kwocie 24.443,27 zł ze środków z Funduszu Pomocy.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.548,82 zł

- „Montaż masztu i flagi w ramach projektu Pod Biało-Czerwoną” – kwota 3.548,82 zł.

W dziale 750 na koniec roku 2022 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 336.009,17 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków bieżących. Zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

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

Na plan tego działu w wysokości **2.833,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.833,00 zł**, co stanowi **100,00 %** założonego planu, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej:

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)** wydatkowano kwotę 2.833,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

4.10 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą **621.779,48 zł**, co do planu w wysokości **939.588,00 zł** stanowi **66,18 %**, wydatkowano na:

- 1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)** wydatkowano kwotę 50.000,00 zł w tym na:

- Fundusz Wsparcia na wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł dla Komendy Powiatowej w Wolsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, sprzętu do prowadzenia doskonalenia zawodowego oraz sprzętu do utrzymania systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie, zgodnie z podpisaną umową nr FN.032.4.2022 z dnia 14.06.2022 r. Środki zostały wydatkowane i rozliczone.

2. Ochotnicze Straże Pożarne (75412) – kwota 555.791,45 zł w tym zapłacono za:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich wraz z pochodnymi – kwota 27.895,20 zł
- Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP – kwota 57.342,83 zł
- Energię elektryczną i wodę zużytą w remizach strażackich – kwota 25.438,30 zł
- Dotacje celową dla jednostek OSP z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostek – kwota 66.319,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 231.478,64 zł w tym: zakup paliwa, akumulatorów, węgla, gazu, mundurów, bieżące utrzymanie remiz i sprzętu, prace remontowe w remizach, badania lekarskie strażaków, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia samochodów, remiz, organizacja zawodów itp.,

Wydatki majątkowe w wysokości 147.317,48 zł:

- Modernizacja łazienki w remizie OSP Przemęt – kwota 5.787,48 zł,
- Modernizacja Remizy Strażackiej w Barchlinie – kwota 36.530,00 zł,
- Dotacja celowa dla OSP Bucz na zakup motopompy – kwota 5.000,00 zł.
- Dotacja celowa dla OSP Bucz na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – kwota 0,00 zł
- Dotacja celowa dla OSP Osłonin na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – kwota 100.000,00 zł,

3. Obrona cywilna (75414) – kwota 1.600,00 zł wydatkowana na latarki ręczne.

4. Zarządzanie kryzysowe (75421) – kwota 14.388,03 zł wydatkowano na działania i zakupy dotyczące przeciwdziałania pandemii COVID-19 oraz działania związane z zagrożeniem ASF oraz działania kryzysowe związane z wybuchem wojny na Ukrainie.

W dziale 754 wystąpiły na koniec roku 2022 zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 7.147,35 zł., które zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

W dziale 754 jest stosunkowo niskie wykonanie planu. Wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych jak i zarządzania kryzysowego dokonano zgodnie z potrzebami. Nie wydatkowano kwoty na fundusz wsparcia dla Policji jak i na dotację na zakup samochodu dla OSP Bucz.

4.11 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 **15.000,00 zł** wydatkowano kwotę **381,46 zł**, co stanowi **2,54 %**. W rozdziale 75615 wydatkowano kwotę 10,90 zł i w rozdziale 75616 wydatkowano kwotę 370,56 zł na koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze) wobec osób fizycznych i prawnych. Plan ustalono z rezerwą. Wydatki poniesiono zgodnie z potrzebami w zakresie egzekwowania zaległości podatkowych.

4.12 Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę **316.109,00 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **410.000,00 zł** stanowi **77,10 %** w tym:

- 1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)** – kwota 316.109,00 zł na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, BS Siedlec, BS Wschowa i BS Bydgoszcz. Plan ustalono z pewną rezerwą.

4.13 Dz. 758 – Różne rozliczenia

1. **Różne rozliczenia finansowe (75814)** nie wydatkowano kwoty 30.000,00 zł na podatek VAT.
2. **Rezerwy ogólne i celowe (75818)** w rozdziale tym nie rozdysponowano rezerw w kwocie 296.472,00 zł., w tym pozostało:
 - Rezerwa ogólna – kwota 71.251,00 zł;
 - Rezerwa do zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 65.221,00 zł
 - Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 160.000,00 zł.

4.14 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **31.676.427,53 zł**, co do planu w wysokości **32.890.674,40 zł** stanowi **96,31 %** wykonania. Wydatki dotyczą:

1. Szkoły podstawowe (80101) - kwota 18.313.203,07 zł w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – Niepublicznej Szkoły Podstawowej – kwota 2.443.503,86 zł,
- Dotację celową ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w Niepublicznej Szkole w Starkowie i Radomierzu w kwocie 290.878,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu dla Niepublicznych Szkół w Starkowie i Radomierzu – kwota 7.256,20 zł, na zajęcia psychologiczno-pedagogiczne uczniów kwota pochodziła ze zwiększenia subwencji oświatowej na w/w cel.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 13.709.927,89 zł w tym z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy kwota 202.836,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 20.216,00 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – kwota 1.319.251,90 zł w tym wydatki remontowe w szkołach, energia, woda ubezpieczenia, usługi, szkolenia i podróże, zakup pomocy

dydaktycznych itp. w tym środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 75.927,00 zł , zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 68.757,35 zł. jako kontynuacja programu z 2021 roku.

Wydatki majątkowe w wysokości 522.169,22 zł:

- Instalacja wodociągowa, przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi HP-245 – kwota 28.043,99 zł.
- Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie – kwota 107.394,33 zł,
- Montaż placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie – kwota 13.469,50 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Mochach – kwota 31.435,00 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie – kwota 324.970,00 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Przemęcie – kwota 16.856,40 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – kwota 262.200,32 zł w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 232.138,03 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące – 30.062,29 zł

3. Przedszkola (80104) – kwota 5.534.152,77 zł w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i w Radomierzu – Niepublicznego Przedszkola - kwota 1.057.696,24 zł;
- Dotację celową ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w Niepublicznej Przedszkolu w Starkowie i Radomierzu w kwocie 23.278,00 zł.

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Przemęt do przedszkoli na terenie innych Gmin – kwota 75.421,43 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 3.832.307,98 zł, w tym edukacja dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy - kwota 15.071,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 7.446,60 zł
- Pozostałe wydatki bieżące przedszkoli – kwota 448.282,62 zł, w tym edukacja dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy – kwota 13.865,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 89.719,90 zł.

- Przebudowa budynku kotłowni przy Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie wraz z wymianą pieca – kwota 12.300,00 zł.
- Przebudowa łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego w Siekowie – kwota 23.902,50 zł,
- Wykonanie chodnika wokół budynku P-la w Siekowie – kwota 8.794,50 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego na części modułowej Przedszkola Samorządowego w Buczu – kwota 44.722,90 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół (80113) – kwota 1.446.622,27 zł w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych – kwota 299.541,39 zł,
- Badania lekarskie – kwota 340,00 zł
- Dowozy uczniów do szkół – kwota 1.146.740,88 zł, w tym z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 36.599,00 zł.

5. Technika (80115) – kwota 855.414,01 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych – kwota 830.638,47 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące technikum – kwota 24.775,54 zł.

6. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) – kwota 692.840,99 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 585.431,98 zł,
- Dotację celową dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Wolsztyńskiego za przeprowadzenie części teoretycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych w systemie kursowym – kwota 5.786,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 101.623,01 zł, w tym z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 3.839,00 zł, zakup tablicy interaktywnej przy dofinansowaniu z rządowego programu „Aktywna Tablica” w kwocie 14.000,00 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) – wydatkowano kwotę 82.933,88 zł.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – wydatkowano kwotę 2.065.369,07 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych, wpłaty na PPK pracowników niepedagogicznych - kwota 1.209.945,61 zł w tym z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 4.214,00 zł
- Zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – kwota 712.656,69 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 142.766,77 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 445.772,80 zł., w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznego przedszkola – kwota 263.836,61 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 172.388,61 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 9.547,58 zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) –

kwota 1.093.162,79 zł., z tego:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznej szkoły podstawowej – kwota 692.963,79 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych – kwota 377.836,19 zł
- Pozostałe wydatki bieżące(zakup pomocy dydaktycznych) – kwota 22.362,81 zł

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) – kwota

121.172,38 zł wydatkowana na zakupy podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi w ramach zadań zleconych, w tym dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty w Radomierzu i Starkowie w kwocie 23.051,16 zł.

12. Pozostałą działalność (80195) – kwota 763.583,18 zł.

w tym na:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – kwota 191.912,00 zł,
- Nagrody konkursowe – kwota 1.093,42 zł
- Ubezpieczenie – kwota 3.110,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.580,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie oświaty – kwota 366.128,92 zł, w tym organizacja kolonii we Wieleniu dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Przemęt, za korzystanie z oprogramowania, aktualizacja aplikacji SWN oraz realizacja przez wszystkie jednostki szkolne Programu „Poznaj Polskę” przy dofinansowaniu z Ministerstwa Oświaty w wysokości 221.691,00 zł. itp.
- Realizacja przez ZS w Przemęcie projektu „Absolwenci z przyszłości – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie” ze środków UE i BP w kwocie 144.798,55 zł. (w tym remont sal do nauki przedmiotów zawodowych wraz ze sprzętem, umeblowaniem, wyposażeniem w pomoce dydaktyczne itp.)

Wydatki majątkowe w wysokości 54.960,29 zł:

- Dokumentacja budowlana utwardzenia ulicy Szkolnej wraz z zagospodarowaniem placu i odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w m. Przemęt – kwota 30.975,29 zł
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualną wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Przemęcie – kwota 23.985,00 zł.

W dziale tym na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 1.506.134,47 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz wydatków bieżących, które uregulowano w styczniu, zgodnie z terminem zapłaty.

4.15 Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **291.806,64 zł** co do planu **487.031,86 zł** stanowi **59,92 %** wykonania i przeznaczono je na:

- 1. Zwalczanie narkomanii (85153)** – kwota 10.400,00 zł za realizację programu profilaktycznego w szkołach w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)** – kwota 236.338,39 zł wydatkowana na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych którą przeznaczono na:

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji – kwota 49.221,50 zł;
- Zakup żywności dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych – kwota 4.076,78 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 183.040,11 zł (zakup wyposażenia, organizowanie spotkań, opłaty za przejazdy na leczenie, przeprowadzenie badań psychologicznych, konsultacje, programy profilaktyczne, współfinansowanie kolonii oraz innych spotkań w zakresie profilaktyki, animacje dla dzieci, warsztaty edukacyjne, obóz dla młodzieży, nagrody konkursowe, organizacja zawodów itp.)

3. Pozostała działalność (85195) – kwota 45.068,25 zł na:

- Promocję szczepień na COVID-19, w tym wynagrodzenia - kwota 160,00 zł.
- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia- kwota 908,25 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 44.000,00 zł

- Zakup aparatów EKG wraz z zestawem spirometrycznym, oprogramowaniem i stolikiem- kwota 44.000,00 zł.

W dziale 851 na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły bieżące zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 1.036,48 zł, które uregulowano w styczniu, zgodnie z terminem zapłaty.

Wykonanie planu w dz. 851 na poziomie 59,92 % spowodowane jest panującą pandemią, gdyż było ograniczone działanie świetlic terapeutycznych, środki wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

4.16 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **4.264.920,86 zł** co do planu **4.679.451,72 zł** wynosi **91,14 %** i przeznaczono je na:

- 1. Domy Pomocy Społecznej (85202) – kwota 406.324,81 zł** jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego pochodząca ze środków własnych. Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona była za 12 osób, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogły pozostać w środowisku.
- 2. Ośrodki wsparcia (85203) – wydatkowano kwotę 23.510,00 zł** w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Leszna w związku z powierzeniem zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającej na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Przemęt usługami świadczonymi przez schronisko dla osób bezdomnych prowadzone przez Miasto Leszno, zgodnie z zawartym porozumieniem – kwota 23.510,00 zł.
- 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)** – wydatkowano kwotę 7.061,84 zł., na przesyłki listowe, zakup wody i materiałów biurowych oraz warsztaty profilaktyczne w szkołach.
- 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 11.570,46 zł w tym kwota 9.256,70 zł pochodząca z dotacji na zadania własne.
Składkę opłacono za 19 osób pobierających zasiłek stały.
- 5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)** - ogółem wydatkowano - kwotę 85.852,00 zł. Wydatki przeznaczono na:
- Zasiłki celowe i w naturze – kwota 38.849,00 zł. Zasiłki przyznano 40 osobom,
 - Schronienie – kwota 18.083,00 zł – przyznano 6 osobom,
 - Zasiłki okresowe –kwota 18.920,00 zł w tym z dotacji na zadania własne kwota 15.525,52 zł (wyplacono 39 świadczeń 11 osobom),
 - Zdarzenia losowe – kwota 10.000,00 zł, pomoc przyznano 1 rodzinie.
- 6. Dodatki mieszkaniowe (85215)** - kwota 42.975,21 zł przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłacono 14 rodzinom.
- 7. Zasiłki stałe (85216)** – kwota 130.159,00 zł. Pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 20 osobom, w tym z dotacji na zadania własne kwota 103.794,45 zł.
- 8. Ośrodki pomocy społecznej (85219)** – ogółem kwota 906.670,58 zł w tym z dotacji na zadania zlecone kwota 3.600,00 zł. i dotacji na zadania własne kwota 34.013,22 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 820.091,82 zł,

- Szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – kwota 13.841,38 zł
- Wynagrodzenie opiekuna prawnego – kwota 3.600,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 69.137,38 zł (w tym zakup materiałów biurowych i publikacji, konserwację, papier i akcesoria komputerowe, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biur, usługi pocztowe i inne).

9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej (85220) – kwota 42.674,20 zł pochodząca ze środków własnych, wydatkowana na:

- Zakup oleju opałowego, energii, wody oraz wywóz nieczystości, zakup środków czystości, itp. – 38.094,82 zł;
- Wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – kwota 4.579,38 zł.

10. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – kwota 139.382,24 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze świadczone były u 10 podopiecznych.

11. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – wydatkowano kwotę 74.995,00 zł., którą przeznaczono na:

- Realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” w kwocie 54.154,00 zł, w tym zakup posiłków i zasiłki na zakup żywności,
- Zakup posiłków dla 14 dzieci oraz 9 osób dorosłych – kwota 20.841,00 zł.

12. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (85278) – kwota 10.000,00 zł przekazana do Gminy Dobrzyca, jako pomoc finansowa na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej. Dotacja została przekazana zgodnie

z Umową Nr FN. 032.3.2022 z dnia 31.05.2022 r. Dotacja została wydatkowana i rozliczona.

13. Pozostała działalność (85295) –wydatkowano kwotę 2.383.745,52 zł w tym na:

- Dotacja dla Fundacji Centrum Aktywności – kwota 39.598,00 zł partnera w realizacji projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w ramach wydatków bieżących w całości ze środków UE.
- Wydatki bieżące na realizację projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” kwota 326.631,66 zł. w tym: bieżące utrzymanie Dziennego Domu Pomocy w Błotnicy w kwocie 313.653,95 oraz bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora+ w Gminie w wysokości 7.706,84 zł oraz koszty pośrednie w kwocie 5.270,87 zł.
- Wydatki bieżące w ramach programu krajowego Senior+ w kwocie 75.664,07 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Błotnicy.
- Wydatki bieżące na funkcjonowanie Klubów Seniora i Dziennego Domu Pomocy w Błotnicy, poza projektem kwota 310.418,48 zł. ze środków własnych.
- Koszty posiłków dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 9.709,50 zł;
- Realizacja wypłat dodatków osłonowych – kwota 1.621.722,90 zł., świadczenia wypłacono 1916 osobom.
- Zwrot odsetek do Urzędu Wojewódzkiego od nienależnie pobranego dodatku osłonowego – kwota 0,91 zł.

W dziale 852 na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły bieżące zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 85.822,56 zł, które uregulowano w styczniu, zgodnie z terminem zapłaty.

4.17 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę **12.213.897,24 zł** co do planu **13.432.231,00 zł** stanowi **90,93 %** kwoty planowanej w tym:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311) wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na dotację celową w formie pomocy finansowej na inwestycje dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie

wykonania projektu WTZ w Śmiglu. Dotacja została przekazana zgodnie z umową nr IG.033.3.3.2022 z dnia 15.11.2022 r. Dotacja została wydatkowana i rozliczona.

2. Pozostała działalność (85395) wydatkowano kwotę 12.203.897,24 zł na:

- Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 180.540,00 zł z Funduszu Pomocy.,
- Wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin polskich, które przyjęły obywateli Ukrainy- kwota 1.856.504,00 zł z Funduszu Pomocy
- Wypłatę dodatków węglowych z kosztami obsługi kwota 9.253.436,79 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- Wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z kosztami obsługi w kwocie 913.350,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- Zwrot odsetek do Urzędu Wojewódzkiego od nienależnie pobranych dodatków węglowych – kwota 66,45 zł.

W dziale 853 na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły bieżące zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 14.880,00 zł, które uregulowano w styczniu, zgodnie z terminem zapłaty.

4.18 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę **75.837,23 zł**, co do planu **104.735,13 zł** stanowi **72,41 %** na:

- 1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)**
wydatkowano kwotę 41.817,23 zł na wypłaty dla uczniów stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym z udziałem dotacji Wojewody w wysokości 33.672,47 zł.
- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)**
wydatkowano kwotę 34.020,00 zł wypłacono stypendia i nagrody o charakterze motywacyjnym, zgodnie z obowiązującą uchwałą RG.

4.19 Dz. 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **15.593.667,87 zł** co do planu **15.701.828,00 zł** wynosi **99,31 %**, i przeznaczono je na:

1. Świadczenie wychowawcze (85501) – wydatkowano kwotę 7.580.184,40 zł, w ramach dotacji na zadania zlecone w tym:

- Wypłata świadczenia wychowawczego – kwota 7.555.170,40 zł – wypłacono 15 149 świadczeń, (program 500+),
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – kwota 22.426,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 2.588,00 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – kwota 7.036.428,52, w tym:

- Wypłata świadczeń i zasiłku dla opiekuna w kwocie 6.333.514,44 zł w całości z dotacji na zadania zlecone:
 - Świadczenia rodzinne i dodatki – kwota 1.904.998,79 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne – 1.083.085,12 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 2.655.351,46 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –128.000,00 zł,
 - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 238.509,90 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 32.483,60 zł
 - zasiłek dla opiekuna – kwota 3.100,00 zł
 - świadczenie rodzicielskie – kwota 275.985,57 zł
 - świadczenie za życiem – kwota 12.000,00 zł

W 2022 roku wypłacono 24 753 świadczeń, w tym: 17 456 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 1 277 świadczeń pielęgnacyjnych, 5 023 zasiłków pielęgnacyjnych, 33 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 5 zasiłków dla opiekuna, 128 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 299 świadczenia rodzicielskie oraz 559 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i 3 świadczenia za życiem

- 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, badania lekarskie pracowników, szkolenia, składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek

opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, zaległe składki społeczne, wynagrodzenia z umów zlecenia – kwota 658.860,85 zł. w tym z dotacji na zdania zlecone kwota 644.136,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące – usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i inne – kwota 27.138,66 zł w tym z dotacji na zadania zlecone kwota 22.406,80 zł.
- Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwoty 16.914,57 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i niewykorzystanych dotacji z lat poprzednich w kwocie 16.245,18 zł wraz z odsetkami w kwocie 653,39 zł. i kosztami upomnień w kwocie 16,00 zł.

3. Karta dużej rodziny (85503) – zrealizowano wydatki na kwotę 3.243,00zł w ramach dotacji na zadania zlecone na koszty utrzymania biura i materiały biurowe oraz nagrodę z pochodnymi.

4. Wspieranie rodziny (85504) - kwota 37.113,94 zł. w tym na:

- Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystentów rodziny, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 31.885,39 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 5.228,55 zł.

Finansowanie wydatków w rozdziale 85504 w wysokości 1.500,00 zł pochodzi z funduszu pracy.

5. Rodziny zastępcze (85508) - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 38.010,90 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki dotyczą odpłatności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W 2022 roku w rodzinach zastępczych przebywało 10 dzieci.

6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – wydatkowano kwotę 121.075,41 zł na odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo -wychowawczej, w której w 2022 roku przebywało 3 dzieci.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki

dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513) - wydatkowano kwotę 69.161,69 zł na :

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 69.161,69 zł w całości z dotacji na zadania zlecone.

8. System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (85516) – kwota 665.870,08 zł w tym na:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – kwota 331.275,26 zł, ze środków własnych Gminy,
- Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego – kwota 130.046,30 zł ze środków własnych Gminy
- Wydatki bieżące na realizację projektu „Żłobek naszych marzeń” - kwota 204.548,52 zł dotyczące bieżącego funkcjonowania Żłobka Gminnego ze środków UE i BP w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, w wysokości 113.057,13 zł. jak i wkładu własnego- wpłat rodziców w tym: wynagrodzenia opiekunek, wynagrodzenie pielęgniarki wraz pochodnymi, usługa sprzątani, utrzymania czystości i odśnieżania, wyżywienie w Żłobku, zajęcia dodatkowe z dziećmi, zakup środków czystości i higienicznych, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, koszty pośrednie - prowadzenie projektu i obsługa księgową, itp.

9. Pozostała działalność (85595) kwota 42.579,93 zł wydatkowana na:

- Świadczenia rodzinne na podst. Art. 26 ust. 1pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w kwocie 42.575,26 zł,
- Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4,67 zł.

W dziale 855 na 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania bieżące niewymagalne w kwocie 49.650,12 zł , które uregulowano w terminach zapłaty.

4.20 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **2.720.844,61 zł** i stanowią **74,82 %** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **3.636.663,72 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) – wydatkowano kwotę 305.362,77 zł na:

- koszty związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Sączkowie – kwota 55.362,77 zł.
- współfinansowanie kosztów utrzymania i konserwacji cieków Kanał Mocheński, Barchlin-Brzeźniak, Struga Kaszczorska, Kanał Przemęcki, Kanał Kaszczorski, Kanał Błotnicki w kwocie 100.000,00 zł, na podstawie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z dnia 07.07.2022 r.

Wydatki majątkowe w wysokości 150.000,00 zł:

- Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Przemęcie – kwota 20.000,00 zł,
- Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Przemęcie na zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Sączkowie – kwota 130.000,00 zł,

2. Oczyszczanie miast i wsi (90003) – kwota 25.892,61 zł, środki wydatkowano na utrzymanie porządku na terenie Gminy.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – kwota 250.108,46 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe– kwota 15.994,40 zł
- Wydatki bieżące dotyczące utrzymania zieleni na terenie gminy – kwota 234.114,06 zł (w tym: zakup kwiatów i sadzonek roślin na klomby i tereny zielone, zakup środków chwastobójczych, nawozów, paliwa do kosiarek, części zamiennych, zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych, za wycinkę drzew i krzewów, usługa kosząca, utrzymanie gminnych terenów zielonych, za porządkowanie terenu w parku w Buczu i w Mochach).

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – kwota 17.465,30 zł, koszty funkcjonowania punktu wsparcia i obsługi

wnioskodawców w ramach programu „Czyste powietrze”, na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiG w Poznaniu w 2021 roku i aneksem z września 2022 roku. (w tym wynagrodzenia z pochodnymi- kwota 8.081,34 zł)

5. Schroniska dla zwierząt (90013) – kwota 41.774,33 zł – wydatki zgodne z gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt, a także dotacja 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 12.187,74 zł,
- Za usługę opieki nad bezdomnymi zwierzętami – kwota 29.586,59 zł, na podstawie zawartej umowy z Fundacją.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – kwota 1.064.965,32 zł w tym na:

- Zakup energii – kwota 451.934,57 zł,
- Konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 497.908,84 zł
- Usługi w zakresie oświetlenia ulicznego – kwota 32.018,96 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 83.102,95 zł

- Budowa linii kablowej nn 0,4 kv oświetlenia ulicznego w miejscowości Radomierz – kwota 26.959,14 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego w Olejnicy – 13.543,99 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń – kwota 34.604,82 zł,
- Wykonanie dokumentacji budowlanej doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Pod Lipami w m. Kaszczor – kwota 7.995,00 zł,

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – kwota 58.000,00 zł wydatkowana jako:

Wydatki majątkowe w wysokości 58.000,00 zł:

- Dotacje na kwotę 58.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie Uchwały Rady Gminy Przemęt Nr 252/2021 z dnia 25.03.2021 r.

Zrealizowano 12 wniosków na wymianę pieców i 5 wniosków na przydomowe oczyszczalnie. W kwocie udzielonych dotacji znajdują się środki w kwocie 13.940,02 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są do Gminy z UM.

8. Pozostała działalność (90095) – kwota 957.275,82 zł w tym na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2.260,00 zł.
- Za energię elektryczną i wodę w obiektach komunalnych – kwota 60.005,99 zł
- Opłaty i składki – kwota 16.447,76 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 675.848,12 zł (np. zakup węgla do ogrzewania budynków komunalnych – użytkowych, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, kruszenie betonu, za wykonanie przeglądów budynków komunalnych za sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości i wycenę nieruchomości, podział nieruchomości, za usługę palenia w budynkach komunalnych, za usługi notarialne, ustanowienie służebności przesyłu, uporządkowanie terenu gminnego, artykuły gospodarcze, ogłoszenia prasowe, za kserokopie map, za znaki sądowe, usługi kominiarskie, wypisy z rejestru gruntów, zrzut ścieków , ekspertyzy, prace remontowe w budynku komunalnym w Przemęcie na ul Pow. Wilkp. 1 i ul. Jagiellońskiej, prace rozbiórkowe - itp.)

Wydatki majątkowe w wysokości 202.713,95 zł

- Utwardzenie pobocza gminnego przy kościele w miejscowości Bucz — kwota 27.102,78 zł,
- Wykonanie ogrodzenia przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica – kwota 50.379,00 zł,

- Wymiana piecy C.O. wraz z remontem lub przebudową kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przemęt – kwota 65.299,17 zł.
- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kluczewo poprzez utworzenie zielonego przystanku – kwota 59.933,00 zł,

W dziale 900 na 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 129.663,88 zł, które zostały terminowo zapłacone.

W dziale 900 wykonanie planu jest na poziomie około 74,82 % ,środki wydatkowane zgodnie z potrzebami, plan ustalono z pewną rezerwą na energię ulicznej i konserwacji. W wydatkach majątkowych w rozdz. 90001 zapłaćta za wykonanie projektów jazów w kwocie 158.800,00 zł będzie miała miejsce w 2023 roku. plan w 2022 roku został niewykonany. W ramach udzielanych dotacji na wymianę pieców część wnioskodawców zrezygnowała z inwestycji wymiany pieców.

4.21 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **3.220.777,43 zł**, co do planu **3.481.011,00 zł** stanowi **92,52 %** wykonania i przeznaczono je na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – kwota 2.452.109,40 zł w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – kwota 1.238.276,00 zł. Dotacja została rozliczona.
- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 200.000,00 zł w tym na organizację imprezy plenerowej pn. „Dzień Ziemi Przemęckiej” w Przemęcie – kwota 155.000,00 zł, zgodnie z umową FN.032.7.2022 z dnia 27.07.2022 r. oraz na organizację imprezy plenerowej w Mochach pn. „Przemęckie święto szparaga 2022” – kwota 45.000,00 zł, zgodnie z umową Nr FN.032.2.2022 z dnia 25.05.2022 r. Dotacje zostały wydatkowane i rozliczone.
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.546,00 zł
- Zakup energii i wody na salach wiejskich – kwota 62.513,96 zł;
- Wydatki remontowe na salach wiejskich – kwota 137.742,59 zł w tym remonty świetlic min. w miejscowościach Borek, Nowa Wieś,

Perkowo, Poświętno, Biskupice, Sączkowo, Siekówko, Kluczewo
konserwacja dach na Sali w Przemęcie, remont budynku
w Przemęcie GCKiB i konserwacja dachu,

- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich - kwota 258.381,08 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 551.649,77 zł:

- Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w m. Starkowo – kwota 61.112,55 zł
 - Montaż klimatyzacji na małej salce na sali wiejskiej w miejscowości Radomierz – kwota 20.996,10 zł,
 - Poprawa warunków funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie poprzez modernizację sali widowiskowej – kwota 251.524,97 zł,
 - Przebudowa ganka przy sali wiejskiej w Sokołowicach – kwota 300,00 zł,
 - Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w m. Osłonin – kwota 57.816,15 zł,
 - Wykonanie klimatyzacji na sali wiejskiej w Solcu Nowym – kwota 19.400,00 zł,
 - Wykonanie sufitu podwieszanego na sali wiejskiej w miejscowości Biskupice – kwota 15.000,00 zł,
 - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Barchlin- budowa altan ogrodowych – kwota 125.500,00 zł.
- 2. Biblioteki (92116)** – kwota 430.000,00 zł – wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Przemęt. Dotacja została rozliczona.
- 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)** – wydatkowano kwotę 29.532,30 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizację i przegotowanie kart ewidencji zabytków (płatność z wydatków niewygasających w 2023 roku).
- 4. Pozostałą działalność (92195)** – kwota 309.135,73 zł, którą wydatkowano na:

- Dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury – kwota 20.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki w zakresie kultury – organizacja imprez społeczno-kulturalnych przez sołectwa, organizacja obchodów świąt narodowych przez Gminy Przemęt, sołectwa, świąt narodowych i patriotycznych, zakup wiązanek pod pomniki, konserwacja placów zabaw itp. – kwota 178.683,86 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 110.451,87 zł:

- Zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej na plac zabaw i miejsca rekreacji w m. Kaszczor – kwota 34.098,38 zł,
- Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Solec – kwota 76.353,49 zł

W dziale 921 na 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 12.622,41 zł, które zostały terminowo zapłacone.

4.22 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan tego działu **3.700.306,00 zł** wydatkowano ogółem **1.919.589,80 zł**, co stanowi **51,88 %** i przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe (92601) – kwota 1.515.808,66 zł w tym:

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem obiektów sportowych kwota 16.368,46 zł, w tym rewitalizacja trybun i założenie oświetlenia na stadionie w Przemęcie itp.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.499.440,20

- Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu – kwota 2.706,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze –kwota 908.293,10 zł
- Budowa Pumptracka wraz z obiektami małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt – kwota 24.985,00 zł,
- Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Radomierzu wraz z infrastruktura towarzyszącą – kwota 166.248,90 zł,

- Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt– kwota 22.250,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica – etap II– kwota 329.956,36 zł,
- Zakup kosiarki samojezdnej – kwota 21.990,00 zł,
- Zakup piłkochwyty na stadion w m. Mochy – kwota 23.010,84 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – kwota 403.781,14 zł

w tym:

- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 295.728,38 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.932,00 zł,
- Za energię elektryczną zużytą na boiskach gminnych – kwota 37.706,63 zł
- Nagrody konkursowe na zawodach i turniejach sportowych gminnych – kwota 10.733,10 zł
- Ubezpieczenie obiektów sportowych – kwota 2.502,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 55.179,03 zł (zakupy sprzętu, utrzymanie czystości na Orliku i terenie wokół, organizacja zawodów sportowych itp.)

W dziale 926 na 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.737,97 zł, które zostały terminowo zapłacone. Stosunkowo niskie wykonanie planu w zakresie Kultury fizycznej spowodowane jest niskim wykonaniem zadań majątkowych, gdzie nie zrealizowano przebudowę lokalu na siłownię w Przemęcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, ponieważ zadanie będzie realizowane w 2023 roku. Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy boiska w Buczu będzie realizowane w latach 2023-2024. Nie realizowano budowy boiska przy szkole w Kluczewie ze względu na brak dofinansowania. Pandemia spowodowała również ograniczenia w organizacji imprez, zawodów, rozgrywek sportowych.

Informacje uzupełniające:

- ❖ Opis realizacji wydatków majątkowych w 2022 roku na kwotę 15.410.378,52 zł został przedstawiony w punkcie 12 sprawozdania.
- ❖ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku na kwotę 877.342,37 zł została przedstawiona w punkcie 15 sprawozdania.
- ❖ Wydatki w 2022 roku w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Przemęt wyniosły 483.304,13 zł, co zostało przedstawione w punkcie 16 sprawozdania.
- ❖ Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów, przychodów i wydatków na zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok zostało przedstawione w punkcie 6 sprawozdania.
- ❖ Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zostało przedstawione w punkcie 7 sprawozdania.
- ❖ Realizacja w 2022 roku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 zamknęła się kwota 51.034,00 zł, przy ustalonym planie w wysokości 76.003,00zł. (Uchwała Nr 335/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.12.2021 r.). Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 24.969,00 zł zostały przekazane na dochody budżetu w dniu 04.07.2022 r. Uchwałą Nr 453/2022 Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022 na kwotę 323.337,66 zł. Wykorzystanie środków zostało określone do dnia 30.06.2023 r.
- ❖ W sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2022 rok nie wykazano dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ zadania te w imieniu Gminy Przemęt realizuje Związek Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem.

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

Informuję, iż w 2022 roku Wójt Gminy Przemęt nie dokonał żadnych umorzeń, odroczeń i nie rozłożyłem na raty należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Przemęt.

6. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów, przychodów i wydatków na zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	16.568.612,00	15.411.330,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140.000,00	122.346,82
	40095		Pozostała działalność	140.000,00	122.346,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	140.000,00	122.346,82
			(dodatki do podmiotów wrażliwych + koszty)	140.000,00	122.346,82
600			Transport i łączność	5.122.037,00	5.122.037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.122.037,00	5.122.037,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.122.037,00	5.122.037,00
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Transport osób do punktów szczepień)	160,00	160,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	11.306.415,00	10.166.786,79
	85395		Pozostała działalność	11.306.415,00	10.166.786,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.306.415,00	10.166.786,79
			(dodatek węglowy+ koszty)	10.200.000,00	9.253.436,79
			(dodatki dla gospodarstw domowych na ogrzewanie + koszty)	1.106.415,00	913.350,00
			PRZYCHODY	1.068.757,35	1.068.757,35

		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 w tym: (Program Laboratoria Przyszłości kwota 68.757,35 zł Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność kwota 1.000.000,00)	1.068.757,35	1.068.757,35
			RAZEM DOCHODY+PRZYCHODY	17.637.369,35	16.480.087,96
			WYDATKI	17.637.369,35	15.498.537,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35.000,00	32.695,01
	40095		Pozostała działalność	35.000,00	32.695,01
		2970	Różne przelewy dodatki dla podm. wrażliwych	31.000,00	30.296,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pod. wrażliwych-koszty)	2.000,00	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dodatek dla pod. wrażliwych – koszty)	500,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dodatek dla pod. wrażliwych – koszty)	500,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(dodatek dla pod. wrażliwych – koszty)	1.000,00	7,96
600			Transport i łączność	5.122.037,00	5.122.037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.122.037,00	5.122.037,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.122.037,00	5.122.037,00
			Utwardzenie ul. Spokojnej i Źródlanej w m. Solec, budowa ul. Kluczewskiej i Topolowej w m. Przemęt, budowa dr. od m.	5.122.037,00	5.122.037,00

			Biskupice do m. Sokołowice i remont dr. w m. Biskupice		
801			Oświata i wychowanie	173.757,35	158.409,16
	80101		Szkoły Podstawowe	143.757,35	137.226,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (Program Laboratoria Przyszłości)	68.757,35	68.757,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatki dla podm. wrażliwych	60.000,00	54.707,09
		4260	Zakup energii dodatki dla podm. wrażliwych	15.000,00	13.762,23
	80104		Przedszkola	30.000,00	21.182,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatki dla podm. wrażliwych	30.000,00	21.182,49
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Transport osób do punktów szczepień)	160,00	160,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	11.306.415,00	10.166.786,79
	85395		Pozostała działalność	11.306.415,00	10.166.786,79
		3110	Świadczenia społeczne (dodatek węglowy)	11.084.721,00	9.967.500,00
			(dodatek dla gosp. domowych)	1.084.721,00	895.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek węglowy- koszty)	3.001,00	2.844,53
			(dodatek dla gosp. domowych- koszty)	2.200,00	2.101,66
			(dodatek dla gosp. domowych- koszty)	801,00	742,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek węglowy- koszty)	116.849,00	110.356,21
			(dodatek dla gosp. domowych- koszty)	106.072,00	102.088,25
			(dodatek dla gosp. domowych- koszty)	10.777,00	8.267,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dodatek węglowy- koszty)	20.717,00	19.026,71
			(dodatek dla gosp. dom-koszty)	18.730,00	17.683,36
			(dodatek dla gosp. dom-koszty)	1.987,00	1.343,35
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dodatek węglowy- koszty)	2.950,00	2.499,88
			(dodatek dla gosp. dom-koszty)	2.666,00	2.382,42
			(dodatek dla gosp. dom-koszty)	284,00	117,46

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.004,00	44.567,95
			(dodatek węglowy- koszty)	48.700,00	38.730,37
			(dodatek dla gosp. dom-koszty)	6.304,00	5.837,58
		4300	Zakup usług pozostałych	19.144,00	18.484,33
			(dodatek węglowy- koszty)	17.800,00	17.140,33
			(dodatek dla gosp. dom-koszty)	1.344,00	1.344,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (dodatek węglowy- koszty)	3.000,00	478,91
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.029,00	1.028,27
			(dodatek węglowy- koszty)	832,00	831,49
			(dodatek dla gosp. dom-koszty)	197,00	196,78
926			Kultura fizyczna	1.000.000,00	18.450,00
	92601		Obiekty sportowe	1.000.000,00	18.450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	18.450,00
			Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt (Konkurs „Rosnąca odporność”)	1.000.000,00	18.450,00
					Pozostaje na 2023 r. 981.550,00 zł

Wykonanie dochodów +przychody 16.480.087,96 zł
Wykonanie wydatków -15.498.537,96 zł
Pozostaje 981.550,00 zł

W 2022 roku Gmina Przemęt otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowanie na różne zadania. W tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów, przychodów i wydatków z w/w Funduszu. Przy planowaniu dochodów i przychodów na poziomie 17.637.369,35 zł wykonano w wysokości 16.480.087,96 zł z czego wydatkowano kwotę 15.498.537,96 zł. Kwota 981.550,00 zł pozostająca na koncie jako niewykonana zostanie zaangażowana na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię w m. Przemęt” w 2023 roku jako kontynuacja.

7. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie
			DOCHODY	2.879.266,27	2.780.279,03
750			Administracja publiczna	24.443,27	24.443,27
	75095		Pozostała działalność	24.443,27	24.443,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24.443,27	24.443,27
			(Art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- zdjęcia)	14.824,05	14.824,05
			(Art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- PESEL)	9.619,22	9.619,22
758			Różne rozliczenia	666.507,00	666.507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	666.507,00	666.507,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	666.507,00	666.507,00
852			Pomoc społeczna	20.700,00	9.709,50
	85295		Pozostała działalność	20.700,00	9.709,50
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.700,00	9.709,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.115.616,00	2.037.044,00
	85395		Pozostała działalność	2.115.616,00	2.037.044,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.115.616,00	2.037.044,00
			(jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	185.988,00	180.540,00
			(świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	1.929.628,00	1.856.504,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6.000,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia)	6.000,00	0,00
855			Rodzina	46.000,00	42.575,26
	85595		Pozostała działalność	46.000,00	42.575,26
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne art. 26 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	46.000,00	42.575,26
			WYDATKI	2.879.266,27	2.780.279,03
750			Administracja publiczna	24.443,27	24.443,27
	75095		Pozostała działalność	24.443,27	24.443,27
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.181,97	5.181,97
			Art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- PESEL)	3.319,92	3.319,92
			(Art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- zdjęcia)	1.862,05	1.862,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9.412,30	9.412,30
			(Art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- zdjęcia)	9.400,00	9.400,00
			Art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- PESEL)	12,30	12,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.700,00	7.700,00
			Art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- PESEL)	4.700,00	4.700,00
			Art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- zdjęcia)	3.000,00	3.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.449,00	1.449,00
			Art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- PESEL)	887,00	887,00
			(Art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- zdjęcia)	562,00	562,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- PESEL)	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	666.507,00	666.507,00
	80101		Szkoły podstawowe	569.641,00	569.641,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	290.878,00	290.878,00

			zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)		
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	59.929,00	59.929,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	14.378,00	14.378,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	41.792,00	41.792,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	130.068,00	130.068,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	30.976,00	30.976,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	1.620,00	1.620,00
	80104		Przedszkola	52.214,00	52.214,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	23.278,00	23.278,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	11.289,00	11.289,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	2.576,00	2.576,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	3.957,00	3.957,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	9.673,00	9.673,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	1.441,00	1.441,00

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36.599,00	36.599,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	36.599,00	36.599,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3.839,00	3.839,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	3.839,00	3.839,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4.214,00	4.214,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	3.510,00	3.510,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)	704,00	704,00
852			Pomoc społeczna	20.700,00	9.709,50
	85295		Pozostała działalność	20.700,00	9.709,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (posiłek w oparciu o art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	20.700,00	9.709,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.115.616,00	2.037.044,00
	85395		Pozostała działalność	2.115.616,00	2.037.044,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	1.921.300,00	1.850.360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	179.400,00	177.000,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.050,00	691,64
			(jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32	550,00	550,00

			ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)		
			(świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	500,00	141,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	638,00	595,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.127,00	6.881,00
			(świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	6.124,00	4.880,00
			(jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	2.003,00	2.001,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	2.560,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	2.125,00	1.298,62
			(świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	1.288,00	905,04
			(jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	837,00	393,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	416,00	217,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6.000,00	0,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia)	6.000,00	0,00
855			Rodzina	46.000,00	42.575,26
	85595		Pozostała działalność	46.000,00	42.575,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne art. 26 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	46.000,00	42.575,26

Wykonanie dochodów 2.780.279,03

Wykonanie wydatków -2.780.279,03

Pozostaje 0,00 zł

W 2022 roku Gmina Przemęt otrzymała z Funduszu Pomocy środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów, oraz plan i wykonanie wydatków z w/w Funduszu. Dochody wykonano w wysokości 2.780.279,03 zł. i wydatkowano w 100 %. Na 31 .12 2022 roku saldo konta wynosi 0,00 zł.

8. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 611 783,21	1 611 783,50	100,00%
	01030		Izby Rolnicze	0,00	0,29	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,29	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	145 201,00	145 201,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 201,00	145 201,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 466 582,21	1 466 582,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358 582,21	1 358 582,21	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	40 000,00	40 937,14	102,34%
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	40 937,14	102,34%
		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	40 000,00	40 937,14	102,34%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	2 540 000,00	2 580 478,02	101,59%
	40095		Pozostała działalność	2 540 000,00	2 580 478,02	101,59%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800 000,00	2 046 000,00	113,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	412 131,20	68,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	140 000,00	122 346,82	87,39%
600			Transport i łączność	5 678 426,03	5 678 426,03	100,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	5 678 426,03	5 678 426,03	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340 139,03	340 139,03	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze oerodków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	5 122 037,00	5 122 037,00	100,00%
630			Turystyka	3 498,00	3 498,12	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 498,00	3 498,12	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 498,00	3 498,12	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 400,00	943 417,25	103,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 400,00	865 124,85	103,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	34 852,14	99,58%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 447,00	86,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	1 867,50	64,40%
		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	327 500,00	339 164,85	103,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	399 109,74	99,78%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	82 340,59	126,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 884,79	97,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	458,24	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	78 278,37	104,37%
		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	45 000,00	43 056,01	95,68%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 177,60	117,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,76	0,00%

	70095		Pozostała działalność	0,00	14,03	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,03	0,00%
750			Administracja publiczna	214 231,35	204 146,29	95,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 045,00	136 179,50	90,76%
		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	150 039,00	136 174,85	90,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	4,65	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247,00	6 937,04	213,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 180,00	2 180,14	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	183,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 067,00	4 573,90	428,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 672,00	33 672,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach Budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 672,00	33 672,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	27 267,35	27 357,75	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,40	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 443,27	24 443,27	100,00%
		6330	w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 824,08	2 824,08	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	2 833,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833,00	2 833,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 588,00	4 038,65	112,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 588,00	4 038,65	112,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	450,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 588,00	3 588,65	100,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000 036,57	22 513 449,09	102,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	15 375,60	118,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	15 375,60	118,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 570 544,00	3 816 631,98	106,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 974 742,00	3 219 306,31	108,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 522,00	66 018,00	97,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169 120,00	169 757,00	100,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	201 874,66	100,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 700,00	105,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	320,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	7 114,01	106,18%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 460,00	139 542,00	100,06%
	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	6 704 530,00	6 947 599,64	103,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 281 805,00	4 393 323,81	102,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	777 620,00	809 713,31	104,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 305,00	32 856,70	101,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	555 000,00	551 881,65	99,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	161 795,88	115,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	73 552,00	122,59%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 700,00	26 838,00	129,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	853 807,97	106,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 600,00	21 659,46	123,07%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	22 146,46	113,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,40	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	836 905,00	858 998,91	102,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 413,00	160 412,72	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	56 129,00	103,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	220 918,20	100,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 492,00	359 492,01	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	59 338,17	138,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	205,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	264,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,25	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	212,56	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 875 057,57	10 874 842,96	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 743 533,57	10 743 533,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 524,00	131 309,39	99,84%
758			Różne rozliczenia	28 578 100,58	28 630 667,29	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 562 221,00	18 562 221,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 562 221,00	18 562 221,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 422 537,00	8 422 537,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 422 537,00	8 422 537,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 204 371,58	1 256 938,29	104,36%
		0690		0,00	8,80	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	326 256,88	116,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	87 301,03	107,78%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,86	97,86	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 147,80	62 147,80	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	666 507,00	666 507,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 969,00	24 969,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 649,92	89 649,92	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	388 971,00	388 971,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 971,00	388 971,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 667 193,43	2 653 036,94	99,47%
	80101	Szkoły podstawowe	190 010,00	192 920,31	101,53%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	182,00	60,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	477,00	216,00	45,28%
	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	101 785,00	93 607,54	91,97%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	30 670,14	87,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0940		0,00	500,05	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 698,00	30 748,00	195,87%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 150,00	30 150,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 846,58	105,33%
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	2 520,00	2 174,00	86,27%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 520,00	2 174,00	86,27%
	80104	Przedszkola	981 847,00	939 176,20	95,65%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 885,00	132 819,00	72,23%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 950,00	121,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 337,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 880,00	45 588,17	114,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	748 482,00	748 482,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	902 970,00	887 673,51	98,31%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	412 470,00	396 717,00	96,18%
	0830	Wpływy z usług	490 500,00	490 956,51	100,09%
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	340,00	406,00	119,41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	340,00	406,00	119,41%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 595,19	121 172,38	98,84%
	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	122 595,19	121 172,38	98,84%
80195		Pozostała działalność	452 911,24	495 514,54	109,41%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	450,30	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 222,00	118 222,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	221 691,00	221 691,00	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	106 718,00	146 531,50	137,31%
		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	6 280,24	8 619,50	137,25%
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00	160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 508 906,66	2 437 766,24	97,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 500,00	16 228,79	92,74%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	16 228,79	95,46%
	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.	9 695,00	9 256,70	95,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 695,00	9 256,70	95,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 568,00	21 148,60	93,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 623,08	74,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 068,00	15 525,52	96,62%
	85216		Zasiłki stałe	105 050,00	104 311,03	99,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	516,58	86,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 450,00	103 794,45	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 793,00	37 926,22	97,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	313,00	104,33%

	2010	Dotacja celowowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 893,00	34 013,22	97,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	31 812,99	90,89%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	31 812,99	90,89%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 978,00	47 590,40	95,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11,60	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 215,60	93,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 378,00	42 363,20	95,46%
85295		Pozostała działalność	2 230 322,66	2 169 491,51	97,27%
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	17 078,01	71,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,91	0,91%
	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	42 222,66	37 301,94	88,35%
	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	1 654 275,00	1 621 722,90	98,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	75 664,07	97,30%
	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	338 629,00	361 907,11	106,87%
	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	72 636,00	46 107,07	63,48%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 700,00	9 709,50	46,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 422 231,00	12 203 897,24	90,92%
	85395		Pozostała działalność	13 422 231,00	12 203 897,24	90,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	66,45	33,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 115 616,00	2 037 044,00	96,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 306 415,00	10 166 786,79	89,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 457,13	33 672,47	64,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 457,13	33 672,47	72,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 360,00	32 575,34	71,82%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 097,13	1 097,13	100,00%
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 230 065,02	14 935 497,34	98,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 589 785,00	7 580 184,40	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00%
		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	7 580 185,00	7 580 184,40	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 109 800,00	7 042 475,63	99,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	653,39	26,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	16 245,18	54,15%
	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	7 042 000,00	7 000 057,24	99,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 200,00	25 503,82	72,45%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 243,00	3 244,60	100,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 243,00	3 243,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracyotrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
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	72 400,00	69 161,69	95,53%
	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	72 400,00	69 161,69	95,53%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 287,02	196 351,09	48,21%
	0690	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	132 826,70	88,55%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	41 990,00	69,98%
	0839	Wpływy z usług	12 300,00	12 225,00	99,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	0,00%

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 227,00	9 280,39	5,69%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 760,02	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	46 050,00	42 579,93	92,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,67	9,34%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 000,00	42 575,26	92,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 333,00	158 742,88	92,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	58 306,66	83,30%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	58 228,58	83,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,08	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 983,00	17 762,57	88,89%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 983,00	17 762,57	88,89%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	2 517,97	100,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 517,97	100,72%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 940,02	92,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 940,02	92,93%
	90095	Pozostała działalność	63 850,00	66 215,66	103,71%
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	8 933,55	124,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 288,00	4 823,07	112,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 016,00	6 053,04	100,62%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 346,00	46 346,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 676,00	180 995,79	105,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 476,00	177 707,79	105,48%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	30,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	89,36	0,00%
		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	67 000,00	76 208,35	113,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	104,57	52,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 276,00	1 275,51	99,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 200,00	3 288,00	102,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	88,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	369 960,00	374 600,64	101,25%
	92601		Obiekty sportowe	364 600,00	370 148,56	101,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	27 548,56	125,22%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 900,00	270 900,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 700,00	71 700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 360,00	4 452,08	83,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 360,00	4 452,08	83,06%
Razem:				96 179 878,98	95 192 043,92	98,97%

9. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt do 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 549,21	1 665 086,14	97,34%
	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	18 500,00	17 452,00	94,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	17 452,00	94,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	284 167,00	253 683,73	89,27%
		4580	Pozostałe odsetki	6,000,00	5 952,44	99,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	31 100,00	31 043,90	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 067,00	7 066,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	209 620,44	87,34%
	01095		Pozostała działalność	1 377 882,21	1 363 950,41	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00	7 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487,00	2 487,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	717,37	717,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 400,00	71,11%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	25 584,50	14 284,50	55,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 332 243,34	1 332 211,54	100,00%
020			Leśnictwo	29 000,00	19 814,73	68,33%
	02095		Pozostała działalność	29 000,00	19 814,73	68,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 028,73	73,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	786,00	78,60%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 435 000,00	1 366 928,84	56,14%
	40095		Pozostała działalność	2 435 000,00	1 366 928,84	56,14%
		2970	Różne przelewy	31 000,00	30 296,05	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 000,00	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 708,00	6 711,00	77,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 676,00	806,05	48,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815 311,00	975 711,42	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	309 100,00	58,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	304,32	99,78%
600			Transport i łączność	10 285 844,03	9 181 554,20	89,26%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	634 500,00	215 373,00	33,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00	215 373,00	33,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 551 344,03	8 966 181,20	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	15 084,21	45,71%
		4270	Zakup usług remontowych	484 163,00	402 534,24	83,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	264 271,58	84,43%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 918,00	72,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 584 144,03	3 151 336,17	87,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 122 037,00	5 122 037,00	100,00%
630			Turystyka	313 398,00	269 593,17	86,02%
	63095		Pozostała działalność	313 398,00	269 593,17	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 981,39	58,71%
		4270	Zakup usług remontowych	23 498,00	16 658,90	70,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	186 563,88	94,22%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 918,80	31,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 674,80	84,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 795,40	99,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 461 900,00	3 241 848,83	93,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 400,00	8 590,50	3,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	383,00	76,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900,00	7 697,50	86,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	510,00	5,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 500,00	231 260,33	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	152 964,92	97,68%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 503,18	77,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 057,50	61,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 334,73	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	3 003 000,00	3 001 998,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 998,00	66,60%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	187 969,00	125 862,69	66,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	94 005,69	60,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	548,93	27,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 060,00	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	86 359,76	61,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	37,00	1,85%
	71095		Pozostała działalność	31 969,00	31 857,00	99,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 969,00	31 857,00	99,65%
750			Administracja publiczna	7 285 887,35	6 961 164,35	95,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 039,00	136 174,85	90,76%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 664,78	112 724,85	90,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 831,08	20 000,00	96,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 093,14	2 000,00	64,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,76	1 364,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85,24	85,24	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00	262 325,81	78,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	213 800,30	85,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 323,85	13,67%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 391,68	79,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 170,14	48,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	428,04	21,40%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	27 211,80	85,04%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 184 909,00	5 998 594,93	96,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 000,00	154 142,86	96,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 884,00	3 441 375,99	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	215 971,78	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 000,00	594 348,34	98,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 500,00	69 631,30	92,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 215,00	32,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 887,00	68,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	238 912,67	85,33%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 765,95	88,78%
	4260	Zakup energii	80 000,00	56 733,57	70,92%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 669,51	90,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	4 797,00	34,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	815 850,00	794 519,80	97,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	23 924,45	92,02%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 514,50	86,06%

	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	8 682,70	41,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 025,00	95 024,83	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	160,00	32,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000,00	62 190,57	92,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 345,05	67,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	112 130,00	97,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	33 000,00	30 502,06	92,43%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 672,00	180 864,65	90,13%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 429,94	60,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 172,47	67,49%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 792,05	89,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 752,00	109 550,19	90,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	33 672,00	33 672,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 248,00	19 248,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	416 267,35	383 204,11	92,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	241 537,00	95,85%
	4100	Wynagrodzenia agencyjne	90 000,00	79 864,00	88,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 240,61	51,72%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	557,97	18,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 637,44	91,25%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 181,97	5 181,97	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 412,30	9 412,30	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 375,00	91,67%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	7 700,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,00	1 449,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 324,08	3 548,82	82,07%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	2 833,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	410,00	410,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	23,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 588,00	621 779,48	66,18%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	839 088,00	555 791,45	66,24%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	66 319,00	97,53%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	57 342,83	89,60%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 815,81	82,54%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	260,24	26,02%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	27 895,20	61,99%
		4190 Nagrody konkursowe	14 000,00	10 254,37	73,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 188,00	96 572,20	85,32%
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00	5 842,45	73,03%
		4260 Zakup energii	39 000,00	25 438,30	65,23%
		4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	12 764,62	91,18%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 900,00	83,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	58 200,00	52 881,92	90,86%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	370,03	37,00%
		4430 Różne opłaty i składki	47 000,00	39 817,00	84,72%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	42 317,48	91,99%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000,00	105 000,00	34,43%
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	1 600,00	64,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 600,00	64,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	14 388,03	37,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 667,00	8 036,21	54,79%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 090,00	2 109,60	19,02%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 333,00	3 333,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	909,22	99,91%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	381,46	2,54%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	10,90	0,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	10,90	0,11%
	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	5 500,00	370,56	6,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	370,56	6,74%
757		Obsługa długu publicznego	410 000,00	316 109,00	77,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	316 109,00	77,10%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	316 109,00	77,10%
758		Różne rozliczenia	326 472,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	0,00%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	0,000%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 472,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	296 472,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 890 674,40	31 676 427,53	96,31%
	80101		Szkoły podstawowe	18 704 517,35	18 313 203,07	97,91%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290 878,00	290 878,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 570 000,00	2 443 503,86	95,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 408,00	7 256,20	77,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592 075,00	578 905,26	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 239,00	1 842 656,45	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 928,00	131 925,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 633,00	1 821 234,60	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204 462,00	189 483,40	92,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 216,00	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 178,00	453 904,56	97,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 875,35	91 272,22	96,20%
		4260	Zakup energii	261,073,00	230,086,99	88,13%
		4270	Zakup usług remontowych	152 819,00	152 719,85	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 361,00	11 950,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 364,00	210 236,07	93,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 929,00	59 929,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług zakupu telekomunikacyjnych	16 960,00	16 039,98	94,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 378,00	14 378,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	7 408,89	94,38%
		4430	Różne opłaty i składki	11 163,00	11 163,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 331,00	467 329,83	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	662,00	600,00	90,63%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 071,00	25 991,00	99,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 627,00	6 545,00	98,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 089,00	25 407,34	87,34%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 792,00	41 792,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 068,00	130 068,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 978 331,00	7 880 147,55	98,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	595 411,00	595 409,39	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 976,00	30 976,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00	1 620,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 966,00	522 169,22	97,06%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 812,00	262 200,32	97,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 637,00	10 168,94	95,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 022,00	32 374,04	98,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 815,00	2 979,41	78,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 936,00	7 694,58	96,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 997,00	99,92%
	4260	Zakup energii	14 800,00	14 799,14	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	450,00	22,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 121,57	97,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 364,00	166 578,49	97,78%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 339,00	13 338,15	99,99%
80104		Przedszkola	5 882 151,00	5 534 152,77	94,08%

2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 278,00	23 278,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 057 696,24	96,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 500,00	166 113,61	98,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 795,00	600 789,45	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 976,00	39 972,18	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 000,00	516 589,39	98,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 482,00	66 687,29	97,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 446,60	87,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 433,00	196 945,09	94,49%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 280,00	11 540,71	75,53%
4260	Zakup energii	61 423,00	56 251,51	91,58%
4270	Zakup usług remontowych	34 450,00	34 146,70	99,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	3 970,00	89,41%
4300	Zakup usług pozostałych	98 450,00	96 132,62	97,65%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 200,00	75 421,43	80,07%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 289,00	11 289,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 390,00	10 803,59	94,85%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 576,00	2 576,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 030,20	79,25%
4430	Różne opłaty i składki	2 145,00	2 145,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 815,00	151 813,97	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 491,00	20 222,20	98,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 408,00	1 804,50	28,16%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 957,00	3 957,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 673,00	9 673,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 144 598,00	2 116 838,56	98,71%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 631,00	156 628,03	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 441,00	1 441,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	89 719,90	29,51%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 730 797,00	1 446 622,27	83,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	270,00	96,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 897,00	230 477,68	94,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 401,00	13 398,21	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 413,00	40 795,11	96,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 191,00	4 966,69	95,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	340,00	97,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 110 141,88	80,45%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 599,00	36 599,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 635,00	9 633,70	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	0,00	0,00%
80115		Technika	857 086,00	855 414,01	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 020,00	37 891,07	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 160,00	112 827,93	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 920,00	15 839,19	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	6 412,01	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 572,72	99,51%
	4270	Zakup usług remontowych	430,00	420,66	97,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	371,00	370,80	99,95%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 699,06	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 840,89	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	291,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 424,00	25 424,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	768,40	96,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	125,17	12,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 500,00	597 371,04	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 161,00	41 160,07	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	703 141,00	692 840,99	98,54%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 170,00	5 786,00	56,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 685,00	22 603,77	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 620,00	110 444,81	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 149,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 350,00	79 644,14	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 360,00	10 058,35	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,00	5 842,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00	17 594,98	99,97%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 323,54	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	870,34	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	499,20	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	60 547,47	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 839,00	3 839,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 756,04	96,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,04	86,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 694,00	19 694,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 178,40	98,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	41,77	4,18%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 350,00	316 044,43	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 751,00	18 750,81	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 018,00	82 933,88	92,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 634,00	11 633,21	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 842,00	21 828,65	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 542,00	49 472,02	87,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 142 148,00	2 065 369,07	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	2 186,63	79,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 256,00	919 815,84	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 761,00	64 757,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 396,00	165 528,04	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 053,00	19 008,58	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 057,00	52 412,87	84,46%
		4220	Zakup środków żywności	758 043,00	712 656,69	94,01%
		4260	Zakup energii	47 600,00	46 819,10	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych	24 065,00	24 064,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 020,00	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	16 461,64	97,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	63,11	42,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	155,45	84,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 815,00	33 813,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	943,00	621,63	65,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,00	704,00	100,00%

	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	470 692,00	445 772,80	94,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 000,00	263 836,61	93,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 770,00	8 638,59	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630,00	9 239,16	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 670,00	21 929,36	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 223,00	3 084,95	95,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 260,00	9 134,40	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	413,18	41,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 853,00	7 852,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 026,00	113 485,26	96,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 160,00	8 159,07	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 120 607,00	1 093 162,79	97,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 000,00	692 963,79	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 043,00	16 499,64	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 252,00	51 822,38	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 480,00	6 791,92	90,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 072,00	22 362,81	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 092,00	12 091,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	1 151,53	78,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 271,00	277 582,31	95,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 924,00	11 897,11	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 595,19	121 172,38	98,84%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 217,48	23 051,16	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,77	1 214,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 162,94	96 906,45	98,72%
	80195		Pozostała działalność	797 109,86	763 583,18	95,79%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 834,00	19 833,34	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 167,00	1 166,66	99,97%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 281,00	10 280,26	99,99%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	605,00	604,74	99,96%
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 032,00	8 031,85	100,00%
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	473,00	472,28	99,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 145,00	1 144,77	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	67,28	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 580,00	79,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 093,42	54,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 468,63	37,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 103,64	55,18%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	331,00	330,69	99,91%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	19,45	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 280,86	360 556,65	93,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 428,00	25 427,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 496,00	1 495,74	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 110,00	3 110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 912,00	191 912,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 152,00	35 151,48	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 068,00	2 067,72	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	112,40	99,47%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	6,57	93,86%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 444,00	36 443,48	100,00%

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 143,00	2 142,56	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 960,29	99,93%
851			Ochrona zdrowia	487 031,86	291 806,64	59,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	10 400,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 400,00	74,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 671,86	236 338,39	55,52%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 078,00	76,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	46 143,50	96,13%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 295,42	55,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	43 888,94	49,31%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	4 076,78	31,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 671,86	128 481,62	56,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	25,07	1,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 349,06	46,98%
	85195		Pozostała działalność	47 360,00	45 068,25	95,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	169,99	17,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500,00	593,35	39,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,91	4,18%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	124,00	62,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 679 451,72	4 264 920,86	91,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	436 809,00	406 324,81	93,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 809,00	406 324,81	93,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	28 000,00	23 510,00	83,96%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	23 510,00	83,96%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	7 061,84	83,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	267,74	26,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 794,10	90,59%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 820,00	11 570,46	90,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 820,00	11 570,46	90,25%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 320,00	85 852,00	77,12%
	3110	Świadczenia społeczne	95 320,00	85 852,00	90,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 698,00	42 975,21	96,15%
	3110	Świadczenia społeczne	44 698,00	42 975,21	96,15%
85216		Zasiłki stałe	137 216,00	130 159,00	94,86%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	413,26	68,88%
	3110	Świadczenia społeczne	136 616,00	129 745,74	94,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 315,00	906 670,58	91,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	28 833,81	83,33%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 474,00	609 296,95	96,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 256,00	40 255,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 525,00	110 085,12	93,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 723,00	14 413,13	86,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 994,39	43,31%

		4260	Zakup energii	10 000,00	7 469,99	74,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 306,50	65,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	44 564,52	78,18%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 176,98	83,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 636,38	82,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	625,00	62,50%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 208,00	17 207,12	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 205,00	72,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 829,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 804,00	42 674,20	79,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,00	196,78	14,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 886,00	4 382,60	74,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 056,00	30 813,06	90,48%
		4260	Zakup energii	6 480,00	4 110,49	63,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 171,27	83,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 256,00	139 382,24	85,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 900,00	7 476,45	94,64%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	65 117,00	60 680,39	93,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	2 281,16	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 421,00	18 775,21	76,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	766,00	571,68	74,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 998,00	40 002,80	80,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 895,30	94,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	86,00	12,29%

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 098,40	84,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 065,00	2 064,85	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 664,00	74 995,00	78,39%
		3110	Świadczenia społeczne	95 664,00	74 995,00	78,39%
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 584 049,72	2 383 745,52	92,25%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 518,72	39 598,00	88,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 900,00	9 536,25	87,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 540,00	1 590 092,17	98,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 700,00	9 709,50	46,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 513,00	124 662,00	97,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 624,00	51 035,00	82,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 251,00	9 246,40	99,95%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 867,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 095,00	22 812,84	81,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 141,00	9 228,00	82,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00	3 038,69	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 024,00	1 912,94	47,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 291,00	1 033,02	80,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325,00	325,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 637,22	41,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 582,00	4 366,69	78,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,00	1 891,95	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	25 458,13	97,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 995,00	37 877,62	42,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 439,00	12 610,45	56,20%
		4260	Zakup energii	9 232,00	5 381,38	58,29%
		4269	Zakup energii	7 185,00	5 142,07	71,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	305,00	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 102,00	218 702,07	91,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	168 996,00	146 181,02	86,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 216,00	37 788,47	89,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	398,30	79,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	397,53	39,75%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 919,62	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,91	0,91%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	590,00	39,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 309,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 432 231,00	12 213 897,24	90,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	13 422 231,00	12 203 897,24	90,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 001,00	2 844,53	94,79%
		3110	Świadczenia społeczne	11 084 721,00	9 967 500,00	89,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 921 300,00	1 850 360,00	96,31%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	179 400,00	177 000,00	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 849,00	110 356,21	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 717,00	19 026,71	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 499,88	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 004,00	44 567,95	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 144,00	18 484,33	96,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	691,64	65,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	638,00	595,42	93,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	478,91	15,96%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029,00	1 028,27	99,93%
		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	200,00	66,45	33,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 127,00	6 881,00	84,67%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 125,00	1 298,62	61,11%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	416,00	217,32	52,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 735,13	75 837,23	72,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 735,13	41 817,23	71,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 974,00	40 720,10	74,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 761,13	1 097,13	29,17%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	34 020,00	85,05%
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 970,00	79,88%

		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 050,00	93,67%
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 701 828,00	15 593 667,87	99,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 589 785,00	7 580 184,40	99,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 555 171,00	7 555 170,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 747,00	11 747,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	6 153,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 688,00	2 588,00	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 551,00	7 036 428,52	99,10%
		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	30 000,00	16 245,18	54,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 333,34	93,33%
		3110	Świadczenia społeczne	6 370 695,00	6 333 514,44	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 062,00	139 029,94	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	6 153,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	502 266,00	499 859,97	99,52%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 021,00	2 821,69	70,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 464,06	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 007,00	24 221,60	93,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,91	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	653,39	26,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	469,00	31,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00	0,00	0,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 243,00	3 243,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,00	1 464,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251,00	251,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	35,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	693,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	43 279,00	37 113,94	85,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 805,00	3 105,00	81,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 285,00	23 174,95	91,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 872,00	4 478,35	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702,00	295,60	42,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	128,54	32,13%
		4260	Zakup energii	60,00	26,16	43,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	232,92	46,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	428,04	71,34%

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 862,89	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	36,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	42 315,00	38 010,90	89,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 315,00	38 010,90	89,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 400,00	121 075,41	90,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 400,00	121 075,41	90,09%
	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	72 400,00	69 161,69	95,53%
		4130	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	72 400,00	69 161,69	95,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	669 805,00	665 870,08	99,41%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	260 342,00	259 752,50	99,77%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 260,00	65 226,58	99,95%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 312,00	5 308,12	99,93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 234,00	21 026,87	99,02%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877,00	1 862,94	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 744,00	46 324,10	99,10%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 403,00	14 311,38	99,36%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 194,00	1 189,86	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 366,00	6 305,48	99,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 003,00	1 958,01	97,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,00	173,37	79,16%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 538,00	99,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 837,00	1 837,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	163,00	163,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 787 ,24	99,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 265,00	25 260,94	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	2 238,13	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 345,30	99,65%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	20 747,80	95,61%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 845,00	1 838,20	99,63%
		4260	Zakup energii	8 170,00	8 167,46	99,97%
		4267	Zakup energii	1 196,00	1 196,00	100,00%
		4269	Zakup energii	106,00	105,98	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	482,00	80,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	104 218,06	99,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 262,00	27 851,25	98,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 144,00	12 113,09	99,75%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 251,24	96,25%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,00	129,00	100,00%
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	11,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	345,00	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 328,00	10 327,04	99,99%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00	1 028,14	85,39%
		85595	Pozostała działalność	46 050,00	42 579,93	92,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 000,00	42 575,26	92,55%
		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	50,00	4,67	9,34%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 663,72	2 720 844,61	74,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 800,00	305 362,77	63,78%
		4260 Zakup energii	10 000,00	5 977,93	59,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	149 384,84	93,37%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	25 892,61	99,59%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 892,61	94,63%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 472,00	250 108,46	84,08%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 994,40	98,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	34 273,93	69,66%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 200,01	64,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	227 072,00	196 640,12	86,60%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 983,00	17 465,30	83,24%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 972 ,00	6 972,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 150,00	949,96	82,61%
		4120 Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	159,38	90,05%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	6 361,14	70,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 334,00	3 022,82	90,67%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	41 774,33	69,62%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 187,74	81,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 586,59	65,75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 318,00	1 064 965,32	86,56%
		4260 Zakup energii	505 848,00	451 934,57	89,34%
		4270 Zakup usług remontowych	606 247,00	497 908,84	82,13%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 119,00	32 018,96	91,17%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 104,00	83 102,95	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	58 000,00	50,43%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	58 000,00	50,43%
	90095		Pozostała działalność	1 408 090,72	957 275,82	67,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 260,00	45,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 397,72	281 682,46	87,64%
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 005,99	75,01%
		4270	Zakup usług remontowych	97 504,00	84 551,35	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 252,00	275 674,11	78,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 173,20	23,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	32 767,00	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 447,76	82,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 237,00	202 713,95	41,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 481 011,00	3 220 777,43	92,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 641 021,00	2 452 109,40	92,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 238 276,00	1 238 276,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 546,00	70,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 571,00	172 476,73	90,51%
		4260	Zakup energii	75 000,00	62 513,96	83,35%
		4270	Zakup usług remontowych	152 590,00	137 742,59	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 984,00	81 180,75	94,41%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 623,60	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	100,00	14,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 900,00	551 649,77	80,19%
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	29 532,30	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 532,30	84,38%
	92195		Pozostała działalność	374 990,00	309 135,73	82,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 709,00	21 189,34	73,81%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	14 598,95	85,88%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	28 790,00	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 182,00	111 506,57	79,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 599,00	86,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 099,00	110 451,87	86,22%
926			Kultura fizyczna	3 700 306,00	1 919 589,80	51,88%
	92601		Obiekty sportowe	3 270 546,00	1 515 808,66	46,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 491,60	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 242,20	66,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 634,66	43,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 745,00	1 124 483,00	39,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 201,00	145 201,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	184 755,36	98,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	45 000,84	99,78%
	92605		<u>Zadania</u> w zakresie kultury fizycznej	429 760,00	403 781,14	93,96%

	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	300 000,00	295 728,38	98,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 932,00	64,40%
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 733,10	97,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 588,16	89,08%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	413,32	20,67%
	4260	Zakup energii	46 000,00	37 706,63	81,97%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 600,00	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 260,00	33 577,55	81,38%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 502,00	83,40%
		Razem	105 517 373,42	95 750 725,10	90,74%

10. Przychody i rozchody budżetu Gminy Przemęt za 2022 rok

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchody	Wykonanie rozchody
	Przychody ogółem	11 617 494,44	17 132 035,99		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 237 324,21	4 237 324,21		
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	36 242,80	36 242,80		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 343 927,43	8 241 252,08		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 617 216,90		
	Rozchody ogółem			2 280 000,00	2 280 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 280 000,00	2 280 000,00
	Razem	11 617 494,44	17 132 035,99	2 280 000,00	2 280 000,00

11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2022 roku

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			2 156 446,00	1 929 759,74	89,49
Dotacje podmiotowe			1 668 276,00	1 668 276,00	100,00
1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92109/2480	1 238 276,00	1 238 276,00	100,00
2.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92116/2480	430 000,00	430 000,00	100,00
Dotacje celowe			488 170,00	261 483,74	53,57
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700/70005/2710	200 000,00	0,00	0,00
2.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801/80117/2320	10 170,00	5 786,00	56,89
3.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	851/85154/2800	15 000,00	0,00	0,00
4.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852/85203/2310	28 000,00	23 510,00	83,96
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	852/85278/2710	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną	853/85311/6300	10 000,00	10 000,00	100,00

	między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
7.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900/90013/2310	15 000,00	12 187,74	81,25
8.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921/92109/2800	200 000,00	200 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			5 885 300,20	5 417 109,24	92,04
Dotacje podmiotowe			4 970 156,00	4 772 156,50	96,02
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80101/2540	2 570 000,00	2.443.503,86	95,08
2.	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80101/2340	290 878,00	290 878,00	100,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80104/2540	1 100 000,00	1 057 696,24	96,15
4.	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80104/2340	23 278,00	23 278,00	100,00
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80149/2540	283 000,00	263 836,61	93,23
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80150/2540	703 000,00	692 963,79	98,57

Dotacje celowe			915 144,20	644 952,74	70,48
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	010/01008/2830	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754/75412/2820	68 000,00	66 319,00	97,53
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754/75412/6230	305 000,00	105 000,00	34,43
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801/80101/2820	9 408,00	7 256,20	77,13
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801/80153/2820	23 217,48	23 051,16	99,28
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	852/85295/2817	44 518,72	39 598,00	88,95
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900/90019/6230	115 000,00	58 000,00	50,43
8.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	921/92195/2360	20 000,00	20 000,00	100,00

	działalność pożytku publicznego				
9.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926/92605/2360	300 000,00	295 728,38	98,58
	Łącznie dotacje		8 041 746,20	7 346 868,98	91,36

12. Realizacja wydatków majątkowych za 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji inwestycji
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec Nowy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Solec Nowy do miejscowości Nowa Wieś	0/01044/6050	240 00000	209 620,44	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023 przy nakładach w 2022 roku w wysokości 240 000,00 zł, i w 2023 roku w wysokości 4 067 788,00 zł. Gmina na budowę kanalizacji otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 982 788,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Umowę z wykonawcą podpisano 28 lutego 2022 r. z terminem realizacji w ciągu 11 m-cy od podpisania umowy. W 2022 roku wydatkowano kwotę 209 620,44 zł jako zaliczka i wkład własny do zadania. Pozostała płatność będzie miała miejsce w 2023 roku po wykonaniu inwestycji i otrzymaniu środków w ramach dofinansowania.
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 w zakresie budowy ścieżek rowerowych na odcinku	600/60013/6050	100 000,00	0,00	- Uchwała Nr XL/770/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.03.2022r. ws. powierzenia Gminie Przemęt prowadzenia zadania publicznego w zakresie

	Mochy-Kaszczor, Kaszczor-Wieleń i Wieleń do granicy gminy				zarządzania publiczna drogą woj. Nr 305 na odcinku Mochy – granica gminy Przemęt. - Uchwała Nr 377/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27.04.2022r.ws. przyjęcia przez Gminę do realizacji zadania publicznego będącego zadaniem Woj. Wielkopolskiego.- Porozumienie Nr DI-III.0006.2.2022 z dnia 06.06.2022r. ws. jak wyżej. - Gmina zwróciła się do WZDW o wydanie warunków technicznych dla wykonania projektu budowlanego. W 2022r. nie było z tego tytułu wydatków. W grudniu 2022r. WZDW wydało warunki techniczne potrzebne do przygotowania przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem ZRID na budowę ścieżki. Nie znamy szacunkowych kosztów wykonania dokumentacji.
3.	Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P	600/60014/6050	267.000,00	66.912,00	Podpisano umowę Nr RI.271.4.2021 z dnia 24.05.2021r. z terminem realizacji na 23.07.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Wykonanie pełno branżowego projektu z dokumentacją

					<p>kosztorysową na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżek rowerowych”. Przedmiot umowy obejmuje dwa zadania: Zadanie nr I: Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P. Zadanie II: Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P.</p> <p>Płatność I za wykonanie projektu wyniosła 66.912,00 zł. Budowa ścieżki rozpocznie się w 2023 roku przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z którego to Gmina Przemęt otrzymała dofinansowanie.</p> <p>Dnia 28 lipca 2022r. złożono w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie wnioski o wydanie decyzji ZRID. Jedną decyzją ZRID na oba zadania.</p> <p>Aneksem nr 1 z dnia 29.06.2022 przedłużono Umowę o 5 miesięcy z uwagi na oczekiwanie projektanta na pozwolenie wodno – prawne.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Aneksem nr 2 z dnia 20.12.2022r. przedłużono termin wykonania umowy do dnia 31.12.2022r.</p> <p>Aneksem nr 3 z dnia 30.12.2022 przedłużono termin wykonania umowy do dnia 24.02.2023r. z uwagi na brak ostateczności decyzji.</p> <p>Dnia 17.01.2023r. decyzja ZRID stała się ostateczna. W styczniu 2023r. dokonano płatności końcowej na kwotę 33.456,00 zł z wydatków niewygasających.</p>
4.	Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P	600/60014/6050	262.500,00	144.525,00	<p>Podpisano umowę Nr RI.271.4.2021 z dnia 24.05.2021r. z terminem realizacji na 23.07.2022r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Wykonanie pełno branżowego projektu z dokumentacją kosztorysową na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżek rowerowych”. Przedmiot umowy obejmuje dwa zadania: Zadanie nr I: Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P.</p> <p>Zadanie II: Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m.</p>

				<p>Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P. Płatność za projekt w 2022 roku wyniosła 144.525,00 zł. r. Budowa ścieżki rozpocznie się w 2023 roku przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z którego to Gmina Przemęt otrzymała dofinansowanie.</p> <p>Dnia 28 lipca 2022r. złożono w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie wnioski o wydanie decyzji ZRID. Jedna decyzja ZRID na oba zadania.</p> <p>Aneksem nr 1 z dnia 29.06.2022 przedłużono Umowę o 5 miesięcy z uwagi na oczekiwanie projektanta na pozwolenie wodno – prawne.</p> <p>Aneksem nr 2 z dnia 20.12.2022r. przedłużono termin wykonania umowy do dnia 31.12.2022r.</p> <p>Aneksem nr 3 z dnia 30.12.2022 przedłużono termin wykonania umowy do dnia 24.02.2023r. z uwagi na brak ostateczności decyzji.</p> <p>Dnia 17.01.2023r. decyzja ZRID stała się ostateczna. W styczniu 2023r. dokonano płatności końcowej w wysokości 72.262,50 zł z wydatków niewygasających.</p>
--	--	--	--	--

5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez Bucz do m. Barchlin.	600/60014/6050	100 000,00	0,00	W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Przemęt – Sączkowo, Sączkowo – Bucz, Bucz – Barchlin w rozbiu na trzy etapy dnia 28 lipca 2022r. podpisano Umowy na wykonanie projektów budowlanych dla każdego odcinka oddzielne pozwolenie ZRID z terminem realizacji do 2023 roku.
6.	Przebudowa istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 2818P do działki nr 115/5 (sala wiejska) w m. Kluczewo	600/60014/6050	5 000,00	3 936,00	Wykonano zjazd z drogi powiatowej w m. Kluczewo do sali wiejskiej za kwotę 3 936,00 zł
7.	Budowa drogi do cmentarza w Solcu Nowym	600/60016/6050	50 000,00	0,00	Wykonanie inwestycji wstrzymane, prawdopodobnie zostanie ona zrealizowana w 2023 r.
8.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mochy	600/60016/6050	26 094,00	26 094,00	Zrealizowano na podstawie umowy nr RI.272.21.2022 z dnia 06.09.2022r. wartość z środków funduszu sołectkiego 26 094,00 zł dotyczy budowy ul. Morenowej w m. Mochy.
9.	Budowa drogi gminnej z odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Sączkowo	600/60016/6050	46 740,00	46 740,00	Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2022 r. Wybudowano drogę gminną w Sączkowie za kwotę 46.740,00 zł z udziałem

					środków z funduszu sołeckiego w kwocie: 11 110,00 zł.
10.	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siekówko	600/60016/6050	236 000,00	235 405,43	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr RI.272.20.2022 z dnia 5.09.2022r., wartość umowy: 229 663,83 zł z czego dofinansowanie z FOGRU-Urząd Marszałkowski 37 575,00zł Koszty nadzoru inwestorskiego Kwota 5 741,60 zł
11.	Budowa drogi wewnętrznej - ulicy Morenowej w m. Mochy	600/60016/6050	514 906,00	513 356,59	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr RI.272.21.2022 z dnia 5.09.2022 r. Dofinansowanie z FOGRU - Urząd Marszałkowski 132 775,00zł Koszty nadzoru inwestorskiego kwota 13 157,57 zł
12.	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziornej w miejscowości Przemęt	600/60016/6050	180 094,00	178 943,48	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr RI.272.12.2022 z dnia 06.06.2022 r., wartość umowy: 174 638,48 zł z czego 45 094,00 zł z środków funduszu sołeckiego Koszty nadzoru inwestorskiego kwota 4 305,00zł
13.	Budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Popowo Stare	600/60016/6050	200 000,00	0,00	Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z RF Polski Ład PIS – Wstępna Promesa dnia 14.06.2022 r. Postępowanie

					przetargowe rozpocznie w styczniu 2023 roku.
14.	Budowa ulicy Akacjowej w miejscowości Kaszczor wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym	600/60016/6050	610 139,03	580 145,49	Zadanie zostało wykonane w II półroczu na podstawie umowy nr RI.272.11.2022 z dnia 26.05.2022 r., wartość umowy: 566 898,39 zł,. Koszty nadzoru 10 947,00 zł. Wartość całkowita zadania to kwota 580.145,49 zł. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 380 172,58 zł.
15.	Budowa ulicy Piaskowej i Końcowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Nowa Wieś	600/60016/6050	228 000,00	227 230,77	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr RI.272.18.2022 z dnia 5.09.2022r., wartość umowy: 221 688,56 zł z czego dofinansowanie z FOGRU-Urząd Marszałkowski 31 500,00zł Koszty nadzoru inwestorskiego Kwota 5 542,21 zł
16.	Budowa ulicy Zakątek (droga gminna wewnętrzna) wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Kaszczor	600/60016/6050	101 000,00	100 849,79	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr RI.272.19.2022 z dnia 5.09.2022 r., wartość umowy: 98 390,04zł z czego dofinansowanie z FOGRU-Urząd Marszałkowski 14 400,00zł Koszty nadzoru inwestorskiego Kwota 2 459,75 zł.

17.	Przebudowa istniejącej drogi na działce Nr 708/11 w m. Kaszczor	600/60016/6050	61 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
18.	Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę drogi ul. Topolowej w miejscowości Osłonin	600/60016/6050	25 281,00	25 280,89	Zadanie zostało wykonane w II półroczu 2022 r. na podstawie umowy RI.032.45.2022. z dnia 30.03.2022r. Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego.
19.	Sporządzenie dokumentacji projektowej dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Sosnowej w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	63 400,00	63 345,00	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr RI.032.38.2022 z dnia 5.05.2022r., wartość umowy: 63 345,00 zł Odebrane zgodnie z umową.
20.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi gminnej ulicy Akacyjowej w miejscowości Bucz	600/60016/6050	15 990,00	15 990,00	Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2022 r. na podstawie umowy RI.032.12.2022 r. z dnia 12.01.2022r. Zadanie wykonano w ramach Śródków z funduszu sołeckiego.
21.	Utwardzenie ul. Spokojnej i ul. Źródlanej w m. Solec, budowa ul. Kluczewskiej i Topolowej w m. Przemęt, budowa dr. od m. Biskupice do m. Sokołowice i remont dr. w m. Biskupice	600/60016/6050 600/60016/6370	1 183 500,00 5 122 037,00	1 096 015,95 5 122 037,00	Inwestycja została zrealizowana w II półroczu 2022 r. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 6.218.052,95 zł. w tym: Inwestycja wykonywana w ramach trzech zadań: 1. Utwardzenie ulicy Spokojnej i Źródlanej wraz ze zjazdami i odwodnieniem

					<p>w m. Solec – umowa nr RI.272.5.2022 z dnia 15.04.2022 r., wartość umowy: 1 376 546,37 zł, koszty nadzoru kwota 14 760,00 zł</p> <p>2. Budowa ulicy Kluczewskiej i ulicy Topolowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemęt – umowa nr RI.272.6.2022 z dnia 15.04.2022 r., wartość umowy: 1 439 820,45 zł, koszty nadzoru kwota 18 437,00 zł</p> <p>3. Budowa drogi gminnej od m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz remont drogi w m. Biskupice – umowa nr RI.272.7.2022 z dnia 15.04.2022 r., wartość umowy: 3 317 998,42 zł, koszty nadzoru kwota 40 590,00 zł.</p> <p>Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.122.037,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.</p>
22.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Starkowskiej w miejscowości Starkowo	600/60016/6050	42 000,00	41 938,78	Zadanie wykonano w II półroczu 2022 r. na podstawie umowy RI.032.46.2022. z dnia 30.03.2022 r za kwotę 41.938,78 zł, w tym ze

					środków funduszu sołeckiego w kwocie: 20 000,00 zł.
23.	Zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym w nowe urządzenia fitness na plaży w miejscowości Osłonin	630/63095/6050	11 900,00	0,00	Gmina Przemęt nie otrzymała dofinansowania na zadanie – wykonanie inwestycji wstrzymane
24.	Zakup rowerów wodnych	630/63095/6060	42 000,00	41 795,40	Zakupiono cztery rowery wodne, które stacjonują na plaży gminnej w Osłoninie. Rowery zakupiono w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
25.	Wykup gruntów	700/70005/6060	10 000,00	510,00	W 2022 r. zakupiono grunty do zasobów gminnych w ramach regulacji stanu prawnego w miejscowościach Przemęt, Nowa Wieś.
26.	Zwroty niewykorzystanych środków na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	700/70095/6690	3 000 000,00	3 000 000,00	Ze względu na fakt, że Gmina Przemęt nie przystąpiła do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zostały zwrócone.
27.	Montaż zestawu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Przemęcie	750/75023/6050	115.000,00	112 130,00	Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających na kwotę 111.930,00 zł, Montaż zestawu fotowoltaicznego na budynku Urzędu w celu oszczędności energii. Uzupełnienie do możliwości maksymalnych fotowoltaiki na budynku Urzędu. W 2022 roku

					zapłacono 200,00 zł za opinię techniczną.
28.	Zakup licencji i oprogramowań	750/75023/6060	18 000,00	17 790,50	Zakupiono oprogramowania do inwentaryzacji sprzętu elektronicznego za kwotę 17.790,50 zł.
29.	Zakup zestawu skanującego do oprogramowania SOD	750/75023/6060	15 000,00	12 711,56	Zakupiono zestaw skanujący do oprogramowania SOD za kwotę 12 711,56 zł w celu usprawnienia pracy w biurze obsługi klienta.
30.	Montaż masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”	750/75095/6050	4 324,08	3 548,82	Zadanie zrealizowano. Zamontowano maszt i flagę w miejscowości Przemęt. Dofinansowanie od Wojewody w kwocie 2 824,08 zł, w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”
31.	Modernizacja łazienki w Remizie OSP Przemęt	754/75412/6050	6 000,00	5 787,48	Dokonano modernizacji łazienki w OSP Przemęt za kwotę 5.787,48 zł, co podyktowane było przyjęciem pralki i suszarki do ubrań bojowych strażackich.
32.	Modernizacja Remizy Strażackiej w Barchlinie	754/75412/6050	40 000,00	36 530,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: -zabudowanie ścian wraz z ociepleniem, - szpachlowanie i malowanie ścian - wylanie posadzki i ułożenie płytek - montaż drzwi zewnętrznych i okna z roletą,

					- montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi. Łączna wartość inwestycji w kwocie 36 530,00 zł.
33.	Dotacja celowa dla OSP Bucz na zakup motopompy	754/75412/6230	5 000,00	5 000,00	Dotacja na zakup motopompy stanowiła współfinansowanie ze środków Gminy. Dotacja została przekazana, wydatkowana i rozliczona.
34.	Dotacja celowa dla OSP Bucz na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.	754/75412/6230	200 000,00	0,00	W 2022 r. nie udzielono dotacji.
35.	Dotacja celowa dla OSP Osłonin na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.	754/75412/6230	100 000,00	100 000,00	Przekazano dotację dla OSP Osłonin na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie zostało zrealizowane a dotacja rozliczona.
36.	Instalacja wodociągowa, przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi HP-245.	801/80101/6050	30 000,00	28 043,99	Zadanie realizowane przez ZS w Przemęcie .Za wymianę instalacji wodociągowej z hydrantami zapłacono 28.043,99 zł
37.	Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie	801/80101/6050	109 966,00	107 394,33	Modernizacja łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie została wykonana za kwotę 107.394,33 zł. Zadanie realizowane przez ZS w Przemęcie.
38.	Montaż placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie	801/80101/6050	13 500,00	13 469,50	Przy budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie zamontowano plac zabaw 3 elementowy za kwotę 13.469,50 zł.

					Zadanie zrealizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
39.	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Perkowie	801/80101/6050	7 500,00	0,00	Zadanie zostało wstrzymane.
40.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły Podstawowej w Mochach	801/80101/6050	31 500,00	31 435,00	Na budynku Szkoły Podstawowej w Mochach na ul. Wolsztyńskiej wymieniono pokrycie dachowe za kwotę 31.435,00 zł.
41.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie	801/80101/6050	328 500,00	324 970,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr RI.272.13.2022 z dnia 21.06.2022 r, wartość umowy: 318 570,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 02.08.2022r. Inspektor nadzoru inwestorskiego w kwocie 5.200,00 zł brutto. Łączna wartość inwestycji 324.970,00 zł.
42.	Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Przemęcie	801/80101/6050	17 000,00	16 856,40	Zadanie zrealizowano. Wymieniono pokrycie dachowe na części budynku szkoły- nad biblioteką za kwotę 16.856,40 zł. Zadanie realizowane przez ZS w Przemęcie.
43.	Montaż pieca CO w budynku P-la w Siekowie	801/80104/6050	25 000,00	0,00	Nie wykorzystano planu.
44.	Przebudowa budynku kotłowni przy Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie wraz z wymianą pieca	801/80104/6050	200 000,00	12 300,00	Gmina otrzymała pozwolenie na budowę. Wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego (pracowni). W 2022

					roku zapłacono za dokumentację techniczną w wysokości 12.300,00 zł.
45.	Przebudowa łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego w Siekowie	801/80104/6050	25 000,00	23 902,50	W budynku PS w Siekowie zostały przebudowane i zmodernizowane łazienki za kwotę 23.902,50 zł. Zadanie realizowane przez ZSP w Kluczewie.
46.	Wykonanie chodnika wokół budynku P-la w Siekowie	801/80104/6050	9 000,00	8 794,50	Wokół budynku PS w Siekowie zbudowano chodnik za kwotę 8.794,50 zł. Zadanie realizowane przez ZSP w Kluczewie.
47.	Wymiana pokrycia dachowego na części modułowej Przedszkola samorządowego w Buczu	801/80104/6050	45 000,00	44 722,90	Zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający, umowę na wymianę pokrycia zawarto na kwotę 44.722,90 zł
48.	Dokumentacja budowlana utwardzenia ulicy Szkolnej wraz z zagospodarowaniem placu i odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w m. Przemęt	801/80195/6050	31 000,00	30 975,29	Wykonano dokumentację na podstawie umowy RI.032.47.2022. z dnia 1.04.2022r. za kwotę 30.975,29 zł. Odebrane zgodnie z terminem umowy.
49.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualną wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Przemęcie	801/80195/6050	24 000,00	23 985,00	Wykonano dokumentację zgodnie z Umową Nr RI.032.64.2022 z dnia 29.06.2022r. za kwotę 23.985,00 zł

50.	Zakup aparatów EKG wraz z zestawem spirometrycznym, oprogramowaniem i stolikiem	851/85195/6060	44 000,00	44 000,00	Zakupiono cztery aparaty EKG z zestawem spirometrycznym za kwotę 44 000,00 zł. w ramach ochrony zdrowia mieszkańców Gminy. Badań będą dokonywać cztery Przychodnie działające na terenie Gminy w ramach umów użyczenia sprzętu.
51.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na zadanie pn."Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej budowy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu"	853/85311/6300	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa na dokumentację projektową WTZ w Śmiglu została terminowo przekazana i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
52.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Sączkowie	900/90001/6010	130 000,00	130 000,00	Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym za kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na montaż instalacji fotowoltaicznej na stacji Uzdatniania Wody w Sączkowie. (oszczędności energetyczne). Środki w powyższej kwocie wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
53.	Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Przemęcie	900/90001/6010	20 000,00	20 000,00	Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym za kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup

					homologowanego pojazdu elektrycznego. Środki w powyższej kwocie wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
54.	Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w ginie Przemęt	900/90001/6050	158 800,00	0,00	W 2020 roku zostało podpisane porozumienie z Wodami Polskimi na wspólną realizację inwestycji w 2021 roku – na wykonanie projektu na budowę jazów w m. Perkowo i m. Siekowo. Koszt dla Gminy Przemęt wg porozumienia to kwota 158 800,00 zł. W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy od Wód Polskich kopię umowy zawartej z firmą na opracowanie dokumentacji technicznej, gdzie termin realizacji został określony do dnia 05.11.2021 r. Ze względu na aneksowanie umowy przez Wody Polskie aneksem do porozumienia wydłużono rozliczenie finansowe między gminami do dnia 01.12.2022 r. W przedmiotowej sprawie został podpisany kolejny aneks z terminem realizacji i zapłaty w 2023 roku.
55.	Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Radomierz	900/90015/6050	26 960,00	26 959,14	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano: ,

					<ul style="list-style-type: none"> - linię kablową oświetlenia na długości 129 mb, - montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe w ilości 4 szt., - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych w ilości 4 szt., - montaż opraw oświetleniowych typu Philips LED 60-4S, w ilości 4 szt., - montaż szafy sterowania oświetleniem, w ilości 1 szt. - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego.
56.	Budowa oświetlenia drogowego w Olejnicy	900/90015/6050	13 544,00	13 543,99	<p>Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego za kwotę 13.543,99 zł. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linię kablową na długości 93 mb, - montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe w ilości 2 szt., - montaż opraw oświetleniowych LED w ilości 2 szt., - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych w ilości 2 szt., - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

57.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń	900/90015/6050	34 605,00	34 604,82	Zadanie zrealizowane na podstawie umowa nr RI.032.43.2022 z dnia 30.03.2022 r. za kwotę 34.604,82 zł.
58.	Wykonanie dokumentacji budowlanej doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Pod Lipami w m. Kaszczor	900/90015/6050	7 995,00	7 995,00	Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 r. na podstawie umowy nr RI.032.51.2022 z dnia 28.04.2022 r.. Zadanie wykonano w ramach środków funduszu sołectkiego
59.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochronnych środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt	900/90019/6230	115 000,00	58 000,00	Udzielono dotacji na wymianę 12 pieców i na budowę 5 przydomowych oczyszczalni w łącznej kwocie 58 000,00 zł.
60.	Utwardzenia pobocza gminnego przy kościele w miejscowości Bucz	900/90095/6050	27 104,00	27 102,78	Zadanie zrealizowano w 2022 r. w ramach środków z funduszu sołectkiego w kwocie 27.102,78 zł., utwardzono pobocze gminne kostka brukową.
61.	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica	900/90095/6050	50 400,00	50 379,00	Zadanie wykonano w II półroczu 2022 r. na podstawie umowy nr RI.032.88.2022 z dnia 09.08.2022 r. W ramach umowy wykonano: nowe ogrodzenia z paneli metalowych wys. 120 cm i szer. 200 cm na długości ok. 40,3 m
62.	Wymiana piecy c.o. wraz z remontem lub przebudową	900/90095/6050	350 300,00	65 299,17	W ramach zadania wymieniono piece C.O. w budynku Szkoły

	kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przemęt				podstawowej w Radomierzu i w budynku p-la w Siekowie. Środki finansowe pochodzą z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu, pozostała kwota do planu pozostanie do wykorzystania w roku następnym.
63.	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kluczewo poprzez utworzenie zielonego przystanku	900/90095/6050	64 433,00	59 933,00	Zadanie wykonano w II półroczu 2022 r. W ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kluczewo poprzez utworzenie zielonego przystanku”, zamontowano „zieloną” wiatę przystankową w konstrukcji stalowej o wymiarach 400x140x250 cm z systemem retencjonowania wody opadowej oraz systemem rozprowadzania wody opadowej z dachu na 5 segmentów wiaty.. W ramach projektu wykonano nasadzenia zieleni wokół zielonego przystanku. Zadanie dofinansowano z Programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Kwota dofinansowania: 46 346,00 zł
64.	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w m. Starkowo	921/92109/6050	62 000,00	61 112,55	Zadanie wykonano na podstawie umowy nr RI.032.68.2022 z dnia

					<p>04.07.2022 r. W ramach zadania wykonano:</p> <p>Montaż czterech klimatyzatorów na sali głównej - Model ASG-24BI/ASGE-24BI o mocy grzewczej 8 KW i chłodniczej 7 KW każdy. Łączna moc chłodnicza i grzewcza to 28 KW.</p> <p>Montaż jednego klimatyzatora na salce małej – Model SIH-12BIK/SOH-12BIK o mocy grzewczej 3,4 KW i chłodniczej 3,2 KW</p>
65.	Montaż klimatyzacji w małej salce na sali wiejskiej w miejscowości Radomierz	921/92109/6050	21 000,00	20 996,10	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr RI.032.89.2022 z dnia 09.08.2022 r. W ramach zadania wykonano: Montaż klimatyzatora kasetonowego o wydajności norm kW 10,5. Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego.
66.	Poprawa warunków funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie poprzez	921/92109/6050	260 000,00	251 524,97	Zadanie wykonano na podstawie umowy nr RI.272.14.2022 z dnia 25.07.2022 r. Zadanie dofinansowano z Programu „Kulisy

	modernizację sali widowiskowej				kultury” w kwocie: 100 000,00 zł. W ramach zadania wykonano: - montaż instalacji systemu nagłośnieniowego z wyposażeniem, - montaż instalacji systemu oświetlenia scenicznego, - montaż systemu zasłon teatralnych, - montaż systemu kratownic, Dostawę elementów mobilnych systemu oświetlenia i nagłośnienia.
67.	Przebudowa ganka przy sali wiejskiej w Sokołowicach	921/92109/6050	5 000,00	300,00	W 2022 poniesiono wydatki w kwocie 300,00 zł na kosztorys inwestorski. Zadanie przeniesione na 2023 r.
68.	Przebudowa kuchni w sali wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze kuchenne w m. Solec	921/92109/6050	100 000,00	0,00	Zadanie odroczone
69.	Przebudowa wejścia do budynku Sali wiejskiej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Biskupice	921/92109/6050	20 000,00	0,00	Zadanie odroczone
70.	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w m. Ostonin	921/92109/6050	60 000,00	57 816,15	Zadanie zostało zrealizowane/odebrane 20.10.2022r. na

					podstawie umowy nr RI.032.107.2022 z dnia 30.09.2022r., wartość umowy: 57 816,15 zł z budżetu Gminy
71.	Wykonanie klimatyzacji na Sali wiejskiej Solcu Nowym	921/92109/6050	19 400,00	19 400,00	Zadanie wykonano na podstawie umowy nr RI.032.127.2022 z dnia 10.11.2022 r. W ramach zadania wykonano montaż dwóch klimatyzatorów ściennych typu split o mocy grzewczej 7,4 KW i chłodniczej 7,1 KW każdy. Zadanie wykonano w ramach środków funduszu sołeckiego
72.	Wykonanie sufitu podwieszanego na sali wiejskiej w miejscowości Biskupice	921/92109/6050	15 000,00	15 000,00	Zadanie wykonano na podstawie umowy nr RI.032115.2022 z dnia 12.10.2022 r. Zadanie wykonano w ramach środków funduszu sołeckiego.
73.	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Barchlin- budowa altan ogrodowych	921/92109/6050	125 500,00	125 500,00	Zadanie wykonano na podstawie umowy nr RI.032.93.2022 z dnia 22.08.2022 r. W ramach zadania wykonano altanę rekreacyjną drewnianą, jednokondygnacyjną opartą na 16 (belkach) słupach drewnianych na obrysie kwadratu o powierzchni 12,16 m x 12,16 m. z dachem pokrytym dachówką ceramiczną koloru czarnego.

					Zadanie zrealizowano w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wartość dotacji to: 50 000,00 zł. Wartość udziału Śródków funduszu sołeckiego to: 22 000,00 zł
74.	Zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej na plac zabaw i miejsca rekreacji w m. Kaszczor	921/92195/6050	34 099,00	34 098,38	Zadanie wykonano w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano: - wytyczenie geodezyjne terenu, Wykonano ogrodzenie terenu, - zakupiono lampy solarne – 2 szt. - zakupiono kosz parkowy na śmieci 2 szt., stojak na rowery – 2 szt., ławkę stalową – 4 szt. oraz zakupiono roślinność.
75.	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Solec	921/92195/6050	94 000,00	76 353,49	Zadanie zrealizowano w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wartość dotacji to: 50 000,00 zł. Wartość udziału środków funduszu sołeckiego to: 20 000,00 zł. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu przy boisku sportowym – płyta taneczna, zakupiono ławostół betonowy do gry w szachy i chińczyka, zakupiono stoły rekreacyjne (5 szt.)
76.	Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu	926/92601/6050	100 000,00	2 706,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 roku z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład

					Program Inwestycji Strategicznych, z którego to Gmina Przemęt otrzymała dofinansowanie. Gmina otrzymała pozwolenie na budowę boiska. W 2022 roku wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich za kwotę 2.706,00 zł.
77.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie	926/92601/6050	197 128,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Sportowa Polska - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2022 – Nie ukazała się jeszcze lista rankingowa. Inwestycja będzie realizowana w przypadku otrzymania dofinansowania.
78.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze	926/92601/6050	1 131 317,00	908 293,10	Zadanie zrealizowano w ramach umowy nr RI.272.10.2022 z dnia 02.05.2022 r., wartość umowy: 876 375,00 zł, koszty nadzoru kwota 16 605,00 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 908.293,10 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach Programu SPORTOWA POLSKA - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2022.

79.	Budowa Pumptracka wraz z obiektami małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt	926/92601/6050	100 000,00	24 985,00	Dokumentację projektowo kosztorysową wykonano zgodnie z Umową Nr RI.032.32.2022 z dnia 01.03.2022r. Koszt dokumentacji wyniósł : 23.985,00 zł brutto. W I półroczu 2022r. zapłacono 1 000,00 zł za mapę do celów projektowych. Gmina otrzymała pozwolenie na budowę.
80.	Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Radomierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/92601/6050	239 300,00	166 248,90	Zadanie zrealizowano w ramach 5 edycji Programu „Szatnia na medal”. Wartość dofinansowania to: 71 700,00 zł. W ramach zadania wykonano dostawę i montaż kontenera sanitarnego wraz z wyposażeniem i instalacjami. Łączna wartość inwestycji to kwota 166.248,90 zł. Zadanie finansowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 91.300,00 zł.
81.	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt	926/92601/6050	1 100 000,00	22 250,00	Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonano zgodnie z Umową Nr RI.032.33.2022 z dnia 01.03.2022 r. Wartość zamówienia 18.450,00 zł brutto. Zapłacono 3.800,00 za mapę do celów projektowych. Łączna wartość inwestycji wynosi 22.250,00 zł. Wykonawcę obciążono karą za

					niewykonanie umowy w terminie w wysokości 4.797,00 zł brutto.
82.	Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica – etap II	926/92601/6057, 926/92601/6059	145 201,00 187 000,00	145 201,00 184 755,36	Zadanie wykonane na podstawie umowy nr RI.272.4.2022 z dnia 17.03.2022 r., wartość umowy: 319 041,46 zł. Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w wysokości 145 201,00 zł. Łączna wartość inwestycji to kwota 329.956,36 zł.

					Finansowanie w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 45.000,00 zł.
83.	Zakup kosiarki samojezdnej	926/92601/6060	22 000,00	21 990,00	Zakupiono kosiarkę samojezdną w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi do prac na stadionie w Buczu.
84.	Zakup piłkochwytu na stadion w m. Mochy	926/92601/6060	23 100,00	23 010,84	Zakupiono piłkochwyt na stadion w Mochach w ramach działań przeciwalkoholowych w ramach programu gminnego.
	RAZEM	x	19.259.057,11	15 410 378,52	

13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania	Jednostka Odpowiedzia lna/ Realizująca zadanie klasyfikacja	Limit wydatków w 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć
MAJĄTKOWE					
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszchorze-zapewnienie bazy sportowej	Urząd Gminy Przemęt 926-92601-6050	1.131.317,00	908.293,10	Okres realizacji zadania rozpisano w latach 2020-2022, przy łącznych nakładach w wysokości 1.662.317,00 zł., Gmina złożyła w 2020 roku wniosek na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury i nie otrzymała dofinansowania. W 2021 roku wykonano aktualizację kosztorysu za kwotę 369,00 zł. W 2021 roku wniosek został złożony ponownie do Ministerstwa Sportu, gdzie wydłużono okres realizacji zadania do 2022 roku. W 2022 roku zadanie zrealizowano w ramach umowy nr RI.272.10.2022 z dnia 02.05.2022 r., wartość umowy: 876 375,00 zł, koszty nadzoru kwota 16 605,00 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 908.293,10 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach Programu SPORTOWA POLSKA - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2022.
2.	Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m.	Urząd Gminy Przemęt 900-90001-6050	158.800,00	0,00	Realizacja zadania została zaplanowana w 2021 roku w wysokości 158.800,00 zł. W 2020 roku zostało podpisane porozumienie z Wodami Polskimi na wspólną realizację inwestycji w 2021 roku - wykonania projektu na budowę jazów w m. Perkowo i m. Siekowo.

	Siekowo w gminie Przemęt – utrzymanie wód.				Koszt dla Gminy Przemęt wg porozumienia to kwota 158.800,00 zł. W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy od Wód Polskich kopię umowy zawartej z firmą na opracowanie dokumentacji technicznej, gdzie termin realizacji został określony do dnia 05.11.2021 r. Realizacja zadania została przedłużona aneksem do 2022 roku i kolejnym aneksem do października 2023 r.
3.	Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz- wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P – poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Gminy Przemęt 600-60014-6050	67.000,00	66.912,00	Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022 przy nakładach w wysokości 144.000,00 zł, z czego w 2020 roku w kwocie 10.000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 67.000,00 zł. i w 2022 roku 67.000,00 zł. W październiku 2020 roku podpisane zostało porozumienie z Powiatem Wolsztyńskim w sprawie zasad realizacji zadania. W 2020 roku nie poniesiono na zadanie żadnych nakładów finansowych. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.567,00 zł na doradztwo techniczne przed przygotowaniem przetargu. W maju 2021 r. w wyniku postępowania przetargowego, została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie projektów, z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Płatność za zadanie zgodnie z umową przeszła na 2022 rok. Wartość umowna realizacji zadania wynosi 66.912,00 zł brutto. W 2022 roku dokonano częściowo zapłaty za projekt. Kwota 33.346,00 zł stanowi wydatki niewygasające.
4.	Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo – wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P – poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy Przemęt 600-60014-6050	145.000,00	144.525,00	Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022 przy nakładach w wysokości 300.000,00 zł z czego w 2020 roku w kwocie 10.000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 145.000,00 zł. i w 2022 roku 145.000,00 zł. W październiku 2020 roku podpisane zostało porozumienie z Powiatem Wolsztyńskim w sprawie zasad realizacji zadania. W 2020 roku nie poniesiono na zadanie żadnych nakładów finansowych. W 2021

					roku poniesiono wydatki w kwocie 3.567,00 zł na doradztwo techniczne przed przygotowaniem przetargu. W maju 2021 r. w wyniku postępowania przetargowego, została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie projektów, z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Płatność za zadanie zgodnie z umową przeszła na 2022 rok. Wartość umowna realizacji zadania wynosi 144.525,00 zł brutto. W 2022 roku dokonano częściowo zapłaty za projekt. Kwota 72.262,50 zł stanowi wydatki niewygasające.
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec Nowy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Solec nowy do miejscowości Nowa Wieś- rozbudowa sieci kanalizacji na terenie Gminy	010-01044-6050	240.000,00	209.620,44	Zadanie realizowane w latach 2022-2023 przy nakładach w 2022 roku w wysokości 240 000,00 zł, i w 2023 roku w wysokości 4 337 788,00 zł. Gmina na budowę kanalizacji otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 982 788,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Umowę z wykonawcą podpisano 28 lutego 2022 r. z terminem realizacji w ciągu 11 m-cy od podpisania umowy. W 2022 roku wydatkowano kwotę 209 620,44 zł jako zaliczka i wkład własny do zadania. Pozostała płatność będzie miała miejsce w 2023 roku po wykonaniu inwestycji i otrzymaniu środków w ramach dofinansowania. Zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku.
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie-poprawa bazy sportowej	926-92601-6050	197.128,00	0,00	Realizację zadania rozpisano na lata 2022-2023. Zadanie nie zostało zrealizowane. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadania z Programu Sportowa Polska - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2022 –Inwestycja będzie realizowana w przypadku otrzymania dofinansowania.

7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez Bucz do m. Barchlin- poprawa bezpieczeństwa na drogach	600-60014-6050	100.000,00	0,00	Zadanie rozpisano do realizacji w latach 2022-2023. Umowa na wykonanie projektu została podpisana 28 lipca 2022 roku z terminem realizacji w 2023 r. W 2022 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Kwota zaplanowana na 2023 roku do zapłaty wynosi 458.000,00 zł. Projekt na budowę ścieżki rowerowej na trasie Przemęt – Sączkowo, Sączkowo – Bucz, Bucz – Barchlin w rozbiu na trzy etapy. Umowy zawarto na wykonanie projektów budowlanych dla każdego odcinka oddzielne.
Razem majątkowe			2.039.245,00	1.329.350,54	
BIEŻĄCE					
1.	Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów – Ułatwienie dostępu osobom starszym do opieki społecznej i socjalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie 852-85295-2817, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4269, 4307, 4309, 4049	476.614,72	366.229,66	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2018-2022 przy łącznych nakładach 1.600.766,00 zł. W 2018 rok nie poniesiono żadnych wydatków na projekt. W 2019 roku wydatkowano kwotę 134.011,30 zł, w tym 98.647,22 zł przelano dotację dla Fundacji Centrum Aktywności, która jest partnerem w realizacji projektu. W 2020 roku na realizację zadań bieżących w ramach projektu wydatkowano kwotę 463.009,69 zł w tym 102.514,70 zł przelano dotację dla Fundacji Centrum Aktywności, ze względu na panującą pandemię funkcjonowanie Domu Dziennego Pomocy było ograniczone. W 2021 roku wydatkowano kwotę 527.127,59 zł z czego przelano dotację dla Partnera w kwocie 105.253,10 zł. Realizacja projektu została przedłużona do końca czerwca 2022 roku i w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 366.229,66 z tego dotacja dla Partnera kwota 39.598,00 zł. Projekt został planowo zakończony.

2.	„Żłobek naszych marzeń”- w celu wsparcia aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Urząd Gminy Przemęt 855-85516-4017, 4019, 4047,4049, 4117,4119, 4127,4129, 4177,4179, 4217,4219, 4267,4269, 4307, 4309, 4367, 4369, 4247,4249	206.401,00	204.548,52	Projekt finansowany w ramach EFS pod nazwą „Żłobek naszych marzeń” do realizacji w latach 2019-2022 przy nakładach łącznych 1.353.855,00 zł na wydatki bieżące – na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Błotnicy. W 2019 roku wydatkowano kwotę 28.760,00 zł jako koszty pośrednie projektu. W 2020 roku na wydatki bieżące Żłobka z projektu wydatkowano kwotę 528.641,09 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 564.818,61 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 204.548,52 zł na wydatki bieżące Żłobka w tym zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Projekt trwał do końca lutego 2022 r.
3.	Absolwenci z przyszłością - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie – Podniesienie jakości kształcenia	Zespół Szkół w Przemęcie 801-80195-3037,3039, 4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4217,4219, 4247,4249, 4307,4309, 4707,4709, 4717,4719, 4277,4279	144.807,00	144.798,50	Projekt finansowany w ramach EFS pod nazwą „Absolwenci z przyszłością- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie” do realizacji w latach 2020-2023 przy nakładach łącznych 524.683,00 zł na wydatki bieżące. W 2020 roku rozpoczęto realizację projektu i wydatkowano kwotę 165.677,97 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 122.513,27 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 144.798,50 zł. Projekt trwa do końca lutego 2023 roku i limit wydatków na 2023 rok wynosi 91.684,00 zł.
4.	Dzierżawa i eksploatacja urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Gminy w Przemęcie – poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Przemęt 750-75023-4300	5.000,00	4 575,60	Okres realizacji zdania przypada na lata 2019-2022 przy łącznych nakładach 170.000,00 zł. Umowa na dzierżawę i eksploatację urządzeń drukujących została podpisana w styczniu 2019 r. W 2019 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 52.882,82 zł., w 2020 roku wydatkowano kwotę 54.826,08 zł. W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 52.408,33 zł. W ramach umowy w 2022 rok poniesiono wydatki w kwocie 4.575,60 zł za m-c styczeń i luty.

5.	Opłata abonamentowa na użytkowanie serwisu Lex – Zapewnienie pracownikom dostępu do informacji prawnych	Urząd Gminy Przemęt 750-75023-4300	14.207,00	14.207,00	Przedsięwzięcie obejmuje okres 2022-2024, przy łącznych nakładach 42.621,00 zł za użytkowanie serwisu LEX. W 2022 roku została podpisana umowa trzyletnia, przy cenie promocyjnej rocznej w wysokości 14.207,00 zł. Rata za 2022 rok w wysokości 14.207,00 została zapłacona w m-cu listopadzie.
6.	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialność cywilna Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych – objęcie ubezpieczeniem całego majątku.	Urząd Gminy Przemęt 600-60016-4430 700-70095-4430 750-75023-4430 750-75095-4430 754-75412-4430 801-80101-4430 801-80195-4430 900-90095-4430 921-92109-4430 921-92195-4430 926-92605-4430	101.000,00	94.409,70	Umowa na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialność cywilną gminy w wyniku postępowania przetargowego została podpisana na okres 3 lat tj. od 01.06.2020 do 31.05.2023 przy łącznych nakładach w wysokości 278.000,00 zł. W 2020 roku zapłacono składkę w wysokości 74.740,00 zł, zgodnie z wystawionymi polisami. W 2021 roku dokonano płatności w ramach zawartej umowy w łącznej kwocie 84.864,00 zł. W 2022 roku za ubezpieczenie majątku i odpowiedzialność cywilną Gminy zapłacono kwotę 94.409,70 zł.
7.	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek	Urząd Gminy Przemęt 801-80113-4300	618.000,00	513.571,05	Zadanie obejmuje dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przemęt oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w okresie od września 2021 r. do końca czerwca 2022 roku., przy łącznych nakładach na kwotę

	oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2021/2022 oraz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2021/2022- zapewnienie dowozów szkolnych				1.030.000,00 zł z tego w okresie od września do grudnia 2021 r. w kwocie 412.000,00 zł i w okresie od stycznia do czerwca 2022 w kwocie 618.000,00 zł. Umowa została podpisana w II półroczu 2021 roku po wyłonieniu wykonawców w postępowaniu przetargowym. W okresie od września do grudnia 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 339.495,27 zł., w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku poniesiono wydatki na dowozy w kwocie 513.571,05 zł
8.	Sporządzenie dokumentacji hydrologicznej na potrzeby rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach- planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	14.760,00	14.760,00	Dokumentacja hydrologiczna została wykonana zgodnie z umową za kwotę 14.760,00 zł.
9.	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej- planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	12.300,00	12.300,00	Umowa na sporządzenie projektu została zawarta w 2021 roku z terminem realizacji i zapłaty w 2022 roku w kwocie 12.300,00 zł. Projekt został wykonany.

10.	Dzierżawa i eksploatacja urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Gminy w Przemęcie- Poprawa i usprawnienie pracy	Urząd Gminy Przemęt 750-75023-4300	60.000,00	50.537,02	Umowa na dzierżawę urządzeń drukujących została podpisana na lata 2022-2025 przy łącznych nakładach 190.000,00 zł. Umowa na dzierżawę i eksploatację urządzeń drukujących została podpisana w marcu 2022 r. W 2022 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 50.537,02 zł.
11.	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice-planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	7.011,00	7.011,00	Okres realizacji projektu przypada na lata 2022-2023 przy łącznych nakładach 11.685,00 zł. Projekt mpzp dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice został wykonany. Wykonawcy zapłacono kwotę 7.011,00 zł. Płatność końcowa będzie miała miejsce w 2023 roku.
12.	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo-planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	4.140,00	4.140,00	Okres realizacji projektu przypada na lata 2022-2023 przy łącznych nakładach 6.900,00 zł. Projekt mpzp dla obrębu ewidencyjnego Perkowo został wykonany. Wykonawcy zapłacono kwotę 4.140,00 zł. Płatność końcowa będzie miała miejsce w 2023 roku.
13.	Podział geodezyjny działek nr 1021 i 1020/11 w Kaszczorze-regulacja stanu prawnego gruntów	Urząd Gminy Przemęt 900-90095-4300	6.000,00	6.000,00	Umowa na podział geodezyjny działek została zawarta na lata 2022-2023 przy łącznych nakładach 9.500,00 zł. W 2022 roku zapłacono wykonawcy kwotę 6.000,00 zł. Płatność końcowa będzie miała miejsce w 2023 roku.
14.	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek	Urząd Gminy Przemęt 801-80113-4300	669.000,00	521.429,35	Umowa na dowozy do szkół na terenie gminy, do szkół specjalnych w Wolsztynie i Lesznie została podpisana na rok szkolny 2022/2023 przy łącznych nakładach 1.580.500,00 zł. W okresie od września do

	oświatowych na terenie gm. Przemęt; w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie; w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego im. Piotrusia pana w Lesznie oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie w roku szkolnym 2022/2023 - zapewnienie dowozów szkolnych				grudnia 2022 poniesiono nakłady w wysokość 521.429,35 zł.
15.	Zmiana granic obrębów ewidencyjnych wsi Barchlin i Borek-regulacja stanu prawnego gruntów	Urząd Gminy Przemęt 900-90095-4300	0,00	0,00	W 2022 roku została podpisana umowa na zmianę granic obrębów ewidencyjnych wsi Barchlin i Berek z terminem realizacji w 2023 roku i zapłatą w kwocie 23.309,00 zł po wykonaniu zadania.
16.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozszerzenia	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	7.380,00	7.380,00	Okres realizacji projektu przypada na lata 2022-2023 przy łącznych nakładach 12.300,00 zł. Projekt mpzp dla rozszerzenia cmentarza w Mochach został wykonany. Wykonawcy zapłacono kwotę 7.380,00 zł. Płatność końcowa będzie miała miejsce w 2023 roku.

	cmentarza wyznaniowego w Mochach- planowanie przestrzenne				
17.	Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt(zmiana nr 70, zgodnie z zakresem określonym w Uchwale Nr 373/2022 z dnia 27.04.2022 r. planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	13.284,00	13.284,00	Okres realizacji projekty przypada na lata 2022-2023 przy łącznych nakładach 22.140,00 zł. Projekt mpzp wg zakresu określonego w Uchwale Nr 373/2022 z 27.04.2022 r. został wykonany. Wykonawcy zapłacono kwotę 13.284,00 zł. Płatność końcowa będzie miała miejsce w 2023 roku.
18.	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie jeziora Górskiego - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	7.011,00	7.011,00	Okres realizacji projekty przypada na lata 2022-2023 przy łącznych nakładach 11.685,00 zł. Projekt mpzp dla części obrębu ewidencyjnego Górsko został wykonany. Wykonawcy zapłacono kwotę 7.011,00 zł. Płatność końcowa będzie miała miejsce w 2023 roku.
19.	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy Przemęt 750-75023-4300	0,00	0,00	Umowa na świadczenie usług pocztowych na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 roku została podpisana jeszcze w grudniu 2022 roku. W 2022 roku nie było żadnych wydatków z powyższej umowy.

	Przemęt-zapewnienie usług pocztowych				
20.	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja-zapewnienie węgla dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Przemęt 400-40095-4210,4300	2.328.000,00	1.270.448,28	Okres realizacji zadania został rozpisany na lata 2022-2023 przy łącznych nakładach 3.492.000,00 zł. Gmina Przemęt podpisała umowę na preferencyjny zakup węgla i dystrybucję węgla do mieszkańców. Umowy zostały zawarte na 1200 ton w 2022 roku i 600 ton w 2023 roku po cenie 1.500,00 zł za zakup i 440,00 zł za dystrybucję. W 2022 roku zapłacono za węgiel i dystrybucję zgodnie z wystawionymi fakturami na kwotę 1.270.448,28zł.
Razem bieżące			4.694.915,72	3.256.640,68	
RAZEM			6.734.160,72	4.585.991,22	

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

	Nazwa projektu/zadania	Uchwała Nr 340/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.12.2021r.	Uchwała Nr 342/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 20.01.2022r.	Uchwała Nr 348/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 25.02.2022r.	Uchwała Nr 357/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.03.2022r.	Uchwała Nr 379/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 30.05.2022r.	Uchwała Nr 387/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 22.06.2022r.	Uchwała Nr 451/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 29.12.2022r.	Stan na 31.12.2022r.
750-75075	„Europa Inwestuje w Obszary Wiejskie”	0,00	x	20.000,00		-20.000,00		0,00	0,00
750-75075	„Dostawa materiałów promocyjnych dla Gminy Przemęt”	0,00	x	x	x	x	+52.920,00	x	52.920,00
801-80195	„Absolwenci z przyszłością” (jednostka realizująca Zespół Szkół w Przemęcie)	52.080,00	x	x	+178.909,00	x	x	-86.182,00	144.807,00
852-85295	„Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” (jednostka realizująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	354.322,00	x	x	x	+122.292,72	x	x	476.614,72

855-85516	„Żłobek naszych marzeń” (jednostka realizująca Urząd Gminy Przemęt)	199.425,00	x	x	6.976,00	x	x	x	206.401,00
926-92601	„Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica – etap II” (jednostka realizująca Urząd Gminy Przemęt)	0,00	287.201,00	45.000,00					332.201,00
x	Razem	605.827,00	+287.201,00	+65.000,00	+185.885,00	+102.292,72	+52.920,00	-86.182,00	1.212.943,72

**15. Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego
za 2022 rok**

Miejscowość	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Barchlin	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Barchlina	921/92195/4210 921/92195/4300	954,00 1 500,00	953,93 1 500,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barchlin	900/90015/4300	8 000,00	8 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Barchlin - budowa altan ogrodowych	921/92109/6050	22 000,00	22 000,00
Razem:			32 454,00	32 453,93
Borek	Czyszczenie i pielęgnacja podłogi w świetlicy wiejskiej	921/92109/4270	2 500,00	2 500,00
	Zakup krzesel do sali wiejskiej w miejscowości Borek	921/92109/4210	3 000,00	2 868,00
	Utrzymanie gminnych dróg w miejscowości Borek	600/60016/4300	3 000,00	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców wsi Borek	921/92195/4210 921/92195/4300	505,00 800,00	505,00 800,00
	Zakup materiałów na remont tarasu przy sali wiejskiej w miejscowości Borek	921/92109/4210	6 500,00	6 500,00
Razem:			16 305,00	16 173,00
Biskupice	Wykonanie sufitu podwieszanego na sali wiejskiej w miejscowości Biskupice	921/92109/6050	15 000,00	15 000,00
	Prace elektryczne w sali wiejskiej w miejscowości Biskupice	921/92109/4300	4 890,00	4 800,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców wsi Biskupice	921/92195/4300	1 000,00	1 000,00
Razem:			20 890,00	20 800,00
Błotnica	Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica – etap II	926/92601/6059	42 000,00	42 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Błotnicy	921/92195/4300	2 332,00	2 332,00
Razem:			44 332,00	44 332,00
Bucz	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę odcinka	600/60016/6050	15 990,00	15 990,00

	drogi gminnej ulicy Akacyjowej w miejscowości Bucz			
	Utworzenie pobocza gminnego przy kościele w miejscowości Bucz	900/90095/6050	27 104,00	27 102,78
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Bucz	900/90004/4300	4 000,00	4 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Bucza	921/92195/4210 921/92195/4300	1 500,00 3 500,00	1 500,00 3 500,00
Razem:			52 094,00	52 092,78
Górsko	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górsko	900/90015/4300	22 119,00	22 119,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Górska	921/92195/4300	2 000,00	2 000,00
Razem:			24 119,00	24 119,00
Kaszczor	Wykonanie dokumentacji budowlanej doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Pod Lipami w m. Kaszczor	900/90015/6050	7 995,00	7 995,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze	926/92601/6050	10 000,00	10 000,00
	Zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej na plac zabaw i miejsca rekreacji w m. Kaszczor	921/92195/6050	34 099,00	34 098,38
Razem:			52 094,00	52 093,38
Kluczewo	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w Kluczewie	921/92109/4210	3 000,00	2 993,25
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Kluczewo	900/90004/4300	2 500,00	2 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Kluczewa	921/92195/4210 921/92195/4300	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00
	Dostawa i montaż znaków aktywnych na przejściu dla pieszych w miejscowości Kluczewo	600/60016/4300	10 000,00	10 000,00
	Utworzenie drogi gminnej w miejscowości Kluczewo	600/60016/4270	22 051,00	22 000,00
Razem:			43 551,00	43 493,25
Mochy	Zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci sołectwa Mochy	921/92195/4300	5 000,00	5 000,00

	Organizacja pikniku ekologicznego dla mieszkańców Moch	900/90003/4210	1 000,00	1 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Moch	921/92195/4300	8 000,00	8 000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie Mochy	900/90004/4210 900/90004/4170 900/90004/4300	1 500,00 3 200,00 300,00	1 496,00 3 200,00 300,00
	Bieżąca konserwacja rowu przydrożnego w miejscowości Mochy	600/60016/4270	7 000,00	7 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mochy	600/60016/6050	26 094,00	26 094,00
Razem:			52 094,00	52 090,00
Nowa Wieś	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miejscowości Nowa Wieś	921/92195/4300	3 000,00	2 995,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi	921/92195/4300	9 000,00	8 983,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Nowa Wieś	900/90004/4210 900/90004/4300	4 000,00 3 000,00	4 000,00 3 000,00
	Remont pomieszczenia siłowni w sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś	921/92109/4270	15 000,00	14 998,00
	Malowanie pomieszczenia świetlicy w sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś	921/92109/4270	10 000,00	9 350,00
	Położenie płytek na tarasie przy sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś	921/92109/4300	8 094,00	8 094,00
	Razem:			52 094,00
Olejnica	Budowa oświetlenia drogowego w Olejnicy	900/90015/6050	13 544,00	13 543,99
Razem:			13 544,00	13 543,99
Osłonin	Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę drogi ul. Topolowej w miejscowości Osłonin	600/60016/6050	25 281,00	25 280,89
	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Osłonin	600/60016/4270	4 000,00	4 000,00
	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w miejscowości Osłonin	600/60016/4270	2 340,00	2 340,00
Razem:			31 621,00	31 620,89
Perkowo	Wykonanie schodów z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy sali wiejskiej w miejscowości Perkowo	921/92109/4300	5 000,00	5 000,00
	Wymiana schodów do budynku remizy OSP w Perkowie	754/75412/4300	4 000,00	4 000,00

	Prace remontowe w budynku sali wiejskiej w miejscowości Perkowo	921/92109/4270	3 506,00	3 506,00
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie	801/80101/6050	23 500,00	23 500,00
	Wymiana bramy do budynku remizy OSP w Perkowie	754/75412/4300	2 700,00	2 700,00
Razem:			38 706,00	38 706,00
Popowo Stare	Utwardzenie drogi w miejscowości Popowo Stare	600/60016/4270	32 402,00	32 402,00
Razem:			32 402,00	32 402,00
Poświętno	Malowanie pomieszczeń sali wiejskiej w miejscowości Poświętno	921/92109/4270	15 000,00	15 000,00
	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w Poświętnie	921/92109/4210	1 619,00	1 598,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Poświętna	921/92195/4300	5 000,00	5 000,00
Razem:			21 619,00	21 598,00
Przemęt	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziornej w miejscowości Przemęt	600/60016/6050	45 094,00	45 094,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Przemęt	900/90004/4300	3 000,00	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Przemętu	921/92195/4210 921/92195/4300	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00
Razem:			52 094,00	52 094,00
Radomierz	Utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminnych w miejscowości Radomierz	900/90004/4300	7 000,00	7 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Radomierza	921/92195/4300	3 000,00	3 000,00
	Montaż klimatyzacji w małej salce na sali wiejskiej w miejscowości Radomierz	921/92109/6050	21 000,00	20 996,10
	Prace remontowe w małej salce sali wiejskiej miejscowości Radomierz	921/92109/4210	1 500,00	1 500,00
	Zakup zadaszenia nad drzwi wejściowe do sali wiejskiej w miejscowości Radomierz	921/92109/4210	500,00	499,00
	Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Radomierz	900/90015/6050	11 905,00	11 905,00
Razem:			44 905,00	44 900,10
Sączkowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Sączkowo (zamki	921/92195/4210 921/92195/4300	500,00 3 500,00	500,00 3 500,00

	dmuchane, oprawa muzyczna, zakup posiłku regeneracyjnego)			
	Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Sączkowie w okresie zimowym	921/92109/4210	700,00	700,00
	Utrzymanie wiejskich terenów zielonych - zakup etyliny i oleju do kosiarki i wykaszarki	900/90004/4210	700,00	699,02
	Konserwacja podłogi w sali wiejskiej w miejscowości Sączkowo	921/92109/4270	1 600,00	1 600,00
	Remont posadzki w remizie strażackiej w Sączkowie	754/75412/4270	4 000,00	4 000,00
	Wymiana drzwi wejściowych bocznych do sali wiejskiej w Sączkowie wraz z remontem progu wejściowego	921/92109/4300	8 000,00	7 999,99
	Budowa drogi gminnej z odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Sączkowo	600/60016/6050	11 110,00	11 110,00
Razem:			30 110,00	30 109,01
Siekowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców miejscowości Siekowo	921/92195/4300	4 250,00	4 250,00
	Zakup opału do ogrzania sali wiejskiej w miejscowości Siekowo	921/92109/4210	3 750,00	3 750,00
	Prace remontowe w budynku sali wiejskiej w miejscowości Siekowo	921/92109/4270 921/92109/4210	1 000,00 26 945,00	1 000,00 26 944,89
Razem:		35 945,00	35 944,89	
Siekówko	Prace remontowe budynku Sali wiejskiej w miejscowości Siekówko	921/92109/4270	23 684,00	23 655,00
	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w miejscowości Siekówko	921/92109/4210	4 250,00	4 250,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekówka	921/92195/4300	2 000,00	2 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Siekówko	921/92195/4300	2 000,00	2 000,00
Razem:			31 934,00	31 905,00
Sokołowice	Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Sokołowice	921/92109/4210	12 961,00	12 960,00
	Utrzymanie wiejskich terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki	900/90004/4210	1 000,00	985,00
Razem:			13 961,00	13 945,00

Solec	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Solec	921/92195/6050	20 000,00	20 000,00
	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w miejscowości Solec	921/92109/4210	20 859,00	20 859,00
	Zakup wyposażenia – opryskiwacza spalinowego dla OSP Solec	754/75412/4210	4 000,00	4 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców miejscowości Solec	921/92195/4210	750,00	750,00
		921/92195/4300	2 000,00	2 000,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie zielonym w miejscowości Solec	900/90004/4300	485,00	485,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania gminnych terenów zielonych w miejscowości Solec	900/90004/4210	2 000,00	2 000,00
Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego w miejscowości Solec	926/92605/4210	2 000,00	2 000,00	
Razem:			52 094,00	52 094,00
Solec Nowy	Wykonanie klimatyzacji na sali wiejskiej w Solcu Nowym	921/92109/6050	19 400,00	19 400,00
	Utrzymanie czystości i zieleni na gminnym terenie w Solcu Nowym	900/90004/4300	2 787,00	2 787,00
	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży oraz imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Solca Nowego	921/92195/4210	1 500,00	1 481,71
921/92195/4300		2 100,00	1 850,00	
Razem:			25 787,00	25 518,71
Starkowo	Zakup oleju opałowego na salę wiejską w miejscowości Starkowo	921/92109/4210	4 000,00	3 999,30
	Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Starkowo	926/92605/4210	5 500,00	5 500,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Starkowskiej w miejscowości Starkowo	600/60016/6050	20 000,00	20 000,00
	Zakup wyposażenia -piły dla OSP Starkowo	754/75412/4210	3 500,00	3 500,00
	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w miejscowości Starkowo	921/92109/4210	3 987,00	3 987,00
	Razem:			36 987,00
Wieleń	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń	900/90015/6050	19 933,00	19 933,00

	Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych w miejscowości Wieleń	600/60016/4210	3 000,00	2 974,14
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Wieleń	900/90004/4300	2 000,00	2 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Wielenia	921/92195/4300	2 000,00	2 000,00
Razem:			26 933,00	26 907,14
Ogółem fundusz sołecki na 2022 rok			878 669,00	877 342,37

16. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Przemęt za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	519.905,00	519.904,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	519.905,00	519.904,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519.905,00	519.904,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359.492,00	359.492,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160.413,00	160.412,72
			WYDATKI	688.471,86	483.304,13
851			Ochrona zdrowia	439.671,86	246.738,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000,00	10.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	10.400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425.671,86	236.338,39
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	46.143,50
		4190	Nagrody konkursowe	15.000,00	8.295,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.000,00	43.888,94
		4220	Zakup środków żywności	13.000,00	4.076,78
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228.671,86	128.481,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	25,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	2.349,06
630			Turystyka	53.900,00	41.795,40
	63095		Pozostała działalność	53.900,00	41.795,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.900,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym w nowe urządzenia fitness na plaży w miejscowości Ostonin	11.900,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	41.795,40

			Zakup rowerów wodnych	42.000,00	41.795,40
801			Oświata i wychowanie	13.500,00	13.469,50
	80101		Szkoły podstawowe	13.500,00	13.469,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	13.469,50
			Montaż placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie	13.500,00	13.469,50
926			Kultura fizyczna	181.400,00	181.300,84
	92601		Obiekty sportowe	181.400,00	181.300,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.300,00	91.300,00
			Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Radomierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	91.300,00	91.300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	45.000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica – etap II	45.000,00	45.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.100,00	45.000,84
			Zakup kosiarki samojezdnej	22.000,00	21.990,00
			Zakup piłkochwyty na stadion w m. Mochy	23.100,00	23.010,84

Rozliczenie środków z F.alkoholowego za 2022 rok.

Dochody Plan 519.905,00 – wykonanie 519.904,73 = - 0,27 zł.

Wydatki Plan 688.471,86 – wykonanie 483.304,13 = 205.167,73 zł
- 0,27 zł

Pozostaje niewykorzystane = **205.167,46 zł**

17. Załączniki

17.1. Informacja o stanie mienia Gminy Przemęt.



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PRZEMĘT

na dzień 31 grudnia 2022 r.

- I.** Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie gruntów oraz zmiany w ciągu 2022 roku – zał. nr 1.
- II.** Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych wraz ze zmianami w 2022 r. - zał. nr 2.
- III.** Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w 2022 r. - zał. nr 3.
- IV.** Plan i wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) w 2022 r. – zał. nr 4.
- V.** Plan i wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w 2022 r. – zał. nr 5.
- VI.** Hipoteki podatkowe i wykupy na raty w 2022 r. – zał. nr 6.
- VII.** Pozostałe informacje wpływające na stan mienia Gminy Przemęt - zał. nr 7.

I. Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie gruntów oraz zmiany w ciągu 2022 roku

1. Na dzień 01.01.2022r. obszar nieruchomości gruntowych wynosił 560,8779 ha. Wartość mienia w zakresie nieruchomości gruntowych wynosiła 8 965 933,21 zł.
2. W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. obszar nieruchomości gruntowych zmniejszył się o 9,5407 ha. Wartość zmniejszenia wynosi 663 214,44 zł.
3. Natomiast zwiększenia wartości gruntów gminnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynoszą 808 961,99 zł o powierzchni 14,2076 ha.
4. **Ogółem obszar nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2022r. stanowi powierzchnię 565,5448 ha o wartości 9 111 680,76 zł.** Informacją objęto mienie stanowiące własność Gminy Przemęt oraz przysługujące Gminie Przemęt prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, a także grunty pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt.

Stan mienia gminy w poszczególnych obrębach wygląda następująco:

Tabela nr 1

LP	OBRĘB	STAN NA 01.01.2022R.		STAN NA 31.12.2022R.		Zwiększenia powierzchni gruntu	Zwiększenia wartości gruntu
		Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Zmniejszenia powierzchni gruntu	Zmniejszenia wartości gruntu
1	Barchlin – prawo własności	13,2003	124211,88	13,2003	124211,88	-	-
						-	-
2	Biskupice – prawo własności	9,1089	96850,45	9,1089	96850,45	-	-
						-	-
3	Błotnica – prawo własności	9,4742	85604,82	9,4742	85604,82	-	-
						-	-
4	Borek – prawo własności	3,8823	63617,75	3,8823	63617,75	-	-
						-	-
5	Bucz – prawo własności	35,2938	474782,28	35,2938	474782,28	-	-
						-	-

6	Górsko – prawo własności	10,6046	41783,79	10,4985	41783,79	0,0008	-
						0,1069	-
7	Kaszczor – prawo własności	52,8613	842814,59	54,3314	994732,27	5,0118	168611,60
						3,5417	16693,92
9	Kluczewo – prawo własności	36,4176	438737,79	36,4176	438737,79	-	-
						-	-
10	Mochy – prawo własności	69,7006	1397700,59	69,6623	1377000,59	0,1429	43527,30
						0,1812	64227,30
11	Nowa Wieś – prawo własności	33,3627	145229,93	33,3722	145329,93	0,0095	100,00
						-	-
13	Osłonin – prawo własności	29,2037	1727951,73	29,5437	1761203,73	0,3400	33252,00
						-	-
14	Perkowo – prawo własności	22,8882	37575,84	22,8871	223683,86	0,5789	203265,00
						0,5800	17156,98
15	Popowo Stare – prawo własności	21,7450	19121,60	21,7450	19121,60	-	-
						-	-
16	Poświętno – prawo własności	7,2384	3380,66	7,2384	3380,66	-	-
						-	-
17	Przemęt – prawo własności	53,7386	757133,56	53,7295	737387,41	4,1749	205520,09
						4,1840	225266,24
18	Radomierz – prawo własności	23,3129	343746,22	23,9179	402915,22	0,6050	59169,00
						-	-
19	Sączkowo – prawo własności	18,7001	37212,66	18,7001	37212,66	-	-
						-	-
20	Siekowo – prawo własności	33,7053	123263,42	33,7053	123263,42	-	-
						-	-

21	Siekówko – prawo własności	12,5369	17353,10	12,5369	17353,10	-	-
						-	-
22	Sokołowice – prawo własności	6,1712	15022,70	6,1712	15022,70	-	-
						-	-
23	Solec Nowy – prawo własności	4,9264	15494,63	8,2102	105143,63	3,2838	89649,00
						-	-
24	Solec – prawo własności	16,3271	283184,12	16,3871	289052,12	0,06	5868,00
						-	-
25	Starkowo – prawo własności	10,5237	251642,81	10,5237	251642,81	-	-
						-	-
26	Wieleń – prawo własności	22,3468	1196279,22	22,3468	1196279,22	-	-
						-	-
27	Osłonin - użytkowanie wieczyste	0,7082	25945,50	0,7082	25945,50	-	-
						-	-
28	Nowa Wieś – użytkowanie wieczyste	2,1925	391566,57	1,2456	51696,57	-	-
						0,9469	339870,00
29	Wieleń- użytkowanie wieczyste	0,7066	8725,00	0,7066	8725,00	-	-
						-	-
SUMA		560,8779	8965933,21	565,5448	9111680,76	14,2076	808961,99
						9,5407	663214,44

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

Tabela nr 2

ZWIĘKSZENIA POWIERZCHNI I WARTOŚCI GRUNTÓW – GRUNTY PRZEJĘTE PRZEZ GMINĘ PRZEMĘT W OKRESIE 01.01.2022r. - 31.12.2022r.					
Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Podstawa nabycia
obręb PRZEMĘT					
1	Przemęt	2867	0,0410 ha	410,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 5285/2022 z 20.10.2022r.
obręb OSŁONIN					
2	Oslonin	130/3	0,02 ha	1 956,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 26.09.2022r. SN- VI.7532.1.576.2018.9
3	Oslonin	183/2	0,07 ha	6 846,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 26.09.2022r. SN- VI.7532.1.576.2018.9
4	Oslonin	182/4	0,25 ha	24 450,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 26.09.2022r. SN- VI.7532.1.576.2018.9
obręb RADOMIERZ					
5	Radomierz	80/2	0,6050 ha	59 169,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 22.09.2022r. SN- VI.7531.1.195.2022.13
obręb SOLEC NOWY					
6	Solec Nowy	289/1	0,0216 ha	590,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 19.12.2022r. SN- VI.7531.1.128.2021.10
7	Solec Nowy	30/2	0,35 ha	9 555,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 19.12.2022r. SN- VI.7531.1.128.2021.10
8	Solec Nowy	132/1	0,1322 ha	3 609,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 19.12.2022r. SN- VI.7531.1.128.2021.10
9	Solec Nowy	144	0,3 ha	8 190,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 19.12.2022r. SN- VI.7531.1.128.2021.10

10	Solec Nowy	211	0,63 ha	17 199,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 19.12.2022r. SN- VI.7531.1.128.2021.10
11	Solec Nowy	218	0,13 ha	3 549,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 19.12.2022r. SN- VI.7531.1.128.2021.10
12	Solec Nowy	237/2	1,1899 ha	32 485,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 19.12.2022r. SN- VI.7531.1.128.2021.10
13	Solec Nowy	252	0,13 ha	3 549,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 19.12.2022r. SN- VI.7531.1.128.2021.10
14	Solec Nowy	277	0,06 ha	1 638,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 19.12.2022r. SN- VI.7531.1.128.2021.10
15	Solec Nowy	294	0,03 ha	819,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 19.12.2022r. SN- VI.7531.1.128.2021.10
16	Solec Nowy	88/1	0,06 ha	1 638,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 19.12.2022r. SN- VI.7531.1.128.2021.10
17	Solec Nowy	237/1	0,0701 ha	1 914,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 19.12.2022r. SN- VI.7531.1.125.2021.10
18	Solec Nowy	287	0,18 ha	4 914,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 19.12.2022r. SN- VI.7531.1.125.2021.10
obręb NOWA WIEŚ					
19	Nowa Wieś	336/1	0,0095 ha	100,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 5720/2022 z 23.11.2022r.
Obręb SOLEC					
20	Solec	232	0,06 ha	5 868,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 30.06.2022r. SN- VI.7532.1.60.2021.13
obręb KASZCZOR					
21	Kaszczor	122	0,30 ha	29 340,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 07.06.2022r. SN- VI.7532.1.35.2019.10
22	Kaszczor	246	0,05 ha	4 890,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 07.06.2022r. SN- VI.7532.1.35.2019.10

23	Kaszczor	354	0,31 ha	30 318,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 07.06.2022r. SN- VI.7532.1.35.2019.10
24	Kaszczor	607	0,06 ha	5 868,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 07.06.2022r. SN- VI.7532.1.35.2019.10
25	Kaszczor	728	0,33 ha	32 274,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 07.06.2022r. SN- VI.7532.1.35.2019.10
26	Kaszczor	708/11	0,5068 ha	49 565,04 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 30.06.2022r. SN- VI.7532.1.922.2017.12
obręb GÓRSKO, MOCHY, PERKOWO					
27	Górsko, Mochy, Perkowo		8,3115 ha	468 258,95 zł	Zwiększenie powierzchni i wartości gruntów wynika z przeprowadzonych podziałów geodezyjnych działek położonych w przedmiotowych obrębach (usunięcie działek będących przedmiotem podziału a następnie wprowadzenie nowo wydzielonych działek) oraz aktualnej wyceny nieruchomości.
SUMA			14,2076 ha	808 961,99 zł	

Tabela nr 3

ZMNIJSZENIA POWIERZCHNI I WARTOŚCI GRUNTÓW – GRUNTY ZBYTE PRZEZ GMINĘ PRZEMĘT W OKRESIE 01.01.2022r. - 31.12.2022r.					
Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Podstawa zbycia
obręb MOCHY					
1	Mochy	481/2	0,0383 ha	20 700,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 1798/2022 z 31.03.2022r.
obręb NOWA WIEŚ					
2	Nowa Wieś	345/20	0,0700 ha	25 125,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep.„A” nr 1692/2022 z 25.03.2022r.
3	Nowa Wieś	345/21	0,0714 ha	25 627,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep.„A” nr 1700/2022 z 25.03.2022r.
4	Nowa Wieś	345/22	0,0728 ha	26 130,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep.„A” nr 1758/2022 z 30.03.2022r.
5	Nowa Wieś	345/23	0,0742 ha	26 633,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep.„A” nr 1708/2022 z 25.03.2022r.
6	Nowa Wieś	345/28	0,0736 ha	26 417,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep.„A” nr 1766/2022 z 30.03.2022r.
7	Nowa Wieś	345/30	0,0848 ha	30 438,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 1666/2022 z 24.03.2022r.
8	Nowa Wieś	345/32	0,0891 ha	31 981,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep.„A” nr 1674/2022 z 24.03.2022r.
9	Nowa Wieś	345/33	0,0835 ha	29 970,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep.„A” nr 1682/2022 z 24.03.2022r.
10	Nowa Wieś	345/40	0,0635 ha	22 792,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep.„A” nr 1774/2022 z 30.03.2022r.
11	Nowa Wieś	345/41	0,0718 ha	25 771,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep.„A” nr 1782/2022 z 30.03.2022r.
12	Nowa Wieś	345/48	0,0777 ha	27 888,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep.„A” nr 1790/2022 z 30.03.2022r.
13	Nowa Wieś	345/50	0,1145 ha	41 098,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep.„A” nr 1750/2022 z 30.03.2022r.

obręb KASZCZOR, GÓRSKO, PERKOWO, PRZEMĘT

14	Kaszczor, Górsko, Perkowo, Przemęt	8,5555 ha	302 644,44 zł	Zmniejszenie powierzchni i wartości gruntów wynika z przeprowadzonych podziałów geodezyjnych działek położonych w przedmiotowych obrębach (usunięcie działek będących przedmiotem podziału a następnie wprowadzenie nowo wydzielonych działek).
SUMA		9,5407 ha	663 214,44 zł	

GRUNTY PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD NA RZECZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie, nr działki	Powierzchnia	Wartość gruntu	Podstawa przekazania
1	Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi, ul. Przemęcka 22	Nowa Wieś, działka nr 619/1	0,0983 ha	34 129,76 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 28.03.2019r. nr RN.6844.1.2019
2	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze, ul. Cysterska 9	Kaszcior, działki nr: 585/1, 585/2, 589/2, 584/5	0,5442 ha	7 262,97 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 27.11.2019r. nr RN.6844.3.2019
3	Przedszkole Samorządowe w Przemęcie, ul. Jagiellońska 2	Przemęt, działka nr 642	0,25 ha	1 821,50 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 13.02.2020r. nr RN.6844.1.2020
4	Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu ul. Kasztanowa 8	Bucz, działka nr 223/5	0,7473 ha	8 765,83 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 13.11.2020r. nr RN.6844.4.2019
5	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach ul. Szkolna 7	Mochy, działki nr: 1455/12 1456/3	2,0156 ha	46 503,00 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 02.11.2021r. nr RN.6844.1.2021

**Grunty przekazane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych w okresie
01.01.2022r. - 31.12.2022r.**

1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie ul. Szkolna 19	Kluczewo działka 652/3 (część)	0,6681 ha	414,89 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 12.01.2022r. nr PN.6844.2.2021
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie ul. Szkolna 19	Siekowo działka 518/2 (część)	0,13 ha	227,89 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 12.01.2022r. nr PN.6844.3.2021
Suma			4,4535 ha	99 125,84 zł	

II. Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych wraz ze zmianami w 2022 r. (wg wartości brutto).

Tabela nr 1

LP	JEDNOSTKA	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia w 2022 r.	Zmniejszenia w 2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	URZĄD GMINY PRZEMĘT	115 528 299,40	11 911 296,39	1 400 073,94	126 039 521,85
2.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMĘCIE	63 734,08	0,00	0,00	63 734,08
3.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W BUCZU	62 172,03	0,00	0,00	62 172,03
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA W BUCZU	6 384 736,02	0,00	22 754,42	6 361 981,60
5.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W KLUCZEWIE	909 832,94	76 497,00	0,00	986 329,94
6.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PRZEMĘCIE	1 077 652,86	0,00	28 677,00	1 048 975,86
7.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEMĘCIE	3 505 790,92	490 573,03	0,00	3 996 363,95
8.	ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W KASZCZORZE	3 136 243,28	921 142,10	0,00	4 057 385,38
9.	SZKOŁA PODSTAWOWA W MOCHACH	7 410 323,53	31 435,00	601 189,00	6 840 569,53
10.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MOCHACH	93 369,75	10 400,00	0,00	103 769,75
11.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NOWEJ WSI	77 678,07	0,00	0,00	77 678,07
12.	ŻŁOBEK GMINNY W BŁOTNICY	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	138 249 832,88	13 441 343,52	2 052 694,36	149 638 482,04

Uszczegółowienie powyższej tabeli nr 1:

Środki trwałe w podziale na grupy KŚT	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia w 2022 r.	Zmniejszenia w 2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
Budynki i lokale GR I	40 928 717,64	1 956 112,48	997 605,00	41 887 225,12
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej GR II	93 164 893,47	10 921 841,31	976 884,94	103 109 849,84
Maszyny i urządzenia techniczne GR III – VI	2 469 344,71	255 023,73	66 554,42	2 657 814,02
Środki transportu GR VII	1 148 158,40	40 344,00	11 650,00	1 176 852,40
Inne środki trwałe GR VIII	538 718,66	268 022,00	0,00	806 740,66
Razem	138 249 832,88	13 441 343,52	2 052 694,36	149 638 482,04

1. Wartość mienia Gminy Przemęt w zakresie budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych na dzień 01.01.2022 r. wynosiła 138 249 832,88 zł.
2. Zwiększenie wartości mienia w zakresie powyższym w ciągu 2022 roku wynosi 13 441 343,52 zł na co składają się :

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość
Urząd Gminy Przemęt		
1.	Remiza strażacka w Barchlinie	36 530,00
2.	Zwiększenie wartości wiaty rekreacyjnej w Błotnicy	15 219,43
3.	Altana rekreacyjna w Błotnicy	37 627,33
4.	Zwiększenie wartości budynku szkolnego w Perkowie	324 970,00
5.	Zielony przystanek w m. Kluczewo	57 933,00
6.	Kontener sanitarny – boisko Radomierz	166 089,00
7.	Altana ogrodowa - Barchlin	127 093,74
8.	Zwiększenie wartości Sali wiejskiej w Biskupicach	15 000,00
9.	Zwiększenie wartości budynku – sala GOK	251 459,97

10.	Remiza OSP Przemęt - zwiększenie wartości	5 787,48
11.	Oświetlenie uliczne - Olejnica - zwiększenie wartości	13 543,99
12.	Oświetlenie uliczne - Radomierz	26 959,14
13.	Droga Przemęt ul. Jeziorna	188 783,48
14.	Droga dojazdowa do działki nr 63/5 - Błotnica	109 088,04
15.	Plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Błotnicy – zwiększenie wartości	23 075,00
16.	Plac utwardzony - Błotnica	42 780,57
17.	Oświetlenie placu sportowo - rekreacyjnego w Błotnicy	30 000,00
18.	Ogrodzenie placu sportowo - rekreacyjnego w Błotnicy - zwiększenie wartości	15 000,00
19.	Plac zabaw w m. Błotnica (ogólnodostępny)	122 948,27
20.	Boisko do siatkówki plażowej	66 625,32
21.	Oświetlenie uliczne w m. Wieleń ul. Spacerowa	34 604,82
22.	Ogrodzenie placu przy ul. Zachodniej w m. Kaszczor na plac zabaw i miejsce rekreacji	22 473,00
23.	Płyta taneczna w m. Solec	45 833,00
24.	Ogrodzenie przy budynku Domu Dziennego Pobytu w Błotnicy	50 379,00
25.	Plac utwardzony przy Sali wiejskiej w m. Osłonin – budowa wjazdu do strażnicy	64 308,09
26.	Boisko wielofunkcyjne na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze	921 142,10
27.	Droga ul. Akacyjowa w m. Kaszczor	608 779,89
28.	Droga wewnętrzna w m. Sączkowo (działka nr 212 i nr 249)	57 066,18
29.	Droga ul. Zakątek w m. Kaszczor	110 689,79
30.	Droga ul. Piaskowa i Końcowa w m. Nowa Wieś	237 695,20
31.	Droga ul. Morelowa w m. Mochy	549 587,19
32.	Plac zabaw 3-elementowy przy Szkole Podstawowej w Perkowie	13 469,50
33.	Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej (ul. Kościelna) w m. Bucz	30 385,49
34.	Piłkochwyty – stadion Mochy	23 010,84
35.	Droga ul. Słoneczna w m. Bucz - zwiększenie wartości	6 887,52
36.	Droga ul. Spacerowa w m. Osłonin - zwiększenie wartości	6 539,91
37.	Droga wewnętrzna w m. Siekówko (działka nr 56 i nr 107)	235 405,43
38.	Droga m. Biskupice do m. Sokołowice	3 426 730,43
39.	Droga Przemęt ul. Topolowa i ul. Kluczevska	1 490 053,65
40.	Droga Solec ul. Spokojna i Źródłana	1 413 384,87
41.	Kocioł 5kv - budynek przedszkolny w Siekowie	43 800,00
42.	Kocioł c.o. - budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radomierzu	21 499,17
43.	Zestaw skanujący	12 711,56
44.	Kosiarka samojezdna - boisko Bucz	21 990,00
45.	Klimatyzacja - sala wiejska w Starkowie	60 426,90
46.	Klimatyzacja - mała salka na Sali wiejskiej w Radomierzu	20 996,10
47.	Klimatyzacja - sala wiejska w Solcu Nowym	19 400,00
48.	Rower wodny „Atol” - 2szt	20 309,76
49.	Rower wodny „Jumbo” - 2szt	20 034,24
50.	Zestaw - aparat ekg wraz z zestawem spirometrycznym do ekg - 4 szt	44 000,00

51.	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Polnej 1 - otrzymano ze Szkoły Podstawowej w Mochach	256 778,00
52.	Budynek mieszkalny wielorodzinny w Mochach przy ul. Polnej 3 - otrzymano ze Szkoły Podstawowej w Mochach	344 411,00
Zespół Szkół w Przemęcie		
53.	Zwiększenie wartości budynku szkoły w Perkowie	107 394,33
54.	Zwiększenie wartości budynku szkoły w Przemęcie	44 739,20
55.	Plac 3-elementowy w Perkowie - otrzymany z Urzędu Gminy Przemęt	13 469,50
56.	Zwiększenie wartości budynku szkoły w Perkowie - otrzymano z Urzędu Gminy Przemęt	324 970,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie		
57.	Kocioł 50 kv do Przedszkola w Siekowie - otrzymano z Urzędu Gminy Przemęt	43 800,00
58.	Zwiększenie wartości budynku Przedszkola w Siekowie - przebudowa łazienki	23 902,50
59.	Zwiększenie wartości budynku Przedszkola w Siekowie - chodnik z kostki brukowej	8 794,50
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze		
60.	Boisko wielofunkcyjne na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze – otrzymano z Urzędu Gminy Przemęt	921 142,10
Szkoła Podstawowa w Mochach		
61.	Zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej ul. Wolsztyńska 4 – wymiana pokrycia dachowego	31 435,00
Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach		
62.	Okap kuchenny wraz z infrastrukturą	10 400,00
RAZEM		13 441 343,52

3. Zmniejszenie wartości mienia w ciągu 2022 roku wynosi 2 052 694,36 zł na co składają się:

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość
Urząd Gminy Przemęt		
1.	Rozbiórka budynków składowych w Przemęcie	42 769,00
2.	Likwidacja elementu placu zabaw (karuzela) z m. Błotnica	3 536,17
3.	Likwidacja placu zabaw 7 - elementów w m. Perkowo	28 209,17
4.	Likwidacja altany przy Sali wiejskiej w m. Barchlin	9 478,00

5.	Złomowanie wieży - OSP Mochy	1 050,00
6.	Przekazanie placu zabaw 3-elementowego do Zespołu Szkół w Przemęcie	13 469,50
7.	Przekazanie boiska wielofunkcyjnego do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze	921 142,10
8.	Przekazanie kotła 50kv do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie	43 800,00
9.	Przekazanie zwiększenia budynku szkolnego w Perkowie do Zespołu Szkół w Przemęcie	324 970,00
10.	Przekazanie samochodu specjalnego, pożarniczego marki Jelcz do OSP Starkowo	11 650,00
Szkoła Podstawowa w Buczu		
11.	Likwidacja zestawów komputerowych	22 754,42
Przedszkole Samorządowe w Przemęcie		
12.	Rozbiórka budynku - Pracownia	28 677,00
Szkoła Podstawowa w Mochach		
13.	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Polnej 1 – przekazanie do Urzędu Gminy Przemęt	256 778,00
14.	Budynek mieszkalny wielorodzinny w Mochach przy ul. Polnej 3 - przekazanie do Urzędu Gminy Przemęt	344 411,00
RAZEM		2 052 694,36

4. Stan mienia Gminy Przemęt w zakresie przedstawionym w załączniku nr 2 na dzień 31.12.2022 roku wynosi **149 638 482,04 zł.**

III. Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w 2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Gminy Przemęt	479 500,00	499 366,35
2.	Szkoła Podstawowa w Buczu	12 685,00	12 615,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie	2 800,00	3 003,90
4.	Zespół Szkół w Przemęcie	30 200,00	31 069,92
5.	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze	11 100,00	11 100,00
6.	Szkoła Podstawowa w Mochach	45 000,00	35 818,72
7.	Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach	1 600,00	1 950,00
Razem		582 885,00	594 923,89

IV. Plan i wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) w 2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Gminy Przemęt - § 0770	400 000,00	399 109,74
2.	Urząd Gminy Przemęt - § 0870	0,00	988,30
RAZEM		400 000,00	400 098,04

V. Plan i wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w 2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Gminy Przemęt - § 0550	35 000,00	34 852,14
Razem		35 000,00	34 852,14

VI. Hipoteki podatkowe i wykupy na raty w 2022 r.

Hipoteki podatkowe na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 93 328,57 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Przemęt w ramach ograniczonych praw rzeczowych posiada hipoteki podatkowe od osób fizycznych w wysokości 65 825,20 zł, natomiast nie posiada należności z tytułu sprzedaży objętych hipoteką.

Hipoteki podatkowe na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 65 825,20 zł.

VII. Pozostałe informacje wpływające na stan mienia Gminy Przemęt

1. Gmina Przemęt posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 19 403 700,00 zł oraz udziały w Spółdzielni Socjalnej w wysokości 30 000,00 zł.
2. Gmina Przemęt oddała w wieczyste użytkowanie innym podmiotom grunty na dzień 31.12.2022 r. o wartości 1 054 506,80 zł.
3. Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo brutto na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 58 071,41 zł, a na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 75 670,29 zł.
4. Wartość inwestycji w budowie na dzień 01.01.2022r. wynosiła 1 346 174,72 zł, a na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 563 922,57 zł.
5. Ponadto Gmina Przemęt posiada na dzień 31.12.2022 r. pozostałe środki trwałe (konto 013) o wartości 7 011 191,92 zł oraz wartości niematerialne i prawne (umarzane całościowo w chwili zakupu) o wartości 369 373,20 zł.
6. Księgozbiór biblioteczny Gminy Przemęt (konto 014) na dzień 31.12.2022 r. wynosi 679 270,62 zł

Ogółem wartość mienia Gminy Przemęt (brutto) wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 168 515 416,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych 60/100), w tym:

- wartość majątku gruntowego 9 111 680,76 zł,
- wartość budynków, budowli i rzeczy ruchomych (konto 011) 149 638 482,04 zł,
- wartość inwestycji rozpoczętych 1 563 922,57 zł,
- wartości niematerialne i prawne (umarzane stopniowo) 75 670,29 zł,
- wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo) 369 373,20 zł,
- wartość pozostałych środków trwałych (konto 013) 7 011 191,92 zł,
- wartość zbioru bibliotecznego (konto 014) 679 270,62 zł,
- hipoteki podatkowe 65 825,20 zł.