

**ZARZĄDZENIE NR 28.2024  
WÓJTA GMINY PRZEMĘT**

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2023 rok  
wraz z informacją o stanie mienia Gminy, sprawozdaniem rocznym z wykonania planu  
finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2023 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 2023 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 2023 ROK



**(Na podstawie art. 267, ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych  
Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)**

## Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Realizacja budżetu Gminy Przemęt za 2023 r.....	3
3. Dochody za 2023 r.....	7
4. Wydatki za 2023 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 2023 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.....	65
8. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt na dzień 31.12.2023 r...70	
9. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt na dzień 31.12.2023 r...83	
10. Przychody i rozchody budżetu Gminy Przemęt za 2023 rok.....	112
11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przemęt w 2023 roku.....	113
12. Realizacja wydatków majątkowych za rok 2023 .....	118
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	137
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 2023.....	148
15. Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2023 rok.....	149
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 2023 rok.....	156
17. Załączniki.....	158

## 1. Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Przemęt w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr 459/2022 na kwotę:

- 74.320.840,00 zł po stronie dochodów,
- 78.209.840,00 zł po stronie wydatków,
- 3.889.000,00 zł deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2023 roku wynosił:

- 83.733.234,75 zł po stronie dochodów,
- 94.996.448,42 zł po stronie wydatków,
- 11.263.213,67 zł – deficyt budżetu, który został sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

## 2. Realizacja budżetu Gminy Przemęt za 2023 rok.

1. Dochody wykonane, w tym:	83.749.600,93	tj. 100,02 %
• Dochody bieżące	72.904.531,52	tj. 100,07 %

• Dochody majątkowe	10.845.069,41	tj. 99,70 %
<b>2. Wydatki zrealizowane, w tym:</b>	<b>87.759.762,25</b>	<b>tj. 92,38 %</b>
• Wydatki bieżące	69.709.062,41	tj. 93,02 %
• Wydatki majątkowe	18.050.699,84	tj. 90 %
<b>3. Przychody, w tym:</b>	<b>17.293.354,81</b>	<b>zł</b>
• ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.000.000,00	zł
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	7.611.000,00	zł
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 uofp	1.228.878,67	zł
• nadwyżka z lat ubiegłych	5.453.476,14	zł
<b>4. Rozchody, w tym:</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>zł</b>
• spłata kredytów i pożyczek	2.711.000,00	zł

**5. Zadłużenie Gminy** na dzień 31.12.2023 roku wynosi **7.900.000,00 zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, emisji obligacji (co stanowi 9,43 % wykonanych dochodów).

Zadłużenie Gminy Przemęt na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- W Banku Spółdzielczym w Siedlcu – kwota pozostająca do spłaty 1.000.000,00 zł – kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty w 2020 roku.
- W Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – kwota przypadająca do spłaty 3.900.000,00 zł
  - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów kwota 1.900.000,00 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.
- W Banku PKO BP emisja obligacji w 2023 roku na kwotę 3.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Przemęt nie posiada żadnych poręczeń.
7. Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
8. Wynik finansowy budżetu na 31.12.2023 roku.

Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania
A. Dochody	83.733.234,74	83.749.600,93	100,02
w tym: Dochody bieżące	72.856.031,66	72.904.531,52	100,07
B. Wydatki	94.996.448,42	87.759.762,25	92,38
w tym: Wydatki bieżące	74.939.417,40	69.709.062,41	93,02
<b>C. Wynik finansowy (A-B)</b>	<b>-11.263.213,67</b>	<b>-4.010.161,32</b>	<b>X</b>

**Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2023 rok zakładał deficyt w wysokości 11.263.213,67 zł. Na dzień 31.12.2023 wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 4.010.161,32 zł.**

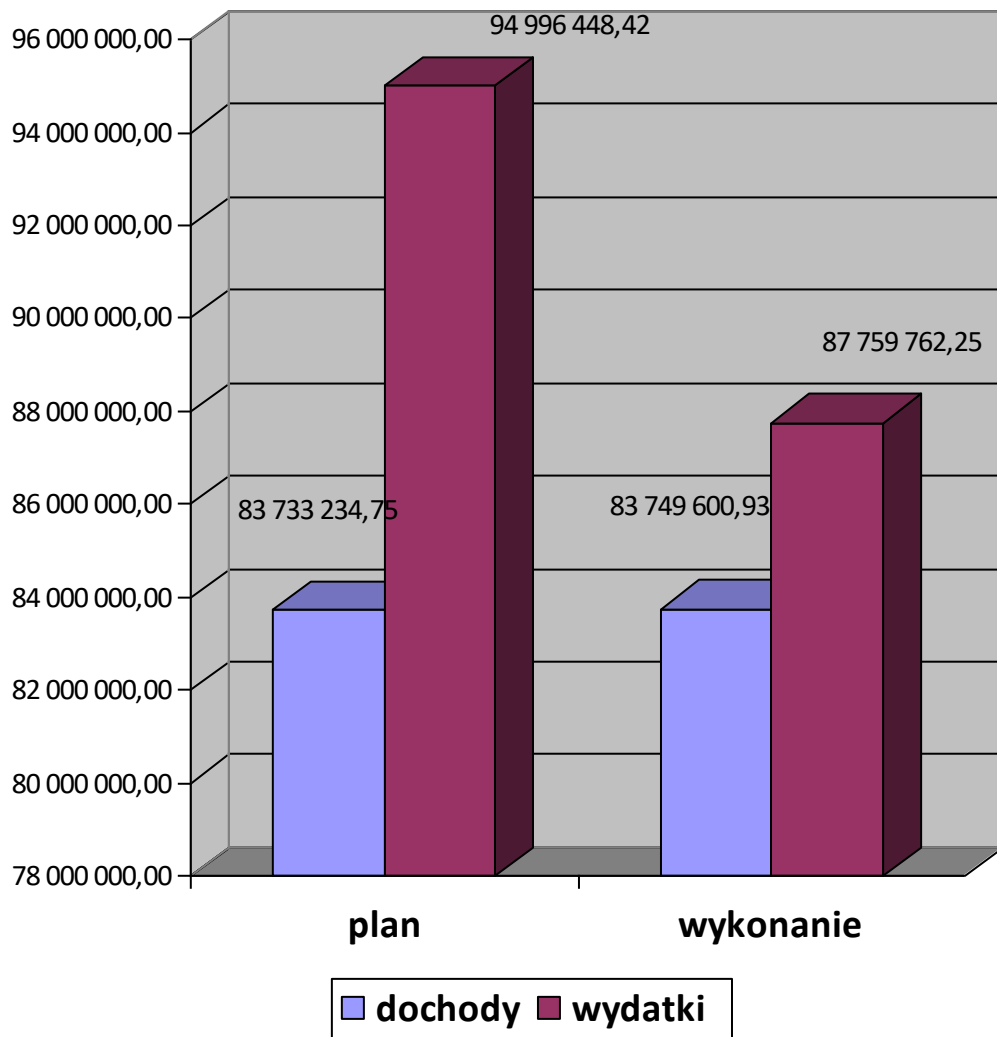
Wykonanie dochodów bieżących	72.904.531,52 zł
Wykonanie wydatków bieżących	<u>-69.709.062,41 zł</u>
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>3.195.469,11 zł</b>

Na dzień 31.12.2023 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 3.195.469,11 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2023 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 5,43 %, 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 21,42 %. Wartości wg Uchwały Nr 556/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Przemęt na lata 2023-2028.

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminy Przemęt za 2023 rok.

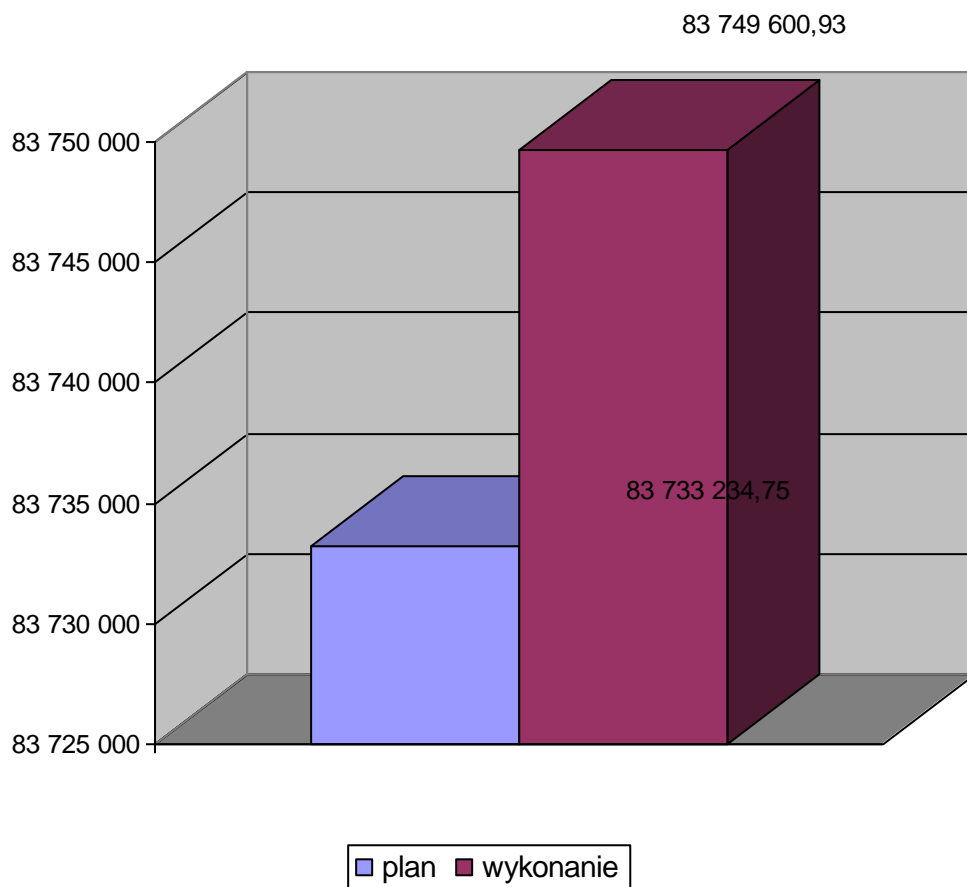


### 3. DOCHODY

Dochody za 2023 rok zostały wykonane w wysokości **83.749.600,93 zł**, co do planu **83.733.234,75 zł** stanowi **100,02 %**.

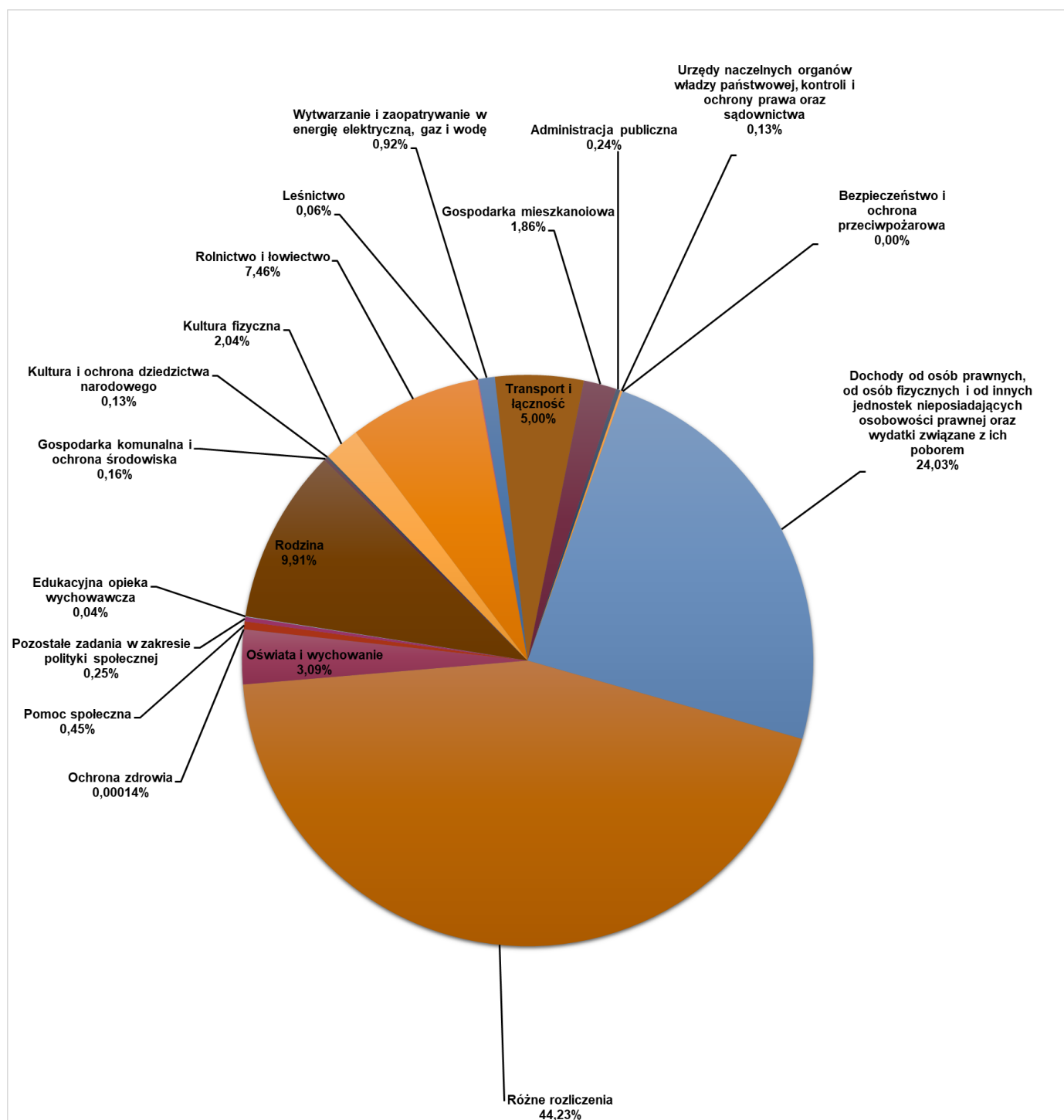
Poniżej przedstawione zostało wykonanie ważniejszych dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach, objaśniając wykonanie części tabelarycznej przedstawionej w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

#### Wykonanie dochodów Gminy Przemęt za 2023 rok.





## Struktura wykonania dochodów Gminy Przemęt za 2023 rok.



### **3.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody tego działu wykonano w kwocie **6.248.616,60 zł** co do planu **6.248.616,60 zł** stanowi **100,00 %** .

1. **Infrastruktura sanitacyjna wsi (01044)** kwota 3.982.788,00 zł
  - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowania zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec Nowy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Solec Nowy do miejscowości Nowa Wieś” w kwocie 3.982.788,00 zł., zgodnie z Promesą Nr 01/2021/4406/PolskiLad z dnia 15.02.2022 r.
2. **Pozostała działalność (01095)** kwota 2.265.828,60 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 2.128.876,60 zł.
  - Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na działania inwestycyjne w kwocie 136.952,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” tj. Umowa Nr DR 93/2023, Umowa NR Dr 87/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania terenów na miejsca wypoczynku i rekreacji realizowanych w miejscowości Bucz Nowy i Kaszczor.

### **3.2 Dz. 020 – Leśnictwo**

W dziale tym plan dochodów na 2023 rok wynosi **52.000,00 zł** i wykonano go w kwocie **52.150,68 zł**, co stanowi **100,29 %** założonych wielkości:

1. **Pozostała działalność (02095)** kwota 52.150,68 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 **785.125,00 zł** i wykonano go w wysokości **772.356,96 zł**, co stanowi **98,37 %**.

**1. Pozostała działalność (40095)** kwota 772.356,96 zł

- Wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych - kwota 772.356,96 zł.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie **4.185.713,10 zł** co do planu **4.185.732,02 zł** stanowi **100,00 %**.

**1. Lokalny transport zbiorowy (60004)** kwota 3.675,43 zł

- Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu dowozu wyborców niepełnosprawnych, którzy ukończyli 60 lat, ujętych w spisie wyborców w obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy do i z lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu kwota 3.675,43 zł.

**2. Drogi publiczne gminne (60016)** kwota 4.182.037,67 zł:

- Dotacja z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 136.350,00 zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowa Nr 136/2023 z dnia 27.04.2023 r. w obrębie Nowa Wieś- ul. Sosnowa.
- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.713.892,79 zł na Budowę ul. Akacyjnej ( drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w miejscowości Kluczewo, na podstawie Umowy Nr 12.11/23 z dnia 08.05.2023 r.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.543.501,31 zł na dofinansowanie inwestycji „Budowa ulicy Leśnej i Wąskiej w miejscowości Perkowo oraz budowa dróg gminnych ul. Lipowej i Podgórznej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy” Promesa NR Edycja3PGR/2021/1220/PolskiLad z dnia 31.08.2023 r.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 784.166,92 zł

na dofinansowanie inwestycji „Budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i w m. Popowo Stare oraz budowa drogi wewnętrznej – ulicy Hubowej w m. Mochy”. Promesa Nr Edycja2/2021/2758/PolskiLad z dnia 10.03.2023 r.

- Wpływ z tytułu kar umownych w kwocie 4.126,65 zł.

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

Dochody tego działu w 2023 roku zostały wykonane w kwocie **1.558.215,34 zł.**, co do planu **1.431.293,00 zł** stanowi **108,87 %**:

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)** kwota 1.364.670,67 zł, w tym:

- Opłaty za użytkowanie wieczyste – kwota 34.813,18 zł, wystąpiły należności wymagalne w wysokości 45,82 zł.
- Najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 379.725,69 zł.,  
Na dzień 31.12.2023 r. w opłatach tych wystąpiły należności wymagalne na kwotę 6.704,82 zł, na zalegających z wpłatami zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 743.987,45 zł  
Dochody uzyskano ze sprzedaży działek w Nowej Wsi i w Mochach.
- Wpływy z usług – wpłaty za co, wodę i nieczystości – kwota 194.213,65 zł.  
W opłatach tych na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności wymagalne na kwotę 3.235,09 zł, w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- Odsetki– kwota 413,72 zł. Przypisano odsetki wymagalne w kwocie 4.192,30 zł,
- Pozostałe dochody kwota 11.403,00 zł, gdzie przypisano należności wymagalne z różnych dochodów w wysokości 1.565,05 zł.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za trwały zarząd w kwocie 113,98 zł.
- Przypisano należności wymagalne z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie 3.150,00 zł.

**2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)** kwota 193.544,67 zł z tytułu:

- Najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 75.468,33 zł. Na 31.12.2023 roku w opłatach wystąpiły należności wymagalne w kwocie 3.667,99 zł, na zalegających z wpłatami zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- Wpływy z usług – wpłaty za co, wodę, nieczystości – kwota 94.757,58 zł.
- Odsetki – kwota 97,48 zł. Przypisano odsetki wymagalne w kwocie 2.693,03 zł.
- Rozliczenia z lat ubiegłych kwota 23.221,28 zł dotycząca zwrotu nadpłaty za zakup opału.

Przypisano należności wymagalne z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 642,00 zł.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie **198.477,25 zł**, co do planu w wysokości **198.105,42 zł** stanowi **100,19 %**

**1. Urzędy wojewódzkie (75011)** kwota 160.195,12 zł i uzyskano je z:

- Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone gminom – kwota 160.193,57 zł;
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5% (za udostępnienie danych) - kwota 1,55 zł;

**2. Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)** kwota 214,70 zł jako rozliczenie z lat ubiegłych.

**3. Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)** kwota 31.855,01 zł jako wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 172,98 zł, sprzedaż mienia w kwocie 2.195,12 zł i zwrot kosztów sądowych w kwocie 2.700,00 zł oraz refundacji z UP za pracowników interwencyjnych i zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników w łącznej kwocie 26.786,91 zł.

**4. Pozostała działalność (75095)** kwota 6.212,42 zł w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na nadawanie numerów PESEL i wykonywanie zdjęć do celów meldunkowych, nadawanie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski, jako zadania zlecone – kwota 6.212,42 zł.

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

Dochody tego działu to kwota **110.100,89 zł** pochodząca z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego, co do planu w wysokości **110.214,00 zł** stanowi **99,90 %**:

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)** kwota 2.804,00 zł uzyskano z dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 2. Wybory do Sejmu i Senatu (75108)** kwota 106.723,10 zł jako dotacja na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.
- 3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (75110)** kwota 573,79 zł na przeprowadzenie referendum.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie **1.170,05 zł**, co do planu **1.097,00 zł** stanowi **106,66 %**.

- 1. Ochotnicze straże pożarne (75412)** kwota 1.170,05 zł z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 697,20 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 72,46 zł.
- Pozostałe wpływy i odsetki – kwota 400,39 zł.

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

Wykonanie dochodów tego działu na 31.12.2023 r. wynosi **20.126.894,14 zł** i stanowi **101,49 %** w stosunku do planu w wysokości **19.831.504,00 zł**.

- 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)** kwota 30.315,20 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki. W podatku tym, na podstawie otrzymanych informacji z Urzędu Skarbowego, na koniec

okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne na kwotę 1.795,06 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 3.974.274,71 zł:**

- Podatek od nieruchomości wykonano w 3.420.074,98 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2023 roku należności wymagalne w kwocie 197.696,63 zł.
- Podatek rolny został wpłacony w kwocie 67.227,00 zł., wystąpiły zaległości w kwocie 11,00 zł.
- Podatek leśny został wpłacony w kwocie 261.155,72 zł, wystąpiły zaległości w kwocie 0,50 zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 199.409,00 zł, wystąpiły zaległości w kwocie 2.650,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęła kwota 9.576,00 zł. Dochody te przekazują gminie Urzędy Skarbowe, wystąpiły zaległości w kwocie 23,00 zł.
- Wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych w kwocie 13.189,01 zł. Dokonano przypisu odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych na kwotę 8.602,00 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów – kwota 3.643,00 zł.

**3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) kwota 7.379.124,63 zł:**

- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 4.782.656,36 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w kwocie 113.502,99 zł, z czego kwota 25.021,90 zł stanowi należności zahipotekowane.
- Podatek rolny został wpłacony w kwocie 883.523,17 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2023 roku należności wymagalne w kwocie 9.655,43 zł., z czego kwota 1.372,10 zł stanowi należności zahipotekowane.

- Podatek leśny został wpłacony w kwocie 48.786,27 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2023 roku należności wymagalne w kwocie 1.184,12 zł, z czego kwota 144,86 zł stanowi należności zahipotekowane.
- Podatek od środków transportowych wykonany w kwocie 570.013,93 zł. Ponadto w podatku tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 23.349,72 zł, z czego kwota 4.856,49 zł stanowi należności zahipotekowane.
- Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 140.956,75 zł, przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, wg informacji wystąpiły należności wymagalne w kwocie 171,37 zł.
- Opłata targowa wpłynęła w 2023 roku w kwocie 68.440,00 zł
- Opłata miejscowa wpłynęła w kwocie 27.901,50 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęła kwota 798.756,79 zł, Dochody te przekazują gminie Urzędu Skarbowe. W podatku tym, na podstawie otrzymanych informacji, wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne na kwotę 2.885,39 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – kwota 36.802,57 zł. Dokonano przypisu odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 44.865,00 zł.
- Rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów egzekucyjnych–wpłynęła kwota 21.287,29 zł.

W 2023 roku organ podatkowy nie dokonał żadnych umorzeń, rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku podatkowego na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

**4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) kwota 877.985,60 zł:**

- Opłata skarbową – kwota 53.047,00 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 559.494,24 zł w tym w obrocie hurtowym kwota 113.481,06 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –wpłynęło 221.441,52 zł. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin.



- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - opłata adiacencka, koncesje, za zezwolenia, odsetki w łącznej kwocie 44.002,84 zł. Przypisano należności wymagalne w kwocie 1.838,50 zł.

#### **5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) kwota 7.865.194,00 zł:**

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych do końca okresu sprawozdawczego wyniósł 7.615.433,00 zł, co w stosunku do planu 7.615.433,00 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 249.761,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Kwota ta naliczana i przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe.

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

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

Dochody tego działu zostały wykonane w wysokości **37.045.565,94 zł**, co do planu **37.075.152,61 zł** wynosi **99,92 %** wykonania.

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801) kwota 21.131.851,00 zł,**
- 2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75802) kwota 3.836.205,55 zł**
- 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (75807) kwota 8.869.568,00 zł**
- 4. Różne rozliczenia finansowe (75814) kwota 2.659.373,39 zł:**
  - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, lokat, kwota 502.166,67 zł
  - rozliczeń podatku VAT, nagród za udział w konkursach, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych opłat – kwota 1.078.822,25 zł
  - Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja zadań zleconych za rok 2022 w kwocie 212,85 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 105.023,14 zł – rozliczenia finansowe. (rozliczenie wydatków bieżących zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.).
- Wpływ do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z zadań bieżących kwota 15.660,85 zł, (zwrot do budżetu 03.07.2023 r.)
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 101.433,07 zł (rozliczenie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku.).
- Wpływ środków na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy za m-ce grudzień 2022 roku do m-c listopada 2023 w kwocie 855.898,76 zł.
- Pozostałe dochody – kwota 155,80 zł.

**5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831) kwota 548.568,00 zł**

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

Na plan w wysokości **2.697.855,65 zł** wpłynęło **2.584.365,02 zł** tj. **95,79 %**:

**1. Szkoły podstawowe (80101) kwota 160.282,83 zł**

- Dochodów z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych i oświatowych w obiektach szkolnych – kwota 88.221,03 zł.
- Wpływy z usług – kwota 13.434,08 zł.
- Wpływy z darowizn – kwota 3.100,00 zł.
- Wpływy z kar i odszkodowań - kwota 9.964,56 zł ( ZS Przemęt, SP Mochy, SP Kaszczor).
- Pozostałe dochody w szkołach podstawowych – kwota 9.563,16 zł.
- Dotacja na zadania własne na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych ( dla SP w Mochach, SP w Przemęcie, SP w Buczu) – kwota 36.000,00 zł w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa”

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) kwota 3.074,00 zł z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.**

**3. Przedszkola (80104) kwota 1.001.649,32 zł:**

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 130.758,00 zł

- Dochodów z najmu i dzierżawy – kwota 2.450,00 zł;
  - Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 809.032,64 zł w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - Rozliczenia z lat ubiegłych – kwota 1.848,54 zł,
  - Wpływy za uczęszczanie dzieci do przedszkola z terenu innej gminy – kwota 57.560,14 zł,
- 4. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)** kwota 1.213.978,11 zł z tytułu:
- Odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych kwota 457.600,00 zł,
  - Usługi w zakresie wyżywienia w stołówkach szkolnych – kwota 582.177,62 zł
  - Darowizna w kwocie 14.350,00 zł (dla ZS w Przemęcie )
  - Odsetki – kwota 0,08 zł
  - Dotacja na zadania własne na remont kuchni w ZS w Przemęcie i remoncie stołówki szkolnej w ZSPiPS w Kaszchorze – kwota 159.850,41 zł w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- 5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)** kwota 1.250,00 zł z wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- 6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( 80153)** kwota 176.268,02 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w tym dla dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w kwocie 5.238,83 zł.
- 7. Pozostała działalność (80195)** kwota 27.862,74 zł z tytułu:
- Wpływy z różnych dochodów - kwota 5.446,19 zł w jednostkach oświatowych.
  - Dotacja z budżetu UE na realizację projektu pn. „Absolwenci z przyszłością- podniesienie jakości kształcenia zawodowego

w Zespole Szkół w Przemęcie” w ramach EFS w kwocie 22.416,55 zł rozliczenie końcowe projektu.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie **115,04 zł**.

1. **Pozostała działalność (85154)** kwota 115,04 zł jako zwrot niewykorzystanej zaliczki sądowej z lat poprzednich w zakresie działań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie **374.731,91 zł**, co do planu w wysokości **391.227,55 zł** stanowi **95,78 %**:

1. **Domy Pomocy społecznej (85202)** zaplanowano kwotę 500,00 zł jako odpłatność za pobyt w DPS. Nie wpłynęła żadna odpłatność w 2023 roku. Powstały należności wymagalne w kwocie 18.099,88 zł.
2. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)** kwota 18.435,00 zł:
  - Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kwota 18.435,00 zł
3. **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 9.423,08 zł.,
  - Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 9.423,08 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
4. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)** kwota 16.173,46 zł.
  - Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 14.875,97 zł na zasiłki i pomoc w naturze.

- Pozostałe dochody – kwota 1.297,49 zł. Przypisano należności wymagalne w kwocie 619,20 zł.
- 5. Zasiłki stałe (85216)** kwota 104.925,50 zł w tym:
- Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- w kwocie 104.925,50 zł,
- 6. Ośrodki pomocy społecznej (85219)** kwota 48.334,99 zł:
- Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 44.197,99 zł na działalność GOPS,
  - Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych - w kwocie 3.600,00 zł,
  - Różne dochody - kwota 537,00 zł,
- 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)** kwota 43.714,43 zł z tytułu odpłatność za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki domowe.
- 8. Pomoc w zakresie dożywiania (85230)** kwota 71.930,74 zł
- Dotacja na zadania własne na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 64.511,34 zł,
  - Różne dochody, w tym zwroty wydatków za dożywianie w kwocie 7.419,40 zł.
- 9. Pozostała działalność (85295)** kwota 61.794,71 zł:
- Dotacja z budżetu BP na realizację programu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” - w kwocie 858,23 zł rozliczenie końcowe projektu.
  - Dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne, w zakresie dożywiania - w kwocie 4.724,00 zł,
  - Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w zakresie posiłków – kwota 1.626,50 zł,
  - Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w DDP – w kwocie 53.417,06 zł.
  - Odsetki i rozliczenie z lat poprzednich – kwota 1.168,92 zł.

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

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie **206.880,00 zł**, co do planu **297.048,00 zł** stanowi **69,65 %** z tytułu:

#### **1. Pozostała działalność (85395)** kwota 206.880,00 zł w tym:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 73.440,00 zł, w tym: na dodatki węglowe, elektryczne i na dodatki dla gospodarstw domowych.
- Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 133.440,00 zł w tym: jednorazowe świadczenia 300 zł – kwota 25.704,00 zł i świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 107.736,00 zł.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie **32.600,74 zł**, co do planu w wysokości **34.643,46 zł** stanowi **94,10 %**, z tytułu:

- #### **1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)** kwota 32.600,74 zł z dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na realizację 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.

### **3.16 Dz. 855 – Rodzina**

Dochody tego działu wykonano w kwocie **8.298.337,77 zł**, co do planu w wysokości **8.356.990,44 zł** stanowi **99,30 %**. Dochody tego działu stanowią:

#### **1. Świadczenia wychowawcze (85501)** kwota 4.901,64 zł w tym:

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.387,12 zł – jako rozliczenia z lat ubiegłych. Przypisano należności wymagalne w kwocie 2.612,88 zł.

- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.514,52 zł. Przepisano należności wymagalne w kwocie 1.645,36 zł z tytułu odsetek i w wysokości 11,60 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych.

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) kwota 7.757.609,30 zł uzyskana z:**

- Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 7.472.884,84 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- Dotacja na świadczenia w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach zadań zleconych – kwota 150.618,44 zł.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami – kwota 99.842,77 zł. Na koniec 2023 r. z tytułu zwrotu świadczeń, odsetek i kosztów wystąpiły należności wymagalne na kwotę 1.465,19 zł,
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 34.263,25 zł, wystąpiły należności wymagalne na kwotę 1.226.992,82 zł.

**3. Karta dużej rodziny (85503) kwota 3.004,15 zł w tym:**

- Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 3.000,00 zł,
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych kwota 4,15 zł.

**4. 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 88.120,21 zł:**

- Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 88.120,21 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych.

**5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)** kwota 419.103,77 zł:

- Dotacja z budżetu UE na realizację projektu „Żłobek naszych marzeń” w ramach EFS rozliczenie końcowe projektu wysokości 183.484,15 zł , który trwał do końca lutego 2022 roku.
- Wpływ za pobyt dzieci i żywienie dzieci w Żłobku – kwota 218.647,50 zł.
- Pozostałe dochody – kwota 8.972,12 zł.
- Wpływ darowizny dla Żłobka – kwota 8.000,00 zł.

**6. Pozostała działalność (85595)** kwota 25.598,70 zł wpłynęła z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na podst. Art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 25.598,70 zł.

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

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą **132.005,39 zł**, co w stosunku do planu w kwocie **151.202,00 zł** stanowią **87,30 %**. W kwocie tej mieszczą się takie dochody jak:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)** kwota 61.446,41 zł za zrzut ścieków wraz z odsetkami do kanalizacji Sączkowo, wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.045,31 zł.
- 2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)** kwota 42.586,71 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 aneksami.
- 3. Oświetlenie ulic placów i dróg (90015)** kwota 4.464,02 zł jako rozliczenie z lat ubiegłych za energię oraz wpłaty odszkodowania od sprawcy szkody.
- 4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)** kwota 14.908,64 zł, która wpłynęła z WFOŚiGW w Poznaniu.
- 5. Pozostała działalność (90095)** kwota 8.599,61 zł;
  - Wpływy z usług, sprzedaży mienia, kar i odszkodowań, odsetek oraz rozliczeń w zakresie gospodarki komunalnej – kwota 8.599,61 zł.



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

Dochody tego działu wykonano w kwocie **110.983,17 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **107.700,00 zł** stanowi **103,05 %**.

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)** kwota 109.683,17 zł.

- Wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich, odszkodowania za zniszczenia, pozostałych odsetek, kosztów sądowych i egzekucyjnych itp. w kwocie 109.683,17 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 3.288,20 zł.

**2. Pozostała działalność (92195)** kwota 1.300,00 zł wpłynęła do budżetu jako z darowizny.

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

Dochody tego działu został wykonany w kwocie **1.710.320,94 zł** co w stosunku do planu w wysokości **1.777.728,00 zł** stanowi **96,21 %**. Uzyskano dochody z:

**1. Obiekty sportowe (92601)** kwota 1.705.447,52 zł w tym:

- 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 133.838,00 zł, jako druga transza i rozliczenie końcowe zadania realizowanego w 2022 roku. Umową Nr 2022/10129,4470/SubA/DIS/SP/21. Zmniejszenie dofinansowania ze względu na zmianę kosztu inwestycji.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.563.828,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu” Promesa NR Edycja2/2021/2746/PolskiLad z dnia 25.01.2023 r. Druga rata dofinansowania będzie miała miejsce w 2024 roku po zakończeniu inwestycji.

- Sprzedaż mienia, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody – kwota 7.781,52 zł.

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) kwota 4.873,42 zł w tym:**

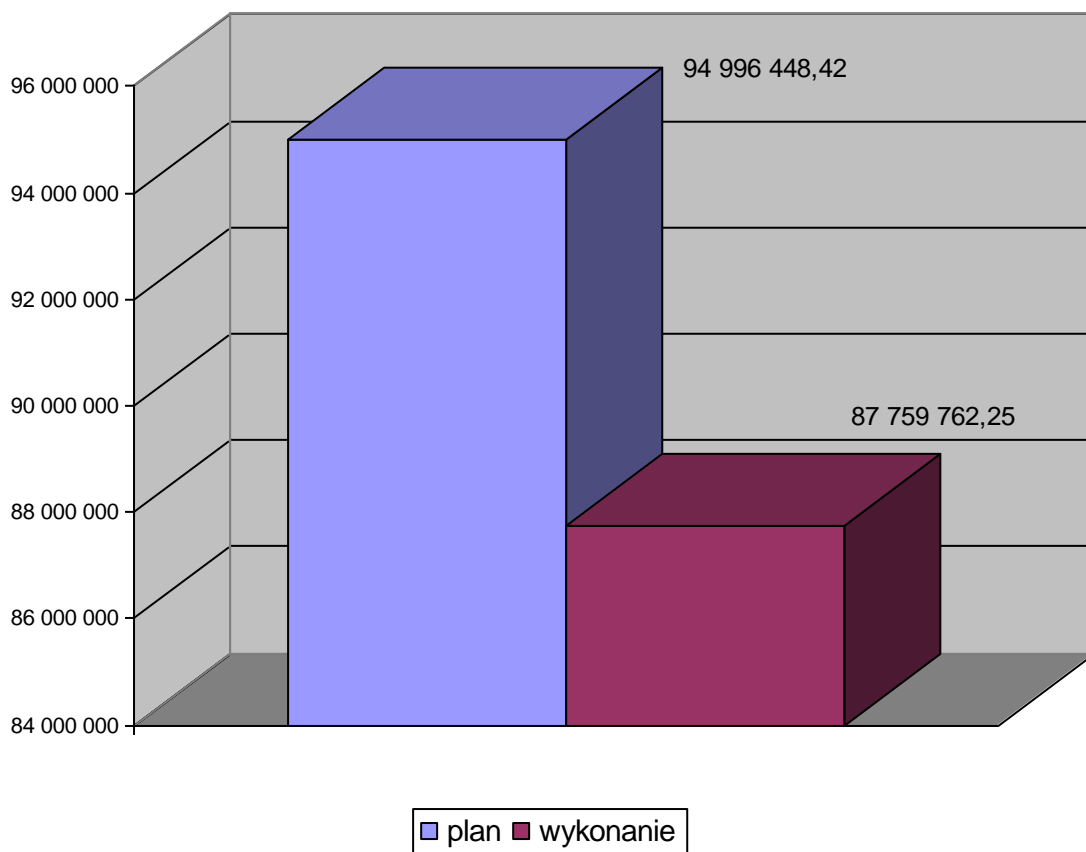
- Pomoc finansowa od Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym w wysokości 4.873,42 zł.

## 4. Wydatki

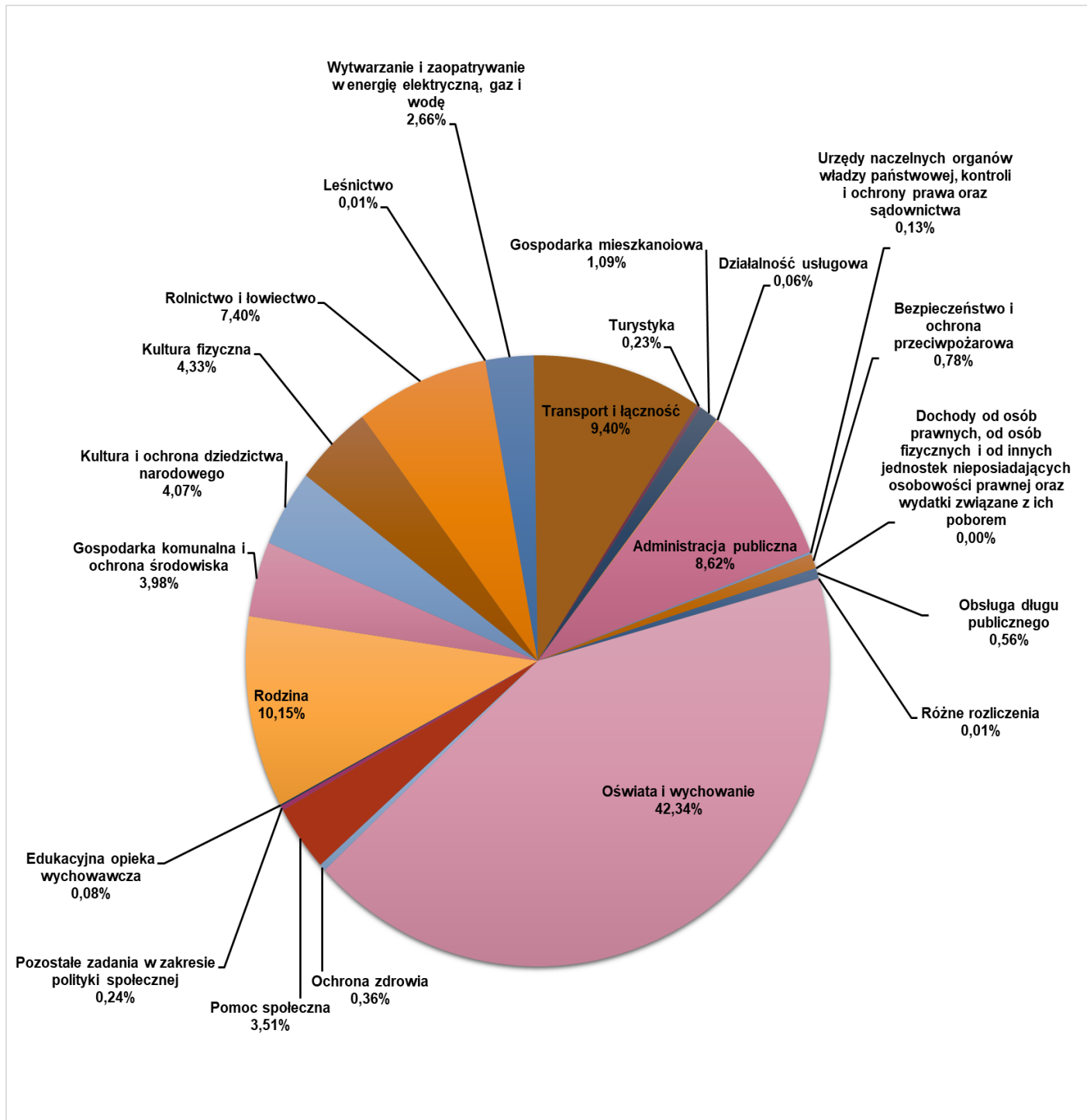
Wydatki wykonane na 31.12.2023 roku wyniosły **87.759.762,25 zł**, co do planu w wysokości **94.996.448,42 zł** stanowi **92,38 %** wykonania.

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 2023 rok



## Strukturę wykonanych wydatków za 2023 rok przedstawia poniższy wykres



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

W dziale tym wydatkowano kwotę **6.491.616,38 zł**, co do planu **6.530.664,60 zł** stanowi **99,40 %** 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 z podpisaną umową nr RS.032.16.2023 z dnia 27.03.2023 r. Wykonano konserwacje rowów w obrębie wsi Przemęt, Błotnica, Radomierz. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.
2. **Izby rolnicze (01030)** - Zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 19.353,00 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 4.301.919,48 zł na:

Wydatki majątkowe na kwotę 4.301.919,48 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 4.301.919,48 zł. (finansowanie: RF Polski Ład PIS – kwota 3.982.788,00 zł, środki własne 319.131,48 zł)
4. **Pozostała działalność (01095)** – wydatkowano kwotę w wysokości 2.140.343,90 zł w tym na:
    - Realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” – kwota 2.128.876,60 zł – pochodząca z dotacji celowej z Budżetu Państwa w tym wypłata producentom rolnym kwota 2.087.133,92 zł i koszty obsługi 41.742,68 zł
    - Pozostałe wydatki w zakresie rolnictwa – kwota 11.467,30 zł. (w tym sprzątanie martwych zwierząt, przejazd rolników na targi rolnicze, zakup pszczoł, kuropatw, składka członkowska do Melioracji Nizin Obrzańskich itp.).

W dziale 010 na 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 1,00 zł. z terminem płatności w styczniu 2024 r.

## 4.2 Dz. 020 - Leśnictwo

Plan tego działu przewidziano na kwotę **28.500,00 zł**, a wydatkowano kwotę **8.499,86 zł**, co stanowi **29,82 %** wykonania.

1. **Pozostała działalność (02095)** – kwota 8.499,86 zł, środki przeznaczone 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 **2.330.400,37 zł**, co do planu **2.343.766,00 zł** stanowi **99,43 %**.

1. **Pozostała działalność (40095)** – kwota 2.330.400,37 zł w tym na :
  - preferencyjny zakup węgla – kwota 1.824.927,09 zł
  - dystrybucję węgla – kwota 500.060,00 zł
  - koszty obsługi – kwota 5.413,28 zł.

Umowa na zakup preferencyjny zakup węgla była podpisana z PGE, natomiast dystrybucję węgla prowadziło PPK Przemęt.

## 4.4 Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę **8.251.864,41 zł**, co w stosunku do planu **9.624.680,02 zł** stanowi **85,74, %**. Środki te przeznaczone na:

1. **Lokalny transport zbiorowy (60004)** – kwota 3.675,43 zł stanowi koszty związane z dowozem wyborców niepełnosprawnych, którzy ukończyli 60 lat, ujętych w spisie wyborców w obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy do i z lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu kwota, w tym wynagrodzenia z pochodnymi kwota 1.082,33 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone.
2. **Drogi publiczne powiatowe (60014)** – kwota 698.635,77 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 698.635,77 zł:

- Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej

od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P – kwota 241.437,44 zł.

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez Bucz do m. Barchlin – kwota 457.198,33 zł.

W rozdziale 60014 par. 6370 przypisano zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.293.655,66 zł. dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P”. Faktura została wystawionej w m-cu styczniu 2024 za prace wykonane w 2023 roku w ramach finansowania z Polskiego Ładu. Wniosek o wypłatę środków został wysłany 16 stycznia 2024 r. Płatność za w/w fakturę będzie miała miejsce po otrzymaniu środków finansowych z BGK. Zadanie to jest zadaniem wieloletnim ujętym w WPF z okresem realizacji 2023-2024. Termin zakończenia inwestycji przypada na m-c kwiecień 2024.

### **3. Drogi publiczne gminne (60016) - kwota 7.536.339,91 zł., w tym na:**

- Zakup piasku do posypywanie dróg gminnych w sezonie zimowym, masy bitumicznej, mieszanki mineralno-asfaltowej, znaków i tablic drogowych, słupków, barierek itp. – kwota 18.951,64 zł,
- Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej – 8.043,00 zł,
- Za remonty i utrzymanie dróg gminnych, mechaniczne profilowanie dróg, utwardzenie dróg, czyszczenie i remont przepustów, transport tłucznia, utrzymanie porządku na drogach gminnych i ścieżkach, zimowe utrzymanie dróg i ścieżek, przegląd dróg, mostów, wzmocnienia poboczy przy drogach itp. – kwota 755.452,60 zł.

#### Wydatki majątkowe w wysokości 6.753.892,67 zł:

- Budowa drogi gminnej nr 572525P(ul. Akacyjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem technologicznym w miejscowości Bucz – kwota 500,00 zł,
- Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej) w m. Błotnica– kwota 227.193,09 zł,
- Budowa drogi wewnętrznej (ul. Sosnowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś – kwota 434.630,90 zł,

- Budowa ulicy Akacyjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w miejscowości Kluczewo – kwota 3.188.907,79 zł
- Budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Popowo Stare – kwota 17.232,00 zł
- Budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Popowo Stare oraz budowa drogi wewnętrznej – ulicy Hubowej w m. Mochy - kwota 820.014,86 zł (finansowanie: Polski Ład PIS kwota 784.166,92 zł, śr. własne kwota 35.847,94 zł)
- Budowa ulicy Leśnej i Wąskiej w miejscowości Perkowo oraz budowa dróg gminnych ul. Lipowej i Podgórznej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy – kwota 1.596.218,84 zł (finansowanie: Polski Ład PIS kwota 1.543.501,31 zł, śr. własne kwota 52.717,53 zł)
- Budowa ulicy Poprzecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Kaszczor – kwota 309.971,69 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Krętej w miejscowości Kaszczor – kwota 26.998,50 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Dębowej w miejscowości Nowa Wieś – kwota 18.942,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej dróg gminnych ul. Krętej, ul. Krótkiej i ul. Nowej w miejscowości Perkowo – kwota 18.573,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Grzybowej i ul. Wąskiej w miejscowości Mochy – kwota 37.515,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Polnej w miejscowości Radomierz – kwota 27.675,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Wąskiej w miejscowości Błotnica – kwota 29.520,00 zł,

**4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020) – kwota 13.213,30 zł w tym:**

- Remont przystanku autobusowego w Przemęcie – kwota 2.500,00 zł.



Wydatki majątkowe w wysokości 10.713,30 zł:

- Dostawa i montaż wiaty przystankowej – kwota 10.713,30 zł

#### **4.5 Dz. 630 – Turystyka**

W dziale tym wydatkowano kwotę **204.213,48 zł**, co do planu w wysokości **335.400,00 zł** stanowi **60,89 %**. Przeznaczono je na:

**1. Pozostała działalność (63095) – kwota 204.213,48 zł**

- Składka członkowska, ubezpieczenia (Region Leszno, Wielkopolska Org. Turystyczna) – kwota 13.825,60 zł.
- Zakupy na wyposażenie plaży do sezonu - kwota 917,57 zł (zakup znaków, worków, art. medycznych dla ratowników itp.).
- Wydatki remontowe – kwota 21.191,40 zł (renowacja placu zabaw na plaży, pomostu, renowacja witaczy, remont oznakowania tras pieszo-rowerowych oraz remont tablic informacyjnych itp.),
- Pozostałe wydatki bieżące - kwota 151.796,91 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 16.482,00 zł:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę parkingu dla kamperów w m. Osłonin – kwota 16.482,00 zł.

W dziale 630 wydatki wykonano na poziomie 60,88%, zgodnie z potrzebami. Nie zrealizowano dwóch zadań inwestycyjnych.

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

W dziale tym na **1.096.126,00 zł** planu wydatkowano kwotę **954.514,09 zł** tj. **87,08%** Środki przeznaczone na:

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – kwota 679.784,56 zł:**

- Przekazano dotację w formie pomocy finansowej dla Powiatu Wolsztyńskiego w kwocie 573.552,00 zł. na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ścieżek rowerowych

Błotnica-Starkowo, Błotnica-Radomierz. Gmina Przemęt zgodnie z umową przekazała dotację w wysokości 635.473,00 zł. Powiat Wolsztyński złożył rozliczenie dotacji do wysokości 573.552,00 zł., natomiast niewydatkowaną kwotę 61.924,00 zł zwrócił w m-cu grudniu 2023 na konto Gminy. Zwrócona kwota będzie stanowiła pomoc finansowa na w/w cel w roku 2024 w celu zakończenia wypłaty odszkodowań.

- Wyplacono odszkodowanie za działki pod drogę w m. Wieleń - kwota 58.328,00 zł,
- Wyplacono odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu do Lasów Państwowych w kwocie 4.317,56 zł w celu wyłączenia działki z produkcji leśnej pod budowę drogi do działek gminnych.
- Wyplacono koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucji – kwota 400,00 zł.

#### Wydatki majątkowe w wysokości 43.187,00 zł

- Wykup gruntów – kwota 43.187,00 zł.

### **2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) - kwota 271.808,53 zł w tym:**

- Wydatki bieżące na utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych – zakup węgla, energii, wody, wywóz nieczystości, koszty opalania budynków, naprawy i remonty, ubezpieczenia, wykonanie ekspertyzy technicznej budynku w Mochach ul. Polna itp.- kwota 233.966,29 zł.

#### Wydatki majątkowe w wysokości 37.842,24 zł

- Rozbudowa instalacji elektrycznej i ciepłej wody w budynku mieszkalnym w Mochach ul. Polna 1 i 3 – kwota 37.842,24 zł.

### **3. Pozostała działalność (70095) – kwota 2.921,00 zł wydatkowana na podatek od nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Przemęt, a nie podlegają zwolnieniu z mocy ustawy czy też Uchwały Rady Gminy.**

W dziale 700 na koniec 2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.336,60 zł, które uregulowano w obowiązujących terminach płatności.

#### **4.7 Dz. 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym na plan **130.000,00 zł** do końca roku wydatkowano **54.491,85 zł.**, co stanowi **41,92 %** i przeznaczono je na:

**1. Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – kwota 54.491,85 zł** z tego:

- Wydatki za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian studium i uwarunkowań dla obrębów Mochy, Górsko, Nowa Wieś, Perkowo, Przemęt, Olejnica, Kaszczor, Barchlin, Popowo Stare - kwota 50.494,00 zł.
- Wynagrodzenia z pochodnymi komisji architektoniczno-urbanistycznej w kwocie 3.895,96 zł.
- Zakup wody na komisje urbanistyczna – kwota 101,89 zł.

Niskie wykonanie planu wystąpiło w rozdz. 71004, gdzie plan ustalono z pewną rezerwą i część płatności przeszła na 2024 rok.

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

W dziale tym na plan w wysokości **8.092.626,42 zł** wydatkowano kwotę **7.561.338,69 zł**, co stanowi **93,43 %**.

- 1. Urzędy wojewódzkie (75011)** - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 160.193,57 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 – kwota 157.993,57 oraz dokonano zakupu materiałów do archiwizacji dokumentów w ramach otrzymanej dotacji – kwota 2.200,00 zł.
- 2. Rady Gmin (75022)** – wydatkowano kwotę w wysokości 298.574,15 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 ( laptopa, głośnika, flag), tuszy do drukarki, utrzymanie systemu RADA, za dostęp do oprogramowania do wideokonferencji i spotkań zdalnych, utrzymanie

systemu transmisji obrad, transkrypcję ścieżki dźwiękowej itp.) – kwota 57.742,34 zł

- Składka do WOKiSS i WLGD „Kraina lasów i jezior – 28.426,00 zł.
- Diety dla Radnych Gminy i Przewodniczącego Rady za udział w komisjach, sesjach i podróże służbowe – kwota 212.405,81 zł.

**3. Urzędy Gmin (75023)** - wydatki w wysokości 6.432.339,85 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, PPK – kwota 4.970.743,30 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 14.470,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 194.379,13 zł
- Wpłaty na PFRON w kwocie 3.367,00 zł
- Szkolenia pracowników – kwota 53.787,31 zł,
- Badania lekarskie pracowników – kwota 5.342,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – kwota 25.180,23 zł,
- Za rozmowy telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet – kwota 23.772,96 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.141.297,92 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, opłaty o wydanie interpretacji indywidualnej i itp.

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)** w kwocie 292.931,51 zł w tym na:

- Nagrody konkursowe – kwota 120,00 zł.
- Wynagrodzenie bezosobowe – 19.228,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupów i usług – kwota 273.583,51 zł w tym emisje materiałów promocyjnych Gminy, publikacje materiałów promujących Gminę, 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.

**5. Pozostała działalność (75095), w wysokości 377.299,61 zł, w tym:**

- Ryczałty miesięczne, diety dla sołtysów – kwota 257.910,00 zł,
- Inkaso dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – kwota 83.692,00 zł
- Ubezpieczenia – kwota 850,00 zł.
- Pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 28.635,19 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, wykonywanie zdjęć i nadawanie profilu zaufanego w łącznej kwocie 6.212,42 zł ze środków z Funduszu Pomocy.

W dziale 750 na koniec roku 2023 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 386.088,45 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków bieżących. Zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

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

Na plan tego działu w wysokości **110.214,00 zł**, wydatkowano kwotę **110.100,89 zł**, co stanowi **99,90 %** założonego planu, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej:

- 1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)** wydatkowano kwotę 2.804,00 zł na wynagrodzenie

z pochodnymi osoby dokonującej aktualizacji stałego rejestru wyborców z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

2. **Wybory do Sejmu i Senatu (75108)** – wydatkowano kwotę 106.723,10 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, w tym diety dla członków komisji w kwocie 60.300,00 zł oraz wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi osób zajmujących się obsługą informatyczną lokali i przygotowujących wybory w kwocie 32.708,17 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące wyposażenia lokali wyborczych, szkolenia, delegacje itp. kwota 13.714,93 zł.
3. **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ( 75110)** – kwota 573,79 zł jako wynagrodzenie z pochodnymi osób zajmujących się przygotowaniem referendum.

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

Wydatki tego działu wynoszą **681.818,45 zł**, co do planu w wysokości **785.729,00 zł** stanowi **86,78 %**, wydatkowano na:

1. **Komendy powiatowe policji (75405)** – wydatkowano kwotę 29.000,00 zł w tym na :
  - Fundusz wsparcia na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 4.000,00 zł na dofinansowanie organizacji konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2023 Roku”. Środki zostały przekazane zgodnie z Porozumieniem z dnia 17.05.2023 r., wydatkowane i terminowo rozliczone.
  - Fundusz wsparcia na wydatki inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 25.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji oznakowanej. Środki zostały przekazane zgodnie z Porozumieniem z dnia 03.11.2023 r., wydatkowane i terminowo rozliczone.
2. **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)** wydatkowano kwotę 80.000,00 zł w tym na:
  - Fundusz wsparcia na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Straży w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie remontu dachu na

budynku JRG i KP PSP w Wolsztynie. Środki zostały przekazane zgodnie z Umową z dnia 06.06.2023 r., wydatkowane i terminowo rozliczone.

- Fundusz Wsparcia na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu SLRr dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie. Środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową z dnia 03.06.2023 r. Środki zostały wydatkowane i terminowo rozliczone.

**3. Ochotnicze Straże Pożarne (75412) – kwota 535.333,82 zł w tym zapłacono za:**

- Wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich wraz z pochodnymi – kwota 35.156,31 zł
- Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP – kwota 48.683,00 zł
- Energię elektryczną i wodę zużytą w remizach strażackich – kwota 44.101,95 zł
- Dotacje celową dla jednostek OSP z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej – kwota 109.480,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 224.210,86 zł w tym: zakup paliwa, akumulatorów, węgla, gazu, mundurów bojowych, bieżące utrzymanie remiz i sprzętu, prace remontowe w remizach, badania lekarskie strażaków, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia samochodów, remiz, organizacja zawodów strażackich itp.,

Wydatki majątkowe w wysokości 73.701,70 zł:

- Budowa budynku Remizy OSP w Siekowie – kwota 2.600,00 zł,
- Wymiana pokrycia na budynku Remizy OSP Perkowo – kwota 22.572,70 zł,
- Dotacja celowa dla OSP Błotnica na zakup i montaż garażu blaszanego – kwota 21.400,00 zł.
- Dotacja na zakup motopompy dla OSP Kluczewo – kwota 12.000,00 zł

- Dotacja na zakup wraz z dostawą i montażem systemu selektywnego wywoływania DSP dla OSP Mochy – kwota 15.129,00 zł,
- 4. Obrona cywilna (75414)** – kwota 2.512,44 zł wydatkowana na zakup plandek, noszy.
  - 5. Zarządzanie kryzysowe (75421)** – kwota 34.972,19 zł wydatkowano na działania i zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym zakup latarek, śpiworów, koców, opatrunków, radiotelefonu, mikrofonu, głośnika, defibrylatora.

W dziale 754 wystąpiły na koniec roku 2023 zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 13.758,31 zł., które zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

#### **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 **12.000,00 zł** wydatkowano kwotę **555,67 zł**, co stanowi **4,63 %** . W rozdziale 75616 wydatkowano kwotę 555,67 zł na koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze) wobec osób fizycznych. 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 **495.004,48 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **530.000,00 zł** stanowi **93,40 %** w tym:

- 1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)** – kwota 495.004,48 zł
  - Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, BS Siedlec, BS Wschowa i BS Bydgoszcz – kwota 481.004,48 zł.
  - Koszty emisji obligacji – kwota 14.000,00 zł.



W dziale 757 wystąpiły na koniec roku 2023 zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 14.760,00 zł., które zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

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

1. **Różne rozliczenia finansowe (75814)** wydatkowano kwoty 6.885,00 zł na podatek VAT.
2. **Rezerwy ogólne i celowe (75818)** w rozdziale tym nie rozdysponowano rezerw w 707.342,00 zł., w tym pozostało:
  - Rezerwa ogólna – kwota 317.185,00 zł;
  - Rezerwa do zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 235.157,00 zł
  - Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 155.000,00 zł.

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

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **37.160.933,09 zł**, co do planu w wysokości **38.426.420,26 zł** stanowi **96,71 %** . Wydatki dotyczą:

1. **Szkoły podstawowe (80101)** - kwota 19.802.163,78 zł w tym na:
  - Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – Niepublicznej Szkoły Podstawowej – kwota 3.044.275,20 zł, w tym środki pochodzące z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w Niepublicznej Szkole w Starkowie i Radomierzu w kwocie 368.275,00 zł.
  - Dotacja celowa z budżetu dla Niepublicznych Szkół w Starkowie i Radomierzu – kwota 45.762,30 zł, na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej oraz zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
  - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody specjalne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych –

kwota 15.262.037,69 zł, w tym z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy kwota 217.055,60 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 24.000,00 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – kwota 1.360.166,30 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 135.481,97 zł, oraz zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych ( dla SP w Mochach, SP w Przemęcie, SP w Buczu) – kwota 36.000,00 zł w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa”

Wydatki majątkowe w wysokości 65.922,29 zł:

- Wykonanie schodów i oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Buczu– kwota 20.922,30 zł.
- Wymiana schodów do budynku Szkoły Podstawowej w Mochach od strony ul. Sadowej – kwota 44.999,99 zł,

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – kwota 280.736,15 zł w tym:**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody specjalne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 252.007,50 zł w tym środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 4.350,01 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące – 28.728,65 zł w tym środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 313,57 zł,

**3. Przedszkola (80104) – kwota 6.321.694,56 zł w tym na:**

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i w Radomierzu – Niepublicznego Przedszkola - kwota 1.305.195,67 zł, w tym dotacja celowa ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w Niepublicznej Przedszkolu w Starkowie i Radomierzu w kwocie 24.886,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu dla Niepublicznych Przedszkoli w Starkowie i Radomierzu – kwota 9.421,65 zł, na wypłatę nagród specjalnych

dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Przemęt do przedszkoli na terenie innych Gmin – kwota 77.184,05 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 4.306.491,57 zł, w tym edukacja dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy - kwota 15.702,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 9.347,40
- Pozostałe wydatki bieżące przedszkoli – kwota 493.368,33 zł, w tym edukacja dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy – kwota 36.371,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 120.685,89 zł.

- Rozbudowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie – kwota 6.585,90 zł.
- Termomodernizacja dachu na budynku Przedszkola w Nowej Wsi – kwota 34.700,00 zł,
- Wykonanie placu z kostki brukowej przy budynku Przedszkola w Przemęcie – kwota 79.399,99 zł,

**4. Dowożenie uczniów do szkół (80113) – kwota 1.903.567,59 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 387.942,39 zł,
- Badania lekarskie i szkolenia – kwota 300,00 zł
- Dowozy uczniów do szkół – kwota 1.515.325,20 zł, w tym z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 13.975,00 zł.

**5. Technika (80115)** – kwota 1.079.233,72 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych – kwota 1.004.442,20 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące technikum – kwota 74.791,52 zł.

**6. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)** – kwota 921.958,81 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 777.688,47 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 2.415,00 zł,
- Dotację celową dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Wolsztyńskiego za przeprowadzenie części teoretycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych w systemie kursowym – kwota 6.100,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 138.170,34 zł, w tym z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 22.936,00 zł,

**7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146)** – wydatkowano kwotę 93.768,61 zł.

**8. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)** – wydatkowano kwotę 2.744.285,18 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych, wpłaty na PPK pracowników niepedagogicznych, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - kwota 1.471.203,50 zł w tym z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 12.071,49 zł
- Zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – kwota 850.057,29 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 423.024,39 zł w tym wydatki na remont kuchni w ZS w Przemęcie i remont stołówki szkolnej w ZSPiPS w Kaszczorze – kwota 222.805,81 zł z tego z Rządowego

Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 159.850,41 zł  
i z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 2.066,12 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 786.336,63 zł., w tym na:**

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – Niepublicznego Przedszkola – kwota 338.398,43 zł,
- Dotacja celowa z budżetu dla Niepublicznych Przedszkoli w Starkowie i Radomierzu – kwota 1.345,95 zł, na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 328.614,84 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 51.463,81 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 66.513,60 zł.

- Doposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie – kwota 26.514,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw przy PS w Buczu – kwota 39.999,60 zł,

**10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – kwota 1.479.711,75 zł., z tego:**

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznej szkoły podstawowej – kwota 906.328,20 zł,
- Dotacja celowa z budżetu dla Niepublicznych Szkół w Starkowie i Radomierzu – kwota 4.037,85 zł, na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 515.942,67 zł
- Pozostałe wydatki bieżące ( w tym zakup pomocy dydaktycznych) – kwota 53.403,03 zł.

**11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)** - kwota 13.015,49 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych.

**12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)** – kwota 176.268,02 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 33.879,72 zł. i dotacja w kwocie 2.164,34 zł na dzieci z Ukrainy, koszty zakupu podręczników w szkołach publicznych dla uczniów z Ukrainy wynosi 3.074,49 zł.

**13. Pozostałą działalność (80195)** – kwota 1.558.192,80 zł.

w tym na:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – kwota 201.765,00 zł,
- Nagrody konkursowe – kwota 5.385,01 zł
- Ubezpieczenie – kwota 593,03 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.360,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie oświaty – kwota 69.245,69 zł, w tym za korzystanie z oprogramowania, aktualizacja aplikacji SWN oraz cykl zajęć odnośnie bezpiecznych wakacji.
- 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 64.577,76 zł. ( w tym remont sal do nauki przedmiotów zawodowych wraz ze sprzętem, umeblowaniem, wyposażeniem w pomoce dydaktyczne oraz wynagrodzenia z pochodnymi i wpłaty na PPK osób zajmujących się projektem- kwota 3.482,98 zł itp.)

Wydatki majątkowe w wysokości 1.213.266,31 zł:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku usługowo-oświatowego w Przemęcie – kwota 14.760,00 zł
- Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed Szkołą w m. Przemęt – kwota 1.198.506,31 zł.

W dziale tym na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 1.620.237,86 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 **318.130,60 zł** co do planu **538.756,46 zł** stanowi **59,05 %** wykonania i przeznaczono je na:

- 1. Zwalczanie narkomanii (85153)** – kwota 6.000,00 zł za realizację programu profilaktycznego w szkołach w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)** – kwota 309.639,05 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 58.284,00 zł;
  - Zakup żywności – kwota 2.769,64 zł.

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 248.585,41 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 2.491,55 zł wydatkowana na zadania z zakresu ochrony zdrowia: nagrody w konkursach promujących zdrowie, zakup elektrod i ubezpieczenia defibrylatorów.

Wykonanie planu w dz. 851 na poziomie 59,05 % spowodowane wstrzymaniem działania świetlic terapeutycznych, środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **3.083.054,53 zł** co do planu **3.435.618,55 zł** wynosi **89,74 %** i przeznaczono je na:

- 1. Domy Pomocy Społecznej (85202)** – kwota 445.696,68 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 10 osób, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogły pozostać w środowisku.
- 2. Ośrodki wsparcia (85203)** – wydatkowano kwotę 24.611,00 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 24.611,00 zł.
- 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)** – wydatkowano kwotę 38.254,39 zł., na przesyłki listowe, zakup wody i materiałów biurowych, oprogramowania oraz szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup oraz warsztaty profilaktyczne skierowane do uczniów, przedszkolaków, rodziców, nauczycieli oraz



mieszkańców gminy. Gmina realizowała projekt „Gmina Przemęt przeciw przemocy” wydatki w kwocie 18.435,00 zł pochodziły z dotacji.

- 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 11.778,85 zł w tym kwota 9.423,08 zł pochodząca z dotacji na zadania własne.

Składkę opłacono za 20 osób pobierających zasiłek stały.

- 5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)** - ogółem wydatkowano - kwotę 96.238,60 zł. Wydatki przeznaczono na:

- Zasiłki celowe i w naturze – kwota 46.799,70 zł. Zasiłki przyznano 45 osobom,
- Schronienie – kwota 27.250,00 zł – przyznano 4 osobom,
- Zasiłki okresowe –kwota 18.166,00 zł w tym z dotacji na zadania własne kwota 14.875,97 zł (wyplacono 34 świadczeń 11 osobom ),
- Koszty sprawienia pogrzebu – kwota 4.000,00 zł,
- Refundacja biletu kredytowanego- kwota 22,90 zł

- 6. Dodatki mieszkaniowe (85215)** - kwota 50.416,51 zł przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłacono 17 rodzinom.

- 7. Zasiłki stałe (85216)** – kwota 131.157,93 zł. Pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 21 osobom, w tym z dotacji na zadania własne kwota 104.925,50 zł.

- 8. Ośrodki pomocy społecznej (85219)** – ogółem kwota 1.188.537,98 zł w tym z dotacji na zadania zlecone kwota 3.600,00 zł. i dotacji na zadania własne kwota 44.197,99 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 1.040.158,37 zł,
- Szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – kwota 30.895,56 zł
- Wynagrodzenie opiekuna prawnego – kwota 3.600,00 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 113.884,05 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, umowy zlecenia i inne).

**9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej (85220)** – kwota 49.941,65 zł pochodząca ze środków własnych, wydatkowana na:

- Zakup oleju opałowego, energii, wody oraz wywóz nieczystości, zakup środków czystości, itp. – 43.395,93 zł;
- Wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – kwota 6.545,72 zł.

**10. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)** – kwota 161.405,47 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze świadczone były u 16 podopiecznych.

**11. Pomoc w zakresie dożywiania (85230)** – wydatkowano kwotę 95.784,53 zł., którą przeznaczono na:

- Realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” w kwocie 83.734,43 zł, w tym zakup posiłków i zasiłki na zakup żywności,
- Zakup posiłków dla 4 dzieci oraz 12 osób dorosłych – kwota 12.050,10 zł.

**12. Pozostała działalność (85295)** –wydatkowano kwotę 789.230,94 zł w tym na:

- Płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników Dziennego Domu Pomocy w Błotnicy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz socjalny, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – kwota 273.705,86 zł,
- Świadczenie usług w formie umów zleceń – kwota 7.416,00 zł
- Wydatki bieżące na funkcjonowanie Klubów Seniora i Dziennego Domu Pomocy w Błotnicy- kwota 505.313,66 zł.

- Koszty posiłków dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1.626,50 zł;
- Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego dodatku osłonowego – kwota 1.143,96 zł
- Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego — kwota 24,96 zł.

Gmina realizowała program „Korpus wsparcia seniorów” i wydatki w wysokości 4.724,00 zł pochodzą z w/w programu.

W 2023 roku finansowanie bieżące DDP w Błotnicy wyniosło 671.631,16 zł, funkcjonowanie Klubów Seniora wyniosło 101.841,36 zł, oraz spotkania integracyjne seniorów z DDP i Klubów – kwota 7.058,00 zł.

W dziale 852 na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły bieżące zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 99.235,87 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 **206.880,00 zł** co do planu **297.048,00 zł** stanowi **69,65 %** kwoty planowanej w tym:

**1. Pozostała działalność (85395)** wydatkowano kwotę 206.880,00 zł na:

- Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 25.704,00 zł z Funduszu Pomocy,
- Wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin polskich, które przyjęły obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi - kwota 107.736,00 zł z Funduszu Pomocy,
- Wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych, dodatków dla gosp. domowych wraz z kosztami obsługi – kwota 73.440,0, zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

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

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę **72.523,06 zł**, co do planu **99.004,46 zł** stanowi **73,25 %** na:

#### **1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ( 85415)**

wydatkowano kwotę 40.373,06 zł na wypłaty dla uczniów stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym z udziałem dotacji Wojewody w wysokości 32.600,74 zł.

#### **2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)**

wydatkowano kwotę 32.150,00 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 **8.904.131,25 zł** co do planu **9.023.183,44 zł** wynosi **98,68 %**, i przeznaczono je na:

#### **1. Świadczenie wychowawcze ( 85501) – wydatkowano kwotę 4.901,64 zł, w tym:**

- Zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotyczącej nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – kwota 3.387,12 zł
- Odsetki wpłacone do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – kwota 1.514,52 zł

#### **2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – kwota 7.744.635,14 zł w tym:**

- Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w kwocie 6.823.982,81 zł w całości z dotacji na zadania zlecone:
  - Zasiłki rodzinne i dodatki – kwota 1.612.184,26 zł
  - zasiłki pielęgnacyjne – 1.155.391,52 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 3.402.645,46 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –66.000,00 zł,
  - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 230.283,85 zł
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 10.253,70 zł
  - świadczenie wychowawcze – kwota 146.508,32 zł
  - świadczenie rodzicielskie – kwota 192.715,70 zł
  - świadczenie za życiem – kwota 8.000,00 zł

W 2023 roku wypłacono 22.557 świadczeń, w tym: 15.058 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 1.407 świadczeń pielęgnacyjnych, 5.378 zasiłków pielęgnacyjnych, 17 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 66 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 208 świadczenia rodzicielskie oraz 421 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i 2 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 796.505,74 zł. w tym z dotacji na zdania zlecone kwota 775.216,65 zł.
  - Pozostałe wydatki bieżące – usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i inne – kwota 24.303,82 zł, w całości z dotacji na zdania zlecone.
  - Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – kwota 98.523,11 zł.
  - Odsetki wpłacone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – kwota 1.308,06 zł oraz koszty upomnień w kwocie 11,60 zł.
- 3. Karta dużej rodziny (85503)** – zrealizowano wydatki na kwotę 3.000,00 zł w ramach dotacji na zadania zlecone na koszty utrzymania biura i materiały biurowe oraz nagrodę z pochodnymi.
- 4. Wspieranie rodziny (85504)** - kwota 32.658,06 zł. w tym na:
- Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystentów rodziny, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 29.686,15 zł
  - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 2.971,91 zł.

- 5. Rodziny zastępcze (85508)** - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 51.082,33 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki dotyczą odpłatności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W 2023 roku w rodzinach zastępczych przebywało 8 dzieci.
- 6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)** – wydatkowano kwotę 167.252,02 zł na odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo -wychowawczej, w której w 2023 roku przebywało 5 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 88.120,21 zł na :
- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 88.120,21 zł w całości z dotacji na zadania zlecone.
- 8. System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (85516)** – kwota 786.883,15 zł w tym na:
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – kwota 520.781,05 zł,
  - Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego w Błotnicy – kwota 196.279,15 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 69.822,95 zł.

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Żłobka w Błotnicy – kwota 69.822,95 zł.

**9. Pozostała działalność (85595)** kwota 25.598,70 zł wydatkowana na:

- Świadczenia rodzinne na podst. Art. 26 ust. 1pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w kwocie 25.598,70 zł,

W dziale 855 na 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania bieżące niewymagalne w kwocie 50.535,71 zł , które uregulowano w terminach zapłaty.

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

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **3.495.076,05 zł** i stanowią **71,31 %** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **4.901.262,00 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( 90001) – wydatkowano kwotę 604.257,49 zł na:**

- koszty związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Sączkowie – kwota 70.557,49 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 533.700,00 zł:

- Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Przemęcie – kwota 200.000,00 zł na budowę hali garażowej dla pojazdów specjalistycznych będących na wyposażeniu Spółki.
  - Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Przemęcie na zadanie „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Saczkowo, Mochy i Poświętno” – kwota 265.700,00 zł,
  - Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Przemęcie na zadanie „Zakup zamiatarki zaczepianej” – kwota 60.000,00 zł,
  - Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt- kwota 8.000,00 zł. (Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przemęt)
- 2. Oczyszczanie miast i wsi (90003) – kwota 23.000,00 zł, środki wydatkowano na utrzymanie porządku na terenie Gminy.**
- 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – kwota 189.046,67 zł w tym:**
- Wynagrodzenia bezosobowe– kwota 10.450,00 zł
  - Wydatki bieżące dotyczące utrzymania zieleni na terenie gminy – kwota 178.596,67 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 koszowa, utrzymanie gminnych terenów zielonych, za porządkowanie terenu w parku w Buczu i w Mochach ).

**4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – kwota 87.730,63 zł w tym:**

- Koszty funkcjonowania punktu wsparcia i obsługi wnioskodawców w ramach programu „Czyste powietrze”, na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiG w Poznaniu w 2021 roku i aneksami- kwota 39.730,63 zł ( w tym wynagrodzenia z pochodnymi- kwota 8.992,00 zł) .

Wydatki majątkowe w wysokości 48.000,00 zł:

- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt- kwota 48.000,00 zł. (Dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przemęt)

**5. Schroniska dla zwierząt (90013) – kwota 70.286,36 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 15.056,38 zł,
- Zakupy i usługę opieki nad bezdomnymi zwierzętami – kwota 55.229,98 zł, na podstawie zawartej umowy z Fundacją Pieskowo i PPK Przemęt

**6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – kwota 1.521.067,89 zł w tym na:**

- Zakup energii – kwota 928.146,06 zł,
- Konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 587.137,83 zł
- Usługi w zakresie oświetlenia ulicznego – kwota 984,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 4.800,00 zł

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Osłonin – kwota 4.800,00 zł,



7. **Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami (90026)** – kwota 23.615,00 przekazana do Związku Międzygminnego OBRA na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Przemęt.

8. **Pozostała działalność (90095)** – kwota 976.072,01 zł w tym na:

- Za energię elektryczną i wodę w obiektach komunalnych – kwota 85.616,72 zł
- Opłaty i składki – kwota 29.230,43 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 665.721,82 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 - itp.)

Wydatki majątkowe w wysokości 195.503,04 zł

- Wykonanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu obiektami budowlanymi o funkcji sportowej, usługowej oraz społecznej na terenie działek oznaczonych w ew. gruntów na dz. Nr 645/20, 645/19, 645/17, 645/9 położonych w m. Przemęt— kwota 36.777,00 zł,
- Wykonanie koncepcji zagospodarowania parku przy pałacu w Buczu – kwota 15.928,50 zł,

- Wymiana piecy C.O. wraz z remontem lub przebudową kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przemęt – kwota 80.256,20 zł.
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Mochach na ul. Wolsztyńskiej 6 i 8 – kwota 62.541,34 zł,

W dziale 900 na 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 274.481,21 zł, które zostały terminowo zapłacone.

W dziale 900 wykonanie planu jest na poziomie około 71,31 % ,środki wydatkowane zgodnie z potrzebami, plan ustalono z pewną rezerwą na energii ulicznej. W wydatkach majątkowych w rozdz.900-90001 Wody Polskie nie zrealizowały projektów jazów w związku z czym nie dokonano zapłaty w kwocie 158.800,00 zł. 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 **3.567.862,77 zł**, co do planu **3.763.847,21 zł** stanowi **94,79 %** i przeznaczono je na:

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)** – kwota 2.492.625,79 zł w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – kwota 1.562.571,00 zł. Dotacja została wydatkowana i rozliczona.
- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 290.670,98 zł w tym na organizację imprezy plenerowej pn. „Dzień Ziemi Przemęckiej” w Przemęcie – kwota 228.320,00 zł, zgodnie z umową FN.032.14.2023 z dnia 01.08.2023 r. oraz na organizację imprezy plenerowej w Mochach pn. „Święto szparaga” – kwota 62.350,98 zł, zgodnie z umową Nr FN.032.7.2023 z dnia 24.05.2023 r. Dotacje zostały wydatkowane i rozliczone.
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2.550,00 zł
- Wydatki remontowe na salach wiejskich – kwota 96.171,01 zł w tym remonty świetlic min. w miejscowościach Borek, Solec Nowy, Solec, Mochy, Siekowo, Sączkowo, Perkowo.

- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie wyposażenia i utrzymania, koszty energii, wody, ogrzewania świetlic wiejskich - kwota 430.973,71 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 109.689,09 zł:

- Dobudowa pomieszczenia pomocniczego do sali wiejskiej w Sokołowicach – kwota 20.098,20 zł w tym kwota 13.098,20 zł ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi,
  - Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Ostonin – kwota 25.948,58 zł,
  - Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Radomierzu – kwota 54.642,31 zł,
  - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Kluczewo- budowa altany ogrodowej – kwota 9.000,00 zł,
- 2. Biblioteki (92116)** – kwota 518.000,00 zł – wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Przemęt. Dotacja została wydatkowana i rozliczona.
- 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)** – wydatkowano kwotę 70.000,00 zł na dotację dla Parafii w Kaszczorze na dofinansowanie prace konserwatorskich zabytkowego Kościoła Św. Wojciecha w Kaszczorze. Dotacja została wydatkowana i rozliczona.
- 4. Pozostałą działalność (92195)** – kwota 487.236,98 zł, którą wydatkowano na:
- Dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury – kwota 41.100,00 zł,
  - Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 500,00 zł.
  - Pozostałe wydatki w zakresie kultury – organizacja imprez społeczno-kulturalnych przez sołectwa, organizacja obchodów świąt narodowych przez Gminę Przemęt, sołectwa, świąt narodowych i patriotycznych, zakup wiązanek pod pomniki, konserwacja placów zabaw, ubezpieczenia itp. – kwota 161.261,78 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 284.375,20 zł:

- Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w miejscowości Siekówko – kwota 14.774,15 zł. w tym kwota 8.774,15 zł ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Montaż elementu zabawowego na placu zabaw w m. Górsko – kwota 15.180,00 zł - w całości ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Górsko – kwota 28.675,00 zł, w tym kwota 7.307,00 zł ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej na plac zabaw i miejsca rekreacji w m. Kaszczor – kwota 99.998,52 zł, w tym kwota 10.000,52 zł ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Bucz Nowy– kwota 110.618,53 zł, w tym kwota 13.695,27 zł ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wieleń – kwota 15.129,00 zł.

W dziale 921 na 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 21.108,13 zł, które zostały terminowo zapłacone.

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

Na plan tego działu **4.154.260,00 zł** wydatkowano ogółem **3.799.867,28 zł**, co stanowi **91,47 %** i przeznaczono na:

##### **1. Obiekty sportowe (92601) – kwota 3.443.903,22 zł w tym:**

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem, ubezpieczeniem stadionów, boisk i pozostałych obiektów sportowych gminnych - kwota 116.855,91 zł, (zakupy sprzętu, koszty energii, wody, utrzymani czystości itp.)

##### Wydatki majątkowe w wysokości 3.327.047,31 zł:

- Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu – kwota 1.911.345,61 zł, (finansowanie: Polski Ład PIS kwota 1.563.828,00 zł, śr. własne kwota 347.517,61 zł, w tym kwota 160.000,00 zł ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi)

- Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie –kwota 1.300,00 zł
- Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt– kwota 1.396.401,70 zł,
- Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni na boisku sportowym w miejscowości Przemęt – kwota 18.000,00 zł,

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – kwota 355.964,06 zł**

w tym:

- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 298.000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 492,29 zł,
- Nagrody konkursowe na zawodach i turniejach sportowych gminnych – kwota 24.070,76 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 33.401,01 zł (związane z organizacją imprez sportowych gminnych, zawodów, turniejów itp.)

W dziale 926 na 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 14.699,51 zł, które zostały terminowo zapłacone.

Informacje uzupełniające:

- ❖ Opis realizacji wydatków majątkowych w 2023 roku na kwotę 18.050.699,84 zł został przedstawiony w punkcie 12 sprawozdania.
- ❖ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku na kwotę 908.839,42 zł została przedstawiona w punkcie 15 sprawozdania.
- ❖ Wydatki w 2023 roku w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Przemęt wyniosły 543.694,19 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 2023 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 2023 roku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 zamknęła się kwota 307.676,81 zł, przy ustalonym planie w wysokości 323.337,66 zł. (Uchwała Nr 453/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 29.12.2022 r.). Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 15.660,85 zł zostały przekazane na dochody budżetu w dniu 03.07.2023 r. Uchwałą Nr 557/2023 Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 na kwotę 324.101,83 zł. Wykorzystanie środków zostało określone do dnia 30.06.2024 r.
- ❖ W sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2023 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 2023 roku Wójt Gminy Przemęt dokonał umorzeń na kwotę 25.978,02 zł, w tym kwota 14.356,96 zł stanowiła należność główną i kwota 11.621,06 zł stanowiła odsetki. Podstawą prawną do dokonania umorzenia jest Uchwała Nr 263/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29.04.2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przemęt oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

**6. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów, przychodów i wydatków na zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			<b>DOCHODY</b>	<b>8.033.914,23</b>	<b>7.947.724,23</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.982.788,00</b>	<b>3.982.788,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3.982.788,00</b>	<b>3.982.788,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.982.788,00	3.982.788,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.327.668,23</b>	<b>2.327.668,23</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.327.668,23</b>	<b>2.327.668,23</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.327.668,23	2.327.668,23
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.563.828,00</b>	<b>1.563.828,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.563.828,00</b>	<b>1.563.828,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.563.828,00	1.563.828,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>159.630,00</b>	<b>73.440,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	159.630,00	73.440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	159.630,00	73.440,00
			Dodatek elektryczny	81.090,00	69.870,00
			Dodatek węglowy	61.200,00	3.060,00
			Dodatek dla gosp. dom.	17.340,00	510,00
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>981.550,00</b>	<b>981.550,00</b>
		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: Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”	981.550,00	981.550,00
			<b>RAZEM DOCHODY+PRZYCHODY</b>	<b>9.015.464,23</b>	<b>8.929.274,23</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>9.015.464,23</b>	<b>8.929.274,23</b>

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.982.788,00</b>	<b>3.982.788,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3.982.788,00</b>	<b>3.982.788,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.982.788,00	3.982.788,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec Nowy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Solec Nowy do miejscowości Nowa Wieś	3.982.788,00	3.982.788,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.327.668,23</b>	<b>2.327.668,23</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.327.668,23</b>	<b>2.327.668,23</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.327.668,23	2.327.668,23
			Budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Popowo Stare oraz budowa drogi wewnętrznej – ulicy Hubowej w m. Mochy	784.166,92	784.166,92
			Budowa ulicy Leśnej i Wąskiej w miejscowości Perkowo oraz budowa dróg gminnych ul. Lipowej i Podgórznej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy	1.543.501,31	1.543.501,31
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.545.378,00</b>	<b>2.545.378,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2.545.378,00</b>	<b>2.545.378,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.563.828,00	1.563.828,00
			Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu	1.563.828,00	1.563.828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981.550,00	981.550,00
			Przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt (Konkurs „Rosnąca odporność”	981.550,00	981.550,00



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>159.630,00</b>	<b>73.440,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159.630,00</b>	<b>73.440,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	156.500,00	72.000,00
			Dodatek elektryczny	79.500,00	65.500,00
			Dodatek węglowy	60.000,00	6.000,00
			Dodatek dla gosp. dom.	17.000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.490,00	1.310,00
			Dodatek elektryczny	1.590,00	1.310,00
			Dodatek węglowy	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	130,00
			Dodatek węglowy	300,00	120,00
			Dodatek dla gosp. dom.	340,00	10,00

Wykonanie dochodów+przychody 8.929.274,23 zł  
Wykonanie wydatków -8.929.274,23 zł  
**Pozostaje 0,00 zł**

W 2023 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 9.015.464,23 zł wykonano je w wysokości 8.929.274,23 zł i w całości kwota ta została wydatkowana, to jest w wysokości 8.929.274,23 zł. Stan środków na 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.

**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 za 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			<b>DOCHODY</b>	<b>1.060.336,19</b>	<b>1.028.015,21</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.212,42</b>	<b>6.212,42</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.212,42</b>	<b>6.212,42</b>
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.212,42	6.212,42
			Art. 9 ust. 1a i 1b profil zaufany	88,65	88,65
			Art. 5 zdjęcia	3.992,60	3.992,60
			Art. 4 PESEL	2.131,17	2.131,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>873.656,00</b>	<b>855.898,76</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>873.656,00</b>	<b>855.898,76</b>
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	873.656,00	855.898,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.249,77</b>	<b>5.238,83</b>
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>5.249,77</b>	<b>5.238,83</b>
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.249,77	5.238,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.626,50</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.626,50</b>
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.000,00	1.626,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137.418,00</b>	<b>133.440,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137.418,00</b>	<b>133.440,00</b>
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137.418,00	133.440,00
			(jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	29.682,00	25.704,00
			(świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	107.736,00	107.736,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27.800,00</b>	<b>25.598,70</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.800,00</b>	<b>25.598,70</b>

		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)	27.800,00	25.598,70
			<b>WYDATKI</b>	<b>1.060.336,19</b>	<b>1.028.015,21</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.212,42</b>	<b>6.212,42</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.212,42</b>	<b>6.212,42</b>
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.730,52	1.730,52
			Art. 4 PESEL	991,02	991,02
			Art. 9 ust. 1a i 1b profil zaufany	88,65	88,65
			Art., 5 zdjęcia	650,85	650,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.060,00	2.060,00
			Art., 5 zdjęcia	2.060,00	2.060,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.031,90	2.031,90
			Art. 4 PESEL	1.140,15	1.140,15
			Art., 5 zdjęcia	891,75	891,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	390,00
			Art., 5 zdjęcia	390,00	390,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>878.905,77</b>	<b>861.137,59</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>731.534,00</b>	<b>720.812,57</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368.275,00	368.275,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105.645,00	104.182,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28.181,00	27.619,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49.790,00	47.599,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138.014,00	133.486,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37.201,00	35.970,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.428,00	3.680,47
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7.455,00</b>	<b>4.663,58</b>

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	92,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.898,00	3.649,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.150,00	700,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	257,00	221,13
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>76.959,00</b>	<b>76.959,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24.886,00	24.886,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.530,00	34.530,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.841,00	1.841,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.870,00	4.870,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.214,00	8.214,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.618,00	2.618,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>13.975,00</b>	<b>13.975,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13.975,00	13.975,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>25.351,00</b>	<b>25.351,00</b>
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.936,00	22.936,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.020,00	2.020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,00	395,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18.382,00</b>	<b>14.137,61</b>
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.212,00	2.066,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.308,00	10.383,98

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.862,00	1.687,51
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5.249,77</b>	<b>5.238,83</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.175,28	2.164,34
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.074,49	3.074,49
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.626,50</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.626,50</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (posiłek w oparciu o art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	10.000,00	1.626,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137.418,00</b>	<b>133.440,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137.418,00</b>	<b>133.440,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	107.160,00	107.160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29.100,00	25.200,00
			(jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	29.100,00	25.200,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,00	776,00
			(jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	360,00	360,00
			(świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	416,00	416,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	382,00	304,00
			(świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	160,00	160,00

			(jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	222,00	144,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27.800,00</b>	<b>25.598,70</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.800,00</b>	<b>25.598,70</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne art. 26 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	27.800,00	25.598,70

Wykonanie dochodów 1.028.015,21  
Wykonanie wydatków -1.028.015,21  
**Pozostaje 0,00 zł**

W 2023 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 1.028.015,21 zł. i wydatkowano w 100 %. Na 31.12. 2023 roku saldo konta wynosi 0,00 zł.

## 8. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt na dzień 31.12. 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 248 616,60</b>	<b>6 248 616,60</b>	<b>100,00%</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 982 788,00	3 982 788,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 982 788,00	3 982 788,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 265 828,60	2 265 828,60	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	2 128 876,60	2 128 876,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136952,00	136 952,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 150,68</b>	<b>100,29%</b>
	02095		Pozostała działalność	52 000,00	52 150,68	100,29%
		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	52 000,00	52 150,68	100,29%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>785 125,00</b>	<b>772 356,96</b>	<b>98,37%</b>
	40095		Pozostała działalność	785 125,00	772 356,96	98,37%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	712 500,00	712 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 625,00	59 856,96	82,42%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 185 732,02</b>	<b>4 185 713,10</b>	<b>100,09%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 695,00	3 675,43	99,47%
		2010	Dotacja celow otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 695,00	3 675,43	99,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 182 037,02	4 182 037,67	100,00%
		0950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt6 ustawy	4 126,00	4 126,65	100,02%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 713 892,79	1 713 892,79	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 350,00	136 350,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 327 668,23	2 327 668,23	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 431 293,00</b>	<b>1 558 215,34</b>	<b>108,87%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 072,00	1 364 670,67	108,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	43,98	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	34 813,18	99,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych narzeczc Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego oraz i prokuratorskiego	0,00	0,00	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	343 000,00	379 725,69	110,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 170,00	743 987,45	104,76%
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	194 213,65	125,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	413,72	103,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	70,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 502,00	11 403,00	120,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 221,00	193 544,67	108,60%
		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	70 000,00	75 468,33	107,81%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	94 757,58	111,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,48	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	23 221,00	23 221,28	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 105,42</b>	<b>198 477,25</b>	<b>100,19%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 968,00	160 195,12	96,52%



	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	165 968,00	160 193,57	96,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	214,70	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	214,70	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 925,00	31 855,01	122,87%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych narzeczc Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego oraz i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 195,00	2 195,12	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,98	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 030,00	26 786,91	127,37%
	75095	Pozostała działalność	6 212,42	6 212,42	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	6 212,42	6 212,42	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 214,00</b>	<b>110 100,89</b>	<b>99,90%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 804,00	2 804,00	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	2 804,00	2 804,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	106 827,00	106 723,10	99,90%
	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	106 827,00	106 723,10	99,90%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	573,79	98,42%

		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	583,00	573,79	98,42%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 097,00</b>	<b>1 170,05</b>	<b>106,66%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 097,00	1 170,05	106,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	697,00	697,20	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,46	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 831 504,00</b>	<b>20 126 894,14</b>	<b>101,49%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 500,00	30 315,20	90,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 500,00	30 304,94	90,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,26	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 830 002,00	3 974 274,71	103,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 278 683,00	3 420 074,98	104,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 641,00	67 227,00	100,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 435,00	261 155,72	100,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	199 409,00	99,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	9 576,00	119,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 600,00	12 997,01	103,15%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 643,00	3 643,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 240 287,00	7 379 124,63	101,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 718 700,00	4 782 656,36	101,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	871 937,00	883 523,17	101,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 150,00	48 786,27	99,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	570 013,93	100,00%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	140 956,75	93,97%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	54 200,00	68 440,00	126,27%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 100,00	27 901,50	115,77%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	754 000,00	798 756,79	105,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 200,00	21 178,86	130,73%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	36 802,57	115,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	0,00	108,43	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	862 521,00	877 985,60	101,79%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	113 500,00	113 481,06	99,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	53 047,00	106,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	221 500,00	221 441,52	99,97%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	446 600,00	446 013,18	99,87%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	43 035,03	143,45%
	0620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art.. 5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625.	921,00	921,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,62	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 865 194,00	7 865 194,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 615 433,00	7 615 433,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 761,00	249 761,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 075 152,61</b>	<b>37 045 565,94</b>	<b>99,92%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 131 851,00	21 131 851,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 131 851,00	21 131 851,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 836 205,55	3 836 205,55	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 836 205,55	3 836 205,55	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 869 568,00	8 869 568,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 869 568,00	8 869 568,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 688 960,06	2 659 373,39	98,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	95,80	0,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	487 702,00	502 166,67	102,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105 273,00	1 078 822,25	97,61%
	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	212,85	212,85	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 023,14	105 023,14	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	873 656,00	855 898,76	97,97%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 660,00	15 660,85	100,01%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 433,07	101 433,07	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	548 568,00	548 568,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	548 568,00	548 568,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 697 855,65</b>	<b>2 584 365,02</b>	<b>95,79%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	176 450,00	160 282,83	90,84%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	156,00	52,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	360,00	80,00%
	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	97 062,00	88 221,03	90,89%
	0830	Wpływy z usług	21 900,00	13 434,08	61,34%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	210,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 234,00	1 233,44	99,95%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 266,00	9 964,56	107,54%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 138,00	7 603,72	106,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	1 560,00	3 074,00	197,05%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 560,00	3 074,00	197,05%
80104		Przedszkola	1 061 620,00	1 001 649,32	94,35%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	186 222,00	130 758,00	70,22%
	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	2 500,00	2 450,00	98,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 849,00	1 848,54	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 086,00	57 560,14	119,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 963,00	809 032,64	98,31%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 249 355,00	1 213 978,11	97,17%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 222,00	457 600,00	94,50%
	0830	Wpływy z usług	590 783,00	582 177,62	98,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 350,00	14 350,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	159 850,41	99,91%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 250,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 250,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 759,86	176 268,02	99,72%
	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	171 510,09	171 029,19	99,72%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	5 249,77	5 238,83	99,79%
80195		Pozostała działalność	32 110,79	27 862,74	86,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 446,00	5 446,19	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	25 183,79	22 416,55	89,01%

		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	1 481,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>115,04</b>	<b>0,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	115,04	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,04	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>391 227,55</b>	<b>374 731,91</b>	<b>95,78%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 300,00	18 435,00	95,52%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 300,00	18 435,00	95,52%
	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.	10 043,00	9 423,08	93,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 043,00	9 423,08	93,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	16 173,46	80,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 297,49	108,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 800,00	14 875,97	79,13%
	85216		Zasiłki stałe	107 700,00	104 925,50	97,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 700,00	104 925,50	97,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 591,00	48 334,99	95,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	537,00	179,00%
		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)	46 691,00	44 197,99	94,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	43 714,43	109,29%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	43 714,43	109,29%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 611,34	71 930,74	99,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	7 419,40	91,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 511,34	64 511,34	100,00%
85295		Pozostała działalność	70 482,21	61 794,71	87,67%
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	53 417,06	102,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,96	24,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 143,96	76,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,21	4 724,00	78,42%
	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	858,00	858,23	100,03%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 626,50	16,27%
<b>853</b>		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 048,00	206 880,00	69,65%
	85395	Pozostała działalność	297 048,00	206 880,00	69,65%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	137 418,00	133 440,00	97,11%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	159 630,00	73 440,00	46,01%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 643,46</b>	<b>32 600,74</b>	<b>94,10%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 643,46	32 600,74	94,10%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	31 089,28	93,83%
		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	1 511,46	1 511,46	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 356 990,44</b>	<b>8 298 337,77</b>	<b>99,30%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100,00	4 901,64	69,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 514,52	75,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 387,12	67,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 770 721,44	7 757 609,30	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 308,06	52,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 400,00	98 523,11	96,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 475 103,00	7 472 884,84	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bierzące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	150 618,44	150 618,44	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	34 263,25	85,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 004,15	100,14%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,15	0,00%



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodziny, 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	91 886,00	88 120,21	95,90%
		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	91 886,00	88 120,21	95,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 483,00	419 103,77	91,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 000,00	167 647,50	96,35%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	51 000,00	62,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 972,12	99,69%
		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	168 340,00	168 340,58	100,00%
		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	15 143,00	15 143,57	100,00%
	85595		Pozostała działalność	27 800,00	25 598,70	92,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	27 800,00	25 598,70	92,08%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 202,00</b>	<b>132 005,39</b>	<b>87,30%</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	61 446,41	76,81%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	61 300,50	76,63%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,91	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 587,00	42 586,71	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 587,00	42 586,71	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 243,00	4 464,02	105,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,52	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 243,00	4 243,50	100,01%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 908,64	93,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 908,64	93,18%
90095		Pozostała działalność	8 372,00	8 599,61	102,72%
	0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 651,18	97,43%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	509,00	509,25	100,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,19	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 063,00	2 244,87	108,82%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	177,12	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 700,00</b>	<b>110 983,17</b>	<b>103,05%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 400,00	109 683,17	103,09%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych narzeczc Skarbu Państwaz tytułu postępowania sadowego oraz i prokuratorskiego	0,00	280,00	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	106 300,00	109 242,24	102,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	160,88	160,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 777 728,00</b>	<b>1 710 320,94</b>	<b>96,21%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 771 608,00	1 705 447,52	96,27%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	720,00	720,30	100,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 060,00	4 060,81	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	133 838,00	66,92%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 563 828,00	1 563 828,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 120,00	4 873,42	79,63%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 120,00	4 873,42	79,63%
<b>Razem:</b>			<b>83 733 234,75</b>	<b>83 749 600,93</b>	<b>100,02%</b>

## 9. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt do 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 530 664,60</b>	<b>6 491 616,38</b>	99,40%
	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	19 500,00	19 353,00	99,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 353,00	99,25%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 337 788,00	4 301 919,48	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	319 131,48	89,90%
		6370	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 982 788,00	3 982 788,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 143 376,60	2 140 343,90	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	3 594,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514,00	514,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 977,28	9 976,38	83,29%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	18 587,40	17 557,40	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 087 403,92	2 087 402,12	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>28 500,00</b>	<b>8 499,86</b>	29,82%
	02095		Pozostała działalność	28 500,00	8 499,86	29,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 303,86	29,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 196,00	79,73%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 343 766,00</b>	<b>2 330 400,37</b>	99,43%

	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 343 766,00</b>	<b>2 330 400,37</b>	<b>99,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 528,04	50,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	774,30	78,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00	110,94	30,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833 363,00	1 824 927,09	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 060,00	500 060,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 624 680,02</b>	<b>8 251 864,41</b>	<b>85,74%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 695,00	3 675,43	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,00	918,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	156,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	7,35	33,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 595,00	2 593,10	99,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	708 000,00	698 635,77	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	698 635,77	98,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 899 755,02	7 536 339,91	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 951,64	63,17%
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00	426 502,55	55,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 726,00	328 950,05	85,50%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 043,00	53,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 360,79	4 426 224,44	82,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 668,23	2 327 668,23	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 230,00	13 213,30	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 730,00	10 713,30	99,84%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>335 400,00</b>	<b>204 213,48</b>	<b>60,89%</b>
	63095		Pozostała działalność	335 400,00	204 213,48	60,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	917,57	91,76%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 191,40	84,77%

		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	149 878,11	81,90%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 825,60	92,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 400,00	16 482,00	15,07%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 096 126,00</b>	<b>954 514,09</b>	<b>87,08%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 476,00	679 784,56	88,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	635 476,00	573 552,00	90,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 682,00	58 328,00	96,12%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 318,00	4 317,56	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	400,00	13,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	43 187,00	66,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	323 650,00	271 808,53	83,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	83 801,40	76,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 109,91	40,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 512,11	78,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	82 596,93	93,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 090,00	84,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	105,94	5,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	37 842,24	99,85%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	2 921,00	73,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 921,00	73,03%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>54 491,85</b>	<b>41,92%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	54 491,85	41,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	365,96	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 530,00	88,25%
		4220	Zakup środków żywności	102,00	101,89	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 498,00	50 494,00	40,23%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 092 626,42</b>	<b>7 561 338,69</b>	<b>93,43%</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	165 968,00	160 193,57	96,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 661,00	133 729,80	96,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 407,00	22 563,77	96,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	298 574,15	90,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	212 405,81	92,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 331,53	71,78%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 126,26	81,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 481,36	87,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	803,19	40,16%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 426,00	94,75%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 858 946,00	6 432 339,85	93,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 000,00	194 379,13	95,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 105,00	3 849 338,42	95,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	259 354,85	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 000,00	680 623,62	95,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	79 582,39	88,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 367,00	33,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 470,00	72,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 300,00	224 984,48	60,27%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 290,59	75,27%
	4260	Zakup energii	50 000,00	18 949,35	37,90%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	49 504,68	66,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	5 342,00	29,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	865 900,00	824 224,97	95,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	23 772,96	79,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 180,23	83,93%
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	11 983,85	82,65%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 742,00	101 741,14	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	240,00	48,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	53 787,31	76,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 399,00	102,88	2,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	292 931,51	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 228,00	80,12%
		4190	Nagrody konkursowe	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 880,00	58 238,43	89,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 559,74	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	213 785,34	86,55%
	75095		Pozostała działalność	399 712,42	377 299,61	94,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	257 910,00	99,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjne	90 000,00	83 692,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 073,50	67,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	565,33	56,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 996,36	68,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 730,52	1 730,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	850,00	56,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 031,90	2 031,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	390,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 214,00</b>	<b>110 100,89</b>	<b>99,90%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 804,00	2 804,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	750,00	100,00%



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	54,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 827,00	106 723,10	99,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 300,00	60 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 920,00	20 920,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578,00	3 525,12	98,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	513,00	463,05	90,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 575,00	9 574,46	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 165,00	3 164,74	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	410,93	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	564,80	99,96%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	573,79	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	490,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	83,79	90,10%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>785 729,00</b>	<b>681 818,45</b>	<b>86,78%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	29 000,00	29 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	614 629,00	535 333,82	87,10%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 800,00	109 480,00	97,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	48 683,00	76,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 137,70	92,94%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	238,21	79,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	32 780,40	81,06%
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 412,74	98,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	88 381,88	78,91%
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	11 094,29	88,75%
	4260	Zakup energii	57 000,00	44 101,95	77,37%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 955,28	90,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 669,50	89,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	52 485,96	83,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	304,33	30,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	32 556,88	85,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 172,70	99,89%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 529,00	48 529,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	9 800,00	2 512,44	25,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 512,44	89,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 300,00	34 972,19	66,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	33 027,43	92,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 944,76	34,12%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>555,67</b>	<b>4,63%</b>

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00	555,67	9,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	555,67	9,26%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>530 000,00</b>	<b>495 004,48</b>	<b>93,40%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	495 004,48	93,40%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	14 000,00	46,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	481 004,48	96,20%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>737 342,00</b>	<b>6 885,00</b>	<b>0,93%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	6 885,00	22,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	6 885,00	22,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	707 342,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	707 342,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 426 420,26</b>	<b>37 160 933,09</b>	<b>96,71%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 182 672,86	19 802 163,78	98,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 128 275,00	3 044 275,20	97,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 762,30	45 762,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607 117,00	593 084,38	97,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	123 750,00	123 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 646,00	2 236 040,02	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 360,00	145 358,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065 309,26	2 020 060,20	97,81%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240 672,30	208 157,91	86,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 127,00	355 946,17	99,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 697,00	48 929,48	98,46%
	4260	Zakup energii	344 390,00	329 623,10	95,71%
	4270	Zakup usług remontowych	97 847,00	97 187,07	99,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 080,00	11 659,00	96,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	318 518,00	300 827,10	94,45%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 645,00	104 182,12	98,62%
	4360	Opłaty z tytułu usług zakupu telekomunikacyjnych	16 706,00	16 438,54	98,40%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 181,00	27 619,38	98,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 866,00	10 259,57	94,42%
	4430	Różne opłaty i składki	16 136,00	15 994,00	99,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 929,00	487 928,09	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	515,00	377,00	73,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 720,00	27 650,00	99,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 865,00	9 793,30	99,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 665,00	28 290,82	89,34%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49 790,00	47 599,19	95,60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	138 014,00	133 486,26	96,72%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 698 335,00	6 582 888,06	98,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 426,00	619 424,25	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 201,00	35 970,15	96,69%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 428,00	3 680,47	83,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	65 922,29	98,83%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 543,90	280 736,15	96,62%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 435,00	10 839,50	94,79%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 785,78	34 061,00	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 838,12	2 262,03	79,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	3 228,88	88,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	3 995,98	97,46%
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 995,22	99,88%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	92,44	61,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	7 241,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 898,00	3 649,50	61,88%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 488,00	176 908,46	97,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 096,00	14 095,50	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	700,51	60,91%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	257,00	221,13	86,04
80104		Przedszkola	6 408 350,85	6 321 694,56	98,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 314 886,00	1 305 195,67	99,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 421,65	9 421,65	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 506,00	168 268,14	96,43%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 991,00	689 035,11	99,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 498,00	47 495,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 659,97	574 559,54	97,77%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 083,23	75 161,20	96,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 347,40	98,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 428,00	125 375,16	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 810,00	8 735,23	99,15%
	4260	Zakup energii	113 025,00	103 293,85	91,39%
	4270	Zakup usług remontowych	68 781,00	68 023,81	98,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 587,00	4 395,00	95,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 535,00	108 924,54	98,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 600,00	77 184,05	92,33%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 530,00	34 530,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 033,40	95,56%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 841,00	1 841,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 537,34	83,55%
	4430	Różne opłaty i składki	5 998,00	5 995,00	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 875,00	156 873,80	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 910,00	19 869,00	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	815,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 274,00	2 724,68	83,22%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 870,00	4 870,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 214,00	8 214,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 401 223,00	2 373 843,49	98,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 331,00	162 327,93	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 618,00	2 618,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00	120 685,89	99,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 988 338,00	1 903 567,59	95,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 466,00	297 386,93	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 157,00	18 103,97	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 281,00	53 167,12	97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 664,00	6 536,83	98,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00	1 501 350,20	95,02%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 975,00	13 975,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 328,00	12 327,54	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	0,00	0,00%
80115		Technika	1 109 875,65	1 079 233,72	97,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 100,00	49 367,00	98,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 003,71	134 718,89	93,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 742,94	19 092,41	87,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 952,00	20 951,84	100,00%
	4260	Zakup energii	30 120,00	30 112,76	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	355,00	71,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 506,00	15 482,58	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 558,64	82,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,90	56,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 324,00	33 324,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	847,80	84,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 243,79	82,92%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 710,00	712 879,37	67,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 942,00	45 941,74	100,00%

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	945 858,75	921 958,81	97,47%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 100,00	61,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 850,00	25 802,91	99,82%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 199,00	165 115,72	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 437,00	8 436,56	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 126,94	105 544,51	94,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 747,81	13 095,96	88,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 259,00	5 257,15	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	39 770,00	39 762,46	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1 760,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00	56,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 530,00	63 491,54	99,94%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 936,00	22 936,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 038,99	92,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,00	99,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 712,00	22 712,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 150,20	95,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	150,85	15,08%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 020,00	2 020,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 390,00	402 124,40	97,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 666,00	26 665,56	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,00	395,00	100,00%



80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 451,00	93 768,61	89,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 492,00	4 943,35	65,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 790,00	29 570,34	85,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 169,00	59 254,92	95,31%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 828 435,00	2 744 285,18	97,02 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 304,67	94,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 522,00	1 126 397,32	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 430,00	74 377,50	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 292,00	194 302,35	97,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 305,00	22 418,49	92,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 530,00	94 382,34	99,84%
	4220	Zakup środków żywności	913 086,00	850 057,29	93,10%
	4260	Zakup energii	45 980,00	44 807,31	97,45%
	4270	Zakup usług remontowych	255 783,00	255 781, 81	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 520,00	89,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 280,00	22 095,31	94,91%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 212,00	2 066,12	39,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	135,30	90,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	101,20	76,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 298,00	36 296,71	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 939,00	2 034,97	51,66%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 308,00	10 383,98	91,83%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 862,00	1 687,51	90,63%

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	951 563,90	786 336,63	82,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	338 398,43	99,53%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	1 345,95	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 578,00	9 007,68	77,80%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 365,00	112 586,34	90,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 388,39	45 691,81	53,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 073,56	5 901,41	48,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	469,00	99,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 315,00	49 199,89	90,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	390,00	98,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	828,92	82,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 558,00	8 557,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	576,00	76,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 119,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 852,00	139 150,71	59,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 229,00	6 594,25	80,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 513,60	99,27%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 669 424,64	1 479 711,75	88,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	906 328,20	99,60%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	4 037,85	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 214,00	18 811,08	88,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	9 459,35	87,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 926,55	70 347,14	70,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 773,24	9 101,22	61,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 004,00	53 223,03	96,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 169,00	16 168,10	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 870,00	993,49	20,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 597,00	368 337,58	72,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 353,00	18 224,71	89,54%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	42 882,00	13 015,49	30,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	101,12	17,74%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 560,00	1 847,06	33,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00	263,32	30,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156,00	156,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,00	4,00	2,20%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 544,00	10 643,99	29,95%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 759,86	176 268,02	99,72%
	2340	Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych	2 175,28	2 164,34	99,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 146,10	33 879,72	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,19	1 700,19	100,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 663,80	135 449,28	99,84%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 074,49	3 074,49	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 727 263,85	1 558 192,80	91,21%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 497,00	1 901,58	76,15%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147,00	111,86	76,10%
	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 730,00	1 196,65	69,17%
	4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	108,00	70,41	65,19%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	170,56	68,22%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	10,04	59,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 360,00	84,00%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 385,01	67,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 305,13	55,09%
	4217	Składka na ubezpieczenie społeczne	954,00	938,01	98,32%
	4219	Składka na ubezpieczenie społeczne	56,00	55,18	98,54%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 549,09	51,64%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 070,00	47 798,33	99,43%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 816,00	2 811,67	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 912,85	64 391,47	81,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 491,00	2 487,75	99,87%
	4309	Zakup usług pozostałych	148,00	146,34	98,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	593,03	29,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 765,00	201 765,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 416,67	99,77%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	83,33	98,04%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	20,66	46,95%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	1,22	40,67%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 546,00	5 059,84	67,05%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444,00	297,66	67,04%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 760,00	1 213 266,31	89,56%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>538 756,46</b>	<b>318 130,60</b>	<b>59,05%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	6 000,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	42,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 856,46	309 639,05	59,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 078,00	30,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 206,00	92,01%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	3 000,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	41 907,35	55,80%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 769,64	27,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 900,00	39,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 756,46	191 299,70	63,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 478,36	64,78%
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	2 491,55	85,92%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	870,15	87,02%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 421,40	83,61%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 435 618,55</b>	<b>3 083 054,53</b>	<b>89,74%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	485 440,00	445 696,68	91,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 440,00	445 696,68	91,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	24 611,00	82,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	24 611,00	82,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 300,00	38 254,39	86,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	180,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 260,76	86,95%

	4220	Zakup środków żywności	500,00	426,19	85,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	35 387,44	89,14%
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.	12 771,00	11 778,85	92,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 771,00	11 778,85	92,23%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 502,00	96 238,60	73,18%
	3110	Świadczenia społeczne	121 502,00	92 238,60	75,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 300,00	50 416,51	94,59%
	3110	Świadczenia społeczne	53 300,00	50 416,51	94,59%
85216		Zasiłki stałe	136 151,00	131 157,93	96,33%
	3110	Świadczenia społeczne	136 151,00	131 157,93	96,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270 930,00	1 188 537,98	93,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	39 102,57	94,45%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	3 600,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 316,00	774 355,58	96,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 281,00	45 280,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 657,00	143 894,09	97,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 468,00	18 806,92	91,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	250,00	8,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 522,71	70,06%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	282,19	94,06%
	4260	Zakup energii	23 000,00	16 651,98	72,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 870,50	74,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	66 002,07	92,31%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 134,60	76,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 095,36	95,24%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 194,00	2 170,00	98,91%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 719,00	18 718,23	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 800,20	83,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 495,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 595,00	49 941,65	66,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	485,72	43,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 060,00	93,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	33 577,98	76,31%
	4260	Zakup energii	18 040,00	7 078,91	39,24%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 739,04	83,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 377,00	161 405,47	87,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4010	Wydatki osobowe pracowników	80 347,00	79 772,49	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00	4 006,09	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 134,00	20 853,13	79,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 289,00	851,84	19,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 626,00	39 285,00	80,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	191,91	7,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	476,00	47,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	395,00	49,38%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 806,77	89,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268,00	2 267,24	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 051,34	95 784,53	95,74%
	3110	Świadczenia społeczne	100 051,34	95 784,53	95,74%
85295		Pozostała działalność	910 201,21	789 230,94	86,71%
	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	1 500,00	1 143,96	76,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 900,00	11 211,77	94,22%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	1 626,50	16,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 617,00	203 754,19	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 127,00	12 126,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 486,00	37 617,15	97,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 780,00	3 335,88	69,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	7 416,00	90,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 904,00	40 312,76	89,78%
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	5 467,71	75,94%
	4260	Zakup energii	31 300,00	24 672,39	78,83%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	378,50	63,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	520 570,21	433 676,92	83,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	479,70	47,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	181,70	18,17%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 660,00	5 659,92	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	43,98	87,96%
	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	24,96	24,96%



		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	6,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 637,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>297 048,00</b>	<b>206 880,00</b>	<b>69,65%</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	297 048,00	206 880,00	69,65%
		3110	Świadczenia społeczne	156 500,00	72 000,00	46,01%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	107 160,00	107 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 100,00	25 200,00	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	1 310,00	52,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	130,00	20,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,00	776,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	382,00	304,00	79,58%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 004,46</b>	<b>72 523,06</b>	<b>73,25%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 004,46	40 373,06	82,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 423,00	38 241,60	84,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 581,46	2 131,46	59,51%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	32 150,00	64,30%
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 100,00	60,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	14 050,00	70,25%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 023 183,44</b>	<b>8 904 131,25</b>	<b>98,68%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100,00	4 901,64	69,04%
		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	5 000,00	3 387,12	67,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 514,52	75,73%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 765 921,44	7 744 635,14	99,73%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102 400,00	98 523,11	96,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 284,00	9 283,53	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	6 824 063,32	6 823 982,81	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 829,00	153 963,43	93,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 229,00	12 228,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	615 807,00	612 096,80	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 398,00	2 507,46	73,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,00	6 149,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 838,12	17 168,42	96,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 231,00	6 230,61	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	1 308,06	52,32%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901,00	1 901,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	328,00	328,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	48,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	443,00	443,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	49 643,00	32 658,06	65,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 681,68	45,45%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 895,00	20 953,16	72,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 729,04	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,00	4 179,21	69,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	805,00	445,59	55,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4260	Zakup energii	60,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	233,00	58,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00	8,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	285,36	47,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 013,55	50,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,00	697,47	99,92%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	65 648,00	51 082,33	77,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 648,00	51 082,33	77,81%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 000,00	167 252,02	91,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	167 252,02	91,90%
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	91 886,00	88 120,21	95,90%
	4130	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	91 886,00	88 120,21	95,90%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	830 185,00	786 883,15	94,78%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	391 700,00	391 631,48	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 811,00	24 810,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 597,00	73 584,76	99,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 060,00	10 054,80	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 070,00	33 367,27	56,49%
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 890,96	99,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 999,88	27,27%
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 855,41	99,10%
	4270	Zakup usług remontowych	3 520,00	3 515,10	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	395,00	98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 645,00	134 640,69	93,73%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 608,84	97,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	161,00	80,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 705,00	1 705,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 998,00	10 997,42	99,99%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	140,00	70,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 329,00	1 302,58	98,01%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 822,95	99,75%
	85595	Pozostała działalność	27 800,00	25 598,70	92,08%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 800,00	25 598,70	92,08%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 901 262,00</b>	<b>3 495 076,05</b>	<b>71,31%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 500,00	604 257,49	78,02%
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 558,55	72,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 998,94	93,33%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	525 700,00	525 700,00	100,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	80,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 358,00	189 046,67	61,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 450,00	55,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 272,00	25 668,81	56,70%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 113,33	8,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 086,00	150 814,53	69,15%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 587,00	87 730,63	61,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 535 ,00	7 535,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 275,00	1 275,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,00	182,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 471,00	21 090,16	76,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 524,00	9 256,10	63,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	392,37	65,39%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	48 000,00	52,17%
90013		Schroniska dla zwierząt	86 500,00	70 286,36	81,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	15 056,38	83,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,01	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	53 829,97	80,34%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 034 083,00	1 521 067,89	74,78%
	4260	Zakup energii	1 343 840,00	928 146,06	69,07%
	4270	Zakup usług remontowych	664 243,00	587 137,83	88,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	984,00	4,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 800,00	80,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	23 615,00	78,72%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	30 000,00	23 615,00	78,72%

			związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
	90095		Pozostała działalność	1 502 234,00	976 072,01	64,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	157 341,24	52,45%
		4260	Zakup energii	150 000,00	85 616,72	57,08%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	78 014,78	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 734,00	352 134,60	83,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 033,20	20,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 900,00	77 078,00	94,11%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	29 230,43	73,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	120,00	6,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 400,00	195 503,04	48,83%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 763 847,21</b>	<b>3 567 862,77</b>	<b>94,79%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 565 513,00	2 492 625,79	97,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 562 571,00	1 562 571,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	290 670,98	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 550,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 928,00	186 168,35	89,11%
		4260	Zakup energii	154 186,00	139 120,35	90,23%
		4270	Zakup usług remontowych	107 228,00	96 171,01	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 423,00	101 341,83	88,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 623,60	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	219,58	43,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 077,00	109 689,09	99,65%
	92116		Biblioteki	518 000,00	518 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 000,00	518 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 500,00	70 000,00	62,78%

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	568 834,21	487 236,98	85,66%
	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	60 000,00	41 100,00	68,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	8 890,72	71,58%
	4220	Zakup środków żywności	31 542,00	28 006,65	88,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 134,21	121 819,41	79,55%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 545,00	84,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 738,00	284 375,20	93,01%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 154 260,00</b>	<b>3 799 867,28</b>	<b>91,47%</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 766 640,00	3 443 903,22	91,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 060,00	23 642,07	78,65%
	4260	Zakup energii	80 000,00	67 606,74	84,51%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 420,00	52,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 667,10	74,51%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 520,00	84,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 752,00	1 745 219,31	85,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 828,00	1 563 828,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 620,00	355 964,06	91,83%

	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	298 000,00	99,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	492,29	16,41%
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	24 070,76	85,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 976,73	39,77%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 144,25	78,61%
	4260	Zakup energii	500,00	340,00	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 120,00	24 069,60	61,53%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 870,43	62,35
		<b>Razem</b>	<b>94 996 448,42</b>	<b>87 759 762,25</b>	<b>92,38%</b>



## 10. Przychody i rozchody budżetu Gminy Przemęt za 2023 rok

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchody	Wykonanie rozchody
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13.974.213,67</b>	<b>17.293.354,81</b>		
<b>905</b>	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	1.186.717,46	1.186.717,46		
<b>906</b>	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	42.161,21	42.161,21		
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.446.078,00	7.611.000,00		
<b>931</b>	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.000.000,00	3.000.000,00		
<b>957</b>	Nadwyżka z lat ubiegłych	4.299.257,00	5.453.476,14		
	<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2.711.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>
<b>992</b>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2.711.000,00	2.711.000,00
	<b>Razem</b>	<b>13.974.213,67</b>	<b>17.293.354,81</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>

## 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2023 roku

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>3.104.047,00</b>	<b>3.014.176,36</b>	<b>97,10%</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2.080.571,00</b>	<b>2.080.571,00</b>	<b>100%</b>
1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92109/2480	1.562.571,00	1.562.571,00	100%
2.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92116/2480	518.000,00	518.000,00	100%
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1.023.476,00</b>	<b>933.605,36</b>	<b>91,22%</b>
1.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801/80117/2320	10.000,00	6.100,00	61,0%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700/70005/2710	635.476,00	573.552,00	90,25%
3.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852/85203/2310	30.000,00	24.611,00	82,04%
4.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900/90013/2310	18.000,00	15.056,38	83,65%

5.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków Gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900/90026/2900	30.000,00	23.615,00	78,72 %
6.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921/92109/2800	300.000,00	290.670,98	96,89%
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>6.547.379,13</b>	<b>6.343.918,31</b>	<b>96,89%</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>5.693.161,00</b>	<b>5.594.197,50</b>	<b>98,26%</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80101/2540	3.128.275,00	3.044.275,20	97,31%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80104/2540	1.314.886,00	1.305.195,67	99,26%
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80149/2540	340.000,00	338.398,43	99,53%
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80150/2540	910.000,00	906.328,20	99,59%
<b>Dotacje celowe</b>			<b>854.218,13</b>	<b>749.720,81</b>	<b>87,77%</b>
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	010/01008/2830	30.000,00	30.000,00	100%
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	754/75412/2820	111.800,00	109.480,00	97,92%

	zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	754/75412/6230	48.529,00	48.529,00	100%
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801/80101/2820	45.762,30	45.762,30	100%
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801/80104/2820	9.421,65	9.421,65	100%
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801/80149/2820	1.345,95	1.345,95	100%
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801/80150/2820	4.037,85	4.037,85	100%
8.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801/80153/2820	34.146,10	33.879,72	99,22%
9.	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801/80153/2340	2.175,28	2.164,34	99,50%

10.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	921/92120/2720	70.000,00	70.000,00	100%
11.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	921/92120/6570	35.000,00	0,00	0
12.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900/90001/6230	10.000,00	8.000,00	80,0%
13.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900/90005/6230	92.000,00	48.000,00	52,17%
14.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	921/92195/2360	60.000,00	41.100,00	68,50%

	działalność pożytku publicznego				
15.	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	298.000,00	99,33%
	<b>Łącznie dotacje</b>		<b>9.651.426,13</b>	<b>9.358.094,67</b>	<b>96,96%</b>

## 12. Realizacja wydatków majątkowych za 2023 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	010/01044/6050 010/01044/6370	355.000,00 3.982.788,00 Razem: 4.337.788,00	319.131,48 3.982.788,00 Razem: 4.301.919,48	Zadanie było realizowane w latach 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano kwotę 209.620,44 zł jako zaliczka i wkład własny do zadania. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w m-cu styczniu 2023 roku. Łącznie w 2023 roku zapłacono za zadanie kwotę 4.301.919,48 zł z czego dofinansowanie w wysokości 3 982 788,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Pozostała kwota w wysokości 319.131,48 zł pochodzi ze środków własnych, z tego koszty nadzoru w wysokości 83.271,00 zł.
2.	Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P	600/60014/6050	250.000,00	241.437,44	Budowę ścieżek rozpoczęto w 2023 roku z terminem zakończenia w 2024 roku. W 2023 roku zapłacono kwotę 241.437,44 zł jako zaliczkę i wkład własny do zadania. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program

					Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.587.311,32 zł, płatność z dofinansowania będzie miała miejsce w 2024 roku w dwóch transzach. Zakończenie inwestycji przypada na 9.04.2024r.
3.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez Bucz do m. Barchlin.	600/60014/6050	458.000,00	457.198,33	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. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2023 roku na zadanie wydatkowano kwotę 457.198,33 zł z czego kwota 292.993,33 zł stanowi wydatki niewygasające za 2023 rok.
4.	Budowa drogi gminnej nr 572525P(ul. Akacyjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem technologicznym w miejscowości Bucz	600/60016/6050	150.000,00	500,00	Wykonano aktualizację kosztorysów za kwotę 500,00 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach RFRD na rok 2024 r. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
5.	Budowa drogi Górsko - Dominice	600/60016/6050	50 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane



6.	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej ) w m. Błotnica	600/60016/6050	320.000,00	227.193,09	Zadanie zostało zrealizowane. Z budżetu Gminy Przemęt w kwocie: 227.193,09 z w tym koszt nadzoru inwestorskiego nad zadaniem wyniósł 3.321,00 zł. W ramach zadania wybudowano drogę – ciąg pieszo jezdny z kostki betonowej o długości 186,3 mb i szer. od 2,5 do 4,65 m, zastosowano odwodnienie powierzchniowe.
7.	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Sosnowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś	600/60016/6050	559.350,00	434.630,90	Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowane ze środków FOGRU w kwocie 136.350,00 zł. Całkowita wartość zadania 434.630,90 zł. w tym koszt nadzoru inwestorskiego nad zadaniem wyniósł 4 920,00zł W ramach zadania wybudowano drogę – ciąg pieszo jezdny z kostki betonowej o długości około 304mb mb i szer. 4,00 m, zastosowano odwodnienie powierzchniowe.
8.	Budowa ul. Akacyjnej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w miejscowości Kluczewo	600/60016/6050	3.228.892,79	3.188.907,79	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie dofinansowano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 1.713.892,79 zł Całkowita wartość zadania to kwota 3.188.907,79 zł w tym koszt nadzoru inwestorskiego nad zadaniem wyniósł 14.145,00zł. W ramach zadania wybudowano drogę

					z masy bitumicznej o długości około 1,023 mb i szer. od 5,00 do 5,60 m, wybudowano kanalizację deszczową na dł. 570mb oraz chodnik z kostki betonowej szer. 2mb i dł. 650 mb oraz kanał technologiczny dł. 1,033mb.
9.	Budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Popowo Stare.	600/60016/6050	17.232,00	17.232,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wydatek pochodzi ze środków funduszu sołeckiego
10.	Budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Popowo Stare oraz budowa drogi wewnętrznej-ulicy Hubowej w m. Mochy	600/60016/6050 600/60016/6370	70.000,00 784.166,92 Razem: 854.166,92	35.847,94 784.166,92 Razem: 820.014,86	Zadanie zostało zrealizowane. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 784 166,92 zł Wydatkowano kwotę 820.014,86 zł w tym koszt nadzoru inwestorskiego nad zadaniem wyniósł 11.316,00 zł. W ramach zadania wybudowano drogę ul. Ogrodową w m. Popowo Stare – ciąg pieszo jezdny i zjazdy z kostki betonowej o długości około 461mb mb i szer. 3,50 m, do 4,0mb zastosowano odwodnienie powierzchniowe. oraz wybudowano drogę ul. Hubową w m. Mochy – ciąg pieszo jezdny z kostki betonowej o długości około 339 mb i

					szer. 3,50 m, do 5,0mb zastosowano odwodnienie powierzchniowe.
11.	Budowa ulicy Leśnej i Wąskiej w miejscowości Perkowo oraz budowa dróg gminnych ul. Lipowej i Podgórznej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy	600/60016/6050 600/60016/6370	55.000,00 1.543.501,31 Razem: 1.598.501,31	52.717,53 1.543.501,31 Razem: 1.596.218,84	Zadanie zostało zrealizowane. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 1.543.501,31 zł Całkowita wartość inwestycji: 1.596.218,84 zł w tym koszt nadzoru inwestorskiego nad zadaniem wyniósł 20.725,00 zł. W ramach zadania wybudowano ul. Leśną i Wąską w m. Perkowo – ciąg pieszo- jezdny z kostki betonowej o długości około 551mb mb i szer. 3,50 m, do 4,50m oraz kanalizację deszczową z rur drenarskich na dł. 83mb. oraz wybudowano ul. Lipową i ul. Podgórzna w m. Mochy – ciąg pieszo- jezdny z kostki betonowej o długości około 425mb mb i szer. 4,00 m, do 6,00m oraz kanalizację deszczową w postaci skrzynek rozsączających w ilości 5 szt.
12.	Budowa ulicy Poprzecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Kaszczor	600/60016/6050	428.100,00	309.971,69	Zadanie zrealizowane z budżetu Gminy Przemęt w kwocie: 309.971,69 zł w tym koszt nadzoru

					inwestorskiego nad zadaniem wyniósł 3 321,00 zł. W ramach zadania wybudowano ul. Poprzeczną w m. Kaszczor – ciąg pieszo jezdny i zjazdy z kostki betonowej o długości około 169mb mb i szer. 4,0 m, do 5,0mb oraz kanalizację deszczową na dł. 115mb .
13.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Dębowej w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	18.942,00	18.942,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania powstała dokumentacja projektowa za kwotę 18.942,00 zł. w tym środki w wysokości 17 793,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.
14.	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Krętej w miejscowości Kaszczor	600/60016/6050	26.999,00	26.998,50	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania powstała dokumentacja projektowa za kwotę 26.998,50 zł. Wydatek w kwocie: 15.793,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego.
15.	Sporządzenie dokumentacji projektowej dróg gminnych ul. Krętej, ul. Krótkiej i ul. Nowej w miejscowości Perkowo	600/60016/6050	18.573,00	18.573,00	Sporządzono dokumentację projektową drogi ul. Nowej w m. Perkowo. Wydatek pochodzi ze środków funduszu sołeckiego 18.573,00 zł.
16.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi	600/60016/6050	30.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane

	ul. Dolnej, Równej i Podgórnej w m. Wieleń				
17.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Grzybowej i ul. Wąskiej w miejscowości Mochy	600/60016/6050	37.515,00	37.515,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania powstała dokumentacja budowlana za kwotę 37.515,00 zł. Wydatek w kwocie: 22 586,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołectkiego.
18.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Piaskowej w m. Solec	600/60016/6050	50.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
19.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Kwiatowej, Brzozowej i Granicznej w m. Wieleń	600/60016/6050	70.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
20.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Polnej w miejscowości Radomierz	600/60016/6050	27.675,00	27.675,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania sporządzono dokumentację budowlaną za kwotę 27.675,00 zł. Wydatek w kwocie: 20 000,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołectkiego.
21.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Spokojnej i Polnej w m. Nowa Wieś	600/60016/6050	50.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
22.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi	600/60016/6050	34.082,00	29.520,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania powstała

	ul. Wąskiej w miejscowości Błotnica				dokumentacja budowlana za kwotę 29.520,00 zł. Wydatek w kwocie: 22 586,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego.
23.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Zdrojowej w m. Przemęt	600/60016/6050	50.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
24.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Gwiazdzistej w m. Osłonin	600/60016/6050	50.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
25.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi w m. Poświętno	600/60016/6050	30.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
26.	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	600/60020/6050	10.730,00	10.713,30	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Solec za kwotę 10.713,00 zł , z tego kwota 5.330,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego.
27.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę wieży widokowej w m. Olejnica	630/63095/6050	50.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
28.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę parkingu dla kamperów w m. Osłonin	630/63095/6050	30.000,00	16.482,00	W ramach zadania wykonano koncepcję parkingu wraz z terenem wokół dla kamperów za kwotę 16.482,00 zł.
29.	Wykonanie koncepcji rewitalizacji fragmentu północnego nabrzeża jeziora Wieleńskiego	630/63095/6050	29.400,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane

30.	Wykup gruntów	700/70005/6060	65.000,00	43.187,00	W 2023 r. zakupiono grunty do zasobów gminnych w ramach regulacji stanu prawnego pod drogi w miejscowościach Przemęt, Perkowo, Kaszczor.
31.	Rozbudowa instalacji elektrycznej i ciepłej wody w budynku mieszkalnym w Mochach ul. Polna 1 i 3.	700/70007/6050	37.900,00	37.842,24	Dokonano rozbudowy instalacji elektrycznej i ciepłej wody w budynku mieszkalnym – gminnym w miejscowości Mochy na ul. Polnej 1 i 3 za kwotę 37.842,24 zł.
32.	Zakup oznakowanego samochodu osobowego SUV dla KPP w Wolsztynie	754/75405/6170	25.000,00	25.000,00	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu w wysokości 25.000,00 zł zgodnie z Porozumieniem z dnia 03.11.2023 r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
33.	Zakup nowego samochodu SLRr dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie	754/75411/6170	50.000,00	50.000,00	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia dla Straży na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej w Wolsztynie PSP w wysokości 50.000,00 zł zgodnie z Umową z dnia 06.06.2023 r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
34.	Budowa budynku Remizy OSP w Siekowie	754/75412/6050	2.600,00	2.600,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich za kwotę 2.600,00 zł.
35.	Wymiana pokrycia na budynku Remizy OSP Perkowo	754/75412/6050	22.600,00	22.572,70	Zadanie zostało zrealizowane w całości z budżetu gminy. Wymieniono pokrycie dachowe.

36.	Dotacja celowa dla OSP Błotnica na zakup i montaż garażu blaszanego	754/75412/6230	21.400,00	21.400,00	Przekazano dotację dla OSP Błotnica na dodatkowe zadania dotyczące zakupu i montażu garażu blaszanego. Kwotę 21.400,00 zł przekazano zgodnie z umową, zadanie zrealizowane i rozliczone.
37.	Dotacja na zakup motopompy dla OSP Kluczewo	754/75412/6230	12.000,00	12.000,00	Dotację w wysokości 12.000,00 zł na zakup motopompy dla OSP Kluczewo przekazano, zgodnie z umową. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
38.	Dotacja na zakup wraz z dostawą i montażem systemu selektywnego wywoływania DSP dla OSP Mochy.	754/75412/6230	15.129,00	15.129,00	Dotację w wysokości 15.129,00 zł na zakup selektywnego wywoływania DSP dla OSP Mochy przekazano, zgodnie z umową. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone
39.	Wykonanie schodów i oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Buczu.	801/80101/6050	21.700,00	20.922,30	Zadanie zrealizowano za kwotę 20.922,30 zł przy Szkole Podstawowej w Buczu wykonano schody i oświetlenie boiska.
40.	Wymiana schodów do budynku Szkoły Podstawowej w Mochach od strony ul. Sadowej	801/80101/6050	45.000,00	44.999,99	Wymieniono schody przy Szkole Podstawowej w Mochach od strony ul. Sadowej za kwotę 44.999,99 zł w celu poprawy bezpieczeństwa.
41.	Rozbudowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie	801/80104/6050	6.600,00	6.585,90	Przy PS w Przemęcie dokonano rozbudowy ogrodzenia za kwotę 6.585,90 zł.



42.	Termomodernizacja dachu na budynku Przedszkola w Nowej Wsi	801/80104/6050	34.700,00	34.700,00	Na budynku PS w Nowej Wsi dokonano termomodernizacji dachu za kwotę 34.700,00 zł.
43.	Wykonanie placu z kostki brukowej przy budynku Przedszkola w Przemęcie	801/80104/6050	79.400,00	79.399,99	Przy budynku PS w Przemęcie wyłożono plac kostka brukową za kwotę 79.399,99 zł.
44.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie	801/80149/6050	27.000,00	26.514,00	Doposażono plac zabaw przy PS w Przemęcie w elementy zabawowe dla dzieci niepełnosprawnych za kwotę 26.514,00 zł. w ramach specjalnej organizacji nauki.
45.	Doposażenie placu zabaw przy PS w Buczu	801/80149/6050	40.000,00	39.999,60	Doposażono plac zabaw przy PS w Buczu w elementy zabawowe dla dzieci niepełnosprawnych za kwotę 39.999,60 zł. w ramach specjalnej organizacji nauki
46.	Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku usługowo-oświatowego w Przemęcie	801/80195/6050	14.760,00	14.760,00	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 14.760,00 zł zgodnie z umową.
47.	Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed Szkołą w m. Przemęt	801/80195/6050	1.340.000,00	1.198.506,31	Zadanie zrealizowane z budżetu Gminy Przemęt w kwocie: 1.198.506,31 zł w tym koszt nadzoru inwestorskiego nad zadaniem wyniósł 7 995,00 zł. W ramach zadania wybudowano ul. Szkolną w m. Przemęt o długości drogi łącznie 288,05 mb i szerokości od 2,5m do 5,00 m w technologii z

					kostki brukowej oraz zagospodarowano teren przed szkołą – place manewrowo-parkingowe o dł. łącznej 64,70 mb i szer. 5,0 m w technologii z kostki betonowej oraz wybudowano ciągi komunikacyjne dla pieszych o szer. od 1,08 m do 7,0m z kostki betonowej i wybudowano kanalizację deszczową o dł. łącznej 357mb.
48.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Żłobka w Błotnicy	855/85516/6050	70.000,00	69.822,95	Dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku Żłobka za kwotę 69.822,95 zł.
49.	Budowa hali garażowej dla pojazdów specjalistycznych będących na wyposażeniu Spółki	900/90001/6010	200.000,00	200.000,00	Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym za kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na budowa hali garażowej dla pojazdów specjalistycznych. Środki w powyższej kwocie wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.
50.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sączkowo, Mochy i Poświętno	900/90001/6010	265.700,00	265.700,00	Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym za kwotę 265.700,00 zł z przeznaczeniem na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sączkowo, Mochy

					i Poświętno. Środki w powyższej kwocie przelano w dniu 20 grudnia 2023 roku na realizację zadania
51.	Zakup zmiatarki zaczepianej	900/90001/6010	60.000,00	60.000,00	Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym za kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmiatarki zaczepianej. Środki w powyższej kwocie wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
52.	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. Umowa została dwa razy aneksowana i przedłużenie terminu realizacji zadania zostało wyznaczone do 31.12.2023 r. Zadanie nie zostało zrealizowane.
53.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt	900/90001/6230	10.000,00	8.000,00	Przekazano dotację na budowę czterech oczyszczalni przydomowych na łączną kwotę 8.000,00 zł. Zadania zostały wykonane zgodnie z umowami.

54.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt	900/90005/6230	92.000,00	48.000,00	Przekazano dwanaście dotacji na wymianę pieców w łącznej kwocie 48.000,00 zł. Zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami. Finansowanie w kwocie 14.908,64 zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wpływają z WFOŚiGW w Poznaniu.
55.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Osłonin	900/90015/6050	6.000,00	4.800,00	Zadanie zostało zrealizowane z budżetu Gminy Przemęt za kwotę 4.800,00 zł. Rozbudowa oświetlenia miała miejsce na ul. Wiśniowej.
56.	Wykonanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu obiektami budowlanymi o funkcji sportowej, usługowej oraz społecznej na terenie działek oznaczonych w ewid. Gruntów na dz. Nr 645/20,645/19,645/17, 645/9 położonych w m. Przemęt	900/90095/6050	36.800,00	36.777,00	Wykonano koncepcję na zagospodarowanie terenu obiektami budowlanymi o funkcji sportowej, usługowej oraz społecznej w Przemęcie za kwotę 36.777,00 zł.
57.	Wykonanie koncepcji zagospodarowania parku przy pałacu w Buczu	900/90095/6050	16.000,00	15.928,50	Zapłata za wykonanie koncepcji będzie miała miejsce w 2024 roku z wydatków niewygasających w kwocie 15.928,50 zł.
58.	Wymiana piecy c.o. wraz z remontem lub przebudową kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przemęt	900/90095/6050	285.000,00	80.256,20	W ramach zadania wymieniono piece C.O. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Starkowo za kwotę 79.641,20 zł. i dokonano aktualizacji kosztorysu na kotłownię

					w P-lu Przemęt za kwotę 615,00 zł. Środki finansowe pochodzą z umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu, pozostała kwota do planu pozostanie do wykorzystania w roku następnym.
59.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Mochach na ul. Wolsztyńskiej 6 i 8	900/90095/6050	62.600,00	62.541,34	Wymieniono pokrycie dachowe na budynku komunalnym w Mochach na ul. Wolsztyńskiej 6 i 8 za kwotę 62.541,34 zł.
60.	Dobudowa pomieszczenia pomocniczego do sali wiejskiej w Sokołowicach	921/92109/6050	20.123,00	20.098,20	Zadanie zostało zrealizowane. Finansowanie w kwocie: - 13.098,20 zł pochodzi ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi - 7 000,00 zł z środków funduszu sołeckiego.
61.	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Osłonin	921/92109/6050	25.954,00	25.948,58	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano klimatyzację na sali w m. Osłonin kwotę 25.948,58 zł w tym z funduszu sołeckiego kwota 16.954,00 zł
62.	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Radomierzu	921/92109/6050	55.000,00	54.642,31	Zadanie wykonane w całości z budżetu gminy za kwotę 54.642,31 zł. Wymieniono pokrycie dachowe na dachu nad salą wiejską.

63.	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Kluczewo- budowa altany ogrodowej	921/92109/6050	9.000,00	9.000,00	W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji budowlanej za kwotę 9.000,00 zł.
64.	Dotacja celowa na odbudowę zabytków w tym wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy zabytków	921/92120/6570	35.000,00	0,00	W 2023 roku nie udzielono dotacji na odbudowę zabytków. Zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku.
65.	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w miejscowości Siekówko	921/92195/6050	14.800,00	14.774,15	Zadanie zostało zrealizowane: Finansowanie w kwocie: - 8.774,15 zł pochodzi ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi - 6 000,00 zł. pochodzi ze środków funduszu sołectkiego. W m. Siekówko zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.
66.	Montaż elementu zabawowego na placu zabaw w m. Górsko	921/92195/6050	15.180,00	15.180,00	Zapłata za montaż na placu zabaw w m. Górsko elementu zabawowego (stożek-kosz chwytak) będzie miała miejsce w 2024 r. z wydatków niewygasających. Finansowanie pochodzi ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.
67.	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Górsko	921/92195/6050	28.675,00	28.675,00	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 28.675,00 zł. Finansowanie w kwocie: 7.307,00 zł pochodzi ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i kwota 11 368,00 zł

					pochodzi ze środków funduszu sołeckiego.
68.	Zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej na plac zabaw i miejsca rekreacji w m. Kaszczor	921/92195/6050	119.999,00	99.998,52	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 99.998,52 zł. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z UMWW w kwocie: 69 998,00 zł. Finansowanie w kwocie: - 10.000,52 zł pochodzi ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i w kwocie 20 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego. Zamontowano takie urządzenia i elementy jak: huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i kubelkowym, zestaw zabawowy dla najmłodszych, karuzela, huśtawka wagowa, zestaw zabawowy dla dzieci, dwa bujaki, koń, biegacz i zestaw fitness.
69.	Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Bucz Nowy	921/92195/6050	111.954,00	110.618,53	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 110.618,53 zł. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie: 66 954,00 z UMWW. Finansowanie w kwocie: 13.695,27 zł pochodzi ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i w kwocie - 29 969,26 zł ze środków funduszu sołeckiego. Zamontowano huśtawkę

					wahadłowa + bocianie gniazdo, bujak na sprężynie, huśtawkę wagową, zestaw zabawowy i trampolinę. Zamontowano stojak na rowery, kosz na śmieci i wyrównano teren.
70.	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wieleń	921/92195/6050	15.130,00	15.129,00	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 15.129,00 zł. Finansowanie w kwocie 8 000,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego. Utwardzono kostką brukową teren dojścia oraz płyty pod przyszłą wiatę rekreacyjną na placu zabaw przy ul. Dolnej.
71.	Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu	926/92601/6050 926/92601/6370	350.000,00 1.563.828,00 Razem: 1.913.828,00	347.517,61 1.563.828,00 Razem: 1.911.345,61	Realizacja zadania trwa od roku 2023 i zakończenie będzie miało miejsce w 2024 roku. W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 1.911.345,61 zł z tego wkład własny do zadania w wysokości 347.517,61 zł i zapłata pierwszej raty z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.563.828,00 zł. Płatność końcowa będzie miała miejsce w 2024 roku, po zakończeniu zadania.



72.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie	926/92601/6050	274.752,00	1.300,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Sportowa Polska - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ. Inwestycja będzie realizowana w przypadku otrzymania dofinansowania. W 2023 roku dokonano aktualizacji kosztorysu za kwotę 1.300,00 zł.
73.	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt	926/92601/6050	1.405.000,00	1.396.401,70	Zadanie zostało zrealizowane w całości wraz z pierwszym wyposażeniem w 2023 roku za kwotę 1.396,401,70 zł, z tego finansowanie w kwocie 981.550,00 zł pochodzi z konkursu „Rosnąca odporność” i w kwocie 160.000,00 zł ze środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.
74.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy budynku szkoły w Starkowie	926/92601/6050	5.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
75.	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni na boisku sportowym w miejscowości Przemęt	926/92601/6060	18.000,00	18.000,00	Zakupiono kosiarkę samojezdną w celu utrzymania trawy na boisku w Przemęcie za kwotę 18.000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego.
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>20.057.031,02</b>	<b>18.050.699,84</b>	

### 13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania- cel	Jednostka Odpowiedzialna/ Realizująca zadanie klasyfikacja	Limit wydatków w 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć
<b>MAJĄTKOWE</b>					
1.	Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt – utrzymanie wód.	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. 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 dwoma aneksami. Do dnia 31.12.2023 roku zadanie nie zostało zrealizowane.
2.	Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m.	Urząd Gminy Przemęt 600-60014-6050	250.000,00	241.437,44	Budowę ścieżek rozpoczęto w 2023 roku z terminem zakończenia w 2024 roku. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 4.907.311,32 zł W 2023 roku zapłacono kwotę 241.437,44 zł jako zaliczkę i wkład własny do zadania. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program

	Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P – poprawa bezpieczeństwa na drogach.				Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.587.311,32 zł, płatność z dofinansowania będzie miała miejsce w 2024 roku w dwóch transzach. Pierwsza transza w miesiącu styczniu 2024 po otrzymaniu środków z BGK za prace wykonane w 2023 roku i druga płatność po zakończeniu inwestycji oraz płatność ze środków własnych za pełnienie nadzoru. Zakończenie inwestycji przypada na m-c kwiecień 2024 r.
3.	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- 6370 6050	4.337.788,00 w tym: 3.982.788,00 355.000,00	4.301.919,48 w tym: 3.982.788,00 319.131,48	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano kwotę 209.620,44 zł jako zaliczka i wkład własny do zadania. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w m-cu styczniu 2023 roku. Łącznie w 2023 roku zapłacono za zadanie kwotę 4.301.919,48 zł z czego dofinansowanie w wysokości 3 982 788,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Pozostała kwota w wysokości 319.131,48 zł pochodzi ze środków własnych, w tym koszty nadzoru w wysokości 83.271,00 zł.
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie-poprawa bazy sportowej	926-92601-6050	274.752,00	1.300,00	Realizację zadania rozpisano na lata 2022-2024. Zadanie nie zostało zrealizowane. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadania z Programu Sportowa Polska - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ — Inwestycja będzie realizowana w przypadku otrzymania dofinansowania. W 2023 roku dokonano aktualizacji kosztorysu za kwotę 1.300,00 zł.
5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez	600-60014-6050	458.000,00	457.198,33	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.

	Bucz do m. Barchlin- poprawa bezpieczeństwa na drogach				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 rozbiciu na trzy etapy. Umowy zawarto na wykonanie projektów budowlanych dla każdego odcinka oddzielne. Realizacja projektów zamyka się kwotą 457.198,33 zł, z czego zapłata w wysokości 292.993,33 zł stanowi wydatki niewygasające za 2023 rok.
6.	Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu- poprawa infrastruktury sportowej	926-92601-  6370 6050	1.913.828,00 w tym:  1.563.828,00 350.000,00	1.911.345,61 w tym:  1.563.828,00 347.517,61	Realizacja zadania trwa od roku 2023 i zakończenie w 2024 roku. W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 1.911.345,61 zł z tego wkład własny do zadania w wysokości 347.517,61 zł i zapłata pierwszej raty z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.563.828,00 zł. Płatność końcowa będzie miała miejsce w 2024 roku, po zakończeniu zadania (luty/2024 r). Płatność w 2024 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.563.828,00 zł.
7.	Zakup udziałów w PPK Spółka z o.o. w Przemęcie z przeznaczeniem na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap II wraz z przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Siekówko oraz wyposażenie stacji	900-90001-6010	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostało rozpisane na lata 2023-2024 z kwotą na zakup udziałów w 2024 roku w wysokości 1.491.600,00 zł. Środki zaplanowane na 2024 rok w wysokości 1.491.600,00 zł pochodzą z dodatkowych środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne otrzymane w 2021 roku. (art. 70e ustawy o dochodach jst). Gmina w 2024 roku dokapitalizuje Spółkę w kwocie 1.491.600,00 zł na realizację opisywanego zadania wraz z kosztami nadzoru. PPK Spółka z o.o. w Przemęcie będzie realizowała powyższe zadanie w latach 2023-2024.

	uzdatniania wody w miejscowości Poświętno. – Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Przemęt				Umowa została podpisana w 2023 roku z terminem zakończenia inwestycji w kwietniu 2024 roku.
8.	Wykonanie projektu budowlanego pełnobranżowego dla zadania "Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin" – zadanie w zakresie turystyki	630-63095-6050	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostało rozpisane na lata 2023-2024. Umowa została podpisana w 2023 roku z terminem realizacji w 2024 i nakładami w wysokości 118.000,00 zł. W 2023 roku nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
<b>Razem majątkowe</b>			<b>7.393.168,00</b>	<b>6.913.200,86</b>	
<b>BIEŻĄCE</b>					
1.	Absolwenci z przyszłością - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie – Podniesienie jakości kształcenia	Zespół Szkół w Przemęcie 801-80195-4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4217,4219, 4247,4249, 4307,4309, 4707,4709, 4717,4719, 4797,4799	68.826,00	64.577,76	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 501.825,00 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 trwał do końca lutego 2023 roku. Wydatki w 2023 roku wynoszą 64.577,76 zł. Projekt zakończono i rozliczono.

2.	Opłata abonamentowa na użytkowanie serwisu Lex – Zapewnienie pracownikom dostępu do informacji prawnych	Urząd Gminy Przemęt 750-75023-4300	14.207,00	14.206,50	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, opłata za 2023 rok została zapłacona w listopadzie 2023 roku w kwocie 14.206,50 zł.
3.	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialność cywilna Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych – objęcie ubezpieczeniem całego majątku.	Urząd Gminy Przemęt 750-75023-4430, 754-75412-4430, 900-90095-4430, 921-92195-4430, 926-92601-4430.	20.000,00	202,00	Umowa na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialność cywilną gminy w wyniku postępowania przetargowego została podpisana na okres 3 lat tj. od 01.06.2020 do 31.05.2023 przy łącznych nakładach w wysokości 293.000,00 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 natomiast w 2023 roku w ramach umowy zapłacono kwotę 202,00 zł jako doubezpieczenie.
4.	Dzierżawa i eksploatacja urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Gminy w Przemęcie- Poprawa i usprawnienie pracy	Urząd Gminy Przemęt 750-75023-4300	60.000,00	51.660,00	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., w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 51.660,00 zł
5.	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt; w zakresie przewozu	Urząd Gminy Przemęt 801-80113-4300	911.500,00	845.247,22	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 grudnia 2022 poniesiono nakłady w wysokości 521.429,35 zł., natomiast w okresie od stycznia do sierpnia 2023 poniesiono wydatki w wysokości

	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				845.247,22 zł, co dotyczy dowozów do końca czerwca do szkół podstawowych na terenie Gminy i do końca sierpnia do szkół specjalnych.
6.	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt-zapewnienie usług pocztowych	Urząd Gminy Przemęt 750-75023-4300	200.000,00	172.245,47	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. Wydatki za usługi pocztowe za rok 2023 wynoszą 172.245,47 zł.
7.	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialność cywilna Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych w latach 2023-2026 – objęcie	Urząd Gminy Przemęt 600-60016-4430, 700-70007-4430, 750-75023-4430 750-75095-4430 754-75412-4430	105.000,00	100.882,41	Umowa na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialność cywilną gminy w wyniku postępowania przetargowego została podpisana na okres 3 lat tj. od 01.06.2023 do 31.05.2026 przy łącznych nakładach w wysokości 345.000,00 zł. W 2023 roku zapłacono składkę w wysokości 100.882,41 zł, zgodnie z wystawionymi polisami.

	ubezpieczeniem całego majątku.	801-80101-4430, 801-80104-4430, 801-80195-4430, 851-85195-4430, 852-85219-4430, 900-90095-4430, 921-92109-4430, 921-92195-4430, 926-92601-4430, 926-92605-4430.			
8.	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2023/2024- zapewnienie dowozów szkolnych	Urząd Gminy Przemęt 801-80113-4300	371.000,00	369.665,00	Umowa na dowozy do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt na rok szkolny 2023/2024 została podpisana w m-cu sierpniu 2023 roku. Łączne nakłady wynoszą 927.000,00 zł. W okresie od września do grudnia 2023 poniesiono nakłady w wysokość 369.665,00 zł.
9.	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt w roku szkolnym 2023/2024- zapewnienie dowozów szkolnych	Urząd Gminy Przemęt 801-80113-4300	235.000,00	205.611,04	Umowa na dowozy do szkół specjalnych w Wolsztynie i Lesznie została podpisana na rok szkolny 2023/2024 w sierpniu 2023 roku, przy łącznych nakładach 597.000,00 zł. W okresie od września do grudnia 2023 poniesiono nakłady w wysokość 205.611,04 zł
10.	Zakup węgla i peletu do budynków stanowiących własność Gminy Przemęt na sezon grzewczy	Urząd Gminy Przemęt 700-70007-4210 750-75023-4210 900-90095-4210	180.000,00	133.183,52	Umowa na zakup węgla i peletu na sezon grzewczy 2023/2024 do budynków komunalnych Gminy została podpisana we wrześniu 2023 roku przy łącznych nakładach 410.000,00 zł. Na zakup węgla i peletu w ramach umowy wydatkowano



	2023/2024 - zapewnienie ogrzewania w budynkach Gminnych				do 31.12.2023 r kwotę 133.183,52 zł.
11.	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice-planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	4.674,00	1.900,00	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 w 2022 r. Płatność końcowa miała miejsce w 2023 roku w wysokości 1.900,00 zł
12.	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo-planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	2.760,00	1.380,00	Okres realizacji projektu przypada na lata 2022-2023 przy łącznych nakładach 6.900,00 zł. Projekt mpzp dla obrębu ewidencyjnego Perkowo został wykonany. W 2022 roku wykonawcy zapłacono kwotę 4.140,00 zł. Płatność końcowa miała miejsce w 2023 roku w wysokości 1.380,00 zł.
13.	Podział geodezyjny działek nr 1021 i 1020/11 w Kaszczorze-regulacja stanu prawnego gruntów	Urząd Gminy Przemęt 900-90095-4300	3.500,00	3.500,00	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 miała miejsce w 2023 roku w wysokości 3.500,00 zł.
14.	Zmiana granic obrębów ewidencyjnych wsi Barchlin i Borek-regulacja stanu prawnego gruntów	Urząd Gminy Przemęt 900-90095-4300	23.309,00	23.308,50	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 23.308,50 zł po wykonaniu zadania.
15.	Opracowanie projektu miejscowego planu	Urząd Gminy Przemęt	4.920,00	4.920,00	Okres realizacji projektu przypada na lata 2022-2023 przy łącznych nakładach 12.300,00 zł. Projekt mpzp

	zagospodarowania przestrzennego rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach- planowanie przestrzenne	710-71004-4300			dla rozszerzenia cmentarza w Mochach został wykonany. W 2022 r. wykonawcy zapłacono kwotę 7.380,00 zł. Płatność końcowa miała miejsce w 2023 roku w kwocie 4.920,00 zł.
16.	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	8.856,00	7.200,00	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. W 2022 r. wykonawcy zapłacono kwotę 13.284,00 zł. Płatność końcowa miała miejsce w 2023 roku w kwocie 7.200,00 zł.
17.	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie jeziora Górskiego - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	4.674,00	3.800,00	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 w 2022 r. Płatność końcowa miała miejsce w 2023 roku w wysokości 3.800,00 zł.
18.	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	10.701,00	8.700,00	Okres realizacji projekty przypada na lata 2023-2024 przy łącznych nakładach 17.835,00 zł. Projekt mpzp dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad Jeziołem Błotnickim. Wykonawcy w 2023 roku zapłacono kwotę 8.700,00 zł. Płatność końcowa będzie miała miejsce w 2024 roku.

	nad Jeziorem Błotnickim- planowanie przestrzenne				
19.	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	10.960,00	8.220,00	Okres realizacji projekty przypada na lata 2023-2024 przy łącznych nakładach 13.700,00 zł. Projekt mpzp dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Wykonawcy w 2023 roku zapłacono kwotę 8.220,00 zł. Płatność końcowa będzie miała miejsce w 2024 roku.
20.	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora Górskiego- planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	5.100,00	5.100,00	Okres realizacji projekty przypada na lata 2023-2024 przy łącznych nakładach 8.500,00 zł. Projekt mpzp dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora Górskiego. Wykonawcy w 2023 roku zapłacono kwotę 5.100,00 zł. Płatność końcowa będzie miała miejsce w 2024 roku.
21.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy zaborowskiej- planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	4.740,00	4.740,00	Okres realizacji projekty przypada na lata 2023-2024 przy łącznych nakładach 7.900,00 zł. Projekt mpzp dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej. Wykonawcy w 2023 roku zapłacono kwotę 4.740,00 zł. Płatność końcowa będzie miała miejsce w 2024 roku.

22.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor- planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	0,00	0,00	Okres realizacji zmian mpzp przypada na lata 2023-2024 przy łącznych nakładach 1.000,00 zł Płatność będzie miała miejsce w 2024 roku w wysokość 1.000,00 zł po wykonaniu zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2023 roku.
23.	Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Przemęt- planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	0,00	0,00	Okres realizacji umowy przypada na lata 2023-2024 przy łącznych nakładach 11.500,00 zł Płatność będzie miała miejsce w 2024 roku w wysokość 11.500,00 zł. po wykonaniu zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2023 roku.
24.	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja- zapewnienie węgla dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Przemęt 400-40095-4210,4300	2.327.749,00	2.324.987,09	Okres realizacji zadania został rozpisany na lata 2022-2023 przy łącznych nakładach 3.598.449,00 zł. Gmina Przemęt podpisała umowę na preferencyjny zakup węgla i dystrybucję węgla do mieszkańców. Ostatecznie zakupiono i dostarczono mieszkańcom 1 856 ton węgla.. W 2022 roku zapłacono za węgiel i dystrybucję zgodnie z wystawionymi fakturami kwotę 1.270.448,28 zł, natomiast w 2023 roku zapłacono 2.324.987,09 zł.
<b>Razem bieżące</b>			<b>4.577.476,00</b>	<b>4.355.236,51</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>11.970.644,00</b>	<b>11.268.437,37</b>	

**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 2023.**

	<b>Nazwa projektu/zadania</b>	<b>Uchwała Nr 459/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 29.12.2022r.</b>	<b>Uchwała Nr 470/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.02.2023 r.</b>	<b>Uchwała Nr 527/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 30.10.2023 r.</b>	<b>Uchwała Nr 534/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 30.11.2023 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2023r.</b>
<b>010-01041</b>	„Utwardzenie nawierzchni alei parkowych przy zabytkowym pałacu w Buczu” (Urząd Gminy)	x	+502.061,00	-502.061,00	x	<b>0,00</b>
<b>801-80195</b>	„Absolwenci z przyszłością” (Zespół Szkół w Przemęcie)	<b>91.684,00</b>	x	x	-22.858,00	<b>68.826,00</b>
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>91.684,00</b>	<b>+502.061,00</b>	<b>-502.061,00</b>	<b>-22.858,00</b>	<b>68.826,00</b>

**15. Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego  
za 2023 rok**

<b>Miejscowość</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Barchlin	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Barchlin	900/90015/4260	17 343,00	16 853,07
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Barchlina	921/92195/4220	2 816,00	2 814,66
		921/92195/4300	2 000,00	2 000,00
	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w miejscowości Barchlin	921/92109/4210	4 240,00	4 240,00
Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Barchlin	921/92195/4210	2 420,00	2 420,00	
	921/92195/4300	5 867,00	5 867,00	
<b>Razem:</b>			<b>34 686,00</b>	<b>34 194,73</b>
Borek	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Borek	900/90015/4260	8 727,00	4 583,85
	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania podbitki dachowej nad tarasem przy sali wiejskiej w miejscowości Borek	921/92109/4210	8 727,00	8 707,90
<b>Razem:</b>			<b>17 454,00</b>	<b>13 291,75</b>
Biskupice	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Biskupice	900/90015/4260	5 000,00	5 000,00
	Montaż piłkochwyłów na placu zabaw w miejscowości Biskupice	921/92195/4300	7 000,00	7 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców wsi Biskupice	921/92195/4300	3 045,00	3 045,00
	Przebudowa wejścia do budynku sali wiejskiej w miejscowości Biskupice	921/92109/4300	7.023,00	7 023,00
<b>Razem:</b>			<b>22 068,00</b>	<b>22 068,00</b>
Błotnica	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Błotnica	900/90015/4260	23 000,00	23 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Wąskiej w miejscowości Błotnica	600/60016/6050	24 082,00	24 082,00
<b>Razem:</b>			<b>47 082,00</b>	<b>47 082,00</b>
Bucz	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Bucz	900/90015/4260	13 500,00	13 500,00
	Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Bucz Nowy	921/92195/6050	30 000,00	29 969,26

	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Bucz	900/90004/4300	5 000,00	5 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Bucza	921/92195/4220 921/92195/4300	2 086,00 5 000,00	2 083,29 4 998,20
<b>Razem:</b>			<b>55 586,00</b>	<b>55 550,75</b>
Górsko	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Górsko	900/90015/4260	12 869,00	12 869,00
	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Górsko	921/92195/6050	11 368,00	11 368,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Górska	921/92195/4300	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>			<b>25 737,00</b>	<b>25 737,00</b>
Kaszczor	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Kaszczor	900/90015/4260	17 793,00	17 793,00
	Zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej na plac zabaw i miejsca rekreacji w m. Kaszczor	921/92195/6050	20 000,00	20 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Krętej w miejscowości Kaszczor	600/60016/6050	15 793,00	15 793,00
	Budowa ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w miejscowości Kaszczor	921/92601/4300	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>55 586,00</b>	<b>55 586,00</b>
Kluczewo	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Kluczewo	900/90015/4260	22 902,00	22 902,00
	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w Kluczewie	921/92109/4210	7 000,00	6 999,99
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Kluczewa	921/92195/4300	3 000,00	3 000,00
	Zakup materiałów do czyszczenia i pielęgnacji podłogi w sali wiejskiej w miejscowości Kluczewo	921/92109/4210	2 000,00	1 999,60
	Zakup rolet wewnętrznych na okna w sali wiejskiej w Kluczewie	921/92109/4210	1 200,00	1 200,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Kluczewo	900/90004/4300	3 000,00	3 000,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu gminnego przy sali wiejskiej w miejscowości Kluczewo	921/92109/4210	6 701,00	6 700,86
<b>Razem:</b>			<b>45 803,00</b>	<b>45 802,45</b>

Mochy	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Mochy	900/90015/4260	25 000,00	25 000,00
	Zorganizowanie wycieczki zimowego i letniego dla dzieci z Moch	921/92195/4300	4 000,00	4 000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych miejscowości Mochy	900/90004/4170	4 000,00	4 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Grzybowej i ul. Wąskiej w miejscowości Mochy	600/60016/6050	22 586,00	22 586,00
<b>Razem:</b>			<b>55 586,00</b>	<b>55 586,00</b>
Nowa Wieś	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Nowa Wieś	900/90015/4260	27 793,00	21 920,02
	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży z miejscowości Nowa Wieś	921/92195/4300	2 000,00	2 000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Nowa Wieś	900/90004/4210	3 000,00	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi	921/92195/4300	5 000,00	5 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Dębowej w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	17 793,00	17 793,00
<b>Razem:</b>			<b>55 586,00</b>	<b>49 713,02</b>
Olejnica	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Olejnica	900/90015/4260	7 227,00	7 227,00
	Utwardzenie dróg na osiedlu w miejscowości Olejnica	600/60016/4300	7 226,00	7 226,00
<b>Razem:</b>			<b>14 453,00</b>	<b>14 453,00</b>
Osłonin	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Osłonin	900/90015/4260	16 954,00	16 954,00
	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Osłonin	921/92109/6050	16 954,00	16 954,00
<b>Razem:</b>			<b>33 908,00</b>	<b>33 908,00</b>
Perkowo	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Perkowo	900/90015/4260	20 623,00	20 623,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej dróg gminnych ul. Krętej, ul. Krótkiej i ul. Nowej w miejscowości Perkowo	600/60016/6050	18 573,00	18 573,00
	Remont kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Perkowo	921/92109/4270	2 049,00	2 049,00
<b>Razem:</b>			<b>41 245,00</b>	<b>41 245,00</b>



Popowo Stare	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Popowo Stare	900/90015/4260	17 232,00	10 851,98
	Budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Popowo Stare	600/60016/6050	17 232,00	17 232,00
<b>Razem:</b>			<b>34 464,00</b>	<b>28 083,98</b>
Poświętno	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Poświętno	900/90015/4260	11 479,00	8 991,10
	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w Poświętnie	921/92109/4210	7 000,00	6 999,99
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Poświętna	921/92195/4300	4 478,00	4 478,00
<b>Razem:</b>			<b>22 957,00</b>	<b>20 469,09</b>
Przemęt	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Przemęt	900/90015/4260	12 000,00	12 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Przemętu	921/92195/4220	2 000,00	1 997,24
		921/92195/4300	2 000,00	2 000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Przemęt	900/90004/4300	3 586,00	3 586,00
	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni na boisku sportowym w miejscowości Przemęt	926/92601/6060	18 000,00	18 000,00
Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Przemęt	754/75412/4210	18 000,00	18 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>55 586,00</b>	<b>55 583,24</b>
Radomierz	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Radomierz	900/90015/4260	20 000,00	20 000,00
	Utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminnych w miejscowości Radomierz	900/90004/4300	5 000,00	5 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Radomierza	921/92195/4300	3 305,00	3 300,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Polnej w miejscowości Radomierz	600/60016/6050	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>48 305,00</b>	<b>48 300,00</b>
Sączkowo	Organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców sołectwa Sączkowo (zamki dmuchane, oprawa muzyczna, zakup posiłku regeneracyjnego)	921/92195/4220	900,00	900,00
		921/92195/4300	4 200,00	4 200,00

	Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Sączkowie w okresie zimowym	921/92109/4210	900,00	900,00
	Zakup grzejników elektrycznych do sali wiejskiej w miejscowości Sączkovo	921/92109/4210	1 400,00	1 400,00
	Utrzymanie wiejskich terenów zielonych - zakup etyliny i oleju do kosiarki oraz zakup nowej wykaszarki	900/90004/4210	2 900,00	2 900,00
	Remont stołów w sali wiejskiej w Sączkowie	921/92109/4270	2 100,00	2 100,00
	Prace remontowe budynku sali wiejskiej w miejscowości Sączkovo	921/92109/4270	3 500,00	3 500,00
	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Sączkovo	900/90015/4260	16 118,00	15 170,33
<b>Razem:</b>			<b>32 018,00</b>	<b>31 070,33</b>
Siekowo	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Siekovo	900/90015/4260	9 617,00	9 617,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekowa	921/92195/4300	6 000,00	6 000,00
	Prace remontowe budynku sali wiejskiej w miejscowości Siekovo	921/92109/4270	22 849,00	22 849,00
<b>Razem:</b>			<b>38 466,00</b>	<b>38 466,00</b>
Siekówko	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Siekówko	900/90015/4260	16 954,00	16 954,00
	Wykonanie drzwi zewnętrznych do sali wiejskiej w miejscowości Siekówko	921/92109/4300	10 000,00	10 000,00
	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w miejscowości Siekówko	921/92195/6050	6 000,00	6 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekówka	921/92195/4220	954,00	945,50
<b>Razem:</b>			<b>33 908,00</b>	<b>33 899,50</b>
Sokołowice	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Sokołowice	900/90015/4260	7 000,00	4 037,27
	Dobudowa pomieszczenia pomocniczego do sali wiejskiej w Sokołowicach	921/92109/6050	7 000,00	7 000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup paliwa i osprzętu do kosiarki	900/90004/4210	953,00	944,99
<b>Razem:</b>			<b>14 953,00</b>	<b>11 982,26</b>

Solec	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Solec	900/90015/4260	27 210,00	26 611,67
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Solca	921/92195/4220	2 000,00	2 000,00
		921/92195/4300	3 000,00	3 000,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania i utrzymania boiska sportowego w miejscowości Solec	926/92601/4210	2 000,00	2 000,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania i utrzymania gminnych terenów zielonych w miejscowości Solec	900/90004/4210	2 419,00	2 374,45
	Prace remontowe budynku sali wiejskiej w miejscowości Solec	921/92109/4270	10 000,00	10 000,00
		921/92109/4210	2 460,00	2 460,00
	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	600/60020/6050	5 330,00	5 330,00
<b>Razem:</b>			<b>54 419,00</b>	<b>53 776,12</b>
Solec Nowy	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Solec Nowy	900/90015/4260	13 730,00	11 796,01
	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/4210	2 000,00	1 950,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Solca Nowego	921/92195/4220	2 000,00	1 990,85
		921/92195/4300	3 000,00	3 000,00
Remont zaplecza w sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/4270	6 730,00	6 730,00	
<b>Razem:</b>			<b>27 460,00</b>	<b>25 466,86</b>
Starkowo	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Starkowo	900/90015/4260	19 483,00	19 483,00
	Zakup oleju opałowego na salę wiejską w miejscowości Starkowo	921/92109/4210	4 000,00	3 990,00
	Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Starkowo	926/92601/4210	12 000,00	12 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Starkowa	921/92195/4300	3 483,00	3 480,00
<b>Razem:</b>			<b>38 966,00</b>	<b>38 953,00</b>
Wieleń	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne w miejscowości Wieleń	900/90015/4260	14 286,00	14 286,00

	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wieleń	921/92195/6050	8 000,00	8 000,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Wieleń	900/90004/4210	1 000,00	1 000,00
		900/90004/4300	1 500,00	1 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Wieleń	921/92195/4220	1 786,00	1 785,34
		921/92195/4300	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>28 572,00</b>	<b>28 571,34</b>
<b>Ogółem fundusz sołecki za 2023 rok</b>			<b>934 854,00</b>	<b>908 839,42</b>

**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 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			<b>DOCHODY</b>	<b>560.100,00</b>	<b>559.609,28</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	560.100,00	559.494,24
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	560.100,00	559.494,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	446.600,00	446.013,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	113.500,00	113.481,06
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>115,04</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>115,04</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,04
			<b>WYDATKI</b>	<b>765.267,46</b>	<b>543.694,19</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>535.856,46</b>	<b>315.639,05</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	6.000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>521.856,46</b>	<b>309.639,05</b>
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	3.078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	55.206,00
		4190	Nagrody konkursowe	30.000,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.100,00	41.907,35
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	2.769,64
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	5.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301.756,46	191.299,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	6.478,36
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69.411,00</b>	<b>68.055,14</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13.123,00</b>	<b>13.098,20</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.123,00	13.098,20

			Dobudowa pomieszczenia pomocniczego do sali wiejskiej w Sokołowicach	13.123,00	13.098,20
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56.288,00</b>	<b>54.956,94</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.288,00	54.956,94
			Zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej na plac zabaw i miejsca rekreacji w m. Kaszczor	10.001,00	10.000,52
			Zagospodarowanie terenu na miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Bucz Nowy	15.000,00	13.695,27
			Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w miejscowości Siekówko	8.800,00	8.774,15
			Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Górsko	7.307,00	7.307,00
			Montaż elementu zabawowego na placu zabaw w m. Górsko	15.180,00	15.180,00
<b>926</b>			Kultura fizyczna	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	160.000,00
			Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt	160.000,00	160.000,00

Rozliczenie środków alkoholowych za 2023 rok.

Dochody Plan 560.100,00 – wykonanie 559.609,28 = -490,72 zł

Wydatki Plan 765.267,46 zł – wykonanie 543.694,19 zł = 221.573,27 zł -490,72 =

**Pozostaje niewykorzystana w 2023 roku kwota 221.082,55 zł**

## **17. Załączniki**

### 17.1. Informacja o stanie mienia Gminy Przemęt.



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

**na dzień 31 grudnia 2023 r.**

- I.** Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie gruntów oraz zmiany w ciągu 2023 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 2023 r. - zał. nr 2.
- III.** Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w 2023 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 2023 r. – zał. nr 4.
- V.** Plan i wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) oraz z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) w 2023 r. – zał. nr 5.
- VI.** Hipoteki podatkowe i wykupy na raty w 2023 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 2023 roku

1. Na dzień 01.01.2023r. obszar nieruchomości gruntowych wynosił 565,5448 ha. Wartość mienia w zakresie nieruchomości gruntowych wynosiła 9.111.680,76 zł.
2. W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. obszar nieruchomości gruntowych zmniejszył się o 3,9532 ha. Wartość zmniejszenia wynosi 808.311,34 zł.
3. Natomiast zwiększenia wartości gruntów gminnych w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wynoszą 2.889.871,32 zł o powierzchni 46,8168 ha.
4. **Ogółem obszar nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2023r. stanowi powierzchnię 608,4084 ha o wartości 11.193.240,74 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 31.12.2022R.		STAN NA 31.12.2023R.		Zwiększenia powierzchni gruntu	Zwiększenia wartości gruntu
		Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Zmniejszenia powierzchni gruntu	Zmniejszenia wartości gruntu
1	Barchlin – prawo własności	13,2003	124211,88	13,8960	291904,92	1,2304	170902,56
						0,5347	3209,52
2	Biskupice – prawo własności	9,1089	96850,45	9,1089	96850,45	-	-
						-	-
3	Błotnica – prawo własności	9,4742	85604,82	10,9101	313380,82	1,4359	227776,00
						-	-
4	Borek – prawo własności	3,8823	63617,75	4,4137	66807,68	0,5314	3189,93
						-	-

5	Bucz – prawo własności	35,2938	474782,28	35,1468	474691,14	-	-
						0,1470	91,14
6	Górsko – prawo własności	10,4985	41783,79	13,5305	338313,39	3,0320	296529,60
						-	-
7	Kaszczor – prawo własności	54,3314	994732,27	64,7356	1284050,18	10,4042	289317,91
						-	-
9	Kluczewo – prawo własności	36,4176	438737,79	36,4176	438737,79	-	-
						-	-
10	Mochy – prawo własności	69,6623	1377000,59	69,2013	1914492,13	0,0500	849563,54
						0,5110	312072,00
11	Nowa Wieś – prawo własności	33,3722	145329,93	33,3722	145329,93	-	-
						-	-
13	Osłonin – prawo własności	29,5437	1761203,73	29,5741	1772791,91	0,0877	47244,18
						0,0573	35656,00
14	Perkowo – prawo własności	22,8871	223683,86	22,7519	164450,86	0,0333	3634,00
						0,1685	62867,00
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	53,7295	737387,41	53,6636	674995,33	0,2766	36303,60
						0,3425	98695,68
18	Radomierz – prawo własności	23,9179	402915,22	22,4773	175139,22	-	-
						1,4406	227776,00

19	Sączkowo – prawo własności	18,7001	37212,66	18,7001	37212,66	-	-
						-	-
20	Siekowo – prawo własności	33,7053	123263,42	33,8553	141863,42	0,1500	18600,00
						-	-
21	Siekówko – prawo własności	12,5369	17353,10	40,3789	777439,70	27,8420	760086,60
						-	-
22	Sokołowice – prawo własności	6,1712	15022,70	6,1712	15022,70	-	-
						-	-
23	Solec Nowy – prawo własności	8,2102	105143,63	9,1853	226056,03	0,9751	120912,40
						-	-
24	Solec – prawo własności	16,3871	289052,12	16,2419	228591,12	-	-
						0,1452	60461,00
25	Starkowo – prawo własności	10,5237	251642,81	10,5237	251642,81	-	-
						-	-
26	Wieleń – prawo własności	22,3468	1196279,22	23,1150	1262090,22	0,7682	65811,00
						-	-
27	Osłonin - użytkowanie wieczyste	0,7082	25945,50	0,7082	25945,50	-	-
						-	-
28	Nowa Wieś – użytkowanie wieczyste	1,2456	51696,57	1,2456	51696,57	-	-
						-	-
29	Wieleń- użytkowanie wieczyste	0,7066	8725,00	0,1002	1242,00	-	-
						0,6064	7483,00
<b>SUMA</b>		<b>565,5448</b>	<b>9111680,76</b>	<b>608,4084</b>	<b>11193240,74</b>	<b>46,8168</b>	<b>2889871,32</b>
						<b>3,9532</b>	<b>808311,34</b>

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

Tabela nr 2

<b>ZWIĘKSZENIA POWIERZCHNI I WARTOŚCI GRUNTÓW – GRUNTY PRZEJĘTE PRZEZ GMINĘ PRZEMĘT W OKRESIE 01.01.2023r. - 31.12.2023r.</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Położenie</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Podstawa nabycia</b>
<b>obręb WIELEŃ</b>					
1	Wieleń	416/1	0,0119 ha	4 242,00 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt nr RGG 6011/48/2000 z 16.10.2000r.
2	Wieleń	417/1	0,0627 ha	22 343,00 zł	
3	Wieleń	335/5	0,0530 ha	18 894,00 zł	
4	Wieleń	164/13	0,0901 ha	1 115,00 zł	Zmiana tytułu prawnego do nieruchomości z prawa użytkowania wieczystego na prawo własności na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Kościanie G.6011/277/97 z dnia 07.11.1997r.
5	Wieleń	297	0,3344 ha	4 120,00 zł	Zmiana tytułu prawnego do nieruchomości z prawa użytkowania wieczystego na prawo własności na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Kościanie RGG.6011/16/98 z dnia 30.06.1998r.
6	Wieleń	298	0,0047 ha	58,00 zł	
7	Wieleń	299	0,1772 ha	2 190,00 zł	
8	Wieleń	173/6	0,0342 ha	12 849,00 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt RS.6831.44.2022 z dnia 14.10.2022r.
<b>obręb PRZEMĘT</b>					
9	Przemęt	644/1	0,0950 ha	33 792,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 5537/2023 z 29.12.2023r.

10	Przemęt	635/1	0,0920 ha	2 511,60 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.06.2023r. SN- VI.7531.1.95.2022.2
11	Przemęt		0,0896 ha		Przypis powierzchni do działek nr 696 i 697/3 w związku z geodezyjnym wskazaniem granic i pomiarem powierzchni.
<b>obręb PERKOWO</b>					
12	Perkowo	139/1	0,0121 ha	3 422,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 3049/2023 z 19.07.2023r.
13	Perkowo	103/3	0,0080 ha	80,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 5240/2023 z 12.12.2023r.
14	Perkowo	104/1	0,0132 ha	132,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 5247/2023 z 12.12.2023r.
<b>obręb BOREK</b>					
15	Borek	111	0,0022	22,00 zł	Przypis działek w związku ze zmianą granic obrębu geodezyjnego Borek i Barchlin
16	Borek	115	0,3345	1 999,73 zł	
17	Borek	116	0,1947	1 168,20 zł	
<b>obręb GÓRSKO</b>					
18	Górsko	184/1	3,0320 ha	296 529,60 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.02.2023r. SN- VI.7531.1.80.2022.9
<b>obręb BŁOTNICA</b>					
19	Błotnica	419	1,4359 ha	227 776,00 zł	Przypis działki w związku ze zmianą granic obrębu geodezyjnego Błotnica i Radomierz
<b>Obręb MOCHY</b>					
20	Mochy	343	0,0500 ha	1 365,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.08.2023r. SN- VI.7532.1.206.2020.10
21	Mochy			848 198,54 zł	Zwiększenie wartości do działek powstałych z podziału geodezyjnego działki nr 1385/30 w związku z wyceną nowo wydzielonych działek

<b>Obwód OSŁONIN</b>					
22	O słonin	178/4	0,0120 ha	4 204,00 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt RS.6831.24.2021 z dnia 23.07.2021r.
23	O słonin		0,0757 ha	43 040,18 zł	Zwiększenie powierzchni i wartości w związku z podziałem geodezyjnym działki 117/3
<b>Obwód SOLEC NOWY</b>					
24	Solec Nowy	264	0,1300	16 120,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.04.2023r. SN- VI.7532.1.185.2022.12
25	Solec Nowy	185/2	0,5651	70 072,40 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.04.2023r. SN- VI.7532.1.183.2022.12
26	Solec Nowy	121	0,2800	34 720,00 zł	
<b>Obwód BARCHLIN</b>					
27	Barchlin	323/1	0,7016 ha	97 452,24 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.10.2023r. SN- VI.7532.1.440.2023.11
28	Barchlin	323/2	0,5288 ha	73 450,32 zł	
<b>Obwód SIEKOWO</b>					
29	Siekowo	638	0,1500 ha	18 600,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06.04.2023r. SN- VI.7532.1.79.2023.9
<b>obwód KASZCZOR</b>					
30	Kaszczor	410/1	0,0086 ha	2 831,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 3058/2023 z 19.07.2023r.
31	Kaszczor	409/2	0,0089 ha	2 930,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 3065/2023 z 19.07.2023r.
32	Kaszczor	20	0,2400 ha	6 552,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego
33	Kaszczor	42	0,2600 ha	7 098,00 zł	
34	Kaszczor	156	0,9900 ha	27 027,00 zł	
35	Kaszczor	171	0,0500 ha	1 365,00 zł	
36	Kaszczor	217	0,1100 ha	3 003,00 zł	
37	Kaszczor	304/2	0,1600 ha	4 368,00 zł	
38	Kaszczor	274	0,1100 ha	3 003,00 zł	

39	Kaszcior	287	0,0400 ha	1 092,00 zł	z dnia 12.06.2023r. SN- VI.7532.1.7.2019.10	
40	Kaszcior	311	0,1900 ha	5 187,00 zł		
41	Kaszcior	416	0,2200 ha	6 006,00 zł		
42	Kaszcior	441	0,3700 ha	10 101,00 zł		
43	Kaszcior	455	0,0200 ha	546,00 zł		
44	Kaszcior	458	0,1500 ha	4 095,00 zł		
45	Kaszcior	587	0,0200 ha	546,00 zł		
46	Kaszcior	644	0,0900 ha	2 457,00 zł		
47	Kaszcior	770/1	0,0100 ha	273,00 zł		
48	Kaszcior	782	0,1300 ha	3 549,00 zł		
49	Kaszcior	817	0,0400 ha	1 092,00 zł		
50	Kaszcior	827	0,0300 ha	819,00 zł		
51	Kaszcior	831	0,0100 ha	273,00 zł		
52	Kaszcior	834	0,0300 ha	819,00 zł		
53	Kaszcior	865	0,0200 ha	546,00 zł		
54	Kaszcior	871	0,1800 ha	4 914,00 zł		
55	Kaszcior	876	0,0300 ha	819,00 zł		
56	Kaszcior	889	0,0200 ha	546,00 zł		
57	Kaszcior	911	0,0059 ha	161,07 zł		
58	Kaszcior	922	0,2800 ha	7 644,00 zł		
59	Kaszcior	935	0,5200 ha	14 196,00 zł		
60	Kaszcior	938	0,0700 ha	1 911,00 zł		
61	Kaszcior	948	0,2900 ha	7 917,00 zł		
62	Kaszcior	964/1	0,1608 ha	4 389,84 zł		
63	Kaszcior	1007	0,8300 ha	22 659,00 zł		
64	Kaszcior	1042	0,3400 ha	9 282,00 zł		
65	Kaszcior	1174	4,3700 ha	119 301,00 zł		
<b>obręb SIEKÓWKO</b>						
66	Siekówko	89	0,0200 ha	546,00 zł		
67	Siekówko	160	0,6300 ha	17 199,00 zł		
68	Siekówko	197	0,3800 ha	10 374,00 zł		
69	Siekówko	206	0,4200 ha	11 466,00 zł		

70	Siekówko	211	0,6500 ha	17 745,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.03.2023r. SN- VI.7532.1.322.2018.8
71	Siekówko	216	0,2600 ha	7 098,00 zł	
72	Siekówko	232	0,4400 ha	12 012,00 zł	
73	Siekówko	235	0,6400 ha	17 472,00 zł	
74	Siekówko	240/1	0,3800 ha	10 374,00 zł	
75	Siekówko	308/1	0,7500 ha	20 475,00 zł	
76	Siekówko	390	0,4200 ha	11 466,00 zł	
77	Siekówko	396	0,0900 ha	2 457,00 zł	
78	Siekówko	439	0,0700 ha	1 911,00 zł	
79	Siekówko	480	0,7000 ha	19 110,00 zł	
80	Siekówko	516	0,6300 ha	17 199,00 zł	
81	Siekówko	591	0,9000 ha	24 570,00 zł	
82	Siekówko	598	0,1200 ha	3 276,00 zł	
83	Siekówko	613	2,1500 ha	58 695,00 zł	
84	Siekówko	631	0,2800 ha	7 644,00 zł	
85	Siekówko	646	0,1700 ha	4 641,00 zł	
86	Siekówko	688	0,1200 ha	3 276,00 zł	
87	Siekówko	700	0,2100 ha	5 733,00 zł	
88	Siekówko	706	0,2300 ha	6 279,00 zł	
89	Siekówko	719	2,5200 ha	68 796,00 zł	
90	Siekówko	742	0,4200 ha	11 466,00 zł	
91	Siekówko	747/1	0,1200 ha	3 276,00 zł	
92	Siekówko	755/1	0,4800 ha	13 104,00 zł	
93	Siekówko	785	0,2900 ha	7 917,00 zł	
94	Siekówko	795	1,9100 ha	52 143,00 zł	
95	Siekówko	808/1	0,1700 ha	4 641,00 zł	
96	Siekówko	837	0,0900 ha	2 457,00 zł	
97	Siekówko	840	0,3900 ha	10 647,00 zł	
98	Siekówko	841/1	0,1220 ha	3 330,60 zł	
99	Siekówko	842/2	2,3900 ha	65 247,00 zł	
100	Siekówko	883	0,3600 ha	9 828,00 zł	



101	Siekówko	898	0,4500 ha	12 285,00 zł	
102	Siekówko	929/1	1,8100 ha	49 413,00 zł	
103	Siekówko	941	0,4900 ha	13 377,00 zł	
104	Siekówko	996	0,9000 ha	24 570,00 zł	
105	Siekówko	998/1	0,1900 ha	5 187,00 zł	
106	Siekówko	1034	0,4900 ha	13 377,00 zł	
107	Siekówko	1067/1	0,5200 ha	14 196,00 zł	
108	Siekówko	1078/1	2,2500 ha	61 425,00 zł	
109	Siekówko	1107	0,6900 ha	18 837,00 zł	
110	Siekówko	280	0,1300 ha	3 549,00 zł	
<b>SUMA</b>			<b>46,8168 ha</b>	<b>2889871,32 zł</b>	

Tabela nr 3

<b>ZMNIEJSZENIA POWIERZCHNI I WARTOŚCI GRUNTÓW – GRUNTY ZBYTE PRZEZ GMINĘ PRZEMĘT W OKRESIE 01.01.2023r. - 31.12.2023r.</b>					
<b>Lp</b>	<b>Położenie</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Podstawa zbycia</b>
<b>obręb OSŁONIN</b>					
1	Oślonin	117/4	0,0293 ha	18128,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 5472/2023 z 22.12.2023r.
2	Oślonin	117/8	0,0099 ha	6424,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 3418/2023 z 10.08.2023r.
3	Oślonin	117/9	0,0090 ha	5794,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 3425/2023 z 10.08.2023r.
4	Oślonin	117/5	0,0091 ha	5310,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 3432/2023 z 10.08.2023r.
<b>obręb MOCHY</b>					
5	Mochy		0,0018 ha		Zmniejszenie powierzchni działki 1385/30 w związku z podziałem geodezyjnym i pomiarem powierzchni działki
6	Mochy	1385/34	0,1020 ha	65392,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 4484/2023 z 23.10.2023r.
7	Mochy	1385/36	0,1018 ha	61670,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 4681/2023 z 07.11.2023r.
8	Mochy	1385/37	0,1018 ha	61670,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 4660/2023 z 07.11.2023r.
9	Mochy	1385/38	0,1018 ha	61670,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 4467/2023 z 07.11.2023r.
10	Mochy	1385/39	0,1018 ha	61670,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 4674/2023 z 07.11.2023r.
<b>obręb SOLEC</b>					
11	Solec	390/2	0,1452 ha	60461,00 zł	Akt notarialny – warunkowa umowa sprzedaży Rep. „A” nr

					4491/2023 z 23.10.2023r. umowa przeniesienia własności Rep."A" nr 2674/2023 z 30.06.2023r.
<b>obręb PRZEMĘT</b>					
12	Przemęt	262/1	0,3408 ha	98695,68 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 2150/2023 z 30.05.2023r.
13	Przemęt		0,0017 ha		Zmniejszenie powierzchni działki 697/1 w związku z pomiarom geodezyjnym
<b>obręb RADOMIERZ</b>					
14	Radomierz	628/1	1,4406 ha	227776,00 zł	Odpis działki w związku ze zmianą granic obrębów Radomierz i Błotnica
<b>obręb BARCLIN</b>					
15	Barchlin	153/13	0,0033 ha	19,59 zł	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego AB.6740.393.2023 z dnia 11.10.2023r.
16	Barchlin	320/1	0,1947 ha	1168,20 zł	Odpis działek w związku ze zmianą granic obrębów Borek i Barchlin
17	Barchlin	285/1	0,3345 ha	1999,73 zł	
18	Barchlin	223/1	0,0022 ha	22,00 zł	
<b>obręb BUCZ</b>					
19	Bucz	612/2	0,0494 ha	30,63 zł	Decyzja Starosty Wolsztyńskiego AB.6740.393.2023 z dnia 11.10.2023r.
20	Bucz	611/2	0,0976 ha	60,51 zł	
<b>obręb PERKOWO</b>					
21	Perkowo	170/1	0,1685 ha	62867,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep."A" nr 2131/2023 z 29.03.2023r.
<b>obręb WIELEŃ – UŻYTKOWANIE WIECZYSTE</b>					
22	Wieleń	164/13	0,0901 ha	1115,00 zł	Zmiana tytułu prawnego do nieruchomości z prawa użytkowania wieczystego na prawo własności na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Kościanie G.6011/277/97 z dnia 07.11.1997r.

23	Wieleń	297	0,3344 ha	4120,00 zł	Zmiana tytułu prawnego do nieruchomości z prawa użytkowania wieczystego na prawo własności na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Kościanie RGG.6011/16/98 z dnia 30.06.1998r.
24	Wieleń	298	0,0047 ha	58,00 zł	
25	Wieleń	299	0,1772 ha	2190,00 zł	
<b>SUMA</b>			<b>3,9532 ha</b>	<b>808311,34 zł</b>	

**GRUNTY PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD NA RZECZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

Tabela nr 4

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Położenie, nr działki</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość gruntu</b>	<b>Podstawa przekazania</b>
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
6	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

7	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
<b>Grunty przekazane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2023r. - 31.12.2023r.</b>					
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ul. Jagiellońska 8	Błotnica działka nr 63/6 (część)	0,1312 ha	581,40	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 29.12.2022r. nr PN.6844.2.2022
9	Żłobek Gminny w Błotnicy ul. Szkolna 19	Błotnica działka nr 63/6 (część)	0,1588 ha	703,71	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 29.12.2022r. nr PN.6844.2.2022
<b>Suma</b>			<b>4,7435 ha</b>	<b>100 410,95 zł</b>	

**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 2023 r. (wg wartości brutto).**

Tabela nr 1

LP	JEDNOSTKA	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia w 2023 r.	Zmniejszenia w 2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	URZĄD GMINY PRZEMĘT	126 039 521,85	12 822 272,45	3 651 533,56	135 210 260,74
2.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMĘCIE	63 734,08	1 797 634,69	0,00	1 861 368,77
3.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W BUCZU	62 172,03	39 999,60	0,00	102 171,63
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA W BUCZU	6 361 981,60	20 922,30	17 600,00	6 365 303,90
5.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W KLUCZEWIE	986 329,94	0,00	0,00	986 329,94
6.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PRZEMĘCIE	1 048 975,86	112 499,89	0,00	1 161 475,75
7.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEMĘCIE	3 996 363,95	0,00	9 585,65	3 986 778,30
8.	ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W KASZCZORZE	4 057 385,38	0,00	0,00	4 057 385,38
9.	SZKOŁA PODSTAWOWA W MOCHACH	6 840 569,53	84 080,83	0,00	6 924 650,36
10.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MOCHACH	103 769,75	0,00	0,00	103 769,75
11.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NOWEJ WSI	77 678,07	34 700,00	0,00	112 378,07
12.	ŻŁOBEK GMINNY W BŁOTNICY	0,00	1 820 667,96	0,00	1 820 667,96
	<b>RAZEM</b>	<b>149 638 482,04</b>	<b>16 732 777,72</b>	<b>3 678 719,21</b>	<b>162 692 540,55</b>

**Uszczegółowienie powyższej tabeli nr 1:**

<b>Środki trwałe w podziale na grupy KŚT</b>	<b>Stan na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>Zwiększenia w 2023 r.</b>	<b>Zmniejszenia w 2023 r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023 r.</b>
<b>Budynki i lokale GR I</b>	<b>41 887 225,12</b>	<b>4 996 036,27</b>	<b>3 350 581,61</b>	<b>43 532 679,78</b>
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej GR II</b>	<b>103 109 849,84</b>	<b>11 342 561,58</b>	<b>263 730,95</b>	<b>114 188 680,47</b>
<b>Maszyny i urządzenia techniczne GR III – VI</b>	<b>2 657 814,02</b>	<b>263 181,77</b>	<b>44 676,65</b>	<b>2 876 319,14</b>
<b>Środki transportu GR VII</b>	<b>1 176 852,40</b>	<b>11 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 502,40</b>
<b>Inne środki trwałe GR VIII</b>	<b>806 740,66</b>	<b>119 348,10</b>	<b>19 730,00</b>	<b>906 358,76</b>
<b>Razem</b>	<b>149 638 482,04</b>	<b>16 732 777,72</b>	<b>3 678 719,21</b>	<b>162 692 540,55</b>

1. Wartość mienia Gminy Przemęt w zakresie budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych na dzień 01.01.2023 r. wynosiła 149 638 482,04 zł.
2. Zwiększenie wartości mienia w zakresie powyższym w ciągu 2023 roku wynosi 16 732 777,72 zł na co składają się :

<b>Lp.</b>	<b>Opis środka trwałego</b>	<b>Wartość</b>
<b>Urząd Gminy Przemęt</b>		
1.	Zwiększenie wartości Przedszkola modułowego w Buczu	44 722,90
2.	Zwiększenie wartości budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mochach przy ul. Polnej 1 (rozbudowa instalacji elektrycznej i ciepłej wody)	21 624,12
3.	Zwiększenie wartości budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mochach przy ul. Polnej 3 (rozbudowa instalacji elektrycznej i ciepłej wody)	16 218,12
4.	Zwiększenie wartości budynku usługowo-mieszkalnego w Mochach - ul. Wolsztyńska 6-8	62 541,34
5.	Wiata rekreacyjna (Bucz Nowy)	47 900,30
6.	Zwiększenie wartości Sali wiejskiej w Radomierzu	54 335,78



7.	Remiza OSP Perkowo - zwiększenie wartości	22 572,70
8.	Budynek siłowni RAMPA (zwiększenie wartości istniejącego budynku)	1 266 380,16
9.	Kanalizacja sanitarna w Solcu Nowym wraz z rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej z m. Solec Nowy do m. Nowa Wieś	2 702 045,18
10.	Plac utwardzony (Wieleń ul. Dolna)	15 129,00
11.	Siłownia zewnętrzna - Siekówko	14 774,15
12.	Droga Popowo Stare ul. Ogrodowa	488 684,66
13.	Droga Mochy ul. Dębowa, ul. Podgórna i ul. Lipowa	765 337,38
14.	Droga Mochy ul. Hubowa	371 613,80
15.	Droga Perkowo ul. Leśna i Wąska	857 879,96
16.	Plac zabaw – Bucz Nowy	59 993,78
17.	Plac zabaw w m. Kaszczor przy ul. Zachodniej	82 853,54
18.	Siłownia zewnętrzna w m. Kaszczor przy ul. Zachodniej	17 144,98
19.	Ogrodzenie placu zabaw w m. Górsko	28 675,00
20.	Droga Nowa Wieś ul. Sosnowa	496 095,90
21.	Droga Kluczewo ul. Akacyjowa	3 218 085,29
22.	Droga Kaszczor ul. Poprzeczna	325 100,69
23.	Oświetlenie uliczne – zwiększenie wartości	4 800,00
24.	Droga ul. Szkolna wraz z placem przed Szkołą w m. Przemęt	1 229 481,60
25.	Droga Błotnica ul. Wąska	256 713,09
26.	Droga wewnętrzna w m. Siekówko - zwiększenie wartości	10 000,00
27.	Kocioł c.o. wraz z zbiornikiem oleju opałowego i osprzętem (Starkowo)	79 194,43
28.	Kosiarka samojezdna (Przemęt)	18 000,00
29.	Instalacja fotowoltaiczna – zwiększenie wartości	111 508,38
30.	Klimatyzacja - sala - Osłonin	25 898,12
31.	AF Bieżnia Run-T100	17 205,00
32.	AF Bieżnia Run-T100	17 205,00
33.	Trenaż eliptyczny ZOOM-E	11 055,00
34.	Zestaw Rack GRAND DUBBLE	39 139,80
35.	Wiata przystankowa - Solec	10 713,30
36.	Otrzymanie samochodu pożarniczego marki Jelcz - OSP Starkowo	11 650,00
<b>Szkoła Podstawowa w Buczu</b>		
37.	Zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej	20 922,30
<b>Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu</b>		
38.	Plac zabaw 5-elementowy	39 999,60
<b>Przedszkole Samorządowe w Przemęcie</b>		
39.	Rozbudowa ogrodzenia	6 585,90
40.	Doposażenie placu zabaw	26 514,00
41.	Plac z kostki brukowej	79 399,99
<b>Szkoła Podstawowa w Mochach</b>		
42.	Zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej	44 999,99

43.	Piec konwekcyjno - parowy z akcesoriami	28 580,84
44.	Maszyna czyszcząca NILFISK SCRUBBER	10 500,00
<b>Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi</b>		
45.	Zwiększenie wartości budynku Przedszkola w Nowej Wsi (termomodernizacja dachu)	34 700,00
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie</b>		
46.	Otrzymanie budynku Domu Dziennego Pobytu w Błotnicy od Urzędu Gminy Przemęt	1 733 725,69
47.	Otrzymanie ogrodzenia przy budynku Domu Dziennego Pobytu w Błotnicy od Urzędu Gminy Przemęt	50 379,00
48.	Otrzymanie stołu terapeutyczno-interaktywnego od Urzędu Gminy Przemęt	13 530,00
<b>Żłobek Gminny w Błotnicy</b>		
49.	Otrzymanie budynku Żłobka od Urzędu Gminy Przemęt	1 555 569,92
50.	Otrzymanie placu zabaw od Urzędu Gminy Przemęt	195 275,09
51.	Zwiększenie wartości budynku Żłobka w Błotnicy	69 822,95
<b>RAZEM</b>		<b>16 732 777,72</b>

3. Zmniejszenie wartości mienia w ciągu 2023 roku wynosi 3 678 719,21 zł na co składają się:

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość
<b>Urząd Gminy Przemęt</b>		
1.	Przekazanie budynku Domu Dziennego Pobytu w Błotnicy do Gminnego Ośrodka Pomocy w Przemęcie	1 733 725,69
2.	Przekazanie budynku Żłobka do Żłobka Gminnego w Błotnicy	1 555 569,92
3.	Rozbiórka budynku sportowego w Buczu	61 286,00
4.	Przekazanie ogrodzenia przy budynku Domu Dziennego Pobytu w Błotnicy do Gminnego Ośrodka Pomocy w Przemęcie	50 379,00
5.	Przekazanie placu zabaw do Żłobka Gminnego w Błotnicy	195 275,09
6.	Likwidacja placu zabaw w Buczu Nowym	18 076,86
7.	Likwidacja serwera	8 906,00
8.	Likwidacja komputera	3 949,00
9.	Przekazanie stacji obiektowej z radiofonią do Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczu	4 636,00
10.	Przekazanie pompy Polonia do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sączkowie	6 200,00
11.	Przekazanie stołu terapeutyczno-interaktywnego do Gminnego Ośrodka Pomocy w Przemęcie	13 530,00

<b>Szkoła Podstawowa w Buczu</b>		
12.	Likwidacja komputerów - 4szt	17 600,00
<b>Zespół Szkół w Przemęcie</b>		
13.	Likwidacja szafy chłodniczej	5 681,65
14.	Likwidacja patelni elektrycznej	3 904,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 678 719,21</b>

4. Stan mienia Gminy Przemęt w zakresie przedstawionym w załączniku nr 2 na dzień 31.12.2023 roku wynosi **162 692 540,55 zł.**

**III. Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 0750) w 2023 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Urząd Gminy Przemęt	571 300,00	616 586,94
2.	Szkoła Podstawowa w Buczu	12 500,00	13 082,52
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie	2 750,00	2 800,00
4.	Zespół Szkół w Przemęcie	40 812,00	40 532,12
5.	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze	16 000,00	14 500,00
6.	Szkoła Podstawowa w Mochach	25 000,00	17 306,39
7.	Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach	2 500,00	2 450,00
<b>Razem</b>		<b>670 862,00</b>	<b>707 257,97</b>

**IV. Plan i wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) w 2023 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Urząd Gminy Przemęt - § 0770	710 170,00	743 987,45
2.	Urząd Gminy Przemęt - § 0870	4 121,00	4 331,87
<b>RAZEM</b>		<b>714 291,00</b>	<b>748 319,32</b>

**V. Plan i wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) oraz z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) w 2023 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	Urząd Gminy Przemęt - § 0550	35 000,00	34 813,18
<b>2.</b>	Urząd Gminy Przemęt - § 0470	0,00	43,98
<b>Razem</b>		<b>35 000,00</b>	<b>34 857,16</b>

## **VI. Hipoteki podatkowe i wykupy na raty w 2023 r.**

Hipoteki podatkowe na dzień 01.01.2023 r. wynosiły 65 825,20 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Przemęt w ramach ograniczonych praw rzeczowych posiada hipoteki podatkowe od osób fizycznych w wysokości 31 395,35 zł oraz posiada należności z tytułu sprzedaży na raty objęte hipoteką w kwocie 5 000,00 zł.

**Hipoteki podatkowe na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 31 395,35 zł.**

**Wykupy na raty objęte hipoteką na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 5 000,00 zł.**

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

1. Gmina Przemęt posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 19 663 700,00 zł oraz udziały w Spółdzielni Socjalnej w wysokości 30 000,00 zł.
2. Gmina Przemęt oddała w wieczyste użytkowanie innym podmiotom grunty na dzień 31.12.2023 r. o wartości 1 050 221,04 zł.
3. Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo brutto na dzień 01.01.2023 r. wynosiły 75 670,29 zł, a na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 58 204,29 zł.
4. Wartość inwestycji w budowie na dzień 01.01.2023r. wynosiła 1 563 922,57 zł, a na dzień 31.12.2023 r. wynosi 5 477 283,97 zł.
5. Ponadto Gmina Przemęt posiada na dzień 31.12.2023 r. pozostałe środki trwale (konto 013) o wartości 7 694 970,49 zł oraz wartości niematerialne i prawne (umarżane całościowo w chwili zakupu) o wartości 326 115,09 zł.
6. Księgozbiór biblioteczny Gminy Przemęt (konto 014) na dzień 31.12.2023 r. wynosi 782 086,89 zł

**Ogółem wartość mienia Gminy Przemęt (brutto) wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 188 260 837,37 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 37/100), w tym:**

- wartość majątku gruntowego 11 193 240,74 zł,
- wartość budynków, budowli i rzeczy ruchomych (konto 011) 162 692 540,55 zł,
- wartość inwestycji rozpoczętych 5 477 283,97 zł,
- wartości niematerialne i prawne (umarżane stopniowo) 58 204,29 zł,
- wartości niematerialne i prawne (umarżane jednorazowo) 326 115,09 zł,
- wartość pozostałych środków trwałych (konto 013) 7 694 970,49 zł,
- wartość zbioru bibliotecznego (konto 014) 782 086,89 zł,
- hipoteki podatkowe 31 395,35 zł,
- wykupy na raty 5 000,00 zł.