

**ZARZĄDZENIE NR 34.2025
WÓJTA GMINY PRZEMĘT**

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2024 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 2024 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 2024 ROK



**(Na podstawie art. 267, ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych
Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)**

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Realizacja budżetu Gminy Przemęt za 2024 r.....	3
3. Dochody za 2024 r.....	7
4. Wydatki za 2024 r.....	27
5. Informacja o dokonanych umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty należności cywilnoprawnych.....	65
6. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład w tym z Programu Inwestycji Strategicznych i z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za 2024 rok.....	66
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.....	69
8. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt na dzień 31.12.2024 r....	74
9. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt na dzień 31.12.2024 r....	87
10. Przychody i rozchody budżetu Gminy Przemęt za 2024 rok.....	116
11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przemęt w 2024 roku.....	117
12. Realizacja wydatków majątkowych za rok 2024	121
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	147
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 2024.....	159
15. Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2024 rok.....	160
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 2024 rok.....	167
17. Załączniki.....	168

1. Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2024 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Przemęt w dniu 18 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr 554/2023 na kwotę:

- 90.026.376,22 zł po stronie dochodów,
- 96.717.976,22 zł po stronie wydatków,
- 6.691.600,00 zł deficyt budżetu, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2024 roku wynosił:

- 102.515.507,78 zł po stronie dochodów,
- 111.552.926,33 zł po stronie wydatków,
- 9.037.418,55 zł – deficyt budżetu, który został sfinansowany przychodami z kredytów, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach oraz 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.

2. Realizacja budżetu Gminy Przemęt za 2024 rok.

1. Dochody wykonane, w tym:	102.688.048,45	tj. 100,17 %
• Dochody bieżące	89.961.321,81	tj. 100,02 %
• Dochody majątkowe	12.726.726,64	tj. 101,24 %
2. Wydatki zrealizowane, w tym:	100.552.363,63	tj. 90,14 %

• Wydatki bieżące	81.844.122,86	tj. 92,35 %
• Wydatki majątkowe	18.708.240,77	tj. 81,62 %
3. Przychody, w tym:	14.972.193,49 zł	
• z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4.400.000,00 zł	
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	7.900.000,00 zł	
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 uofp	221.082,55 zł	
• nadwyżka z lat ubiegłych	2.451.110,94 zł	
4. Rozchody, w tym:	2.200.000,00 zł	
• spłata kredytów i pożyczek	2.200.000,00 zł	
5. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2024 roku wynosi 10.100.000,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (co stanowi 9,84 % wykonanych dochodów).		

Zadłużenie Gminy Przemęt na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

- W Banku Spółdzielczym w Siedlcu – kwota pozostająca do spłaty 4.400.000,00 zł – kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty w 2024 roku.
 - W Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – kwota przypadająca do spłaty 2.700.000,00 zł
 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów kwota 700.000,00 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 spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 6.** Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Przemęt nie posiada żadnych poręczeń.
- 7.** Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

8. Wynik finansowy budżetu na 31.12.2024 roku.

Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% Wykonania
A. Dochody w tym: Dochody bieżące	102.515.507,78 89.944.155,68	102.688.048,45 89.961.321,81	100,17 100,02
B. Wydatki w tym: Wydatki bieżące	111.552.926,33 88.631.538,23	100.552.363,63 81.844.122,86	90,14 92,35
C. Wynik finansowy (A-B)	-9.037.418,55	2.135.684,82	X

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2024 rok zakładał deficyt w wysokości 9.037.418,55 zł. Na dzień 31.12.2024 wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.135.684,82 zł.

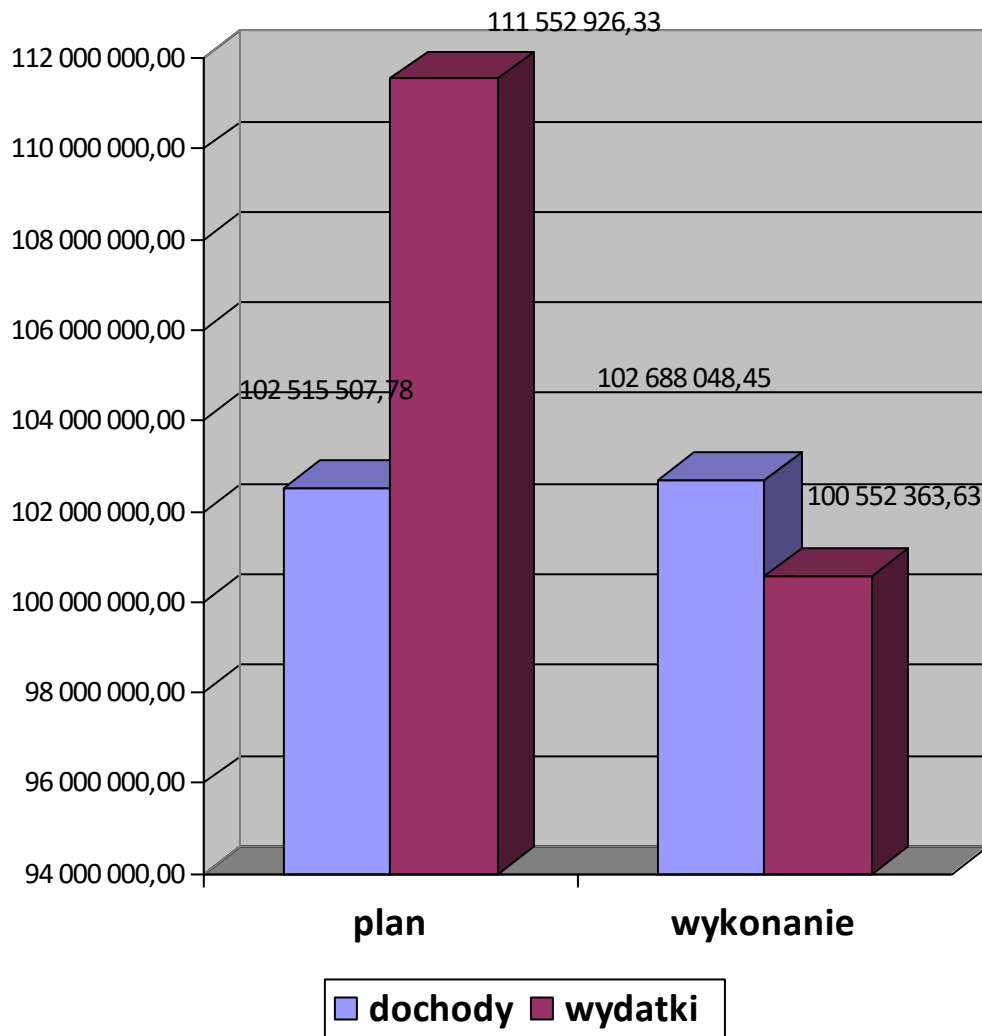
Wykonanie dochodów bieżących	89.961.321,81 zł
Wykonanie wydatków bieżących	<u>-81.844.122,86 zł</u>
Nadwyżka operacyjna	8.117.198,95 zł

Na dzień 31.12.2024 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 8.117.198,95 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2024 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 3,72 %, 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 19,25 %. Wartości wg Uchwały Nr 68/2024 Rady Gminy Przemęt z dnia 30.12.2024 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Przemęt na lata 2024-2030.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminy Przemęt za 2024 rok.

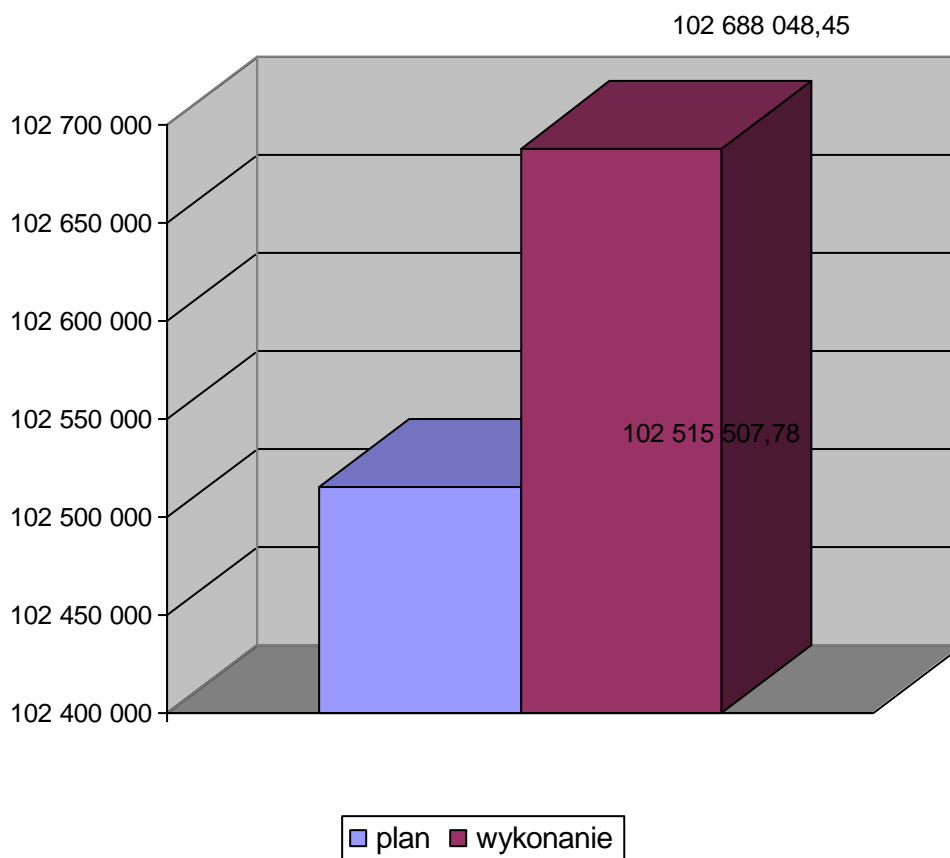


3. DOCHODY

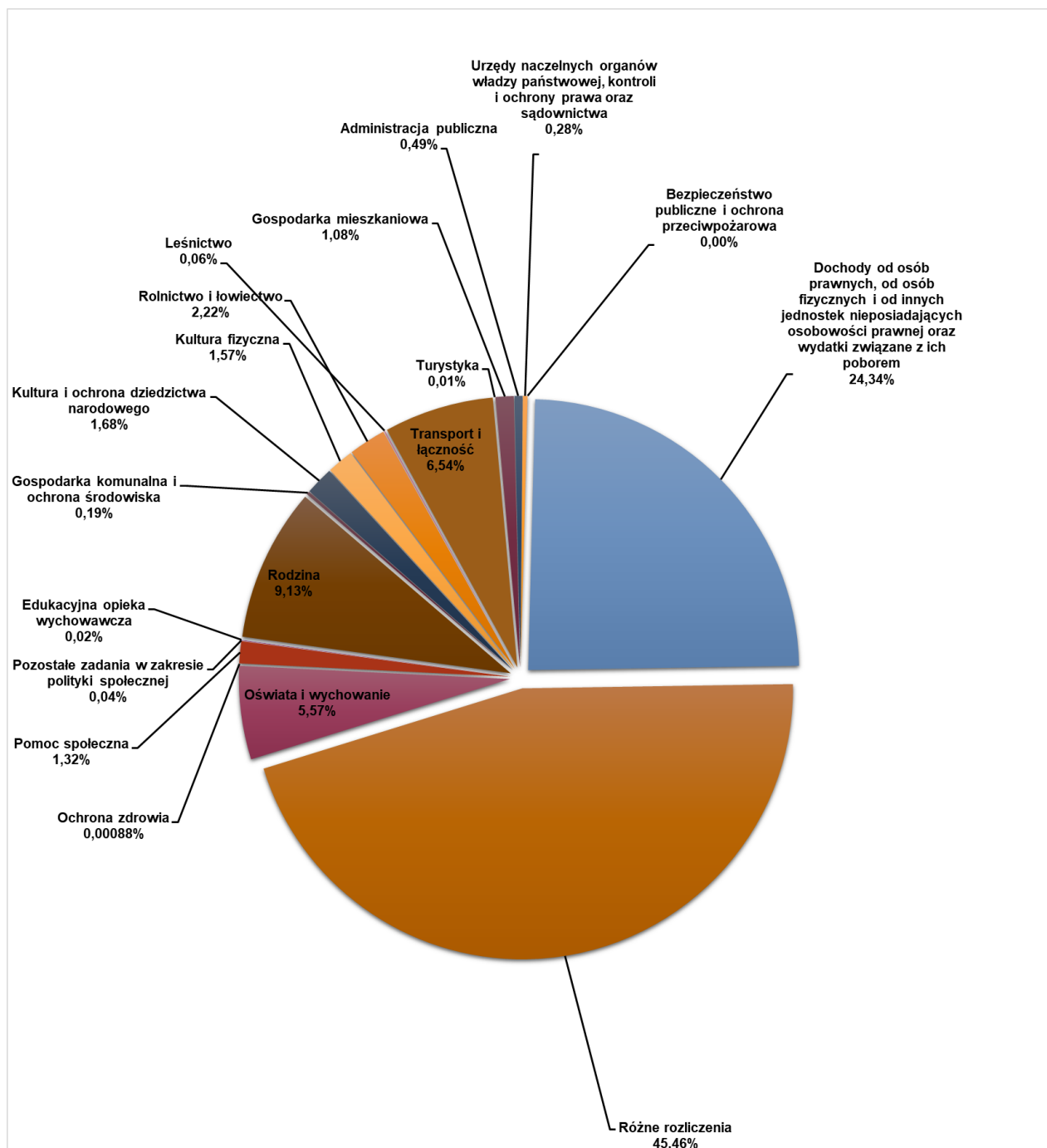
Dochody za 2024 rok zostały wykonane w wysokości **102.688.048,45 zł**, co do planu **102.515.507,78 zł** stanowi **100,17 %**.

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 2024 rok.



Struktura wykonania dochodów Gminy Przemęt za 2024 rok.



3.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody tego działu wykonano w kwocie **2.282.062,90 zł**, co do planu **2.283.778,45 zł** stanowi **99,92 %**.

1. Pozostała działalność (01095) kwota 2.282.062,90 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 2.204.062,90 zł.
- Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na działania inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” tj. Umowa Nr DR 105/2024 r. z dnia 13 czerwca 2024 r. dofinansowanie do zadania inwestycyjnego w zakresie zagospodarowania terenu przy placu zabaw w miejscowości Barchlin.
- Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na działania bieżące w kwocie 8.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” wg Umowy Nr DR 610/2024 dofinansowanie zakupu krzesel do sali w miejscowości Sokołowice.

3.2 Dz. 020 – Leśnictwo

W dziale tym plan dochodów na 2024 rok wynosi **63.000,00 zł** i wykonano go w kwocie **63.130,00 zł**, co stanowi **100,21 %** założonych wielkości:

- 1. Pozostała działalność (02095)** kwota 63.130,00 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Wpłaty dokonało Starostwo w Kościanie, Grodzisku, Wolsztynie i w Lesznie.

3.3 Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody tego działu wykonano w kwocie **6.719.909,11 zł** co do planu **6.719.860,28 zł** stanowi **100,00 %**.

- 1. Lokalny transport zbiorowy (60004)** kwota 8.588,98 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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego - kwota 8.588,98 zł.
- 2. Drogi publiczne powiatowe (60014) kwota 6.001.217,93 zł**
- Wpływy z kar umownych od umów na wykonanie projektów ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych - kwota 22.560,46 zł,
 - Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.978.657,47 zł, z tego: dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz i od m. Błotnica do m. Starkowo – Promesa Nr Edycja2/2021/2753/PolskiLad z dnia 05.04.2023 na kwotę 4.587.311,32 zł oraz dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od m. Bucz do m. Barchlin – Promesa Nr Edycja8/2023/1838/PolskiLad z dnia 22.04.2024 r. na kwotę 1.391.346,15 zł.
- 3. Drogi publiczne gminne (60016) kwota 352.727,37 zł:**
- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 349.462,00 zł na Budowę drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacyjnej) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym i kanałem technologicznym w miejscowości Bucz, na podstawie Umowy Nr 12.105/2024 z dnia 01.02.2024 r.
 - Wpływ za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – kwota 3.265,37 zł.
- 4. Drogi wewnętrzne (60017) kwota 357.374,83 zł:**
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 357.374,83 zł, na dofinansowanie budowy ulicy Topolowej (drogi gminnej wewnętrznej) w m. Osłonin – Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4773/PolskiLad z dnia 29.02.2024 r.

3.4 Dz. 630 – Turystyka

Dochody tego działu wykonano w kwocie **9.600,58 zł** co do planu **9.600,00 zł** stanowi **100,01 %**:

1. Pozostała działalność (63095) kwota 9.600,58 zł w tym:

- Wpływy z kar i odszkodowań z wynikających z umów – kwota 6.450,58 zł z tego odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie wybiegu dla psów na plaży gminnej w kwocie 1.220,00 zł oraz kara umowna od wykonania projektu na park kamperowy w m. Osłonin w kwocie 5.230,58 zł. Przypisano należności wymagalne w kwocie 9.544,80 zł z tytułu kary umownej od umowy na zadanie „Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Siekowo” oraz przypisano odsetki wymagalne w kwocie 114,73 zł od kary umownej.
- Wpływ darowizn dla sołectwa Wieleń na wykonanie tablic turystycznych - kwota 3.150,00 zł,

3.5 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w 2024 roku zostały wykonane w kwocie **1.109.766,53 zł.**, co do planu **1.065.805,00 zł** stanowi **104,12 %**:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) kwota 954.707,30 zł, w tym:

- Opłaty za użytkowanie wieczyste – kwota 34.893,56 zł,
- Najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 426.593,39 zł.,
Na dzień 31.12.2024 r. w opłatach tych wystąpiły należności wymagalne na kwotę 7.136,72 zł, na zalegających z wpłatami zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 295.343,17 zł
Dochody uzyskano ze sprzedaży działek budowlanych w Przemęcie, w Mochach, Osłoninie i Solcu.
- Wpływy z usług – wpłaty za co, wodę i nieczystości – kwota 181.988,65 zł.
W opłatach tych na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły należności wymagalne na kwotę 3.235,09 zł, w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

- Wpływ odsetek – kwota 526,61 zł. Przepisano odsetki wymagalne od zaległości w dzierżawie i usługach w wysokości 6.500,34 zł,
- Pozostałe dochody kwota 15.317,94 zł, gdzie przypisano należności wymagalne z różnych dochodów w wysokości 2.910,79 zł.
- Wpływy za trwałe zarząd w kwocie 43,98 zł.
- Przepisano należności wymagalne z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie 3.150,00 zł.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) kwota 155.059,23 zł z tytułu:

- Najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 75.692,72 zł. Na 31.12.2024 roku w opłatach wystąpiły należności wymagalne w kwocie 4.049,32 zł, na zalegających z wpłatami zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- Wpływy z usług – wpłaty za co, wodę, nieczystości – kwota 78.909,16 zł.- wystąpiły należności wymagalne w kwocie 357,59 zł.
- Odsetki – kwota 152,36 zł. Przepisano odsetki wymagalne od dzierżawy i usług w kwocie 3.131,01 zł.
- Rozliczenia z lat ubiegłych kwota 304,99 zł dotycząca zwrotu nadpłaty za energię.
- Przepisano należności wymagalne z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 642,00 zł. i z różnych dochodów w kwocie 228,80 zł.

3.6 Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody tego działu wykonano w kwocie **499.969,21 zł**, co do planu w wysokości **276.574,43 zł** stanowi **180,77 %**

1. Urzędy wojewódzkie (75011) kwota 212.693,37 zł i uzyskano je z:

- Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone gminom – kwota 212.687,17 zł;
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5% (za udostępnienie danych) - 6,20 zł;

2. Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) kwota 28.749,41 zł jako wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 142,44 zł, sprzedaż mienia w kwocie 1.390,24 zł i wpływ odszkodowania za telefon służbowy w kwocie 2.113,00 zł oraz refundacji z UP za pracowników interwencyjnych i zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników w łącznej kwocie 25.103,73 zł.

3. Pozostała działalność (75095) kwota 258.526,43 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 3.526,43 zł.
- Wpływ dotacji celowej na realizację projektu z udziałem środków UE i BP na wydatki bieżące w kwocie 44.150,70 zł tj, zaliczkowo w wysokości 30% projekt pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt-Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z Umową Nr FERC.02.02-CS.01-oo1/23/0195/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 25.03.2024 r.
- Wpływ dotacji celowej na realizację projektu z udziałem środków UE i BP na wydatki majątkowe w kwocie 210.849,30 zł tj, zaliczkowo w wysokości 30% projekt pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt-Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z Umową Nr FERC.02.02-CS.01-oo1/23/0195/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 25.03.2024 r. Realizacja zadań majątkowych planowana jest w 2025 roku, natomiast środki zaliczkowo wpłynęły w 2024 roku.

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

Dochody tego działu to kwota **285.744,70 zł** pochodząca z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego, co do planu w wysokości **287.694,00 zł** stanowi **99,32 %**:

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)** kwota 2.843,00 zł uzyskano z dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,**

powiatowe i wojewódzkie (75109) kwota 180.779,32 zł jako dotacja na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów.

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113) kwota 102.122,38 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

3.8 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu wykonano w kwocie **4.408,46 zł**, co do **4.409,00 zł** stanowi **99,99 %**.

1. Ochotnicze straże pożarne (75412) kwota 4.408,46 zł z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 709,37 zł,
- wpływ odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę na samochodzie strażackim MAN w kwocie 3.699,09 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 31.12.2024 r. wynosi **24.993.520,19 zł** i stanowi **100,38 %** w stosunku do planu w wysokości **24.898.291,00 zł**.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) kwota 15.882,52 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 2.631,99 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 4.139.013,11 zł:

- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 3.529.532,56 zł. (tj. 97,04 % założonego planu). Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2024 roku należności wymagalne w kwocie 492.568,91 zł, z czego kwota 85.092,00 zł stanowi należności zahipotekowane.

- Podatek rolny został wpłacony w kwocie 63.076,80 zł. (tj. 97,04 % założonego planu)., wystąpiły zaległości w kwocie 29,20 zł.
 - Podatek leśny został wpłacony w kwocie 263.858,78 zł, (tj. 101,04 % założonego planu). wystąpiły zaległości w kwocie 6,50 zł.
 - Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 242.327,05 zł, (tj. 100,97 % założonego planu). Wystąpiły zaległości w kwocie 2,95 zł.
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęła kwota 16.832,00 zł. Dochody te przekazują gminie Urzędy Skarbowe, wystąpiły zaległości w kwocie 121,00 zł.
 - Wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych w kwocie 19.368,92 zł.
 - Rekompensaty utraconych dochodów – kwota 4.017,00 zł.
- 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) kwota 8.117.460,63 zł:**
- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 5.423.291,59 zł (tj. 101,94 % założonego planu). Ponadto u podatników wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w kwocie 115.348,77 zł, z czego kwota 23.559,08 zł stanowi należności zahipotekowane.
 - Podatek rolny został wpłacony w kwocie 960.157,72 zł. (tj. 100,02 % założonego planu). Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2024 roku należności wymagalne w kwocie 12.848,36 zł., z czego kwota 427,00 zł stanowi należności zahipotekowane.
 - Podatek leśny został wpłacony w kwocie 50.233,82 zł. (tj. 102,12% założonego planu). Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2024 roku należności wymagalne w kwocie 1.077,08zł, z czego kwota 124,66 zł stanowi należności zahipotekowane.
 - Podatek od środków transportowych wykonany w kwocie 563.471,44 zł. (tj. 100,62 % założonego planu). Ponadto w podatku tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 11.321,70 zł, z czego kwota 9,19 zł stanowi należności zahipotekowane.

- Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 102.618,00 zł, przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, wg informacji wystąpiły należności wymagalne w kwocie 356,37 zł.
- Opłata targowa wpłynęła w 2024 roku w kwocie 75.700,00 zł
- Opłata miejscowa wpłynęła w kwocie 30.987,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęła kwota 870.442,28 zł, Dochody te przekazują gminie Urzędu Skarbowe. W podatku tym, na podstawie otrzymanych informacji, wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne na kwotę 1.684,11 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – kwota 19.114,14 zł. Dokonano przypisu odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 48.103,00 zł.
- Rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów egzekucyjnych–wpłynęła kwota 21.444,64 zł.

W 2024 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 971.246,93 zł:

- Opłata skarbowa – kwota 57.539,00 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 595.409,46 zł, w tym w obrocie hurtowym kwota 115.191,92 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –wpłynęło 195.978,60 zł. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - opłata adiacencka -kwota 121.573,51 zł, przypisano należności wymagalne na kwotę 43,74 zł,
- Wpływy z odsetek, kosztów egzekucyjnych - w łącznej kwocie 746,36 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) kwota 11.749.917,00 zł:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych do końca okresu sprawozdawczego wpłynął w wysokości 11.397.699,00 zł,

co w stosunku do planu 11.397.699,00 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 352.218,00 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 **46.684.617,59 zł**, co do planu **46.584.264,97 zł** wynosi **100,22 %** wykonania.

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801)** - kwota 28.897.960,00 zł,
- 2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75802)**- kwota 838.187,00 zł,
- 3. Część rozwojowa subwencji ogólnej (75806)** – kwota 752.606,00 zł
- 4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (75807)** kwota 12.257.566,00 zł
- 5. Różne rozliczenia finansowe (75814)** kwota 2.258.867,59 zł:
 - Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat - kwota 402.729,67 zł
 - Rozliczeń podatku VAT, nagród za udział w konkursach, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych opłat – kwota 93.940,42 zł
 - Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja zadań zleconych za rok 2023 w kwocie 27,20 zł
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 260.063,67 zł – rozliczenia finansowe. (rozliczenie wydatków bieżących zrealizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2023 r.).
 - Wpływ do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z zadań inwestycyjnych kwota 308.921,83 zł, (zwrot do budżetu 01.07.2024 r.)

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 103.472,10 zł (rozliczenie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.).
 - Wpływ środków na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy za m-cie grudzień 2023 roku do m-c listopada 2024 w kwocie 1.089.632,00 zł.
 - Wpływy z różnych opłat – kwota 80,70 zł.
- 6. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831) kwota 1.679.431,00 zł**

3.11 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości **5.782.228,59 zł** wpłynęło **5.719.002,71 zł** tj. **98,91 %**:

- 1. Szkoły podstawowe (80101) kwota 114.026,91 zł:**
 - Dochodów z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych i oświatowych w obiektach szkolnych – kwota 85.080,27 zł.
 - Wpływy z usług – kwota 13.521,60 zł.
 - Wpływy z kar i odszkodowań - kwota 5.422,52 zł (ZS Przemęt)
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 102,00 zł, (sprzedaż makulatury ZS Przemęt)
 - Pozostałe dochody w szkołach podstawowych – kwota 8.726,48 zł.
 - Wpływy z odsetek – kwota 1.174,04 zł.
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) kwota 45.800,82 zł, w tym:**
 - Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 3.453,96 zł,
 - Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 42.346,86 zł w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3. Przedszkola (80104) kwota 2.113.791,93 zł:**
 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 155.816,57 zł
 - Dochodów z najmu i dzierżawy – kwota 2.050,00 zł;
 - Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 1.871.969,30 zł w zakresie wychowania przedszkolnego,

- Rozliczenia z lat ubiegłych – kwota 580,49 zł,
 - Wpływy z odsetek – kwota 272,81 zł,
 - Wpływy za uczęszczanie dzieci do przedszkoli gminnych z terenu innej gminy – kwota 71.064,18 zł,
 - Wpływy z darowizn – kwota 4.249,00 zł (darowizna dla P-ła w Przemęcie)
 - Wpływy z odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego– kwota 7.789,58 zł (ZSP Kluczewo, P-le Osłonin)
- 4. Branżowe Szkoły I i II stopnia (80117)** (nazewnictwo rozdziału wg stanu prawnego na dzień 31.12.2024 r.) kwota 17.342,00 zł jako wpływ darowizny na zakup sztandaru dla szkoły.
- 5. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)** kwota 1.286.519,94 zł z tytułu:
- Odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych kwota 464.313,04 zł,
 - Usługi w zakresie wyżywienia w stołówkach szkolnych – kwota 742.206,86 zł
 - Odsetki – kwota 0,04 zł
 - Dotacja na zadania własne na remont i doposażenie kuchni w SP w Mochach – kwota 80.000,00 zł w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, Umowa Nr WOA.557.10.5/29/2024 z dnia 25.06.2024 r.
- 6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)** kwota 1.709,52 zł z wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- 7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)** kwota 196.741,59 zł tytułem dotacji celowej z Budżetu Państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
- 8. Pozostała działalność (80195)** kwota 1.943.070,00 zł z tytułu:

- Wpływy z różnych dochodów i sprzedaży składników majątkowych - kwota 32.070,00 zł w ramach pozostałej działalności w oświacie.
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.911.000,00 zł, na dofinansowanie rozbudowy, przebudowy lokalu użytkowego na pracownię audiowizualną – Promesa Nr Edycja6 PGR/2023/4708/PolskiLad z dnia 25.10.2024 r.

3.12 Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dochody tego działu wykonano w kwocie **906,92 zł**.

- 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)** kwota 906,92 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 **1.350.573,29 zł**, co do planu w wysokości **1.376.350,83 zł** stanowi **98,13 %**:

- 1. Domy Pomocy społecznej (85202)** - kwota 1.020,98 zł jako zwrot odpłatności za pobyt w DPS. Powstały należności wymagalne w kwocie 49,33 zł.
- 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)** kwota 6.000,00 zł:
 - Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.000,00 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 12.760,93 zł:
 - Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 12.609,70 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
 - Rozliczenie z lat ubiegłych – kwota 151,23 zł.

- 4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)** kwota 25.838,99 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 13.532,20 zł na zasiłki i pomoc w naturze.
 - Pozostałe dochody – kwota 12.306,79 zł.
- 5. Dodatki mieszkaniowe (85215)** – kwota 385.427,11 zł
- Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych – kwota 385.427,11 zł wypłatę i koszty obsługi dodatków mieszkaniowych.
- 6. Zasiłki stałe (85216)** kwota 142.210,61 zł w tym:
- Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- w kwocie 140.530,13 zł,
 - Rozliczenia z lat ubiegłych – kwota 1.680,48 zł w zakresie zasiłków stałych.
- 7. Ośrodki pomocy społecznej (85219)** kwota 132.209,13 zł:
- Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 130.671,98 zł na działalność GOPS,
 - Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych - w kwocie 600,00 zł,
 - Różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych - kwota 937,15 zł,
- 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)** kwota 48.585,23 zł z tytułu odpłatność za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki domowe.
- 9. Pomoc w zakresie dożywiania (85230)** kwota 84.750,64 zł
- Dotacja na zadania własne na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 76.103,22 zł,
 - Różne dochody, w tym zwroty wydatków za dożywianie w kwocie 8.647,42 zł.
- 10. Pozostała działalność (85295)** kwota 511.769,67 zł:
- Dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne - w kwocie 2.070,93 zł,- program Korpus wsparcia seniorów

- Dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone w kwocie 431.836,24 zł na wypłatę dodatków osłonowych.
- Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w zakresie posiłków – kwota 330,00 zł,
- Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w DDP–w kwocie 77.529,33 zł.
- Wpływy z odsetek– kwota 3,17 zł.

3.14 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie **39.978,00 zł**, co do planu **46.098,00 zł** stanowi **86,72 %** z tytułu:

1. Pozostała działalność (85395) kwota 39.978,00 zł w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 39.978,00 zł w tym: jednorazowe świadczenia 300 zł – kwota 5.202,00 zł i świadczenia pieniężna z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 34.776,00 zł.

3.15 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu wykonano w kwocie **23.573,20 zł**, co do planu w wysokości **35.417,20 zł** stanowi **66,56 %**, z tytułu:

- #### **1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)** kwota 23.573,20 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 **9.377.498,90 zł**, co do planu w wysokości **9.513.129,33 zł** stanowi **98,57 %**. Dochody tego działu stanowią:

- #### **1. Świadczenia wychowawcze (85501)** kwota 5.220,43 zł w tym:

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.258,14 zł – jako rozliczenia z lat ubiegłych. Przypisano należności wymagalne w kwocie 1.354,74 zł.
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.962,29 zł. Przypisano należności wymagalne w kwocie 1.058,05 zł z tytułu odsetek i w kwocie 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 8.864.984,60 zł uzyskana z:

- Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 8.759.521,01 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- Dotacja na świadczenia w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach zadań zleconych – kwota 36.758,10 zł.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami – kwota 27.785,35 zł. Na koniec 2024 r. z tytułu zwrotu świadczeń, odsetek i kosztów wystąpiły należności wymagalne na kwotę 30.006,72 zł,
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 40.920,14 zł, wystąpiły należności wymagalne na kwotę 1.177.736,44 zł.

3. Karta dużej rodziny (85503) kwota 859,80 zł w tym:

- Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 857,00 zł,
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych kwota 2,80 zł.

4. Wspieranie rodziny (85504) – kwota 12.597,73 zł:

- Dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne w kwocie 2.955,00 zł,
- Środki z Funduszu Pracy – w kwocie 9.642,73 zł.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) kwota 89.982,59 zł:

- Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 89.982,59 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych.

6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) kwota 315.197,39 zł:

- Wpływ za pobyt dzieci i żywienie dzieci w Żłobku – kwota 268.316,00 zł.
- Pozostałe dochody – kwota 4.381,00 zł.
- Dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne – kwota 42.500,39 zł.

7. Pozostała działalność (85595) kwota 88.656,36 zł wpłynęła z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na podst. art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 88.656,36 zł.

3.17 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą **190.071,04 zł**, co w stosunku do planu w kwocie **242.164,00 zł** stanowią **78,49 %**. W kwocie tej mieszczą się takie dochody jak:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)** kwota 71.243,21 zł za zrzut ścieków wraz z odsetkami do kanalizacji Sączkowo, wystąpiły należności wymagalne w kwocie 919,30 zł.
- 2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)** kwota 69.673,29 zł w tym:
 - Środki z WFOŚiGW w Poznaniu na organizację punktu wsparcia i obsługi wnioskodawców w ramach programu "Czyste powietrze" w kwocie 49.888,29 zł na podstawie porozumienia nr 073.161.2021 z dnia 31.05.2021 r. wraz z aneksami.
 - Środki otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania ekologicznego muralu na budynku na plaży gminnej w kwocie 19.785,00 zł. Umowa na dofinansowanie zakładała kwotę 64.000,00 zł, natomiast wpływ środków dokonano zgodnie z poziomem dofinansowania do wartości inwestycji.

3. **Oświetlenie ulic placów i dróg (90015)** kwota 6.869,20 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 27.179,43 zł, która wpłynęła z WFOŚiGW w Poznaniu.
5. **Pozostała działalność (90095)** kwota 15.105,91 zł;
 - Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, oraz rozliczeń w zakresie gospodarki komunalnej – kwota 15.105,91 zł.

3.18 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu wykonano w kwocie **1.721.011,05 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **1.711.910,70 zł** stanowi **100,53 %**.

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)** kwota 170.216,35 zł.
 - Wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich, sprzedaż składników majątkowych, pozostałych odsetek i darowizn, kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz odszkodowania od sprawcy szkody przy sali wiejskiej w Barchlinie itp. w kwocie 170.216,35 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 5.247,31 zł.
2. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)** – kwota 1.533.794,70 zł jako:
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-Polski Ład w kwocie 1.533.794,70 zł na dofinansowanie 5 zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w zakresie Odbudowy Zabytków w formie przekazanych dotacji z budżetu.
3. **Pozostała działalność (92195)** - kwota 17.000,00 zł:
 - Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Koncertu Chóru Chłopięcego „Poznańskie Słowiki” w kwocie 16.000,00 zł, zgodnie z Umowa Nr 34/DK/KWD/2024 z dnia 01.08.2024 r.
 - Wpływ darowizny na organizacje dożynek w sołectwie Poświętno – kwota 1.000,00 zł.

3.19 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie **1.612.704,07 zł** co w stosunku do planu w wysokości **1.614.932,00 zł** stanowi **99,86 %**. Uzyskano dochody z:

1. Obiekty sportowe (92601) kwota 1.604.406,96 zł w tym:

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.586.172,00 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.
- Dochody z usług, dzierżawy wraz z odsetkami – kwota 18.234,96 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) kwota 8.297,11 zł w tym:

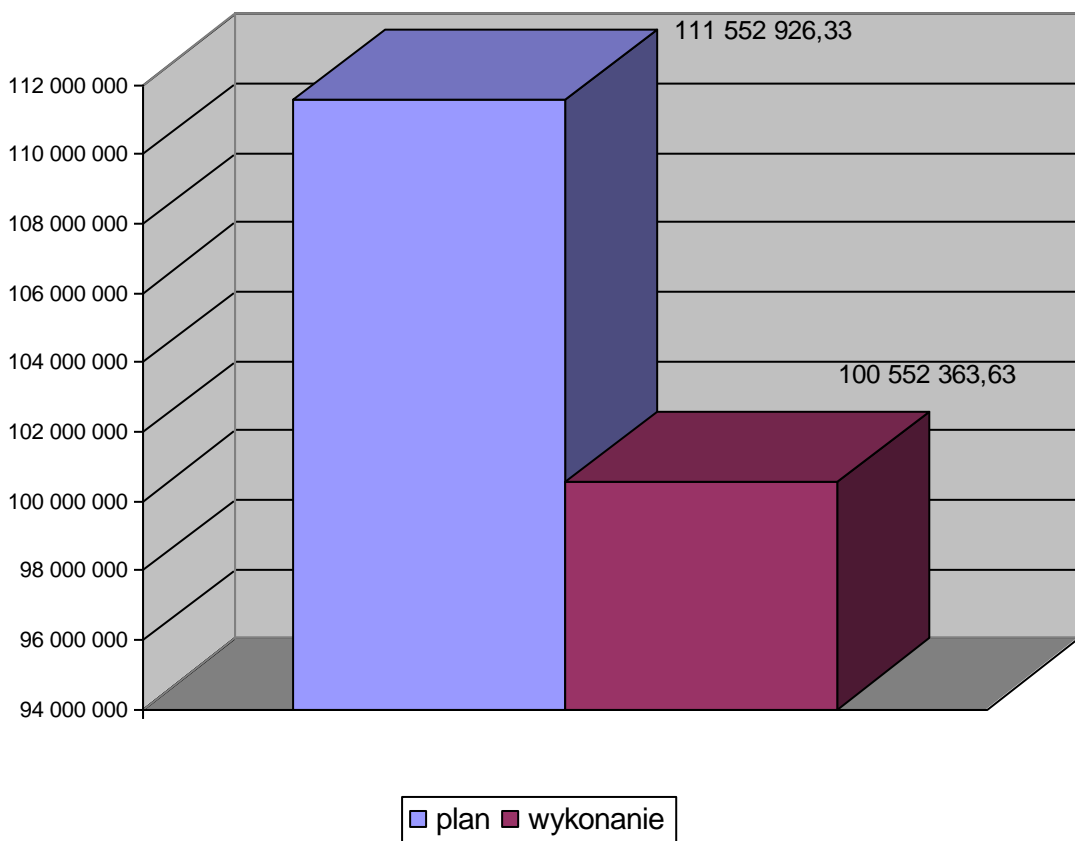
- Pomoc finansowa od Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym w wysokości 7.202,10 zł.
- Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych – kwota 1.095,01 zł.

4. Wydatki

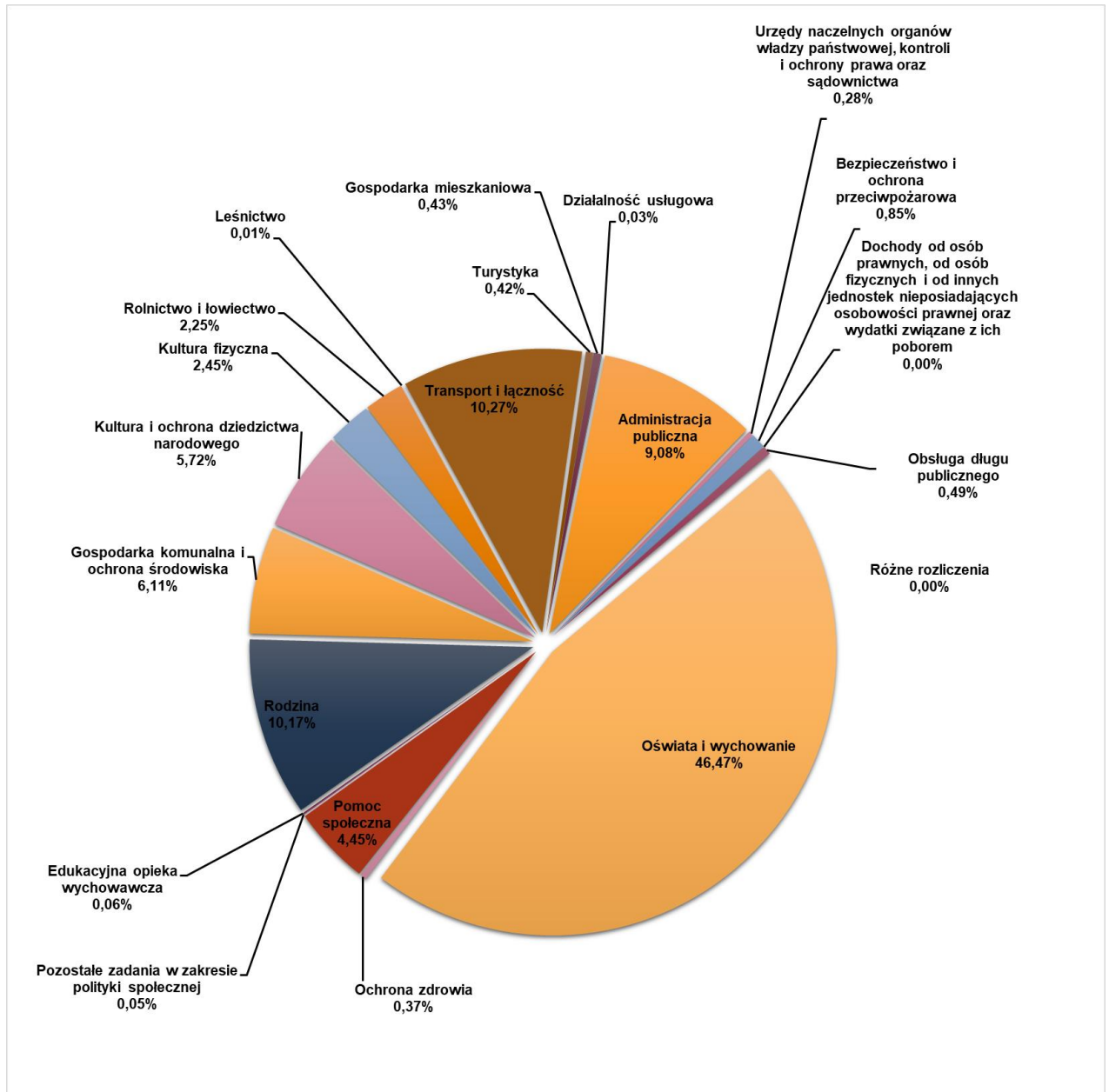
Wydatki wykonane na 31.12.2024 roku wyniosły **100.552.363,63 zł**, co do planu w wysokości **111.552.926,33 zł** stanowi **90,14 %** wykonania.

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 2024 rok



Strukturę wykonanych wydatków za 2024 rok przedstawia poniższy wykres



4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **2.263.543,26 zł**, co do planu **2.274.778,45 zł** stanowi **99,51 %** kwoty planowanej. 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.032.66.2024 z dnia 24.04.2024 r. Wykonano konserwacje rowów w obrębie wsi Perkowo, Radomierz, Sączkowo. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.
- 2. Izby rolnicze (01030)** - Zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 20.474,00 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. W 2024 roku był brak podmiotów uprawnionych do uzyskania 1,5 % należnego podatku rolnego.
- 3. Pozostała działalność (01095)** – wydatkowano kwotę w wysokości 2.213.069,26 zł w tym na:
 - Realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” – kwota 2.204.062,90 zł – pochodząca z dotacji celowej z Budżetu Państwa w tym wypłata producentom rolnym kwota 2.160.845,99 zł i koszty obsługi 43.216,91 zł
 - Pozostałe wydatki w zakresie rolnictwa – kwota 9.006,36 zł. (w tym sprzątanie martwych zwierząt, przejazd rolników na targi rolnicze, zakup pszczół, bażantów, składka członkowska do Melioracji Nizin Obrzańskich itp.).

W dziale 010 na 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 21,00 zł. z terminem płatności w styczniu 2025 r.

4.2 Dz. 020 - Leśnictwo

Plan tego działu przewidziano na kwotę **21.500,00 zł**, a wydatkowano kwotę **8.637,92 zł**, co stanowi **40,18 %** planowanej kwoty.

- 1. Pozostała działalność (02095)** – kwota 8.637,92 zł, środki przeznaczono na opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz podatek leśny od gminnego zasobu leśnego.

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

4.3 Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę **10.325.531,57 zł**, co w stosunku do planu **12.326.849,54 zł** stanowi **83,76 %**. Środki te przeznaczono na:

- 1. Lokalny transport zbiorowy (60004)** – kwota 8.588,98 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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym wynagrodzenia z pochodnymi kwota 3.080,64 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone.
- 2. Drogi publiczne wojewódzkie (60013)** – zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie pełnobrańowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Mochy-Kaszczor w gminie Przemęt w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na kwotę 220.000,00 zł nie zostało zrealizowane.
- 3. Drogi publiczne powiatowe (60014)** – kwota 6.434.234,54 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 6.434.234,54 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 4.656.191,32 zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład PIS w kwocie 4.587.311,32 zł
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez Bucz do m. Barchlin – kwota 292.993,33 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin – kwota 1.485.049,89 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład PIS w kwocie 1.391.346,15 zł

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Sączkowo – na kwotę 350.000,00 zł – kwota wydatkowana 0,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Sączkowo do m. Bucz – na kwotę 350.000,00 zł - kwota wydatkowana 0,00 zł,

4. Drogi publiczne gminne (60016) - kwota 2.889.891,31 zł., w tym na:

- Zakup znaków i tablic drogowych itp. – kwota 24.998,32 zł,
- Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej – 7.500,00 zł,
- Za remonty i utrzymanie dróg gminnych w tym mechaniczne profilowanie dróg gruntowych, utwardzenie dróg, czyszczenie i udrażnianie przepustów, transport tłuczni, usługa sprzętem, utrzymanie porządku na drogach gminnych i ścieżkach, zimowe utrzymanie dróg i ścieżek, naprawa chodników, przegląd dróg, mostów, wzmocnienia poboczy przy drogach gminnych, naprawa mostu na przekopie grobli między J. Wieleńskim a J. Osłonińskim, remont nawierzchni bitumicznej w Kaszczorze ul. Słoneczna, w Błotnicy ul. Słoneczna itp. – kwota 1.691.742,46 zł.
- Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 450,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.165.200,53 zł:

- Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacyjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem technologicznym w miejscowości Bucz – kwota 599.421,44 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 349.462,00 zł,
- Budowa ulicy Starkowskiej w miejscowości Starkowo – kwota 615,00 zł,
- Budowa ulicy Krętej w miejscowości Kaszczor – kwota 346.979,31 zł,
- Przebudowa istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 3818P do działki nr 115/5 (sala wiejska) w m. Kluczewo – kwota 37.374,78 zł,

- Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Konwaliowej w miejscowości Przemęt – kwota 14.760,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Krótkiej w miejscowości Kaszczor – kwota 14.760,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Parkowej w miejscowości Barchlin – kwota 29.520,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor – kwota 35.670,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Pisakowej w m. Solec – kwota 23.370,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Zdrojowej w miejscowości Przemęt – kwota 0,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Gwiazdzistej w miejscowości Osłonin – kwota 23.370,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Podgórnej w miejscowości Popowo Stare – kwota 39.360,00 zł,

5. Drogi wewnętrzne (60017) – kwota 982.441,44 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 982.441,44 zł:

- Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Dębowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś – kwota 147.921,04 zł.
- Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Perkowo – kwota 129.332,66 zł.
- Budowa drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy – kwota 320.185,19 zł.
- Budowa ulicy Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Osłonin – kwota 385.002,55 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład PIS w kwocie 357.374,83 zł.

6. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020) – kwota 10.375,30 zł w tym:

Wydatki majątkowe w wysokości 10.375,30 zł:

- Dostawa i montaż wiaty przystankowej – kwota 10.375,30 zł.

4.4 Dz. 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę **425.620,29 zł**, co do planu w wysokości **1.032.906,00 zł** stanowi **41,21 %**. Przeznaczono je na:

1. Pozostała działalność (63095) – kwota 425.620,29 zł

- Składka członkowska, ubezpieczenia (Region Leszno, Wielkopolska Org. Turystyczna) – kwota 13.945,21 zł.
- Zakupy na wyposażenie plaży do sezonu - kwota 12.656,05 zł (zakup znaków, worków, art. medycznych dla ratowników, wieży ratowniczej, boja ratownicza, koło ratunkowe, siatka brodzikowa, tabliczki informacyjne oraz piasek na plażę itp.).
- Wydatki remontowe – kwota 1.769,99 zł (remont oznakowania tras turystycznych, remont ogrodzenia „psi wybieg” itp.),
- Pozostałe wydatki bieżące - kwota 195.542,62 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, bronowanie plaży itp., wykonanie konstrukcji z projektem map m. Wieleń)

Wydatki majątkowe w wysokości 201.706,42 zł:

- Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin na kwotę 510.000,00 – kwota wydatkowana 0,00 zł,
- Modernizacja hangaru na plaży gminnej w m. Osłonin – kwota 85.471,42 zł,
- Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Siekowo na kwotę 23.874,00 zł – kwota wydatkowana 0,00 zł,
- Wykonanie koncepcji ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Wieleńskiego na kwotę 36.162,00 zł – kwota wydatkowana 0,00 zł,
- Wykonanie projektu budowlanego pełnobrańżowego dla zadania „Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin” – kwota 116.235,00 zł.

W dziale 630 wydatki wykonano na poziomie 41,21%. Na niski poziom wykonania planu wpłynął brak wydatków w 2024 roku na inwestycję dotyczącą budowy parku

kamperowego, co będzie miało miejsce w 2025 roku ze względu, że jest to zadanie dwuletnie.

4.5 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na **638.224,00 zł** planu wydatkowano kwotę **434.489,49 zł** tj. **68,08 %** Środki przeznaczone na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – kwota 214.105,35 zł:

- Przekazano dotacje w formie pomocy finansowej dla Powiatu Wolsztyńskiego w łącznej kwocie 151.224,00 zł, w tym: dotację na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ścieżki rowerowej Błotnica-Starkowo, Błotnica-Radomierz. Gmina Przemęt zgodnie z umową nr FN.032.1.2024 z dnia 15.03.2024 r. przekazała dotację w wysokości 61.924,00 zł. (zakończenia wypłaty odszkodowań rozpoczętej w roku 2023) oraz przekazano dotację na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ścieżki rowerowej od m. Bucz do m. Barchlin. Gmina Przemęt zgodnie z umową Nr FN.032.4.2024 z dnia 19.04.2024 r. przekazała dotację w wysokości 89.300,00 zł. Obydwie dotacje zostały wydatkowane i terminowo rozliczone.
- Wypłacono odszkodowanie za działki pod komunikację publiczną gminną na obszarze zabudowy letniskowej, dla której obowiązuje mpzp Wieleń-Osłonin- kwota 61.900,00 zł,
- Wypłacono koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucji – kwota 981,35 zł.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) - kwota 218.001,14 zł w tym:

- Wydatki bieżące na utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych – zakup węgla, energii, wody, wywóz nieczystości, koszty opalania budynków, naprawy i remonty, naprawa instalacji wodociągowej, remont pokrycia dachowego na budynku w Mochach na ul. Polnej, ubezpieczenia itp.- kwota 218.001,14 zł.

3. Pozostała działalność (70095) – kwota 2.383,00 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 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.878,93 zł, które uregulowano w obowiązujących terminach płatności. Wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej zostały poniesione zgodnie z potrzebami. Remont budynku mieszkalnego w Mochach na ul. Polnej w zakresie fundamentów nie został wykonany, ze względu na zmianę planu remontowego, stąd niskie wykonanie planu wydatków w rozdz. 70007.

4.6 Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale tym na plan **162.500,00 zł** do końca roku wydatkowano **33.568,57 zł.**, co stanowi **20,66 %** i przeznaczono je na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – kwota 33.568,57 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 31.871,40 zł.
- Wynagrodzenia z pochodnymi komisji architektoniczno-urbanistycznej w kwocie 1.697,17 zł.

Niskie wykonanie planu w zakresie zagospodarowania przestrzennego spowodowane jest głównie tym, iż wykonanie i płatność za plan ogólny Gminy będzie miała miejsce w 2025 roku, gdyż jest to zadanie dwuletnie.

4.7 Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na plan w wysokości **10.077.309,43 zł** wydatkowano kwotę **9.134.513,02 zł**, co stanowi **90,64 %**.

1. Urzędy wojewódzkie (75011) - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 212.687,17 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.

2. Rady Gmin (75022) – wydatkowano kwotę w wysokości 435.452,50 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, stojak flagowy, flagi, zakup drukarki wraz z tuszem, utrzymanie systemu RADA, za dostęp do oprogramowania do wideokonferencji i spotkań zdalnych, utrzymanie systemu transmisji obrad, transkrypcję ścieżki dźwiękowej oraz wykonanie mebli do biur Rady Gminy i itp.) – kwota 128.715,84 zł
- Remont biur Rady Gminy – kwota 52.986,79 zł
- Składka do WOKiSS i WLGD „Kraina lasów i jezior – 29.817,00 zł.
- Diety dla Radnych Gminy i Przewodniczącego Rady za udział w komisjach, sesjach i podróże służbowe – kwota 223.932,87 zł.

3. Urzędy Gmin (75023) - wydatki w wysokości 7.723.949,00 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – kwota 5.904.540,64 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 14.280,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 227.735,92 zł
- Wpłaty na PFRON w kwocie 4.735,00 zł
- Szkolenia pracowników – kwota 96.154,26 zł,
- Badania lekarskie pracowników – kwota 11.054,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 31.143,08 zł,
- Za rozmowy telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet – kwota 22.188,34 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.353.808,60 zł w tym: obsługa prawna urzędu, przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, publikacji, pieczętek, węgla, energii, wody, usługa palenia, usługa sprzątnia, wynajem samochodu

na przejazdy służbowe, zakup 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, ubezpieczenia, opłaty za użytkowanie oprogramowań w Urzędzie, dostęp do bazy LEX, opłaty o wydanie interpretacji indywidualnej i itp.

Wydatki majątkowe w wysokości 58.309,16 zł:

- Montaż klimatyzacji – kwota 11.168,00 zł,
- Zakup urządzenia drukującego EPSON – kwota 36.469,50 zł,
- Zakup zestawu skanującego do oprogramowania SOD – kwota 10.671,66 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) w kwocie 344.817,74 zł, w tym na:

- Nagrody konkursowe – kwota 1.750,00 zł.
- Wynagrodzenie bezosobowe – 31.800,00 zł (redagowanie Kuriera Przemęckiego)
- Pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupów i usług – kwota 311.267,74 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, wynajem oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych, zakup ozdób świątecznych zewnętrznych, kartek 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 417.606,61 zł, w tym:

- Ryczałty miesięczne, diety dla sołtysów – kwota 258.649,00 zł,
- Inkaso dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – kwota 82.018,00 zł
- Ubezpieczenia – kwota 850,00 zł.

- Pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 40.603,41 zł w tym: organizacja uroczystości „50 lecia pożycia małżeńskiego”, jubileuszów urodzinowych seniorów, prenumerata gazety sołeckiej, zakup terminarzy dla sołtysów, wykonanie tablic informacyjnych, utrzymanie porządku i czystości wokół Urzędu, zakup kwiatów na obsadzenia wokół Urzędu itp.
- Wydatki związane z kosztami i obsługą nadawania numerów Pesel Obywatelom Ukrainy, wykonywanie zdjęć i nadawanie profilu zaufanego w łącznej kwocie 3.526,43 zł ze środków z Funduszu Pomocy.
- Wydatki bieżące dotyczące projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt - Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 31.959,77 zł, na przygotowanie projektu do konkursu, usługi doradcze wspomagające, wdrożenie i utrzymanie portalu edukacyjnego, szkolenia pracowników. Projekt finansowany jest z Budżetu UE w 82 % i z BP w 18 %.

W dziale 750 na koniec roku 2024 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 442.242,25 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków bieżących. Zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

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

Na plan tego działu w wysokości **287.694,00 zł**, wydatkowano kwotę **285.744,70 zł**, co stanowi **99,32 %** założonego planu, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej:

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)** wydatkowano kwotę 2.843,00 zł na wynagrodzenie z pochodnymi osoby dokonującej aktualizacji stałego rejestru wyborców z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
- 2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)** – wydatkowano kwotę 180.779,32 zł

na przeprowadzenie wyborów, w tym diety dla członków komisji i mężów zaufania w kwocie 97.960,00 zł oraz wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi osób zajmujących się obsługą informatyczną lokali i przygotowujących wybory w kwocie 53.034,95 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące wyposażenia lokali wyborczych, szkolenia, zakupy itp. kwota 29.784,37 zł. Wydatki w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

3. **Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113)** – kwota 102.122,38 zł na przeprowadzenie wyborów, w tym diety dla członków komisji w kwocie 60.200,00 zł oraz wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi osób zajmujących się obsługą informatyczną lokali i przygotowujących wybory w kwocie 34.663,33 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące wyposażenia lokali wyborczych, szkolenia, zakupy itp. kwota 7.259,05 zł. Wydatki w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

4.9 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą **857.809,91 zł**, co do planu w wysokości **1.721.680,00 zł** stanowi **49,82 %**, wydatkowano na:

1. **Komendy powiatowe policji (75405)** – wydatkowano kwotę 89.353,35 zł w tym na :

Wydatki majątkowe w wysokości 89.353,35 zł:

- Fundusz Wsparcia na wydatki inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 89.353,35 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczenie na potrzeby Posterunku Policji w Przemęcie. Środki zostały przekazane zgodnie z Porozumieniem z dnia 27.06.2024 r., w kwocie 110.000,00 zł, terminowo rozliczone a niewydatkowana kwota zwrócona na rachunek budżetu gminy w wysokości 20.646,65 zł.

2. **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)** wydatkowano kwotę 10.000,00 zł w tym na:

Wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł:

- Fundusz Wsparcia w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu fantomów dla KP PSP w Wolsztynie. Środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową z dnia 04.10.2024 r. Środki zostały wydatkowane i terminowo rozliczone.

3. Ochotnicze Straże Pożarne (75412) – kwota 693.819,01 zł w tym zapłacono za:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich wraz z pochodnymi – kwota 41.750,35 zł
- Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP – kwota 69.521,50 zł
- Energię elektryczną i wodę zużytą w remizach strażackich – kwota 55.227,48 zł
- Dotacje celową dla jednostek OSP z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej – kwota 63.320,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 236.710,38 zł w tym: zakup paliwa, akumulatorów, węgla, gazu, mundurów bojowych, wyposażenia, artykułów medycznych, przegląd urządzeń hydraulicznych, bieżące utrzymanie remiz i sprzętu, prace remontowe w remizach (remont pokrycia dachowego na remizie Bucz), badania lekarskie strażaków, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia samochodów, remiz, organizacja zawodów strażackich itp.,

Wydatki majątkowe w wysokości 227.289,30 zł:

- Modernizacja remizy Strażackiej w Barchlinie -II etap – kwota 60.900,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę strażnicy OSP w miejscowości Mochy – kwota 75.000,00 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Radomierz – kwota 31.312,36 zł,
- Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Przemęt w ramach projektu pn. „Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego w tym doposażenia w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk

katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności z Woj. Wielkopolskiego. – kwota 9.424,44 zł,

- Dotacja celowa dla OSP Barchlin na zakup garażu blaszanego – kwota 15.000,00 zł.
 - Dotacja dla OSP Błotnica na zakup i dostawę toru przeszkód do ćwiczenia bojowego oraz biegu sztafetowego – kwota 16.100,00 zł
 - Dotacja dla OSP Bucz na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego planowana kwota 700.000,00 zł – wydatkowano 0,00 zł,
 - Dotacja dla OSP Bucz na zakup plandeki ze stelażem do przyczepki – kwota 5.100,00 zł,
 - Zakup wraz z dostawą i montażem systemu selektywnego wywoływania DSP dla jednostki OSP Przemęt – kwota 14.452,50 zł,
- 4. Obrona cywilna (75414)** – kwota 10.645,77 zł wydatkowana na zakup nagrzewnic, osuszaczy, koców wełnianych, pojemnika na wodę, megafonu, maski półmaski, naczynia jednorazowe itp.
- 5. Zarządzanie kryzysowe (75421)** – kwota 53.991,78 zł wydatkowano na działania i zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym zakup latarek, koców, opatrunków, worki, opaski zaciskowe, odzież ochronną, plandeki, nagrzewnice, osuszacze oraz usługi w zakresie zarządzania kryzysowego.

W dziale 754 wystąpiły na koniec roku 2024 zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 14.902,55 zł, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

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

W dziale tym na plan w **6.000,00 zł** wydatkowano kwotę **2.124,56 zł**, co stanowi **35,41 %**. W rozdziale 75615 wydatkowano kwotę 540,00 zł a w rozdziale 75616 wydatkowano kwotę 1.584,56 zł na koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze) wobec osób prawnych i fizycznych. Plan ustalono z rezerwą. Wydatki

poniesiono zgodnie z potrzebami w zakresie egzekwowania zaległości podatkowych.

4.11 Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę **494.698,19 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **515.000,00 zł** stanowi **96,06 %** w tym:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702) – kwota 494.698,19 zł

- Odsetki od kredytów zaciągniętych w BS Siedlec, BS Bydgoszcz, odsetki od obligacji – PKO BP – kwota łączna 479.938,10 zł.
- Koszty emisji obligacji – kwota 14.760,00 zł.

4.12 Dz. 758 – Różne rozliczenia

1. Różne rozliczenia finansowe (75814) wydatkowano kwoty 67,00 zł na podatek VAT.

2. Rezerwy ogólne i celowe (75818) w rozdziale tym nie rozdysponowano rezerw w kwocie 794.535,00 zł., w tym pozostało:

- Rezerwa ogólna – kwota 316.535,00 zł;
- Rezerwa do zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 298.000,00 zł
- Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 180.000,00 zł.

W dziale 758 wystąpiły na koniec roku 2024 zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.486,00 zł z tytułu podatku VAT, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

4.13 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **46.730.125,31 zł**, co do planu w wysokości **48.264.205,79 zł** stanowi **96,82 %** . Wydatki dotyczą:

1. Szkoły podstawowe (80101) - kwota 24.303.521,68 zł w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – Niepublicznej Szkoły Podstawowej – kwota 4.117.407,71 zł, w tym środki pochodzące z Funduszu Pomocy

na edukację dzieci z Ukrainy w Niepublicznej Szkole w Starkowie i Radomierzu w kwocie 416.605,00 zł.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 18.795.097,60 zł, w tym z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy kwota 214.610,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 25.997,00 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – kwota 1.365.019,37 zł w tym wydatki remontowe w szkołach (ZS Przemęt- remont korytarza, dachu po zalaniu, naprawa serwerowni i monitoringu, SP Bucz – naprawa kserokopiarek, usł. remontowe podłogi, naprawa pieca remonty dekarские, SP Kaszczor- wymiana zbiornika wyrównawczego, naprawa systemu oddymiania, konserwacja alarmu, naprawy ksera-sprzętu, ZSP Kluczewo- naprawa drukarki i laptopa,), energia, woda, ubezpieczenia, usługi, szkolenia i podróże, zakup pomocy dydaktycznych itp. w tym środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 190.747,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – kwota 354.855,47 zł w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 321.281,59 zł w tym środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 4.134,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące – 33.573,88 zł w tym środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 195,00 zł,

3. Przedszkola (80104) – kwota 7.519.307,73 zł w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i w Radomierzu – Niepublicznego Przedszkola - kwota 1.532.199,29 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 36.119,00 zł.

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Przemęt do przedszkoli na terenie innych Gmin – kwota 98.335,59 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 5.240.030,30 zł, w tym edukacja dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy - kwota 37.649,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 10.535,40 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące przedszkoli – kwota 567.167,15 zł, w tym edukacja dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy – kwota 106.644,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 71.040,00 zł.

- Montaż wkładu kominowego w budynku Przedszkola w Siekowie – kwota 12.000,00 zł.
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku P-la w Buczu wraz z pracami towarzyszącymi – kwota 59.040,00 zł,

4. Dowożenie uczniów do szkół (80113) – kwota 2.072.014,88 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 496.239,94 zł,
- Badania lekarskie i szkolenia – kwota 770,00 zł
- Dowozy uczniów do szkół – kwota 1.575.004,94 zł, w tym z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 16.973,00 zł.

5. Technika (80115) – kwota 1.315.181,91 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych – kwota 1.258.682,72 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące technikum – kwota 56.499,19 zł. w tym z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 4.244,00 zł.
- 6. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)** (nazewnictwo rozdziału wg stanu prawnego na dzień 31.12.2024 r.) – kwota 1.369.056,67 zł, w tym na:
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 1.150.069,92 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 4.359,00 zł,
 - Dotację celową dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Wolsztyńskiego za przeprowadzenie części teoretycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych w systemie kursowym – kwota 19.900,00 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 199.086,75 zł, w tym z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 54.318,00 zł,
- 7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146)** – wydatkowano kwotę 107.842,30 zł. (materiału dydaktyczne, koszty szkoleń, dofinansowanie czesnego nauczycieli studiujących).
- 8. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)** – wydatkowano kwotę 3.109.400,29 zł, w tym:
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych, wpłaty na PPK pracowników niepedagogicznych, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - kwota 1.855.176,27 zł w tym z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 3.035,00 zł
 - Zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – kwota 999.007,78 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 222.039,18 zł w tym wydatki na remonty, zakupy, usługi, energię itp. – kwota 222.805,81 zł. (w tym remont kuchni i stołówki w SP w Mochach wraz z wyposażeniem-dofinansowanie 80.000,00 zł z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wydatki majątkowe w wysokości 33.177,06 zł.

- Montaż pieca konwekcyjno-parowego 10-półkowego w kuchni Zespołu Szkół w Przemęcie – kwota 33.177,06 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 1.653.903,80 zł., w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – Niepublicznego Przedszkola – kwota 633.545,54 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 928.078,21 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 24.080,24 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 68.199,81 zł.

- Doposażenie placu zabaw przy PS w Buczu – kwota 68.199,81 zł,

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – kwota 2.177.966,48 zł., z tego:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznej szkoły podstawowej – kwota 1.206.608,07 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – kwota 923.485,10 zł
- Pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup pomocy dydaktycznych) – kwota 47.873,31 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152) - kwota 30.431,75 zł na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK pracowników pedagogicznych – kwota 25.134,32 zł,
- Zakup pomocy dydaktycznych – kwota 5.297,43 zł.

12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) – kwota 196.741,59 zł wydatkowana na zakupy podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi w ramach zadań zleconych.

13. Pozostałą działalność (80195) – kwota 2.519.900,76 zł.

w tym na:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – kwota 225.737,00 zł,
- Nagrody konkursowe – kwota 10.255,86 zł
- Ubezpieczenie – kwota 500,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.500,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie oświaty – kwota 67.497,19 zł, w tym za korzystanie z oprogramowania Sigma, aktualizacja aplikacji SWN oraz organizacja półkolonii dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Przemęt.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.212.410,71 zł:

- Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualną wraz z pojazdem dla osób niepełnosprawnych – kwota 2.034.921,34 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład PIS w kwocie 1.911.000,00 zł.
- Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Starkowie – kwota 65.928,37 zł.

- Wykonanie dokumentacji na wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej dla budynków szkół z terenu Gminy Przemęt- kwota 111.561,00 zł.

W dziale 801 na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 2.146.492,87 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz wydatków bieżących, które uregulowano w styczniu, zgodnie z terminem zapłaty.

4.14 Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **375.639,39 zł**, co do planu **828.282,55 zł** stanowi **45,35 %** wykonania i przeznaczono je na:

- 1. Zwalczanie narkomanii (85153)** – kwota 10.000,00 zł za realizację programu profilaktycznego w szkołach w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)** – kwota 355.662,95 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 73.626,40 zł;
 - Zakup żywności – kwota 2.733,63 zł.
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 279.302,92 zł (zakup wyposażenia, organizowanie spotkań, opłaty za przejazdy na leczenie, przeprowadzenie badań psychologicznych, konsultacje, programy profilaktyczne, warsztaty terapeutyczne, realizacja programu behawioralno-rozwojowego, 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 9.976,44 zł wydatkowana na zadania z zakresu ochrony zdrowia: nagrody w konkursach promujących zdrowie, zakup defibrylatorów (sołectwo Osłonin), ubezpieczenie sprzętu.

Wykonanie planu w dz. 851 na poziomie 45,36 % jest dość niskie. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystane środki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomani zwiększą budżet roku następnego.

4.15 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **4.472.843,85 zł** co do planu **5.153.962,83 zł** wynosi **86,78 %** i przeznaczono je na:

- 1. Domy Pomocy Społecznej (85202)** – kwota 533.977,77 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 35.386,00 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 35.386,00 zł.
- 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)** – wydatkowano kwotę 18.426,36 zł., na przesyłki listowe, zakup wody i materiałów biurowych, oprogramowania oraz szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup drukarki. Wydatki w kwocie 6.000,00 zł pochodziły z dotacji.
- 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213)** – kwota 15.882,83 zł w tym kwota 12.609,70 zł pochodząca z dotacji na zadania własne. Składkę opłacono za 17 osób pobierających zasiłek stały.
- 5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)** - ogółem wydatkowano - kwotę 108.905,66 zł. Wydatki przeznaczono na:

- Zasiłki celowe i w naturze – kwota 41.954,18 zł. Zasiłki przyznano 41 osobom,
 - Schronienie – kwota 36.871,48 zł – przyznano 6 osobom,
 - Zasiłki okresowe –kwota 19.780,00 zł, w tym z dotacji na zadania własne kwota 13.532,20 zł (wyłacono 35 świadczeń dla 8 osób),
 - Zasiłek celowy- zdarzenie losowe – kwota 6.000,00 zł. (dla 1 osoby)
 - Koszty sprawienia pogrzebu – kwota 4.300,00 zł,
- 6. Dodatki mieszkaniowe (85215)** - kwota 444.155,83 zł przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych i bonów energetycznych. Bony energetyczne wraz z kosztami obsługi w całości były finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 385.427,11 zł. Dodatki mieszkaniowe przyznano 20 rodzinom, bony energetyczne wyłacono dla 841 świadczeniobiorców.
- 7. Zasiłki stałe (85216)** – kwota 177.008,29 zł. Pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 17 osobom, w tym z dotacji na zadania własne kwota 140.530,13 zł.
- 8. Ośrodki pomocy społecznej (85219)** – ogółem kwota 1.433.226,75 zł w tym z dotacji na zadania zlecone kwota 600,00 zł. i dotacji na zadania własne kwota 130.671,98 zł. wydatkowano na :
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki motywacyjne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz socjalny, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – kwota 1.302.277,12 zł,
 - Szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – kwota 23.592,13 zł
 - Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego – kwota 600,00 zł,
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 106.757,50 zł (w tym zakup materiałów biurowych i publikacji, konserwację, papier i akcesoria komputerowe, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biur, usługi pocztowe i inne).

9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej (85220) – kwota 40.887,03 zł pochodząca ze środków własnych, wydatkowana na:

- Zakup oleju opałowego, energii, wody oraz wywóz nieczystości, zakup środków czystości, itp. – 33.458,10 zł;
- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – kwota 7.428,93 zł.

10. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – kwota 219.469,78 zł – pochodząca ze środków własnych w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, osób świadczących usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz socjalny, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – kwota 189.386,22 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – kwota 21.604,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 8.479,56 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były u 12 podopiecznych.

11. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – wydatkowano kwotę 130.002,30 zł., którą przeznaczono na:

- Realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” w kwocie 104.561,28 zł, w tym zakup posiłków i zasiłki na zakup żywności,
- Zakup posiłków dla 15 dzieci oraz 13 osób dorosłych – kwota 25.441,02 zł.

Wydatki w wysokości 76.103,22 zł pochodzą z dotacji na zadania własne.

12. Pozostała działalność (85295) –wydatkowano kwotę 1.315.515,25 zł w tym na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Dziennego Domu Pomocy w Błotnicy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz socjalny, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – kwota 302.811,53 zł,
- Świadczenie usług w formie umów zleceń – kwota 5.877,00 zł,
- Wydatki bieżące na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Błotnicy - kwota 462.925,43 zł., w tym malowanie pomieszczeń DDP w Błotnicy,

- Wydatki bieżące na funkcjonowanie Klubu Seniora+ w Gminie – kwota 95.892,05 zł,
- Zakup licencji na systemy dzierżinowe – kwota 4.412,00 zł,
- Koszty posiłków dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 330,00 zł;
- Spotkania integracyjne seniorów DDP i Klubów – kwota 12.843,00 zł.
- Wypłata świadczeń w formie dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi – kwota 427.424,24 zł, (świadczenia dla 889 osób)
- Realizacja programu Korpus wsparcia seniorów – kwota 3.000,00 zł.

Gmina realizowała program „Korpus wsparcia seniorów” i wydatki w wysokości 2.070,93 zł pochodzą z w/w programu. Wydatki w wysokości 431.836,24 pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

W 2024 roku finansowanie bieżące DDP w Błotnicy wyniosło 778.032,29 zł, funkcjonowanie Klubów Seniora wyniosło 102.313,55 zł.

W dziale 852 na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły bieżące zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 119.113,01 zł, które uregulowano w styczniu, zgodnie z terminem zapłaty.

4.16 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę **49.978,00 zł** co do planu **56.098,00 zł** stanowi **89,09 %** kwoty planowanej w tym:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)

wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na:

Wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł:

- Dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych- uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej- kwota 10.000,00 zł. (Dotacja została wydatkowana i rozliczona)

2. Pozostała działalność (85395) wydatkowano kwotę 39.978,00 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 5.202,00 zł z Funduszu Pomocy,

- Wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin polskich, które przyjęły obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi - kwota 34.776,00 zł z Funduszu Pomocy.

4.17 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę **65.087,20 zł**, co do planu **96.217,20 zł** stanowi **67,65 %** na:

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

wydatkowano kwotę 29.277,20 zł na wypłaty dla uczniów stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym z udziałem dotacji Wojewody w wysokości 23.573,20 zł.

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

wydatkowano kwotę 35.810,00 zł wypłacono stypendia i nagrody o charakterze motywacyjnym, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Przemęt.

Plan na pomoc materialną dla uczniów przyjęto z pewną rezerwą.

4.18 Dz. 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **10.227.111,16 zł**, co do planu **10.517.718,33 zł** wynosi **97,24 %**, i przeznaczono je na:

1. Świadczenie wychowawcze (85501) – wydatkowano kwotę 5.220,43 zł,

w tym:

- Zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w związku ze zwrotem od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – kwota 3.258,14 zł
- Odsetki wpłacone do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w związku ze zwrotem od świadczeniobiorców odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – kwota 1.962,29 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – kwota 8.838.400,94 zł w tym:

- Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w kwocie 7.803.051,97 zł, w tym:

- Zasiłki rodzinne i dodatki – kwota 1.260.136,67 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.199.567,60 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 4.862.177,36 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 54.000,00 zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 214.782,34 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 6.200,00 zł
- świadczenie wychowawcze – kwota 34.758,10 zł
- świadczenie rodzicielskie – kwota 163.429,90 zł
- świadczenie za życiem – kwota 8.000,00 zł

W 2024 roku wypłacono 20.080 świadczeń, w tym: 12.137 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 1.631 świadczeń pielęgnacyjnych, 5.584 zasiłków pielęgnacyjnych, 10 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 54 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 185 świadczeń rodzicielskich oraz 477 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, – kwota 954.160,73 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące – usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, szkolenia i inne – kwota 53.402,89 zł,
- Zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w związku ze zwrotem od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – kwota 25.632,32 zł
- Odsetki i koszty wpłacone do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w związku ze zwrotem od świadczeniobiorców odsetek i kosztów od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – kwota 2.153,03 zł w tym: odsetki w kwocie 2.137,03 zł i koszty w kwocie 16,00 zł.

Wydatki w kwocie 8.796.279,11 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

- 3. Karta dużej rodziny (85503)** – zrealizowano wydatki na kwotę 857,00 zł w ramach dotacji na zadania zlecone na koszty utrzymania biura i materiały biurowe oraz nagrodę z pochodnymi.
- 4. Wspieranie rodziny (85504)** - kwota 49.412,13 zł. w tym na:
- Wydatki na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi asystentów rodziny, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 44.301,93 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – kwota 5.110,20 zł.
- Wydatki w wysokości 2.955,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne i w kwocie 9.6642,73 zł – środki z Funduszu Pracy.
- 5. Rodziny zastępcze (85508)** - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 26.170,08 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki dotyczą odpłatności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W 2024 roku w rodzinach zastępczych przebywało 5 dzieci.
- 6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)** – wydatkowano kwotę 174.407,81 zł na odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo -wychowawczej, w której w 2024 roku przebywało 5 dzieci.
- 7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513)** - wydatkowano kwotę 89.982,59 zł na :
- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 89.982,59 zł w całości z dotacji na zadania zlecone.
- 8. System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (85516)** – kwota 954.003,82 zł w tym na:
- Wynagrodzenia osobowe, dodatki motywacyjne, wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – kwota 634.754,90 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 23.079,00 zł,
 - Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego w Błotnicy – kwota 295.247,42 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 922,50 zł.

- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku na żłobek zlokalizowany przy ul. Przemęckiej 2 w miejscowości Nowa Wieś – kwota 922,50 zł.

9. Pozostała działalność (85595) kwota 88.656,36 zł wydatkowana na:

- Świadczenia rodzinne na podst. art. 26 ust. 1pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w kwocie 88.656,36 zł,

W dziale 855 na 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania bieżące niewymagalne w kwocie 58.630,48 zł , które uregulowano w terminach zapłaty.

4.19 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **6.144.844,94 zł** i stanowią **80,71 %** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **7.613.774,77 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) – wydatkowano kwotę 2.432.897,71 zł na:

- koszty związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Sączkowie – kwota 88.397,71 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.344.500,00 zł:

- 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 uzdatniania wody w miejscowości Poświętno – kwota 1.641.600,00 zł
- Zakup udziałów w PPK Spółka z o.o. w Przemęcie z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Przemęt– kwota 333.000,00 zł,
- Zakup udziałów w PPK Spółka z o.o. w Przemęcie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w miejscowości Przemęt– kwota 247.900,00 zł,
- Zakup udziałów w PPK Spółka z o.o. w Przemęcie z przeznaczeniem na wykup samochodu WUKO– kwota 70.000,00 zł,

- Zakup udziałów w PPK Spółka z o.o. w Przemęcie z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem towarzyszącym – kwota 50.000,00 zł,
 - Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt- kwota 2.000,00 zł. (Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przemęt)
2. **Oczyszczanie miast i wsi (90003)** – kwota 23.838,55 zł, środki wydatkowano na utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy.
3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)** – kwota 259.979,78 zł w tym:
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 10.250,00 zł
 - Wydatki bieżące dotyczące utrzymania zieleni na terenie gminy – kwota 249.729,78 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 311.298,59 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 34.486,59 zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi- kwota 9.854,70 zł) .

Wydatki majątkowe w wysokości 276.812,00 zł:

- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt- kwota 252.000,00 zł. (Dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przemęt),

- Wykonanie ekologicznego muralu zewnętrznego na budynku gospodarczym na plaży w miejscowości Osłonin redukującego zanieczyszczenia powietrza – kwota 24.812,00 zł.
5. **Zmniejszenie hałasu i wibracji (90007)** – kwota 5.000,00 zł wydatkowana na przeprowadzenie ekspertyzy w zakresie hałasu wytwarzanego przez pompę ciepła.
6. **Schroniska dla zwierząt (90013)** – kwota 134.142,26 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 35.552,42 zł,
 - Zakupy i usługę opieki nad bezdomnymi zwierzętami – kwota 98.589,84 zł, na podstawie zawartej umowy z Fundacją Pieskowo i PPK Przemęt.
7. **Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)** – kwota 2.111.160,61 zł w tym na:
- Zakup energii – kwota 978.112,94 zł,
 - Konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 666.733,27 zł
 - Usługi w zakresie oświetlenia ulicznego – kwota 3.112,44 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 463.201,96 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 928/34, 928/26, 929/13, 930/14, 929/9, 931/1 w m. Kaszczor – kwota 242.307,40 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Akacyjnej w Radomierzu – kwota 69.146,91 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w m. Osłonin – kwota 48.734,15 zł,
- Budowa oświetlenia w miejscowości Wieleń przy ul. Działkowej – kwota 5.904,00 zł,
- Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Przemęt – kwota 97.109,50 zł

8. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami (90026) – kwota 2.083,86 zł za przekazanie odpadów wielkogabarytowych z obiektów gminy na składowisko odpadów.

9. Pozostała działalność (90095) – kwota 864.443,58 zł w tym na:

- Za energię elektryczną i wodę w obiektach komunalnych – kwota 83.092,87 zł
- Opłaty i składki – kwota 25.865,01zł (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 575.317,20 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 180.168,50 zł

- Sporządzenie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu obiektami budowlanymi o funkcji sportowej, usługowej, oraz społecznej w m. Przemęt— kwota 0,00 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 124.000,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Kluczewskiej w miejscowości Przemęt – kwota 40.240,00 zł,

W dziale 900 na 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 206.289,85 zł, które zostały terminowo zapłacone.

4.20 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **5.755.370,36 zł**, co do planu **6.050.973,44 zł** stanowi **95,11 %** i przeznaczono je na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – kwota 3.226.107,08 zł

w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – kwota 1.934.500,00 zł. Dotacja została wydatkowana i rozliczona.
- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 298.621,43 zł w tym na organizację imprezy plenerowej pn. „Dzień Ziemi Przemęckiej” w Przemęcie – kwota 298.621,43 zł, zgodnie z umową FN.032.7.2024 z dnia 01.07.2024 r. Dotacja została wydatkowana i rozliczona.
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.662,00 zł
- Wydatki remontowe na salach wiejskich – kwota 341.105,87 zł w tym remonty świetlic min. w miejscowościach Osłonin, Radomierz, Biskupice, Barchlin, Siekowo, Sączkowo, Starkowo, Wieleń, Kaszczor, Perkowo, Poświętno.
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie wyposażenia i utrzymania, koszty energii, wody, ogrzewania świetlic wiejskich - kwota 367.179,09 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 283.038,69 zł:

- Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Biskupicach – kwota 0,00 zł,
- Dobudowa pomieszczenia pomocniczego do sali wiejskiej w Sokołowicach – kwota 19.820,47 zł,
- Montaż piłkochwyłów za salą wiejską w miejscowości Biskupice – kwota 12.000,00 zł,

- Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze kuchenne – kwota 71.265,60 zł,
 - Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś – kwota 115.460,64 zł,
 - Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Siekówko – kwota 33.003,98 zł,
 - Wykonanie dokumentacji budowlanej na toalety w budynku sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy – kwota 31.488,00 zł,
 - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Kluczewo- budowa altany ogrodowej – kwota 0,00 zł,
- 2. Biblioteki (92116)** – kwota 600.000,00 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 1.565.096,63 zł w tym:

Wydatki majątkowe w wysokości 1.565.096,63 zł:

- Prace restauratorskie i konserwatorskie kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Kaszczorze – kwota 399.750,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków-Polski Ład w kwocie 391.755,00 zł.
- Wykonanie prac konserwatorskich części elewacji frontowej kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemęcie- kwota 548.916,63 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków-Polski Ład w kwocie 537.938,30 zł.
- Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii kaplicy w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wieleniu (gm. Przemęt) – kwota 399.840,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków-Polski Ład w kwocie 391.843,20 zł.
- Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego muru w miejscowości Błotnica – kwota 166.590,00 zł, w tym

dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków-Polski Ład w kwocie 163.258,20 zł.

- Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy kościele pw. Św. Barbary w Buczu – kwota 50.000,00 zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków-Polski Ład w kwocie 49.000,00 zł.

4. Pozostałą działalność (92195) – kwota 364.166,65 zł, którą wydatkowano na:

- Dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury – kwota 48.500,00 zł,
- Pozostałe wydatki w zakresie kultury – organizacja imprez społeczno-kulturalnych przez sołectwa, organizacja obchodów świąt narodowych i patriotycznych przez Gminę Przemęt i sołectwa, organizacja koncertu „Poznańskie Słowiki”, zakup wiązanek pod pomniki, ubezpieczenia, kontrola stanu technicznego placów zabaw itp. – kwota 215.666,65 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł:

- Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Barchlin – kwota 100.000,00 zł.

W dziale 921 na 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 20.291,57 zł, które zostały terminowo zapłacone.

4.21 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan tego działu **3.082.717,00 zł** wydatkowano ogółem **2.465.014,94 zł**, co stanowi **79,96 %** i przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe (92601) – kwota 2.033.291,15 zł w tym:

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem, ubezpieczeniem stadionów, boisk i pozostałych obiektów sportowych gminnych - kwota 112.528,28 zł, (zakupy sprzętu, koszty energii, wody, utrzymani czystości itp.)

Wydatki majątkowe w wysokości 1.920.762,87 zł:

- Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu – kwota 1.758.246,97 zł, (finansowanie: Polski Ład PIS kwota 1.586.172,00 zł)

- Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie –kwota 615,00 zł
- Budowa oświetlenia stadionu sportowego w miejscowości Mochy– kwota 132.944,70 zł,
- Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Solcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 0,00 zł,
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik2012” wraz z budową obiektu fakultatywnego w Przemęcie- kwota 5.000,00 zł,
- Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Perkowo – kwota 13.956,20 zł.
- Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Solcu wraz z infrastruktura towarzyszącą – kwota 10.000,00 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego na potrzeby istniejącej siłowni – kwota 00,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – kwota 431.723,79 zł
w tym:

- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 400.000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi– kwota 3.282,47 zł,
- Nagrody konkursowe na zawodach i turniejach sportowych gminnych – kwota 16.424,78 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 12.016,54 zł (związane z organizacją imprez sportowych gminnych, zawodów o zasięgu powiatowym – finansowanie z dotacji w kwocie 9.790,00 zł.)

W dziale 926 na 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 13.219,16 zł, które zostały terminowo zapłacone.

Informacje uzupełniające:

- ❖ Opis realizacji wydatków majątkowych w 2024 roku na kwotę 18.708.240,77 zł został przedstawiony w punkcie 12 sprawozdania.
- ❖ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku na kwotę 919.747,75 zł została przedstawiona w punkcie 15 sprawozdania.
- ❖ Wydatki w 2024 roku w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Przemęt wyniosły 365.662,95 zł, co zostało przedstawione w punkcie 16 sprawozdania.
- ❖ Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład w tym: z Programu Inwestycji Strategicznych i z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za 2024 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 za 2024 rok, zostało przedstawione w punkcie 7 sprawozdania.
- ❖ Realizacja w 2024 roku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 zamknęła się kwota 15.180,00 zł, przy ustalonym planie w wysokości 324.101,83 zł. (Uchwała Nr 557/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.12.2023 r.). Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 308.921,83 zł zostały przekazane na dochody budżetu w dniu 01.07.2024 r. Uchwałą Nr 69/2024 Rada Gminy Przemęt ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024 na kwotę 246.738,50 zł. Wykorzystanie środków zostało określone do dnia 30.06.2025 r.
- ❖ W sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2024 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 2024 roku Wójt Gminy Przemęt dokonał rozłożenia na raty kwoty 510,76 zł, w tym kwota 490,65 zł stanowiła należność główną i kwota 20,11 zł stanowiła odsetki. Podstawą prawną do rozłożenia na raty była 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 i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład w tym: z Programu Inwestycji Strategicznych i z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY RAZEM	11.366.999,00	11.366.999,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji strategicznych	9.833.204,30	9.833.204,30
600			Transport i łączność	6.336.032,30	6.336.032,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.978.657,47	5.978.657,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.978.657,47	5.978.657,47
	60017		Drogi wewnętrzne	357.374,83	357.374,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	357.374,83	357.374,83
801			Oświata i wychowanie	1.911.000,00	1.911.000,00
	80195		Pozostała działalność	1.911.000,00	1.911.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.911.000,00	1.911.000,00
926			Kultura fizyczna	1.586.172,00	1.586.172,00
	92601		Obiekty sportowe	1.586.172,00	1.586.172,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.586.172,00	1.586.172,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Polski Ład	1.533.794,70	1.533.794,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.533.794,70	1.533.794,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.533.794,70	1.533.794,70
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.533.794,70	1.533.794,70
			WYDATKI	11.366.999,00	11.366.999,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji strategicznych	9.833.204,30	9.833.204,30
600			Transport i łączność	6.336.032,30	6.336.032,30

	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.978.657,47	5.978.657,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.978.657,47	5.978.657,47
			Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. Nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. Nr 3823P	4.587.311,32	4.587.311,32
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Buczu do m. Barchlin	1.391.346,15	1.391.346,15
	60017		Drogi wewnętrzne	357.374,83	357.374,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	357.374,83	357.374,83
			Budowa ul. Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Osłonin	357.374,83	357.374,83
801			Oświata i wychowanie	1.911.000,00	1.911.000,00
	80195		Pozostała działalność	1.911.000,00	1.911.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.911.000,00	1.911.000,00
			Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualną wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	1.911.000,00	1.911.000,00
926			Kultura fizyczna	1.586.172,00	1.586.172,00
	92601		Obiekty sportowe	1.586.172,00	1.586.172,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.586.172,00	1.586.172,00
			Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu	1.586.172,00	1.586.172,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Polski Ład	1.533.794,70	1.533.794,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.533.794,70	1.533.794,70

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.533.794,70	1.533.794,70
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.533.794,70	1.533.794,70
			Prace restauratorskie i konserwatorskie kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Kaszchorze	391.755,00	391.755,00
			Wykonanie prac konserwatorskich części elewacji frontowej kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemęcie	537.938,30	537.938,30
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii kaplicy w kościele pw, Nawiedzenia Naj świętszej Marii Panny w Wieleniu (gm. Przemęt)	391.843,20	391.843,20
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego muru w miejscowości Błotnica	163.258,20	163.258,20
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kościele pw. Św. Barbary w Buczu	49.000,00	49.000,00

Wykonanie dochodów	11.366.999,00 zł
Wykonanie wydatków	<u>-11.366.999,00 zł</u>
Pozostaje	<u>0,00 zł</u>

W 2024 roku Gmina Przemęt otrzymała z Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie na kilka zadań inwestycyjnych. W tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków z w/w Funduszu. Przy planowaniu dochodów na poziomie 9.833.204,30 zł wykonano je w wysokości 9.833.204,30 zł i w całości kwota ta została wydatkowana.

W 2024 roku Gmina Przemęt otrzymała z Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Polski Ład dofinansowanie w wysokości 1.533.794,70 zł. W tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków z w/w Programu na poszczególne zadania w formie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Otrzymane środki wydatkowano w 100%.

Stan środków z w/w funduszu i programów na 31.12.2024 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 2024 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	1.230.714,43	1.222.122,79
750			Administracja publiczna	3.526,43	3.526,43
	75095		Pozostała działalność	3.526,43	3.526,43
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.526,43	3.526,43
			Art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	54,77	54,77
			Art. 5 zdjęcia	1.986,32	1.986,32
			Art. 4 PESEL	1.485,34	1.485,34
758			Różne rozliczenia	1.090.132,00	1.089.632,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.090.132,00	1.089.632,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.090.132,00	1.089.632,00
852			Pomoc społeczna	2.300,00	330,00
	85295		Pozostała działalność	2.300,00	330,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.300,00	330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.098,00	39.978,00
	85395		Pozostała działalność	46.098,00	39.978,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46.098,00	39.978,00
			(jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	11.322,00	5.202,00
			(świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	34.776,00	34.776,00
855			Rodzina	88.658,00	88.656,36
	85595		Pozostała działalność	88.658,00	88.656,36
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia	88.658,00	88.656,36

			rodzinne art. 26 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)		
			WYDATKI	1.230.714,43	1.222.122,79
750			Administracja publiczna	3.526,43	3.526,43
	75095		Pozostała działalność	3.526,43	3.526,43
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,77	54,77
			Art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	54,77	54,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	840,00
			Art. 5 zdjęcia	840,00	840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.215,00	1.215,00
			Art. 4 PESEL	545,14	545,14
			Art. 5 zdjęcia	669,86	669,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,66	198,66
			Art. 5 zdjęcia	164,68	164,68
			Art. 4 PESEL	33,98	33,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.218,00	1.218,00
			Art. 4 PESEL	906,22	906,22
			Art. 5 zdjęcia	311,78	311,78
801			Oświata i wychowanie	1.090.132,00	1.089.632,00
	80101		Szkoły podstawowe	821.962,00	821.962,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416.605,00	416.605,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141.982,00	141.982,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41.457,00	41.457,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50.012,00	50.012,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129.871,00	129.871,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.727,00	34.727,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7.308,00	7.308,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.329,00	4.329,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.473,00	3.473,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	661,00	661,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00	195,00
	80104		Przedszkola	180.412,00	180.412,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36.119,00	36.119,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91.882,00	91.882,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14.382,00	14.382,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.965,00	20.965,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.106,00	11.106,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.578,00	5.578,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	380,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17.473,00	16.973,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17.473,00	16.973,00
	80115		Technika	4.244,00	4.244,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.399,00	1.399,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.845,00	2.845,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	58.677,00	58.677,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w	39.724,00	39.724,00

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14.594,00	14.594,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.644,00	3.644,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,00	715,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3.035,00	3.035,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.660,00	2.660,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	375,00
852			Pomoc społeczna	2.300,00	330,00
	85295		Pozostała działalność	2.300,00	330,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (posilek w oparciu o art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	2.300,00	330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.098,00	39.978,00
	85395		Pozostała działalność	46.098,00	39.978,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	34.600,00	34.600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	11.100,00	5.100,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	186,00
			(jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	108,00	90,00

			(świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	96,00	96,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00	92,00
			(świadczenia pieniężne art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	80,00	80,00
			(jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz pomoc psychologiczna na podst. Art. 31 i 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	114,00	12,00
855			Rodzina	88.658,00	88.656,36
	85595		Pozostała działalność	88.658,00	88.656,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne art. 26 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)	88.418,00	88.416,36
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00

W 2024 roku Gmina Przemęt otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 1.222.122,79 zł na zadania przedstawione w powyższej tabeli na pomoc obywatelom Ukrainy środki te w całości zostały wydatkowane na w/w cel.

Stan środków z w/w funduszu na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

8. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 283 778,45	2 282 062,90	99,92%
	01095		Pozostała działalność	2 283 778,45	2 282 062,90	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 205 778,45 zł	2 204 062,90	99,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00 zł	70 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	63 000,00	63 130,00	100,21%
	02095		Pozostała działalność	63 000,00	63 130,00	100,21%
		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	63 000,00	63 130,00	100,21%
600			Transport i łączność	6 719 860,28	6 719 909,11	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 588,98	8 588,98	100,00%
		2010	Dotacja celow otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 588,98	8 588,98	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 001 217,47	6 001 217,93	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 560,00	22 560,46	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 978 657,47	5 978 657,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	352 679,00	352 727,37	100,01%

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 217,00	3 264,49	101,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 462,00	349 462,00	100,00%
	600017		Drogi wewnętrzne	357 374,83	357 374,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	357 374,83	357 374,83	100,00%
630			Turystyka	9 600,00	9 600,58	100,01%
	63095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,58	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 450,00	6 450,58	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 150,00	3 150,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 805,00	1 109 766,53	104,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 500,00	954 707,30	104,51%
		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	34 893,56	99,70%
		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	407 500,00	426 593,39	104,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	308 000,00	295 343,17	95,89%
		0830	Wpływy z usług	149 300,00	181 988,65	121,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	526,61	105,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	15 317,94	116,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 305,00	155 059,23	101,81%
		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	75 000,00	75 692,72	100,92%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	78 909,16	102,48%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,36	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,00	304,99	100,00%
750			Administracja publiczna	276 574,43	499 969,21	180,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 255,00	212 693,37	99,74%
		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	213 255,00	212 687,17	99,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 808,00	28 749,41	120,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 390,24	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	142,44	94,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2113,00	2 113,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 545,00	25 103,73	116,52%
	75095		Pozostała działalność	39 511,43	258 526,43	654,31%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 508,00	36 203,40	122,69%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 477,00	7 947,30	122,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	3 526,43	3 526,43	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	172 896,60	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	37 952,70	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 694,00	285 744,70	99,32%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	2 843,00	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	2 843,00	2 843,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 497,00	180 779,32	99,06%
		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	182 497,00	180 779,32	99,06%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 354,00	102 122,38	99,77%
		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	102 354,00	102 122,38	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 409,00	4 408,46	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 409,00	4 408,46	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	710,00	709,37	99,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 699,00	3 699,09	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 898 291,00	24 993 520,19	100,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 200,00	15 882,52	120,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	15 210,64	121,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	671,88	95,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 241 568,00	4 139 013,11	97,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 637 034,00	3 529 532,56	97,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	63 076,80	97,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	261 147,00	263 858,78	101,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	242 327,05	100,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 832,00	105,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	370,00	464,00	125,41%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 904,92	105,03%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 017,00	4 017,00	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	7 913 392,00	8 117 460,63	102,58%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 320 000,00	5 423 291,59	101,94%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	960 157,72	100,02%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 192,00	50 233,82	102,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	563 471,44	100,62%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	102 618,00	93,29%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	75 700,00	126,17%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 000,00	30 987,00	114,77%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	795 000,00	870 442,28	109,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 200,00	21 418,00	124,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 114,14	127,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	0,00	26,64	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 214,00	971 246,93	99,09%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 200,00	115 191,92	99,99%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	57 539,00	88,52%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	195 978,60	97,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	481 000,00	480 217,54	99,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 400,00	121 573,51	102,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,46	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	614,00	657,90	107,15%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 749 917,00	11 749 917,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 397 699,00	11 397 699,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 218,00	352 218,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	46 584 264,97	46 684 617,59	100,22%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 897 960,00	28 897 960,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 897 960,00	28 897 960,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	838 187,00	838 187,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	838 187,00	838 187,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	752 606,00	752 606,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	752 606,00	752 606,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 257 566,00	12 257 566,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 257 566,00	12 257 566,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 158 514,97	2 258 867,59	104,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,70	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	402 729,67	115,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 897,00	93 940,42	204,68%
		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	27,20	27,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 063,67	260 063,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	1 090 132,00	1 089 632,00	99,95%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 472,10	103 472,10	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	308 923,00	308 921,83	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 679 431,00	1 679 431,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 431,00	1 679 431,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 782 228,59	5 719 002,71	98,91%
	80101		Szkoły podstawowe	117 636,00	114 026,91	96,93%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	208,00	69,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	341,00	71,04%
		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	83 602,00	85 080,27	101,77%

	0830	Wpływy z usług	19 070,00	13 521,60	70,91%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	126,00	102,00	80,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	403,00	1 174,04	291,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 482,00	1 481,16	99,94%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 423,00	5 422,52	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	6 696,32	99,20%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	57 123,00	45 800,82	80,18%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 560,00	3 453,96	221,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 563,00	42 346,86	76,21%
80104		Przedszkola	2 149 287,00	2 113 791,93	98,35%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 623,00	155 816,57	81,74%
	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	2 000,00	2 050,00	102,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	272,81	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	527,00	580,49	110,15%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 789,00	7 789,58	100,01%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 249,00	4 249,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 820,00	71 064,18	100,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 873 279,00	1 871 969,30	99,93%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 342,00	17 342,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 342,00	17 342,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 301 029,00	1 286 519,94	98,88%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 224,00	464 313,04	95,10%
	0830	Wpływy z usług	732 805,00	742 206,86	101,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 709,52	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 709,52	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 741,59	196 741,59	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	196 741,59	196 741,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 943 070,00	1 943 070,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	270,00	270,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	31 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	906,92	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	906,92	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	906,92	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 376 350,83	1 350 573,29	98,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	1 020,98	204,20%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 020,98	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 881,00	12 760,93	99,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	151,23	75,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 681,00	12 609,70	99,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 372,44	25 838,99	94,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 306,79	86,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 372,44	13 532,20	94,15%
85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	385 427,11	106,89%
	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	412 000,00	385 427,11	106,89%
85216		Zasiłki stałe	143 531,00	142 210,61	99,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 680,48	76,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 331,00	140 530,13	99,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 646,00	132 209,13	96,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	541,15	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	396,00	99,00%
	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	1 800,00	600,00	33,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 446,00	130 671,98	97,19%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	48 585,23	121,46%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	48 585,23	121,46%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 203,22	84 750,64	100,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 647,42	106,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 103,22	76 103,22	100,00%
85295		Pozostała działalność	513 217,17	511 769,67	99,72%
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 529,33	100,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,17	31,70%
	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	431 836,24	431 836,24	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 070,93	2 070,93	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	330,00	14,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 098,00	39 978,00	86,72%
	85395		Pozostała działalność	46 098,00	39 978,00	86,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	46 098,00	39 978,00	86,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 417,20	23 573,20	66,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 417,20	23 573,20	66,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 660,00	22 816,00	65,83%
		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	757,20	757,20	100,00%
855			Rodzina	9 513 129,33	9 377 498,90	98,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 960,00	5 220,43	52,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 962,29	54,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 260,00	3 258,14	52,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 991 633,10	8 864 984,60	98,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 660,00	2 137,03	58,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 300,00	25 632,32	76,97%
		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	8 865 815,00	8 759 521,01	98,80%
		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	36 758,10	36 758,10	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	40 920,14	78,69%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 178,00	859,80	72,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 178,00	857,00	72,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,80	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	12 634,73	12 597,73	98,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 992,00	2 955,00	98,76%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 642,73	9 642,73	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 633,00	89 982,59	97,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 403,00	89 982,59	97,38%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	316 432,50	315 197,39	99,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	206 600,00	203 996,00	98,74%
	0830	Wpływy z usług	64 500,00	64 320,00	99,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 381,00	4381,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 232,50	42 500,39	93,96%
85595		Pozostała działalność	88 658,00	88 656,36	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	88 658,00	88 656,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 164,00	190 071,04	78,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	71 243,21	89,05%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	71 146,71	88,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,50	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 800,00	69 673,29	61,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 800,00	49 888,29	100,18%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	19 785,00	30,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 817,00	6 869,20	100,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 970,00	3 969,47	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 847,00	2 899,73	101,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	27 179,43	97,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	27 179,43	97,07%
	90095		Pozostała działalność	13 547,00	15 105,91	111,51%
		0830	Wpływy z usług	5 950,00	7 491,64	125,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	524,00	524,38	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	153,00	192,46	125,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 920,00	6 897,43	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 910,70	1 721 011,05	100,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 116,00	170 216,35	105,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000,00	135 634,50	106,80%
		0830	Wpływy z usług	295,00	688,15	233,27%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	132,00	132,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	140,20	140,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 621,00	27 621,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,0000	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 533 794,70	1 533 794,70	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 533 794,70	1 533 794,70	100,00%
	92195		Poostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 614 932,00	1 612 704,07	99,86%
	92601		Obiekty sportowe	1 604 047,00	1 604 406,96	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 275,00	1 539,63	120,76%
		0830	Wpływy z usług	16 600,00	16 693,71	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,62	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 586 172,00	1 586 172,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 885,00	8 297,11	76,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 095,00	1 095,01	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 790,00	7 202,10	73,57%
Razem:				102 515 507,78	102 688 048,45	100,17%

9. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 274 778,45	2 263 543,26	99,51%
	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	22 000,00	20 474,00	93,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	20 474,00	93,06%
	01095		Pozostała działalność	2 222 778,45	2 213 069,26	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329,35	3 307,46	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376,11	364,36	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 359,69	10 304,14	71,76%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	21 585,40	18 437,40	85,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 163 827,90	2 161 355,90	99,89%
020			Leśnictwo	21 500,00	8 637,92	40,18%
	02095		Pozostała działalność	21 500,00	8 637,92	40,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 399,92	37,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 238,00	82,53%
600			Transport i łączność	12 326 849,54	10 325 531,57	83,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 588,98	8 588,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625,83	2 625,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,40	444,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,41	10,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 508,34	5 508,34	100,00%

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 178 151,47	6 434 234,54	89,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 494,00	455 577,07	37,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 978 657,47	5 978 657,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 778 334,26	2 889 891,31	76,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 998,32	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 578 774,00	1 204 148,24	76,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	541 200,00	487 594,22	90,10%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 910,26	1 165 200,53	73,15%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 131 374,83	982 441,44	86,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	625 066,61	80,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	357 374,83	357 374,83	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 400,00	10 375,30	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 375,30	99,76%
630			Turystyka	1 032 906,00	425 620,29	41,21%
	63095		Pozostała działalność	1 032 906,00	425 620,29	41,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 656,05	42,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 769,99	35,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 370,00	193 623,82	94,74%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 918,80	38,38%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 945,21	92,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 536,00	201 706,42	26,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 224,00	434 489,49	68,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 224,00	214 105,35	95,92%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	151 224,00	151 224,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	61 900,00	88,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	981,35	49,07%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	411 000,00	218 001,14	53,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	86 661,85	86,66%
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 527,60	37,64%
	4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	22 473,30	13,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	96 238,39	83,69%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
70095		Pozostała działalność	4 000,00	2 383,00	59,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 383,00	59,58%
710		Działalność usługowa	162 500,00	33 568,57	20,66%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 500,00	33 568,57	20,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	187,17	9,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 510,00	15,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	31 871,40	21,25%
750		Administracja publiczna	10 077 309,43	9 134 513,02	90,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 255,00	212 687,17	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 222,00	180 222,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 456,00	30 456,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 577,00	2 009,17	77,97%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 700,00	435 452,50	92,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	223 932,87	97,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	27 846,95	74,26%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 856,69	97,13%
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	52 986,79	89,81%

	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	95 510,36	87,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	501,84	50,18%
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	29 817,00	97,76%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 568 843,00	7 723 949,00	90,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 000,00	227 735,92	79,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975 000,00	4 557 522,66	91,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	301 408,67	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 483,00	813 824,03	92,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 876,00	92 884,22	92,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	4 735,00	50,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 280,00	57,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 271,00	236 799,49	74,40%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 299,51	93,63%
	4260	Zakup energii	128 000,00	95 318,72	74,47%
	4270	Zakup usług remontowych	83 775,00	62 157,26	74,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	11 054,00	50,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 027 000,00	937 304,22	91,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	22 188,34	65,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 936,00	28 544,81	89,38%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 598,27	86,61%
	4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	11 609,40	45,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 902,00	138 901,06	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	280,00	56,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	40,00	8,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	96 154,26	96,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 168,00	93,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	47 141,16	92,43%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	344 817,74	95,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 800,00	90,86%

		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 750,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 550,50	92,35%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 031,13	20,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	280 686,11	97,46%
	75095		Pozostała działalność	461 511,43	417 606,61	90,49 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 500,00	258 649,00	98,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjne	90 000,00	82 018,00	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 479,29	73,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	663,59	33,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	24 460,53	53,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 948,00	22 927,01	99,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 037,00	5 032,76	99,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,77	54,77	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	840,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	850,00	50,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	3 280,00	50,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	720,00	50,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 215,00	1 215,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,66	198,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,00	1 218,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 694,00	285 744,70	99,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	2 843,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410,00	410,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	33,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 497,00	180 779,32	99,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 960,00	97 960,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 350,00	33 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346,00	7 288,37	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	597,00	596,58	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 496,00	16 006,99	91,49%
	4220	Zakup środków żywności	185,00	184,20	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 323,00	13 153,18	98,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 354,00	102 122,38	99,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	60 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 740,00	19 740,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,00	4 611,73	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	639,00	411,60	64,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 346,00	5 345,02	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	164,00	163,84	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00	1 544,81	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	205,38	99,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 721 680,00	857 809,91	49,82%
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00	89 353,35	81,23%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	89 353,35	81,23%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 517 980,00	693 819,01	45,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 700,00	63 320,00	94,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	69 521,50	76,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 062,34	85,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	181,61	10,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 506,40	98,77%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 425,56	94,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 967,00	86 685,89	77,42%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 420,08	77,43%
	4260	Zakup energii	90 000,00	55 227,48	61,36%
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	37 740,64	80,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	17 238,00	74,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 732,00	46 292,84	83,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	481,37	48,14%
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	33 426,00	90,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 328,00	167 212,36	99,93%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	765 653,00	60 076,94	7,85%
75414		Obrona cywilna	11 500,00	10 645,77	92,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 645,77	92,57%
75421		Zarządzanie kryzysowe	72 200,00	53 991,78	74,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	38 552,12	87,82%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	57,03	1,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	15 382,63	66,02%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	2 124,56	35,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	540,00	18,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	540,00	18,00%
	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	3 000,00	1 584,56	52,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 584,56	52,82%
757			Obsługa długu publicznego	515 000,00	494 698,19	96,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	494 698,19	96,06%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	14 760,00	98,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	479 938,19	95,99%
758			Różne rozliczenia	824 535,00	67,00	0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	67,00	0,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	67,00	0,22%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	794 535,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	794 535,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 264 205,79	46 730 125,31	96,82%
	80101		Szkoły podstawowe	24 750 325,00	24 303 521,68	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 226 605,00	4 117 407,71	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771 423,00	755 641,66	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 355,00	2 632 440,52	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 621,00	166 617,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518 821,00	2 474 664,34	98,25%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275 036,00	243 404,72	88,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 997,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 393,00	283 198,57	93,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 468,00	12 878,95	89,02%
	4260	Zakup energii	342 398,00	318 997,33	93,17%
	4270	Zakup usług remontowych	155 540,00	155 455,95	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 690,00	17 462,00	93,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 681,00	304 368,75	94,91%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 982,00	141 982,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług zakupu telekomunikacyjnych	20 250,00	19 199,55	94,81%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 457,00	41 457,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 162,00	9 553,57	94,01%
	4430	Różne opłaty i składki	17 186,00	16 966,80	98,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 400,00	731 399,26	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	408,00	74,18%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 952,00	23 952,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 098,00	11 830,90	97,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 864,00	34 177,03	41,75%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 012,00	50 012,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 871,00	129 871,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 004 781,00	10 883 450,71	98,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	658 694,00	658 691,62	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 727,00	34 727,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 308,00	7 308,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 487,00	354 855,47	99,54%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 315,00	14 116,88	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 079,00	43 980,37	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 390,00	3 001,14	88,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 993,21	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 991,30	99,71%
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 999,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 464,00	6 394,78	98,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 387,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 473,00	3 473,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 161,00	229 800,56	99,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 862,00	14 861,64	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	661,00	661,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00	195,00	100,00%
	80104	Przedszkola	7 715 310,00	7 519 307,73	97,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 633 119,00	1 532 199,29	93,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 763,00	219 641,57	96,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 307,00	681 966,05	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 474,00	56 470,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 331,00	696 178,52	98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 496,00	88 636,25	91,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	10 535,40	87,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 419,00	139 184,24	99,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 272,91	99,71%
	4260	Zakup energii	110 224,00	100 564,81	91,24%

	4270	Zakup usług remontowych	36 921,00	36 899,03	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 772,00	128 033,81	97,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 293,00	98 335,59	88,36%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 882,00	91 882,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 370,00	10 946,01	96,27%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 382,00	14 382,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 322,00	1 973,40	84,99%
	4430	Różne opłaty i składki	7 656,00	7 655,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 546,00	234 545,37	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 930,00	18 930,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 614,00	1 593,00	98,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 653,00	4 158,27	48,06%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 965,00	20 965,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 106,00	11 106,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065 413,00	3 034 304,75	98,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 484,00	186 480,02	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 578,00	5 578,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	380,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 040,00	71 040,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 238 308,00	2 072 014,88	92,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 017,00	380 295,64	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 554,00	22 550,86	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 265,00	67 569,02	98,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 274,00	8 153,42	98,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 719 879,00	1 558 031,94	90,59%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 473,00	16 973,00	97,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 121,00	17 121,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 405,00	0,00	0,00%
80115		Technika	1 364 778,00	1 315 181,91	96,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 560,00	61 334,15	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 770,00	169 107,92	96,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 560,00	22 280,42	90,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 549,00	8 064,96	84,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	349,79	69,96%
	4260	Zakup energii	23 250,00	22 607,05	97,23%
	4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	1 780,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 941,00	16 583,88	97,89%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 399,00	1 399,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 058,17	92,01%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 845,00	2 845,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	487,60	97,52%
	4430	Różne opłaty i składki	39,00	38,54	98,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 698,00	51 698,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	835,20	83,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 377,00	2 004,84	27,18%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 500,00	897 501,03	96,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 760,00	54 756,36	99,99%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 417 763,00	1 369 056,67	96,56%

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	19 900,00	66,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	36 857,40	99,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 200,00	263 192,08	98,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 530,00	15 528,20	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 520,00	148 688,90	97,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 120,00	18 850,09	93,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 798,00	10 261,26	54,59%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	220,21	44,04%
4260	Zakup energii	27 300,00	26 712,14	97,85%
4270	Zakup usług remontowych	2 220,00	2 220,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	470,00	78,33%
4300	Zakup usług pozostałych	101 499,00	100 974,72	99,48%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 724,00	39 724,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 561,95	78,10%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 594,00	14 594,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	756,21	94,53%
4430	Różne opłaty i składki	56,00	55,46	99,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 540,00	37 540,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 253,00	1 252,80	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	284,00	71,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 710,00	249,01	5,29%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 644,00	3 644,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 890,00	589 855,31	97,68%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 950,00	34 949,93	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,00	715,00	100,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 337,00	107 842,30	79,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 193,00	1 430,00	27,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 834,00	38 517,00	80,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 310,00	67 895,30	81,50%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 198 523,00	3 109 400,29	97,21 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 781,00	92,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 045,00	1 447 328,72	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 539,00	83 535,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 870,00	235 377,68	98,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 343,00	28 179,49	96,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 716,00	72 996,08	90,44%
	4220	Zakup środków żywności	1 059 518,00	999 007,78	94,29%
	4260	Zakup energii	45 705,00	44 873,74	98,18%
	4270	Zakup usług remontowych	88 078,00	86 849,20	98,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	2 690,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 554,00	14 326,45	92,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	94,71	94,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	69,00	34,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 443,00	49 440,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 347,00	2 498,62	24,15%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 660,00	2 660,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	375,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	33 177,06	99,93%
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	1 762 886,00	1 653 903,80	93,82%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	633 545,54	93,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 989,00	16 831,89	84,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 022,00	388 287,97	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 408,00	5 006,99	78,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 706,00	128 897,58	93,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 452,00	13 844,14	79,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 910,00	11 867,84	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	780,00	90,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	432,40	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 010,00	31 009,22	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 977,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 710,00	333 161,90	89,39%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 209,00	11 038,52	83,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	68 199,81	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 397 207,00	2 177 966,48	90,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 206 608,07	89,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 205,00	27 740,42	81,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 569,00	39 248,05	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 976,00	125 442,64	91,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 974,00	15 296,83	85,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 489,00	31 429,11	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	607,20	20,24%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 678,00	35 677,20	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 577,00	1 635,21	24,86%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 475,00	650 052,34	93,33%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 427,00	28 392,41	96,48%
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	105 927,00	30 431,75	28,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 884,00	920,15	18,84%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 617,00	3 522,75	25,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,00	504,13	26,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 297,43	94,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	512,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	21,93	7,83%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 605,00	18 884,05	24,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	769,31	21,98%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 741,59	196 741,59	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 378,33	37 378,33	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	22,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,16	874,16	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 415,10	157 415,10	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 623 613,20	2 519 900,76	96,05%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 500,00	79,55%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	10 255,86	64,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,20	2 996,30	98,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	747,34	37,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 778,00	63 753,55	60,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	500,00	41,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 737,00	225 737,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 471,00	301 410,71	84,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	828 282,55	375 639,39	45,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	10 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	803 282,55	355 662,95	44,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 052,50	30,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	70 573,90	88,22%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	27 321,07	27,32%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 733,63	13,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	538 282,55	250 641,85	46,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 340,00	26,80%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	9 976,44	90,69%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	977,44	65,16%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 300,00	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,00	99,50%

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 153 962,83	4 472 843,85	86,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	545 112,00	533 977,77	97,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 112,00	533 977,77	97,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	35 386,00	70,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	35 386,00	70,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 700,00	18 426,36	62,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,00	4 810,11	76,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 156,00	615,00	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 789,00	13 001,25	62,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 014,00	15 882,83	93,35%
		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	160,00	120,98	75,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 854,00	15 761,85	93,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 612,44	108 905,66	73,28%
		3110	Świadczenia społeczne	135 612,44	104 605,66	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 300,00	33,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	472 000,00	444 155,83	94,10%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	433 207,31	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344,00	3 466,64	79,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	749,00	596,94	79,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	84,94	79,38%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	195 820,00	177 008,29	90,39%
	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	1 760,00	1 344,39	76,39%
	3110	Świadczenia społeczne	194 060,00	175 663,90	90,52%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 775 539,00	1 433 226,75	80,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 750,00	47 826,02	82,82%
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	600,00	11,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 898,00	968 132,89	83,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 053,00	58 669,28	93,05%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 086,00	177 427,48	84,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 892,00	22 852,37	76,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 330,00	44 687,12	58,54%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	37,03	12,34%
	4260	Zakup energii	24 000,00	7 907,48	32,95%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 373,00	79,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 544,00	47 594,82	72,62%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 928,05	77,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 126,63	94,09%
	4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	2 170,00	95,59%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 370,00	27 369,08	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 620,00	14 465,50	92,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 266,00	0,00	0,00%

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 617,00	40 887,03	59,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	588,93	47,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 840,00	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 150,05	72,64%
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 641,79	25,79%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 666,26	80,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 968,00	219 469,78	84,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	8 600,00	97,73%
	4010	Wydatki osobowe pracowników	145 405,00	139 364,21	95,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	5 769,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 566,00	29 094,83	73,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 630,00	1 723,19	30,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 604,00	61,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	210,00	9,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	929,00	92,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	269,40	36,41%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	7 041,16	85,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 182,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 583,22	130 002,30	93,14%
	3110	Świadczenia społeczne	139 583,22	130 002,30	93,14%
85295		Pozostała działalność	1 450 997,17	1 315 515,25	90,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	13 285,00	88,57%

		3110	Świadczenia społeczne	419 045,07	419 045,07	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00	330,00	14,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 150,00	220 460,51	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 821,00	14 758,51	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 197,45	42 828,01	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 572,96	3 825,22	58,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	5 877,00	43,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 186,56	36 388,21	88,35%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 377,69	67,55%
		4260	Zakup energii	38 000,00	34 257,52	90,15%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	15 376,35	66,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	535,00	55,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 605,13	496 476,28	85,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	739,23	73,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	164,22	16,42%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 654,28	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	43,98	43,98%
		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	10,00	3,17	31,70%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,000	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 394,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 098,00	49 978,00	89,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

	85395		Pozostała działalność	46 098,00	39 978,00	86,72 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 600,00	34 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 100,00	5 100,00	45,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	186,00	91,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00	92,00	47,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 217,20	65 087,20	67,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 217,20	29 277,20	63,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 487,00	27 280,00	64,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 730,20	1 997,20	53,54%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	35 810,00	71,62%
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 710,00	62,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 100,00	85,50%
855			Rodzina	10 517 718,33	10 227 111,16	97,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 960,00	5 220,43	52,41%
		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	6 260,00	3 258,14	52,05%
		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	3 600,00	1 962,29	54,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 991 633,10	8 838 400,94	98,30%
		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	33 300,00	25 632,32	76,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	9 728,34	94,45%

	3110	Świadczenia społeczne	7 895 994,10	7 803 051, 97	98,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 375,00	151 442,37	83,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 537,00	10 537,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	785 060,00	768 335,77	97,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 873,00	4 045,83	83,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 091,00	15 299,44	80,14%
	4260	Zakup energii	3 952,00	3 952,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 522,00	31 351,11	99,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 071,42	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	3 660,00	2 137,03	58,39%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 119,34	93,28%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 697,00	1 697,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 178,00	857,00	72,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,00	515,59	65,85%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135,00	88,78	65,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	12,63	63,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	81 766,73	49 412,13	60,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00	2 988,32	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 547,56	31 766,78	59,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702,00	1 632,69	95,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,68	6 138,96	62,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 352,49	645,57	47,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00	569,00	96,77%

	4300	Zakup usług pozostałych	470,00	70,00	14,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	704,00	384,99	54,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 312,00	2 117,21	33,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	1 129,61	99,97%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 139,00	71,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	643,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	42 811,00	26 170,08	61,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 811,00	26 170,08	61,13%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 000,00	174 407,81	90,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	174 407,81	90,37%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 633,00	89 982,59	97,14%
	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	230,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	92 403,00	89 982,59	97,38%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 016 078,50	954 003,82	93,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	483 417,00	483 359,19	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 191,00	29 473,37	88,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 627,72	89 809,84	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 657,78	12 271,86	96,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	23 079,00	84,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	43 559,58	87,82%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 936,43	96,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 742,73	87,14%

		4260	Zakup energii	13 600,00	10 358,53	76,17%
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	7 004,00	36,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	520,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 880,00	225 882,10	93,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 703,55	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	206,50	41,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	1 854,00	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 108,00	15 107,13	99,99%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 127,00	1 583,51	38,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	922,50	9,22%
		85595	Pozostała działalność	88 658,00	88 656,36	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 418,00	88 416,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 613 774,77	6 144 844,94	80,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 483 500,00	2 432 897,71	97,96%
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 638,55	55,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	71 759,16	75,54%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 342 500,00	2 342 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	2 000,00	12,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	23 838,55	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 338,55	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 834,00	259 979,78	74,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 250,00	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 588,00	29 015,00	69,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 973,70	53,16%

	4300	Zakup usług pozostałych	271 246,00	210 896,08	77,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 845,00	92,25%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	503 020,00	311 298,59	61,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 251 ,00	8 251,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 555,00	1 401,45	90,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	202,25	87,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 759,00	11 541,59	48,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 625,00	12 659,79	58,54 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	430,51	71,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	24 812,00	27,57%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	357 000,00	252 000,00	70,59%
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	134 142,26	83,84%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	35 552,42	79,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	98 589,84	85,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 643 631,00	2 111 160,61	79,86%
	4260	Zakup energii	1 236 304,00	978 112,94	79,12%
	4270	Zakup usług remontowych	801 527,00	666 733,27	83,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 112,44	62,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 800,00	463 201,96	77,10%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 083,86	69,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 083,86	69,46%
90095		Pozostała działalność	1 442 789,77	864 443,58	59,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	129 015,37	64,51%

		4260	Zakup energii	120 000,77	83 092,87	69,24%
		4270	Zakup usług remontowych	56 920,00	14 117,53	24,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 500,00	382 633,10	89,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 033,20	68,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 500,00	48 218,00	85,34%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 865,01	64,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 169,00	180 168,50	33,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 050 973,44	5 755 370,36	95,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 463 945,00	3 226 107,08	93,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 934 500,00	1 934 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	298 621,43	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 662,00	33,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 995,00	114 477,04	78,41%
		4260	Zakup energii	180 000,00	151 024,56	83,90%
		4270	Zakup usług remontowych	390 836,00	341 105,87	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 199,00	97 138,93	82,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 623,60	64,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 516,00	83,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	398,96	39,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 915,00	283 038,69	73,72%
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 565 312,54	1 565 096,63	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 565 312,54	1 565 096,63	99,99%
	92195		Pozostała działalność	421 715,90	364 166,65	86,35%

	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	48 500,00	80,83%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	466,51	46,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 279,29	76,40%
	4220	Zakup środków żywności	37 671,00	29 996,86	79,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 544,90	166 703,96	83,54%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 220,03	92,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 082 717,00	2 465 014,94	79,96%
	92601	Obiekty sportowe	b 2 605 927,00	2 033 291,15	78,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 230,79	60,14%
	4260	Zakup energii	110 500,00	86 340,67	78,14%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 539,10	30,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 402,74	48,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	522,00	65,25%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 492,98	83,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 255,00	334 590,87	39,03%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 586 172,00	1 586 172,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 790,00	431 723,79	90,55%
	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	400 000,00	400 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	96,50	64,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	13,97	27,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 172,00	54,69%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	16 424,78	82,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 093,43	10,93%

	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	884,11	22,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 790,00	4 620,10	16,05%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 418,90	67,74%
		Razem	111 552 926,33	100 552 363,63	90,14%

10. Przychody i rozchody budżetu Gminy Przemęt za 2024 rok

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchody	Wykonanie rozchody
	Przychody ogółem	11.237.418,55	14.972.193,49		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: rozliczenie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 rok i wprowadzone do budżetu 2024 r. w kwocie 221.082,55 zł	221.082,55	221.082,55		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne otrzymane w 2021 r. (art. 70e ustawy o dochodach jst) w kwocie 1.972.922,00 zł.	6.616.336,00	7.900.000,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.400.000,00	4.400.000,00		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2.451.110,94		
	Rozchody ogółem			2.200.000,00	2.200.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2.200.000,00	2.200.000,00
	Razem	11.237.418,55	14.972.193,49	2.200.000,00	2.200.000,00

11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przemęt w 2024 roku

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			3.120.724,00	3.085.183,85	98,87%
Dotacje podmiotowe			2.534.500,00	2.534.500,00	100%
1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92109/2480	1.934.500,00	1.934.500,00	100%
2.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92116/2480	600.000,00	600.000,00	100%
Dotacje celowe			586.224,00	550.683,85	93,94%
1.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801/80117/2320	30.000,00	19.900,00	66,33%
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700/70005/2710	151.224,00	151.224,00	100%
3.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852/85203/2310	50.000,00	35.386,00	70,77%
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	853/85311/6300	10.000,00	10.000,00	100%

	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
5.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900/90013/2310	45.000,00	35.552,42	79,01%
6.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921/92109/2800	300.000,00	298.621,43	99,54%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			11.187.767,87	9.948.132,51	88,92%
Dotacje podmiotowe			7.889.724,00	7.489.760,61	94,93%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80101/2540	4.226.605,00	4.117.407,71	97,42%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80104/2540	1.633.119,00	1.532.199,29	93,82%
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80149/2540	680.000,00	633.545,54	93,17%
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80150/2540	1.350.000,00	1.206.608,07	89,38%
Dotacje celowe			3.298.043,87	2.458.371,90	74,54%

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 zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754/75412/2820	66.700,00	63.320,00	94,93%
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	765.653,00	60.076,94	7,85%
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801/80153/2820	37.378,33	37.378,33	100%
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921/92120/6570	1.565.312,54	1.565.096,63	99,99%
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	900/90001/6230	16.000,00	2.000,00	12,50%

	inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900/90005/6230	357.000,00	252.000,00	70,59%
8.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921/92195/2360	60.000,00	48.500,00	80,83%
9.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926/92605/2360	400.000,00	400.000,00	100%
	Łącznie dotacje		14.308.491,87	13.033.316,36	91,09%

12. Realizacja wydatków majątkowych za 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji inwestycji
1.	Wykonanie pełnobrańowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Mochy-Kaszczor w gminie Przemęt w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	600/60013/6050	220.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Zaplanowane zostało w budżecie na rok 2025.
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 600/60014/6370	70.000,00 <u>4.587.311,32</u> 4.657.311,32	68.880,00 <u>4.587.311,32</u> 4.656.191,32	Budowę ścieżek rozpoczęto w 2023 roku z terminem zakończenia w 2024 roku. W 2024 roku wydatkowano kwotę 4.656.191,32 zł, z czego kwota 4.587.311,32 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku, wybudowano ścieżki o łącznej długości 2350m z masy bitumicznej.
3.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez Bucz do m. Barchlin.	600/60014/6050	292.994,00	292.993,33	Zapłacono za wykonanie projektu budowlanego na budowę ścieżki rowerowej

					wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P na odcinku Przemęt-Sączkowo oraz Sączkowo-Bucz.
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin	600/60014/6050 600/60014/6370	136.500,00 <u>1.391.346,15</u> 1.527.846,15	93.703,74 <u>1.391.346,15</u> 1.485.049,89	Budowę ścieżki rozpoczęto i zakończono w 2024 r. wydatkowano kwotę 1.485.049,89 zł z czego 1.391.346,15 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku, wybudowano ścieżkę o długości 750 m z masy bitumicznej i kostki brukowej.
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Sączkowo	600/60014/6050	350.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Sączkowo do m. Bucz	600/60014/6050	350.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
7.	Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacyjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem technologicznym w miejscowości Bucz	600/60016/6050	678.318,26	599.421,44	Zadanie zostało zrealizowane w 2024 r. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 349 462,00 zł. Całkowita kwota wydatków na

					zadanie wyniosła 599.421,44 zł. W ramach zadania powstała droga o długości 0,187 km o nawierzchni asfaltowej.
8.	Budowa ul. Starkowskiej w miejscowości Starkowo	600/60016/6050	200.000,00	615,00	W 2024 roku wykonano aktualizację kosztorysu na budowę drogi. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2025 r.
9.	Budowa ulicy Krętej w miejscowości Kaszczor	600/60016/6050	449.000,00	346.979,31	Zadanie zostało zrealizowane w 2024 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 346.979,31 zł, z czego 14.000,00 zł pochodziło z środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania powstała droga o długości 152,8 mb. o nawierzchni z kostki brukowej.
10.	Przebudowa istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 3818P do działki nr 115/5 (sala wiejska) w m. Kluczewo	600/60016/6050	37.400,00	37.374,78	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano przebudowę dwóch istniejących zjazdów. Zjazdy wykonane zostały z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm. Całkowita wartość robót wyniosła 37.374,78 zł 32.000,00 zł pochodziło z środków funduszu sołeckiego.

11.	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Konwaliowej w miejscowości Przemęt	600/60016/6050	14.760,00	14.760,00	Zadanie to stanowi wydatek niewygasający i zapłata nastąpi w 2025 roku po wykonaniu projektu
12.	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Krótkiej w miejscowości Kaszczor	600/60016/6050	14.760,00	14.760,00	Zadanie to stanowi wydatek niewygasający i zapłata nastąpi w 2025 roku po wykonaniu projektu.
13.	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Parkowej w miejscowości Barchlin	600/60016/6050	29.520,00	29.520,00	Zadanie to stanowi wydatek niewygasający i zapłata nastąpi w 2025 roku po wykonaniu projektu.
14.	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor	600/60016/6050	35.670,00	35.670,00	Zadanie to stanowi wydatek niewygasający i zapłata nastąpi w 2025 roku po wykonaniu projektu.
15.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Piaskowej w m. Solec	600/60016/6050	23.370,00	23.370,00	Zadanie to stanowi wydatek niewygasający i zapłata nastąpi w 2025 roku po wykonaniu projektu.
16.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Zdrojowej w m. Przemęt	600/60016/6050	47.382,00	0,00	Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w 2024 roku. Umowny termin realizacji został zmieniony na 15 grudnia 2025 r. W 2024 roku nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

17.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Gwiazdzistej w m. Osłonin	600/60016/6050	23.370,00	23.370,00	Zadanie to stanowi wydatek niewygasający i zapłata nastąpi w 2025 roku po wykonaniu projektu.
18.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Podgórznej w miejscowości Popowo Stare	600/60016/6050	39.360,00	39.360,00	Zadanie to stanowi wydatek niewygasający i zapłata nastąpi w 2025 roku po wykonaniu projektu.
19.	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Dębowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś	600/60017/6050	190.000,00	147.921,04	Zadanie zostało zrealizowane w 2024 r. w ramach zadania powstała droga ciąg pieszo-jezdny o długości 87 mb. z kostki brukowej. Zadanie zrealizowano w całości z budżetu gminy za kwotę 147.921,04 zł. Droga została oddana do użytku.
20.	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Perkowo	600/60017/6050	172.000,00	129.332,66	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania powstała droga ciąg pieszo-jezdny o długości 79 mb. Zadanie zrealizowano w całości z budżetu gminy całkowita wartość zadania to 129.332,66 zł. Droga została oddana do użytku.
21.	Budowa drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy	600/60017/6050	380.000,00	320.185,19	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania powstała droga ciąg pieszo-jezdny o długości 105 mb oraz miejsca

					postojowe. Zadanie zrealizowano w całości z budżetu gminy. Kwota wydatkowana na budowę drogi w 2024 r. wyniosła 320.185,19 zł. Droga została oddana do użytku.
22.	Budowa ulicy Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Osłonin	600/60017/6050 600/60017/6370	32.000,00 <u>357.374,83</u> 389.374,83	27.627,72 <u>357.374,83</u> 385.002,55	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania powstała droga ciąg pieszo-jezdny o długości 336 mb. Zadanie zrealizowano za kwotę 385.002,55 zł, z czego 357.374,83 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku.
23.	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	600/60020/6050	10.400,00	10.375,30	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Osłonin za kwotę 10.375,30, z tego kwota 8.630,00 zł pochodzi z funduszu sołectkiego.
24.	Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin	630/63095/6050	510.000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 08.10.2024 r. podpisano z Wykonawcą umowę. Termin wykonania to 14 miesięcy od

					podpisania umowy. W 2024 roku nie było żadnych wydatków z tytułu realizacji zadania, cała płatność przeszła na rok 2025.
25.	Modernizacja hangaru na plaży gminnej w m. Osłonin	630/63095/6050	85.500,00	85.471,42	W 2024 r. przeprowadzono i zrealizowano modernizację elewacji budynku na kwotę 54.195,24 zł oraz modernizację instalacji elektrycznej na kwotę 31.276,18 zł. Całość pochodzi z budżetu Gminy.
26.	Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Siekowo	630/63095/6050	23.874,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na odstąpienie od umowy przez wykonawcę.
27.	Wykonanie koncepcji ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Wieleńskiego	630/63095/6050	36.162,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dofinansowania
28.	Wykonanie projektu budowlanego pełnobranżowego dla zadania „Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin”	630/63095/6050	118.000,00	116.235,00	Zadanie zostało zrealizowane. Przedmiot umowy obejmował opracowanie dwóch zadań projektowych: 1) Budowa pola kempingowego, toalety ogólnodostępnej, otartej kuchni plenerowej, placu zabaw, zaplecza parkingowego, elementów małej architektury oraz infrastruktury towarzyszącej. 2) Budowa przystani wodnej,

					<p>pomostu wędkarskiego oraz slipu do wodowania jednostek pływających.</p> <p>Wykonawca otrzymał wynagrodzenie za wykonanie projektu w wysokości 116.235,00 zł.</p>
29.	Montaż klimatyzacji	750/75023/6050	12.000,00	11.168,00	Zamontowano klimatyzatory w biurach nr 11 i 26 na zasadzie rozbudowy istniejącej klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.
30.	Zakup urządzenia drukującego EPSON	750/75023/6060	40.000,00	36.469,50	Zakupiono urządzenie drukujące Epson, które mieści się w biurze Obsługi i jest wykorzystywane przez wszystkich pracowników UG do wykonywania zadań własnych gminy.
31.	Zakup zestawu skanującego do oprogramowania SOD	750/75023/6060	11.000,00	10.671,66	Do biura obsługi zostało zakupiony zestaw skanujący, który współpracuje z oprogramowaniem SOD i służy usprawnieniu pracy przy rejestracji poczty wpływającej do Urzędu.
32.	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem na potrzeby Posterunku Policji w Przemęcie	754/75405/6170	110.000,00	89.353,35	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu w wysokości 110.000,00 zł zgodnie z

					Porozumieniem z dnia 27.06.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone na kwotę 89.353,35 zł. Niewykorzystana część środków terminowo została zwrócona na konto Gminy Przemęt.
33.	Zakup fantomów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie	754/75411/6170	10.000,00	10.000,00	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia dla Straży na zakup fantomów dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z Umową z dnia 04.10.2025 r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
34.	Modernizacja Remizy Strażackiej w Barchlinie -etap II	754/75412/6050	60.900,00	60.900,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację drugiej części remizy, która służyć ma strażakom i mieszkańcom.
35.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę strażnicy OSP w miejscowości Mochy	754/75412/6050	75.028,00	75.000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano projekt pełnobrańzowy budowy strażnicy OSP w Mochach za kwotę 75.000,00 zł.
36.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Radomierz	754/75412/6050	31.400,00	31.312,36	Wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy OSP ze środków Gminy Przemęt

37.	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Przemęt w ramach projektu pn. „Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego w tym doposażenia w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności z Woj. Wielkopolskiego	754/75412/6230	15.000,00	9.424,44	Zakupiono narzędzia hydrauliczne dla OSP Przemęt za kwotę 9.424,44 zł. Dotacja została udzielona do Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr SO.032.34.2024 z dnia 20.06.2024 r. w kwocie 13.500,00 zł. Dotacja w części niewykorzystanej tj. w kwocie 4.075,56 zł została terminowo zwrócona na konto Gminy Przemęt.
38.	Dotacja dla OSP Barchlin na zakup garażu blaszanego	754/75412/6230	15.000,00	15.000,00	Dotację w wysokości 15.000,00 zł na zakup garażu blaszanego dla OSP Barchlin przekazano, zgodnie z umową. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
39.	Dotacja dla OSP Błotnica na zakup i dostawę toru przeszkód do ćwiczenia bojowego oraz biegu sztafetowego.	754/75412/6230	16.100,00	16.100,00	Dotację w wysokości 16.100,00 zł na zakup toru przeszkód do ćwiczenia bojowego i biegu sztafetowego dla OSP Błotnica przekazano, zgodnie z umową. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone

40.	Dotacja dla OSP Bucz na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	754/75412/6230	700.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. OSP Bucz nie otrzymało dofinansowania z Ministerstwa na zakup samochodu, zabezpieczone środki z budżetu Gminy na wkład własny nie zostały wykorzystane.
41.	Dotacja dla OSP Bucz na zakup planeki ze stelażem do przyczepki	754/75412/6230	5.100,00	5.100,00	Udzielono dotacji dla OSP Bucz na zakup planeki do przyczepki. Zadanie zostało zrealizowane i dotacja rozliczona.
42.	Zakup wraz z dostawą i montażem systemu selektywnego wywoływania DSP dla jednostki OSP Przemęt	754/75412/6230	14.453,00	14.452,50	Udzielono dotacji dla OSP Przemęt na zakup i montaż systemu selektywnego wywoływania DSP. Zadanie zostało zrealizowane i dotacja rozliczona.
43.	Montaż wkładu kominowego w budynku Przedszkola w Siekowie	801/80104/6050	12.000,00	12.000,00	Zadanie zostało zrealizowane. W budynku Przedszkola w Siekowie zamontowano wkład kominowy w celu utrzymania bezpieczeństwa.
44.	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku P-1a w Buczu wraz z pracami towarzyszącymi	801/80104/6050	59.040,00	59.040,00	Do budynku PS w Buczu wykonano przyłącze kanalizacyjne wraz z pracami

					towarzyszycami za kwotę 59.040,00 zł, co usprawniło cały system kanalizacji w Przedszkolu.
45.	Montaż pieca konwekcyjno-parowego 10-półkowego w kuchni Zespołu Szkół w Przemęcie	801/80148/6050	33.200,00	33.177,06	Doposażono kuchnię w Zespole Szkół w Przemęcie o piec konwekcyjno-parowy 10-półkowy wraz z montażem za kwotę 33.177,06 zł. mając na uwadze przygotowywanie zdrowych posiłków.
46.	Doposażenie placu zabaw przy PS w Buczu	801/80149/6050	68.200,00	68.199,81	Doposażono plac zabaw przy PS w Buczu w elementy zabawowe dla dzieci niepełnosprawnych za kwotę 68.199,81 zł. w ramach specjalnej organizacji nauki
47.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualną wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	801/80195/6050 801/80195/6370	177.471,00 <u>1.911.000,00</u> 2.088.471,00	123.921,34 <u>1.911.000,00</u> 2.034.921,34	W maju 2024 r. podpisana została umowa na realizację projektu, który zakładał przebudowę i adaptację lokalu usługowego na pracownię audiowizualną z wirtualną strzelnicą przy Szkole Ponadpodstawowej w Przemęcie. Wartość umowy wyniosła: 1 981 568,04 zł z czego kwota 1. 911.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski

					Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku. Łączne nakłady na inwestycje wyniosły 2.034.921,34 zł.
48.	Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Starkowie	801/80195/6050	66.000,00	65.928,37	Dokonano termomodernizacji dachu szkoły w Starkowie za kwotę 65.928,37 zł z budżetu Gminy.
49.	Wykonanie dokumentacji na wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej dla budynków szkół z terenu Gminy Przemęt	801/80195/6050	112.000,00	111.561,00	W ramach zadania wykonano audyty energetyczne oraz audyty efektywności energetycznej dla budynków szkół z terenu Gminy Przemęt
50.	Dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	853/85311/6300	10.000,00	10.000,00	Przekazano dotację dla Powiatu Wolsztyńskiego w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z Umową Nr FN.032.2.2024 z dnia 15.03.2024, Uchwała Nr 551/2023 RGP z dnia 18.12.2023. Dofinansowanie dotyczy zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których również uczestniczą osoby z Gminy Przemęt. Zadanie zostało zrealizowane i dotacja rozliczona.

51.	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku na żłobek zlokalizowany przy ul. Przemęckiej 2 w miejscowości Nowa Wieś	855/85516/6050	10.000,00	922,50	W ramach zadania w 2024 r. wykonano mapę do celów projektowych obejmująca działkę wskazaną pod inwestycję.
52.	Zakup udziałów w PPK Spółka z o.o. w Przemęcie z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- etap II wraz z przebudową sieci wodociągowej dla miejscowości Siekówko oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Poświętno”	900/90001/6010	1.641.600,00	1.641.600,00	Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym za kwotę 1.641.600,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej- etap II wraz z przebudową sieci wodociągowej dla miejscowości Siekówko oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Poświętno Środki w powyższej kwocie stanowią środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne otrzymane w 2021 r. na podst. Art. 70e ustawy o dochodach jst). Inwestycja została zrealizowana przez PPK Spółka z o.o. w Przemęcie, płatności dokonano w 2024 r.
53.	Zakup udziałów w PPK Spółka z o.o. w Przemęcie z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Przemęt	900/90001/6010	333.000,00	333.000,00	Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym za kwotę 333.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje

					dotyczące wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Przemęt. Środki w kwocie 331.322,00 zł stanowią środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne otrzymane w 2021 r. na podst. Art. 70e ustawy o dochodach jst). Środki wydatkowane w 2024 roku zgodnie z przeznaczeniem.
54.	Zakup udziałów w PPK Spółka z o.o. w Przemęcie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w miejscowości Przemęt	900/90001/6010	247.900,00	247.900,00	Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym za kwotę 247.900,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w miejscowości Przemęt
55.	Zakup udziałów w PPK Spółka z o.o. w Przemęcie z przeznaczeniem na wykup samochodu WUKO	900/90001/6010	70.000,00	70.000,00	Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym za kwotę 70.000,00 zł z przeznaczenie wykup samochodu WUKO. Samochód został zakupiony i środki wydatkowane.
56.	Zakup udziałów w PPK Spółka z o.o. w Przemęcie z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem towarzyszącym	900/90001/6010	50.000,00	50.000,00	Zakup udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym za kwotę 50.000,00 zł z przeznaczenie zakup serwera wraz z oprogramowaniem i

					wyposażeniem towarzyszącym. Powyższego zakupu Spółka dokonała i środki zostały wydatkowane.
57.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt	900/90001/6230	16.000,00	2.000,00	W 2024 roku udzielono dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w wysokości 2.000,00 zł., tj. zrealizowano jeden wniosek.
58.	Wykonanie ekologicznego muralu zewnętrznego na budynku gospodarczym na plaży w miejscowości Osłonin redukującego zanieczyszczenia powietrza	900/90005/6050	90.000,00	24.812,00	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 24.812,00 zł Wykonano ekologiczny mural o tematyce rekreacyjno – turystycznej. Do wykonania użyto odpowiednie ekologiczne, atestowane farby zawierający fotokatalizator, dzięki którym produkt końcowy tj. mural ekologiczny, jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego, oczyszczających powietrze. Dofinansowanie do zadania w kwocie 19.785,00 zł z WFOŚiGW w Poznaniu.
59.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na	900/90005/6230	357.000,00	252.000,00	Przekazano dotacje na wymianę pieców w łącznej kwocie 252.000,00 zł.

	terenie Gminy Przemęt				Zrealizowano 63 wnioski. Zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami. Finansowanie w kwocie 27.179,43 zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wpływają z WFOŚiGW w Poznaniu.
60.	Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 928/34, 928/26, 929/13, 930/14, 929/9, 931/1 w m. Kaszczor	900/90015/6050	260.000,00	242.307,40	Zadanie obejmowało budowę oświetlenia - 33 nowoczesnych słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED na ulicach na obszarze ewidencyjnym Kaszczoru, obejmującym działki nr 928/34, 928/26, 929/13, 930/14, 929/9, 931/1 (Wielen, ul. Brzoskwiniowa, ul. Północna, ul. Zachodnia, ul. Środkowa, ul. Południowa). Zadanie zostało wykonane. Oświetlenie zostało oddane do użytku. Całkowity koszt zadanie wydatkowanego w całości z budżetu gminy zamknął się w kwocie 242 307,40 zł
61.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Akacyjnej w Radomierzu	900/90015/6050	69.200,00	69.146,91	Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania wybudowano nowoczesne oświetlenie LED słupy wraz z oprawami w ilości oraz linię kablową zadanie

					zrealizowano w całości z budżetu gminy oświetlenie zostało oddane do użytku całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 69 146,91 zł
62.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w m. Ostonin	900/90015/6050	48.800,00	48.734,15	Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania wybudowano nowoczesne oświetlenie LED słupy wraz z oprawami w ilości oraz linię kablową zadanie zrealizowano w całości z budżetu gminy oświetlenie zostało oddane do użytku całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 48.734,15 zł.
63.	Budowa oświetlenia w miejscowości Wieleń przy ul. Działkowej	900/90015/6050	6.000,00	5.904,00	W ramach zadania dobudowano jedną latarnię z oprawą typu LED wartość zadania 5.904,00zł wydatek z budżetu gminy zadanie zakończono w 2024r.
64.	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Przemęt	900/90015/6050	216.800,00	97.109,50	W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna wymiany oświetlenia za kwotę 11.070,00 zł. Ponadto w ramach zadania wykonana zostanie modernizacja istniejącego oświetlenia sodowego na majątku własnym Gminy Przemęt w miejscowościach Przemęt,

					Bucz, Olejница, Osłonin, Wieleń, Solec, Nowa Wieś. Zadanie obejmuje 365 opraw typu LED, zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. zawarto umowę z Wykonawcą i wydatkowano 86.039,50 zł – jako wkład własny. Płatność z dofinansowania będzie miała miejsce w 2025 roku po zakończeniu zdania.
65.	Sporządzenie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu obiektami budowlanymi o funkcji sportowej, usługowej, oraz społecznej w m. Przemęt	900/90095/6050	130.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonanie dokumentacji planuje się w 2025 roku.
66.	Wykonanie koncepcji zagospodarowania parku przy pałacu w Buczu	900/90095/6050	15.929,00	15.928,50	Zadanie stanowi wydatek niewygasający. Zapłata nastąpi w 2025 r. po wykonaniu zadania.
67.	Wymiana piecy c.o. wraz z remontem lub przebudową kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przemęt	900/90095/6050	355.000,00	124.000,00	W 2024 wydatkowano kwotę 124 000,00 na wymianę pieca c.o. wraz z przebudową kotłowni w Szkole Podstawowej w Kaszczorze. Finansowanie w całości z budżetu gminy.

68.	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Kluczewskiej w miejscowości Przemęt	900/90095/6050	40.240,00	40.240,00	Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu przy stawie.
69.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Biskupicach	921/92109/6050	41.500,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
70.	Dobudowa pomieszczenia pomocniczego do sali wiejskiej w Sokołowicach	921/92109/6050	20.000,00	19.820,47	Zadanie zostało zrealizowane. Kwota 10 000,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano zabudowy, montaż drzwi, wykonanie sufitu, malowanie ścian, wykonanie elewacji ścian dobudowanego pomieszczenia, roboty elektryczne, wykonanie posadzki z płytek.
71.	Montaż piłkochwyków za salą wiejską w miejscowości Biskupice	921/92109/6050	12.000,00	12.000,00	Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano piłkochwyty o długości 28 mb.
72.	Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze kuchenne	921/92109/6050	110.000,00	71.265,60	Realizacja zadania rozpoczęła się w 2024 r. a zakończy w 2025 r. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, skan dokumentacji budowlanej oraz zapłacono Wykonawcy zadania

					kwotę 69.495,00 zł jako wkład własny. Łączne nakłady na zadanie w 2024 roku wyniosły 71.265,60 zł. Płatność z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład PIS będzie miała miejsce w 2025 roku.
73.	Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś	921/92109/6050	115.500,00	115.460,64	Zadanie zostało zrealizowane. Termomodernizacja sali wiejskiej wyniosła 115.460,64 zł, z tego kwota 44 828,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego. W ramach termomodernizacji wykonano zdjęcie starych powłok, gruntowanie i ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku sali wiejskiej o pow. 488,10 m ² , obróbki blacharskie narożników, założono nowe rynny i parapety.
74.	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Siekówko	921/92109/6050	33.126,00	33.003,98	Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 33.003,98 zł. Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr 8 cm szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm – ok. 225 m ² .

75.	Wykonanie dokumentacji budowlanej na toalety w budynku sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/6050	31.789,00	31.488,00	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 31.488,00 zł, z tego kwota 19.789,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano pełnobrażową dokumentację budowlaną oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
76.	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Kluczewo- budowa altany ogrodowej	921/92109/6050	20.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
77.	Prace restauratorskie i konserwatorskie kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Kaszczorze	921/92120/6570	399.872,84	399.750,00	Zadanie zostało zrealizowane. Na zadanie przyznana została dotacja z budżetu Gminy Przemęt w łącznej kwocie 399.750,00 zł, z tego wkład własny Gminy w wysokości: 7 995,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości: 391 755,00 zł.
78.	Wykonanie prac konserwatorskich części elewacji frontowej kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemęcie	921/92120/6570	548.938,30	548.916,63	Zadanie zostało zrealizowane. Na zadanie przyznana została dotacja z budżetu Gminy Przemęt w łącznej kwocie 548.916,63 zł, z tego wkład własny Gminy w wysokości: 10 978,33 zł dofinansowanie z

					Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości: 537 938,30 zł.
79.	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii kaplicy w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wieleniu (gm. Przemęt)	921/92120/6570	399.843,20	399.840,00	Zadanie zostało zrealizowane. Na zadanie przyznana została dotacja z budżetu Gminy Przemęt w łącznej kwocie 399.840,00 zł, z tego wkład własny Gminy w wysokości: 7 996,80 zł dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości: 391 843,20 zł
80.	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego muru w miejscowości Błotnica	921/92120/6570	166.658,20	166.590,00	Zadanie zostało zrealizowane. Na zadanie przyznana została dotacja z budżetu Gminy Przemęt w łącznej wysokości 166.590,00 zł, z tego wkład własny Gminy w wysokości: 3 331,80 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości: 163 258,20 zł.
81.	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy kościele pw. Św. Barbary w Buczu	921/92120/6570	50.000,00	50.000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Na zadanie przyznana została dotacja z budżetu Gminy Przemęt w łącznej wysokości 50.000,00 zł, z tego wkład

					własny Gminy w wysokości: 1 000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości: 49 000,00 zł.
82.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Barchlin	921/92195/6050	100.000,00	100.000,00	Zadanie zrealizowano przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego W.W. w kwocie: 70.000,00 zł, kwota 10.000,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego i 20 000,00 zł z budżetu. W ramach projektu zamontowano urządzenia: - zestaw street workout - podwójny zjazd linowy.
83.	Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu	926/92601/6050 926/92601/6370	173.000,00 <u>1.586.172,00</u> 1.759.172,00	172.074,97 <u>1.586.172,00</u> 1.758.246,97	Realizacja zadania trwa od roku 2023 i zostało zakończone w 2024 roku. W 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 1.758.246,94 zł z tego środki własne w wysokości 172.074,97 zł w tym na roboty budowlane, inspektora nadzoru oraz prace dodatkowe i zapłata drugiej raty z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.586.172,00 zł.

84.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie	926/92601/6050	320.727,00	615,00	W 2024 roku dokonano aktualizacji kosztorysu za kwotę 615,00 zł. Gmina Przemęt na powyższe zadania składała wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Inwestycja nie została zrealizowana z powodu nie otrzymania dofinansowania.
85.	Budowa oświetlenia stadionu sportowego w miejscowości Mochy	926/92601/6050	133.000,00	132.944,70	Zrealizowano i zakończono inwestycje w 2024 r. za kwotę 132.944,70 zł. Zbudowano sześć masztów 12 metrowych z oświetleniem LED.
86.	Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Solcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/92601/6050	107.200,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Nie uzyskano dofinansowania
87.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” wraz z budową obiektu fakultatywnego w Przemęcie	926/92601/6050	5.000,00	5.000,00	Inwestycja obejmuje lata 2024-2025. W 2024 roku sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji kompleksu sportowego – boiska ORLIK zlokalizowanego w miejscowości Przemęt.
88.	Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Perkowo	926/92601/6050	15.000,00	13.956,20	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 13.956,20 zł. W ramach zadania zagospodarowano teren rekreacyjny w miejscowości

					Perkowo poprzez dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej tj. biegacz, orbitrek, twister + wahadło.
89.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Solcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/92601/6050	10.000,00	10.000,00	Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego za kwotę 10.000,00 zł. W ramach zadania opracowano pełnobrażową dokumentację budowlaną.
90.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego na potrzeby istniejącej siłowni	926/92601/6050	93.328,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	RAZEM	x	22.921.388,10	18.708.240,77	

13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania- cel	Jednostka Odpowiedzialna/ Realizująca zadanie klasyfikacja	Limit wydatków w 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć
MAJĄTKOWE					
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie-poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy Przemęt 926-92601-6050	320.727,00	615,00	Realizację zadania rozpisano na lata 2022-2025. Łączne nakłady zostały określone w wysokości 1.366.607,00 zł. Gmina Przemęt corocznie składa wnioski o dofinansowanie z Programu Sportowa Polska, jednakże do tej pory nie otrzymała dofinansowania co przyczyniło się do tego, iż zadanie do 2024 roku nie zostało wykonane. W 2023 roku wykonano aktualizację kosztorysu za kwotę 1.300,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 615,00 zł również na aktualizację kosztorysu.
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 – poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy Przemęt 600-60014-6050 600-60014-6370	70.000,00 <u>4.587.311,32</u> 4.657.311,32	68.880,00 <u>4.587.311,32</u> 4.656.191,32	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 Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.587.311,32 zł. Płatność z dofinansowania 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 w kwocie 68.880,00 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku.
3.	Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu- poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Przemęt 926-92601-6050 926-92601-6370	142.000,00 <u>1.586.172,00</u> 1.728.172,00	106.473,97 <u>1.586.172,00</u> 1.692.645,97	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. W 2024 roku, po zakończeniu zadania miała miejsce płatność II raty z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.586.172,00 zł. i środki własne w kwocie 106.473,97 zł. , z tego 70.000,00 zł zapłata za pełnienie nadzoru.
4.	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 uzdatniania wody w miejscowości Poświętno. – Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt 900-90001-6010	1.641.600,00	1.641.600,00	Przedsięwzięcie zostało rozpisane na lata 2023-2024 z kwotą na zakup udziałów w 2024 roku w wysokości 1.641.600,00 zł. Środki zaplanowane na 2024 roku w wysokości 1.641.600,00 zł pochodzą z dodatkowych środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne otrzymane w 2021 roku. (art. 70e ustawy o dochodach jst). Gmina w 2024 roku dokapitalizowała Spółkę w kwocie 1.641.600,00 zł na realizację opisywanego zadania wraz z kosztami nadzoru. PPK Spółka z o.o. w Przemęcie zrealizowała powyższe zadanie.

5.	Wykonanie projektu budowlanego pełnobranżowego dla zadania "Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ostonin" – zadanie w zakresie turystyki	Urząd Gminy Przemęt 630-63095-6050	118.000,00	116.235,00	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. Projekt został wykonany w 2024 roku za kwotę 116.235,00 zł. Przedmiot umowy obejmował opracowanie dwóch zadań projektowych: 1) Budowa pola kempingowego, toalety ogólnodostępnej, otartej kuchni plenerowej, placu zabaw, zaplecza parkingowego, elementów małej architektury oraz infrastruktury towarzyszącej. 2) Budowa przystani wodnej, pomostu wędkarskiego oraz slipu do wodowania jednostek pływających.
6.	Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ostonin- poprawa warunków turystycznych	Urząd Gminy Przemęt 630-63095-6050	510.000,00	0,00	Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przypada na lata 2024-2025. W 2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Łączne nakłady określono na kwotę 8.523.368,00 zł . W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków na zadanie. Płatność będzie miała miejsce w 2025 roku w zakresie środków własnych jak i z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.590.000,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok określono na kwotę 8.013.368,00 zł.
7.	Przebudowa kuchni w Sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na	Urząd Gminy Przemęt 921-92109-6050	110.000,00	71.265,60	Umowa na przebudowę kuchni została podpisana w lipcu 2024 roku z terminem realizacji w marcu 2025 roku. Łączne nakłady określono na kwotę 858.905,49 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 71.265,60 zł. z tego wkład własny do zadania w wysokości 69.495,00 zł. do umowy z wykonawcą. Płatność z dofinansowania ze środków z Rządowego

	zaplecze kuchenne- poprawa warunków na salach wiejskich				Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 718.905,49 zł. będzie miała miejsce w 2025 roku po zakończeniu inwestycji. Limit wydatków na 2025 rok wynosi 748.905,49 zł.
8.	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	0,00	0,00	W 2024 roku zostało podpisane porozumienie z Wodami Polskimi na wspólną realizację inwestycji w 2025 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 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zgodnie z porozumieniem zapłata ma nastąpić w 2025 roku o ile zadanie zostanie wykonane.
9.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową obiektu fakultatywnego w Przemęcie- poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy Przemęt 926-92601-6050	5.000,00	5.000,00	Realizacja inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową obiektu fakultatywnego w Przemęcie została rozpisana na lata 2024-2025. Łączne nakłady określono na kwotę 1.704.400,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit wydatków na 2025 rok wynosi 1.699.400,00 zł, z tego kwota 819.400,00 zł pochodzi z dofinansowania z Ministerstwa Sportu.
10.	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Przemęt- modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Przemęt 900-90015-6050	216.800,00	97.109,50	Umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu 2024 roku z terminem realizacji w 2025 roku, przy łącznych nakładach 610.957,98 zł. W 2024 roku zapłacono kwotę 97.109,50 zł., z tego wkład własny do zadania w kwocie 86.039,50 zł. Limit wydatków na 2025 rok wynosi 394.157,98 zł, z czego kwota 344.157,98 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
11.	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla	Urząd Gminy Przemęt 855-85516-6050	10.000,00	922,50	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana z wykonawcą w grudniu 2024 roku z terminem realizacji w 2025 roku. w 2024 roku zapłacono kwotę 922,50 zł za sporządzenie map do

	inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku na żłobek zlokalizowany przy ul. Przemęckiej 2 w miejscowości Nowa Wieś-wsparcie zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi				celów projektowych. Zapłata za wykonanie dokumentacji będzie miała miejsce w 2025 roku po wykonaniu zadania. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 120.000,00 zł.
12.	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Zdrojowej w miejscowości Przemęt – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Przemęt 600-60016-6050	47.382,00	0,00	Wykonanie zadania obejmuje lata 2024-2025. Umowa została podpisana w 2024 roku a później aneksowana, gdzie termin realizacji został wydłużony do 2025 roku. W 2024 roku nie dokonano żadnych wydatków z tego tytułu. Płatność będzie miała miejsce w 2025 roku po wykonaniu projektu. Limit wydatków na 2025 rok wynosi 83.000,00 zł.
13.	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt- Cyberbeezpieczny Samorząd- zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Przemęt 750-75095-6057,6059	0,00	0,00	Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), umowa o powierzenie grantu została podpisana 25 marca 2024r. Realizacja projektu w zakresie wydatków majątkowych obejmuje okres 2024-2025 z nakładami finansowymi w 2025 roku w kwocie 702.831,00 zł na zakup sprzętu technicznego w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Razem majątkowe			9.364.992,32	8.281.584,89	
BIEŻĄCE					
1.	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt- Cyberbezpieczny	Urząd Gminy Przemęt 750-75095-par. 4307,4309,	35.985,00	31.959,77	Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), umowa o powierzenie grantu została podpisana 25 marca 2024 r. Gmina Przemęt przystąpiła do realizacji

	Samorząd- zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa	4707,4709,			projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt- Cyberbezpieczny Samorząd” w okresie 2024-2026 w zakresie wydatków bieżących łączne nakłady wynoszą 147.169,00 zł. W 2024 roku rozpoczęto realizację projektu i wydatkowano kwotę 31.959,77 zł, na przygotowanie projektu do konkursu grantowego, usługi doradcze wspomagające, wdrożenie i utrzymanie portalu edukacyjnego oraz szkolenia pracowników. Zaplanowane wydatki na 2025 rok wynoszą 27.820,00 zł i na rok 2026 kwota 83.364,00 zł.
2.	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, natomiast w 2024 roku za dzierżawę urządzeń drukujących zapłacono 51.660,00 zł. Umowa obowiązuje do marca 2025 roku.
3.	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. W 2022 rok zapłacono kwotę 14.207,00 zł, w 2023 roku zapłacono w kwotę 14.206,50 zł. i opłata w 2024 roku wyniosła 14.206,50 zł.
4.	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy Przemęt 750-75023-4300	210.000,00	202.024,89	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 wyniosły

	Przemęt-zapewnienie usług pocztowych				172.245,47 zł., natomiast w 2024 roku wydatkowano na usługi pocztowe kwotę 202.024,89 zł.
5.	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad Jeziorem Błotnickim- planowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Przemęcie 710-71004-4300	7.134,00	7.134,00	Okres realizacji projekty przypada na lata 2023-2024 przy planowanych nakładach 17.835,00 zł. Projekt mpzp dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad Jeziorem Błotnickim. Wykonawcy w 2023 roku zapłacono kwotę 8.700,00 zł. Płatność końcowa miała miejsce w 2024 roku w kwocie 7.134,00 zł.
6.	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Przemęcie 710-71004-4300	2.740,00	2.740,00	Okres realizacji projekty przypada na lata 2023-2024 przy planowanych 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 miała miejsce w 2024 roku w kwocie 2.740,00 zł.
7.	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialność cywilna Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych w latach 2023-2026 – objęcie ubezpieczeniem całego majątku.	Urząd Gminy Przemęt 600-60016-4430, 700-70007-4430, 750-75023-4430 750-75095-4430 754-75412-4430 801-80101-4430, 801-80104-4430, 801-80195-4430, 851-85195-4430,	105.000,00	92.390,85	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. Płatność w 2024 roku wyniosła 92.390,85 zł wg wystawionych polis.

		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	586.000,00	566.660,00	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 957.000,00 zł. W okresie od września do grudnia 2023 poniesiono nakłady w wysokość 369.665,00 zł. Natomiast za okres od stycznia do czerwca 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 566.660,00 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	362.000,00	302.752,04	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. Natomiast za okres od stycznia do sierpnia 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 302.752,04 zł.
10.	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora Górskiego - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	0,00	0,00	Okres realizacji projekty przypada na lata 2023-2025 przy łącznych nakładach 8.500,00 zł. Projekt mpzp dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin jest w trakcie realizacji. Pierwsza płatność miała miejsce w 2023 roku w kwocie 5.100,00 zł. Płatność końcowa zaplanowana jest na 2025 rok w wysokości 3.400,00 zł.

11.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej- planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	3.160,00	3.160,00	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 miała miejsce w 2024 roku w wysokości 3.160,00 zł.
12.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor- planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	1.000,00	1.000,00	Okres realizacji zmian mpzp przypada na lata 2023-2024 przy łącznych nakładach 1.000,00 zł Płatność miała miejsce w 2024 roku w wysokość 1.000,00 zł po wykonaniu zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2023 roku.
13.	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	11.500,00	11.500,00	Okres realizacji umowy przypada na lata 2023-2024 przy łącznych nakładach 11.500,00 zł Płatność miała miejsce w 2024 roku w wysokość 11.500,00 zł. po wykonaniu zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2023 roku.
14.	Zakup węgla i peletu do budynków stanowiących własność Gminy Przemęt na	Urząd Gminy Przemęt 700-70007-4210 750-75023-4210	230.000,00	170.034,58	Umowa na zakup węgla i peletu na sezon grzewczy 2023/2024 do budynków komunalnych Gminy została podpisana we wrześniu 2023 roku z firmą „Węglopasz” przy łącznych nakładach 410.000,00 zł.

	sezon grzewczy 2023/2024 - zapewnienie ogrzewania w budynkach Gminnych	900-90095-4210			Na zakup węgla i peletu w ramach w/w umowy wydatkowano do 31.12.2023 r. kwotę 133.183,52 zł. Zakup opału w ramach w/w umowy w 2024 roku wyniósł 170.034,58 zł.
15.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Bucz w rejonie ulicy Kasztanowej – planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	0,00	0,00	Okres realizacji umowy na opracowanie projektu przypada na lata 2024-2025 przy łącznych nakładach 7.000,00 zł, Płatność będzie miała miejsce w 2025 r. w kwocie 7.000,00 zł, po wykonaniu zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2024 roku.
16.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie ulicy Grzybowej i Polnej – planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	0,00	0,00	Okres realizacji umowy na opracowanie projektu przypada na lata 2024-2025 przy łącznych nakładach 8.500,00 zł, Płatność będzie miała miejsce w 2025 r. w kwocie 8.500,00 zł, po wykonaniu zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2024 roku.
17.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad jeziorem Błotnickim przy granicy z obrębem ewidencyjnym Perkowo	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	0,00	0,00	Okres realizacji umowy na opracowanie projektu przypada na lata 2024-2025 przy łącznych nakładach 7.500,00 zł, Płatność będzie miała miejsce w 2025 r. w kwocie 7.500,00 zł, po wykonaniu zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2024 roku.

	– planowanie przestrzenne				
18.	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2024/2025- zapewnienie dowozów szkolnych	Urząd Gminy Przemęt 801-80113-4300	424.000,00	417.099,18	Umowa na dowozy do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt na rok szkolny 2024/2025 została podpisana w m-cu sierpniu 2024 roku. Łączne nakłady określono na kwotę 1.059.000,00 zł. W okresie od września do grudnia 2024 poniesiono wydatki w wysokości 417.099,18 zł.
19.	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt w roku szkolnym 2024/2025- zapewnienie dowozów szkolnych	Urząd Gminy Przemęt 801-80113-4300	254.000,00	188.730,23	Umowa na dowozy do szkół specjalnych w Wolsztynie i Lesznie została podpisana na rok szkolny 2024/2025 w sierpniu 2024 roku, przy określeniu łącznych nakładów 650.000,00 zł. W okresie od września do grudnia 2024 poniesiono wydatki w wysokości 188.730,23 zł.
20.	Projekt planu ogólnego Gminy Przemęt- planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	0,00	0,00	Umowa na przygotowanie planu ogólnego Gminy Przemęt została podpisana w 2024 roku na kwotę 159.000,00 zł. Płatność za wykonanie dokumentu będzie miała miejsce w 2025 roku w kwocie 159.000,00 zł.
21.	Zakup węgla i peletu do budynków stanowiących własność Gminy Przemęt na sezon grzewczy 2024/2025 - zapewnienie ogrzewania w	Urząd Gminy Przemęt 700-70007-4210 750-75023-4210 900-90095-4210	141.000,00	83.430,14	Umowy na zakup węgla i peletu z firmami „Węglopasz” i „Mat-Bud” na sezon grzewczy 2024/2025 do budynków komunalnych Gminy została podpisana we wrześniu 2024 roku przy łącznych nakładach 282.000,00 zł. Na zakup węgla i peletu w ramach w/w umów wydatkowano do 31.12.2024 r. kwotę 83.430,14 zł.

	budynkach Gminnych				
22.	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt- zapewnienie usług pocztowych	Urząd Gminy Przemęt 750-75023-4300	0,00	0,00	W grudniu 2024 roku została podpisana umowa z Poczta Polska na świadczenie usług pocztowych w okresie 2025-2026 przy łącznych nakładach 450.000,00 zł, tj w roku 2025 do kwoty 225.000,00 zł i w roku 2026 do kwoty 225.000,00 zł.
23.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Radomierz w rejonie ulic Dębowej i Wczasowej- planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	0,00	0,00	Okres realizacji projekty przypada na lata 2024-2025 przy łącznych nakładach 13.500,00 zł. Płatność będzie miała miejsce w 2025 roku w wysokości 13.500,00 zł po wykonaniu zadania.
24.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 71/1 w obrębie Popowo Stare - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt 710-71004-4300	0,00	0,00	Okres realizacji projekty przypada na lata 2024-2025 przy łącznych nakładach 8.100,00 zł. Płatność będzie miała miejsce w 2025 roku w wysokości 8.100,00 zł po wykonaniu zadania.
Razem bieżące			2.447.726,00	2.146.482,18	
RAZEM			11.812.718,32	10.428.067,07	

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 2024.

	Nazwa projektu/zadania	Uchwała Nr 11/2024 Rady Gminy Przemęt z dnia 17.05.2024 r.	Stan na 31.12.2024r.
750-75095	„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt- Cyberbezpieczny Samorząd” (Urząd Gminy)	35.985,00	35.985,00
x	Razem	35.985,00	35.985,00

**15. Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego
za 2024 rok**

Miejscowość	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Barchlin	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Parkowej w miejscowości Barchlin	600/60016/6050	14 050,00	0,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barchlin	900/90015/4270	8 000,00	8 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Barchlina	921/92195/4220 921/92195/4300	2 456,00 4 000,00	2 451,92 4 000,00
	Wykonanie blatów na stoły stanowiące wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Barchlin	921/92109/4300	950,00	950,00
	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Barchlin	921/92195/6050	10.000,00	10 000,00
	Razem:			39 456,00
Borek	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borek	900/90015/4270	16 000,00	16 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Borku	921/92195/4220 921/92195/4300	1 477,00 2 000,00	1 473,15 2 000,00
	Razem:		19 477,00	19 473,15
Biskupice	Remont kuchni w sali wiejskiej miejscowości Biskupice	921/92109/4270	5 755,00	5 755,00
	Montaż piłkochwytów za salą wiejską w miejscowości Biskupice	921/92109/6050	12 000,00	12 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Biskupic	921/92195/4300 921/92195/4220	2 630,00 370,00	2 630,00 370,00
	Dostawa i montaż rolet zewnętrznych na okna do sali wiejskiej w miejscowości Biskupice	921/92109/4300	4 000,00	3 999,99
Razem:			24 755,00	24 754,99
Błotnica	Remont bieżący nawierzchni bitumicznej ul. Dworcowej wraz z chodnikiem oraz ul. Słonecznej w miejscowości Błotnica	600/60016/4270	51 834,00	51 834,00
Razem:			51 834,00	51 834,00
Bucz	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Bucz	600/60016/4270	35 000,00	34 999,99

	Zakup krzeseł na wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Bucz	921/92109/4210	8.000,00	7 999,40
	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Bucz	754/75412/4210	6 000,00	6 000,00
	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	2 828,00 6 000,00	2 744,24 5 992,00
Razem:			62 828,00	62 735,63
Górsko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Górska	921/92195/4300	1 500,00	1 500,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górsko w kierunku Radomierza	900/90015/4270	23 527,00	23 527,00
	Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie w miejscowości Górsko	900/90015/4270	4 000,00	3 104,52
Razem:			29 027,00	28 131,52
Kaszczor	Wykonanie prac renowacyjnych podłogi na sali wiejskiej w Kaszczorze	921/92109/4270	15 000,00	15 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Krótkiej w miejscowości Kaszczor	600/60016/6050	14 760,00	0,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor	600/60016/6050	15 000,00	0,00
	Budowa ulicy Krętej w miejscowości Kaszczor	600/60016/6050	14 000,00	14 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Kaszczoru	921/92195/4300	4 068,00	4 068,00
Razem:			62 828,00	33 068,00
Kluczewo	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w Kluczewie	921/92109/4210	6 000,00	6 000,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Kluczewo	900/90004/4300	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	2 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Kluczewa	921/92195/4220 921/92195/4300	1 632,00 3 950,00	1 632,00 3 950,00

	Przebudowa istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 3818P(działka nr 206) do działki 115/5(sala wiejska) w m. Kluczewo	600/60016/6050	32 000,00	32 000,00
	Zakup wyposażenia specjalnego dla OSP Kluczewo	754/75412/4210	3 000,00	3 000,00
Razem:			51 582,00	51 582,00
Mochy	Zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z Moch	921/92195/4300	5 000,00	5 000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych miejscowości Mochy	900/90004/4170 900/90004/4210	4 000,00 1.000,00	4 000,00 1 000,00
	Organizacja pikniku ekologicznego dla mieszkańców Moch	900/90003/4210	1 000,00	990,56
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Moch	921/92195/4300	3 000,00	3 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę strażnicy OSP w miejscowości Mochy	754/75412/6050	48 828,00	48 828,00
Razem:			62 828,00	62 818,56
Nowa Wieś	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miejscowości Nowa Wieś	921/92195/4300 921/92195/4210	3 600,00 400,00	3 590,00 400,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi	921/92195/4300	10 000,00	10 000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Nowa Wieś	900/90004/4210 900/90004/4300	2 500,00 1 500,00	2 491,04 1 492,30
	Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś	921/92109/6050	44 828,00	44 828,00
Razem:			62 828,00	62 801,34
Olejnica	Utwardzenie dróg na osiedlu w miejscowości Olejnica	600/60016/4270	16 210,00	16 200,00
Razem:			16 210,00	16 200,00
Ostoinin	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Gwiazdzistej w miejscowości Ostoinin	600/60016/6050	23 370,00	0,00
	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	600/60020/6050	8 630,00	8 630,00
	Zakup sprzętu specjalistycznego -	851/85195/4210	4 000,00	4 000,00

	defibrylatora wraz z sprzętem do miejscowości Ostonin			
	Organizacja wyjazdowej imprezy społeczno-kulturowej dla mieszkańców Ostonina	921/92195/4300	1 886,00	1 886,00
Razem:			37 886,00	14 516,00
Perkowo	Remont kuchni oraz chłodni w sali wiejskiej w miejscowości Perkowo	921/92109/4270	47 059,00	47 058,99
Razem:			47 059,00	47 058,99
Popowo Stare	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Podgórznej w miejscowości Popowo Stare	600/60016/6050	39 017,00	0,00
Razem:			39 017,00	0,00
Poświętno	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w Poświętnie	921/92109/4210	2 000,00	1 999,20
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Poświętna	921/92195/4300	3 823,00	3 823,00
	Prace remontowe sali wiejskiej oraz zakupy wyposażenia do sali wiejskiej w miejscowości Poświętno	921/92109/4270	13 000,00	13 000,00
		921/92109/4210	5 000,00	5 000,00
	921/92109/4300	2 000,00	2 000,00	
Razem:			25 823,00	25 822,20
Przemęt	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Przemętu	921/92195/4300	4 000,00	4 000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Przemęt	900/90004/4300	3 828,00	3 820,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Konwaliowej w miejscowości Przemęt	600/60016/6050	14 760,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Kluczewskiej w miejscowości Przemęt	900/90095/6050	40 240,00	40 240,00
Razem:			62 828,00	48 060,00
Radomierz	Prace remontowe w małej salce sali wiejskiej miejscowości Radomierz	921/92109/4270	25 000,00	25 000,00
	Prace remontowe w budynku sali wiejskiej w miejscowości Radomierz	921/92109/4270	17 000,00	17 000,00
	Utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminnych w miejscowości Radomierz	900/90004/4300	7 000,00	7 000,00

	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Radomierza	921/92195/4300	5 158,00	5 158,00
Razem:			54 158,00	54 158,00
Sączkowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Sączkowo (zamki dmuchane, oprawa muzyczna, zakup posiłku regeneracyjnego)	921/92195/4220 921/92195/4300	800,00 4 500,00	796,68 4 500,00
	Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Sączkowie w okresie zimowym	921/92109/4210	900,00	899,97
	Utrzymanie wiejskich terenów zielonych - zakup etyliny i oleju do kosiarki, zakup części do kosiarki oraz usługa koszenia terenów zielonych	900/90004/4210 900/90004/4300	501,00 1 600,00	500,43 1 600,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania i utrzymania gminnych terenów zielonych w miejscowości Sączkowo	900/90004/4210	1 899,00	1 889,68
	Malowanie elewacji Sali wiejskiej oraz remizy strażackiej w Sączkowie	921/92109/4270	25 424,00	25 424,00
	Razem:			35 624,00
Siekowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekowa	921/92195/4300	7 000,00	7 000,00
	Zakup pawilonu gastronomicznego do miejscowości Siekowo	921/92109/4210	4 000,00	4 000,00
	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w miejscowości Siekowo	921/92109/4210	2 000,00	2 000,00
	Prace remontowe budynku sali wiejskiej w miejscowości Siekowo	921/92109/4270	30 226,00	30 226,00
Razem:			43 226,00	43 226,00
Siekówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekówka	921/92195/4220	2 000,00	1 993,60
	Montaż zadaszzenia nad drzwiami wejściowymi	921/92109/4300	3 200,00	3 200,00
	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Siekówko	921/92109/6050	33 126,00	33 003,98
Razem:			38 326,00	38 197,58

Sokołowice	Dobudowa pomieszczenia pomocniczego do sali wiejskiej w Sokołowicach	921/92109/6050	10 000,00	10 000,00
	Zakup krzeseł do sali wiejskiej w miejscowości Sokołowice	921/92109/4210	6 000,00	5 650,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup paliwa i osprzętu do kosiarki	900/90004/4210	838,00	825,01
Razem:			16 838,00	16 475,01
Solec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Solca	921/92195/4220 921/92195/4300	5 000,00 10 000,00	4 999,96 9 999,15
	Zakup materiałów do zagospodarowania i utrzymania boiska sportowego w miejscowości Solec	926/92601/4210	2 000,00	2 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Piaskowej w m. Solec	600/60016/6050	12 500,00	0,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania i utrzymania gminnych terenów zielonych w miejscowości Solec	900/90004/4210	4 350,00	4 315,79
	Zakup tabliczek z nazwami ulic	600/60016/4300	11 150,00	11 150,00
	Zakup krzeseł na wyposażenie sali w miejscowości Solec	921/92109/4210	7 452,00	7 452,00
	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Solcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/92601/6050	10 000,00	10 000,00
	Razem:			62 452,00
Solec Nowy	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/4210	2 000,00	2 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Solca Nowego	921/92195/4300 921/92195/4220	1.500,00 500,00	1 500,00 492,20
	Dostawa i montaż stołu ze zlewem dwukomorowym w kuchni sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/4300	7 500,00	7 500,00
	Wykonanie dokumentacji budowlanej na toalety w budynku sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/6050	19 789,00	19 789,00
Razem:			31 289,00	31 281,20

Starkowo	Zakup oleju opałowego na salę wiejską w miejscowości Starkowo	921/92109/4210	4 043,00	4 043,00
	Zakup wyposażenia specjalnego dla OSP Starkowo	754/75412/4210	2 000,00	1 974,79
	Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Starkowo	926/92601/4210	10 000,00	10 000,00
	Remont pomieszczeń w sali wiejskiej wraz z doposażeniem kuchni	921/92109/4210	8 000,00	7 998,21
		921/92109/4270	10 000,00	10 000,00
Prace remontowe sali wiejskiej w miejscowości Starkowo- wykonanie prac remontowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości	921/92109/4270 921/92109/4210	1 800,00 8.200,00	1 800,00 8 200,00	
Razem:			44 043,00	44 016,00
Wieleń	Budowa oświetlenia ulicznego na dz. Nr 928/34, 928/26, 929/13, 930/14, 929/9, 931/1 w m. Kaszczor	900/90015/6050	20 000,00	20 000,00
	Wykonanie projektu i konstrukcji metalowych map z planem miejscowości Wieleń	630/63095/4300	5 000,00	5 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Wielenia	921/92195/4220	1 108,00	1 108,00
		921/92195/4300	4 682,00	4 682,00
Utrzymanie zieleni i czystości na gminnych terenach w miejscowości Wieleń	900/90004/4210	500,00	500,00	
	900/90004/4300	1 318,00	1 318,00	
Razem:			32 608,00	32 608,00
Ogółem fundusz sołecki za 2024 rok			1 054 830,00	919 747,75

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego obejmuje wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2024 r. czyli fizycznie zapłacone. Wydatki dotyczące wykonania projektów na drogi, które stanowią wydatki niewygasające na koniec 2024 roku nie zostały wykazane jako wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, co jest zgodne również ze sprawozdaniem Rb-28S za 2024 rok rubryka 11 „Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego” – kwota 919.747,75 zł.

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 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	596.200,00	596.316,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	596.200,00	595.409,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596.200,00	595.409,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	481.000,00	480.217,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115.200,00	115.191,92
851			Ochrona zdrowia	0,00	906,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	906,92
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	906,92
			WYDATKI	817.282,55	365.662,95
851			Ochrona zdrowia	817.232,55	365.662,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	803.282,55	355.662,95
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	3.052,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	70.573,90
		4190	Nagrody konkursowe	30.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	27.321,07
		4220	Zakup środków żywności	20.000,00	2.733,63
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538.282,55	250.641,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.340,00

Rozliczenie środków alkoholowych za 2024 rok.

Dochody Plan 596.200,00 – wykonanie 596.316,38 = + 116,38 zł

Wydatki Plan 817.282,55 zł – wykonanie 365.662,95 zł = 451.619,60 + 116,38 = 451.735,98

Pozostaje niewykorzystana za 2024 rok kwota 451.735,98 zł.

17. Załączniki

17.1. Informacja o stanie mienia Gminy Przemęt.



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PRZEMĘT

na dzień 31 grudnia 2024 r.

- I.** Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie gruntów oraz zmiany w ciągu 2024 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 2024 r. - zał. nr 2.
- III.** Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w 2024 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 2024 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 2024 r. – zał. nr 5.
- VI.** Hipoteki podatkowe i wykupy na raty w 2024 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 2024 roku

1. Na dzień 01.01.2024r. obszar nieruchomości gruntowych wynosił 608,4084 ha. Wartość mienia w zakresie nieruchomości gruntowych wynosiła 11 193 240,74 zł.
2. W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. obszar nieruchomości gruntowych zmniejszył się o 0,5930 ha. Wartość zmniejszenia wynosi 176 058,51 zł.
3. Natomiast zwiększenia wartości gruntów gminnych w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wynoszą 355 007,25 zł o powierzchni 1,4898 ha.
4. **Ogółem obszar nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2024r. stanowi powierzchnię 609,3052 ha o wartości 11 372 189,48 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 31.12.2023R.		STAN NA 31.12.2024R.		Zwiększenia powierzchni gruntu	Zwiększenia wartości gruntu
		Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Zmniejszenia powierzchni gruntu	Zmniejszenia wartości gruntu
1	Barchlin – prawo własności	13,8960	291904,92	13,8960	291904,92	-	-
						-	-
2	Biskupice – prawo własności	9,1089	96850,45	9,1089	96850,45	-	-
						-	-
3	Błotnica – prawo własności	10,9101	313380,82	10,8313	312160,82	-	-
						0,0788 ha	1220,00 zł
4	Borek – prawo własności	4,4137	66807,68	4,4137	66807,68	-	-
						-	-

5	Bucz – prawo własności	35,1468	474691,14	35,1468	474691,14	-	-
						-	-
6	Górsko – prawo własności	13,5305	338313,39	13,6204	363407,48	0,1090 ha	26127,30 zł
						0,0191 ha	1033,21 zł
7	Kaszczor – prawo własności	64,7356	1284050,18	64,7856	1296035,18	0,0500 ha	11985,00 zł
						-	-
8	Kluczewo – prawo własności	36,4176	438737,79	36,4176	438737,79	-	-
						-	-
9	Mochy – prawo własności	69,2013	1914492,13	68,9990	1791939,13	-	-
						0,2023 ha	122553,00 zł
10	Nowa Wieś – prawo własności	33,3722	145329,93	33,3722	145329,93	-	-
						-	-
11	Osłonin – prawo własności	29,5741	1772791,91	29,7586	1830214,91	0,1914 ha	61900,00 zł
						0,0069 ha	4477,00 zł
12	Perkowo – prawo własności	22,7519	164450,86	22,7519	164450,86	-	-
						-	-
13	Popowo Stare – prawo własności	21,7450	19121,60	21,7450	19121,60	-	-
						-	-
14	Poświętno – prawo własności	7,2384	3380,66	7,8519	150436,61	0,6135 ha	147055,95 zł
						-	-
15	Przemęt – prawo własności	53,6636	674995,33	53,8121	743880,03	0,2882 ha	69081,00 zł
						0,1397 ha	196,30 zł
16	Radomierz – prawo własności	22,4773	175139,22	22,4773	175139,22	-	-
						-	-

17	Sączkowo – prawo własności	18,7001	37212,66	18,7001	37212,66	-	-
						-	-
18	Siekowo – prawo własności	33,8553	141863,42	33,8553	141863,42	-	-
						-	-
19	Siekówko – prawo własności	40,3789	777439,70	40,4689	782739,70	0,0900 ha	5300,00 zł
						-	-
20	Sokołowice – prawo własności	6,1712	15022,70	6,1712	15022,70	-	-
						-	-
21	Solec Nowy – prawo własności	9,1853	226056,03	9,1853	226056,03	-	-
						-	-
22	Solec – prawo własności	16,2419	228591,12	16,2357	215570,12	0,1400 ha	33558,00 zł
						0,1462 ha	46579,00 zł
23	Starkowo – prawo własności	10,5237	251642,81	10,5237	251642,81	-	-
						-	-
24	Wieleń – prawo własności	23,1150	1262090,22	23,1227	1262090,22	0,0077 ha	-
						-	-
25	Osłonin - użytkowani e wieczyste	0,7082	25945,50	0,7082	25945,50	-	-
						-	-
26	Nowa Wieś – użytkowani e wieczyste	1,2456	51696,57	1,2456	51696,57	-	-
						-	-
27	Wieleń- użytkowani e wieczyste	0,1002	1242,00	0,1002	1242,00	-	-
						-	-
SUMA		608,4084	11193240,74	609,3052	11372189,48	1,4898	355007,25
						0,5930	176058,51

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

Tabela nr 2

ZWIĘKSZENIA POWIERZCHNI I WARTOŚCI GRUNTÓW – GRUNTY PRZEJĘTE PRZEZ GMINĘ PRZEMĘT W OKRESIE 01.01.2024r. - 31.12.2024r.					
Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Podstawa nabycia
obręb WIELEŃ					
1	Wieleń		0,0077 ha		Zwiększenie powierzchni działki nr 100
obręb PRZEMĘT					
2	Przemęt	931/1	0,0090 ha	2157,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.12.2024r. SN- VI.7532.3.613.2024.9
3	Przemęt	784/6	0,1430 ha	34277,00 zł	
4	Przemęt	929	0,0229 ha	5489,00 zł	
5	Przemęt	930	0,0658 ha	15772,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.12.2024r. SN- VI.7532.3.613.2024.9
6	Przemęt	938	0,0475 ha	11386,00 zł	
obręb SIEKÓWKO					
7	Siekówko	26	0,0900	5300,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.04.2024r. SN- VI.7532.1.15.2023.12 SN- VI.7532.3.352.2024.12
obręb GÓRSKO					
8	Górsko	184/3	0,1090 ha	26127,30 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.12.2023r. SN- VI.7532.1.730.2023.9
obręb POŚWIĘTNO					
9	Poświętno	190/1	0,6135 ha	147055,95zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.02.2024r. SN- VI.7532.3.319.2024.5

Obręb OSŁONIN					
10	O słonin	191/27	0,0800 ha	25900,00 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt RS.6831.81.2022 z dnia 02.09.2024r.
11	O słonin	191/35	0,0559 ha	18100,00 zł	
12	O słonin	191/43	0,0555 ha	17900,00 zł	
Obręb SOLEC					
13	Solec	22/1	0,02 ha	4794,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.01.2024r. SN- VI.7532.1.581.2018.13 SN- VI.7532.3.370.2024.13
14	Solec	22/2	0,12 ha	28764,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.01.2024r. SN- VI.7532.1.581.2018.13 SN- VI.7532.3.370.2024.13
obręb KASZCZOR					
15	Kaszczor	686	0,0500 ha	11985,00 zł	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.12.2024r. SN-VI.7532.3.1429.2024.10
SUMA			1,4898 ha	355007,25zł	

Tabela nr 3

ZMNIEJSZENIA POWIERZCHNI I WARTOŚCI GRUNTÓW – GRUNTY ZBYTE PRZEZ GMINĘ PRZEMĘT W OKRESIE 01.01.2024r. - 31.12.2024r.					
Lp	Położenie	Nr działki	Powierzchni a w ha	Wartość w zł	Podstawa zbycia
obręb OSŁONIN					
1	O słonin	117/7	0,0069 ha	4477,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 5327/2024 z 25.11.2024r.
obręb MOCHY					
2	Mochy	1385/40	0,1005 ha	60883,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 3246/2024 z 23.07.2024r.
3	Mochy	1385/35	0,1018 ha	61670,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 94/2024 z 10.01.2024r.
obręb SOLEC					
4	Solec	390/3	0,1462 ha	46579,00 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 5829/2024 z 17.12.2024r.
obręb PRZEMĘT					
5	Przemęt	696	0,1375 ha	196,30 zł	Akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. „A” nr 101/2024 z 10.01.2024r.
6	Przemęt		0,0022 ha		Zmniejszenie powierzchni działek nr 639 i 631 w związku z podziałem geodezyjnym
obręb BŁOTNICA					
7	Błotnica	280/1	0,0788 ha	1220,00 zł	Akt notarialny - umowa darowizny Rep. „A” nr 3079/2024 z 06.08.2024r.
obręb GÓRSKO					
8	Górsko	230/2	0,0191 ha	1033,21zł	Ugoda sądowa syg. Akt I C 155/23 z dnia 04.10.2023r.
SUMA			0,5930 ha	176058,51 zł	

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

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie, nr działki	Powierzchnia	Wartość gruntu	Podstawa przekazania
1	Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi, ul. Przemęcka 22	Nowa Wieś, działka nr 619/1	0,0983 ha	34 129,76 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 28.03.2019r. nr RN.6844.1.2019
2	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze, ul. Cysterska 9	Kaszcior, działki nr: 585/1, 585/2, 589/2, 584/5	0,5442 ha	7 262,97 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 27.11.2019r. nr RN.6844.3.2019
3	Przedszkole Samorządowe w Przemęcie, ul. Jagiellońska 2	Przemęt, działka nr 642	0,25 ha	1 821,50 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 13.02.2020r. nr RN.6844.1.2020
4	Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu ul. Kasztanowa 8	Bucz, działka nr 223/5	0,7473 ha	8 765,83 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 13.11.2020r. nr RN.6844.4.2019
5	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach ul. Szkolna 7	Mochy, działki nr: 1455/12 1456/3	2,0156 ha	46 503,00 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 02.11.2021r. nr RN.6844.1.2021
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
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ul. Jagiellońska 8	Błotnica działka nr 63/6 (część)	0,1312 ha	581,40 zł	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 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 29.12.2022r. nr PN.6844.2.2022
Grunty przekazane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2024r. - 31.12.2024r.					
1	Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu ul. Akacyjowa 4	Bucz działka 219/11 0,4254 ha	0,4254 ha	87 605,00 zł	Decyzja Wójta Gminy Przemęt z dnia 29.12.2023r. nr PN.6844.1.2023
Suma			5,1689 ha	188 015,95 zł	

II. Informacja o stanie posiadanego mienia w zakresie: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych wraz ze zmianami w 2024 r. (wg wartości brutto).

Tabela nr 1

LP	JEDNOSTKA	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia w 2024 r.	Zmniejszenia w 2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	URZĄD GMINY PRZEMĘT	135 210 260,74	15 906 624,53	1 597 455,11	149 519 430,16
2.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMĘCIE	1 861 368,77	0,00	0,00	1 861 368,77
3.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W BUCZU	102 171,63	1 570 270,42	0,00	1 672 442,05
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA W BUCZU	6 365 303,90	0,00	4 240,00	6 361 063,90
5.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W KLUCZEWIE	986 329,94	12 000,00	0,00	998 329,94
6.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PRZEMĘCIE	1 161 475,75	5 559,54	0,00	1 167 035,29
7.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEMĘCIE	3 986 778,30	33 115,02	5 559,54	4 014 333,78
8.	ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W KASZCZORZE	4 057 385,38	124 000,00	0,00	4 181 385,38
9.	SZKOŁA PODSTAWOWA W MOCHACH	6 924 650,36	0,00	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	112 378,07	0,00	0,00	112 378,07
12.	ŻŁOBEK GMINNY W BŁOTNICY	1 820 667,96	0,00	0,00	1 820 667,96
	RAZEM	162 692 540,55	17 651 569,51	1 607 254,65	178 736 855,41

Uszczegółowienie powyższej tabeli nr 1:

Środki trwałe w podziale na grupy KŚT	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia w 2024 r.	Zmniejszenia w 2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Budynki i lokale GR I	43 532 679,78	7 274 706,21	1 385 928,87	49 421 457,12
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej GR II	114 188 680,47	9 826 605,79	33 292,66	123 981 993,60
Maszyny i urządzenia techniczne GR III – VI	2 876 319,14	504 117,85	183 645,71	3 196 791,28
Środki transportu GR VII	1 188 502,40	0,00	0,00	1 188 502,40
Inne środki trwałe GR VIII	906 358,76	46 139,66	4 387,41	948 111,01
Razem	162 692 540,55	17 651 569,51	1 607 254,65	178 736 855,41

1. Wartość mienia Gminy Przemęt w zakresie budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, innych środków trwałych na dzień 01.01.2024 r. wynosiła 162 692 540,55 zł.
2. Zwiększenie wartości mienia w zakresie powyższym w ciągu 2024 roku wynosi 17 651 569,51 zł na co składają się :

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość
Urząd Gminy Przemęt		
1.	Zwiększenie wartości budynku Sali wiejskiej w Sokołowicach	40 218,67
2.	Zadaszona trybuna - stadion Bucz	166 132,67
3.	Zadaszona trybuna - stadion Bucz	166 132,68
4.	Budynek socjalny - stadion w Buczu	3 210 270,23
5.	Zwiększenie wartości budynku remizy OSP Radomierz	31 312,36
6.	Zwiększenie wartości Hangaru w Osłoninie	110 203,42
7.	Remiza OSP Barchlin - zwiększenie wartości	60 900,00
8.	Budynek oświatowo – usługowy (pracownia audiowizualna) - zwiększenie wartości	1 845 031,15
9.	Zwiększenie wartości budynku Sali wiejskiej w Nowej Wsi	114 007,79

10.	Budynek Szkolno – Przedszkolny w Starkowie – zwiększenie wartości	65 928,37
11.	Przyjęcie na stan - budynek campingowy (ptasia budka) - Wieleń	7 600,00
12.	Plac zabaw w m. Górsko – zwiększenie wartości	15 180,00
13.	Zwiększenie wartości – oświetlenie uliczne w m. Radomierz	69 146,91
14.	Ścieżka rowerowa od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P wraz z oświetleniem	2 133 715,44
15.	Ścieżka rowerowa od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P wraz z oświetleniem	2 982 484,32
16.	Oświetlenie uliczne w m. Wieleń ul. Południowa, Środkowa, Brzoskwińska i Zachodnia	251 532,40
17.	Boisko sportowe w m. Bucz – zwiększenie wartości	61 254,00
18.	Oświetlenie uliczne w m. Osłonin ul. Sosnowa	52 301,15
19.	Droga wewnętrzna do cmentarza w Solcu Nowym	332 654,77
20.	Siłownia zewnętrzna w m. Perkowo	13 956,20
21.	Droga Osłonin ul. Topolowa	410 283,44
22.	Zwiększenie wartości placu zabaw w m. Bucz Nowy	4 179,15
23.	Nieodpłatne otrzymanie oświetlenia przejść dla pieszych w m. Mochy od Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich	81 270,62
24.	Ścieżka rowerowa od m. Bucz do m. Barchlin wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P wraz z oświetleniem	1 649 254,89
25.	Zwiększenie wartości oświetlenia ulicznego w m. Wieleń ul. Działkowa	5 904,00
26.	Zestaw urządzeń street workout w m. Barchlin	45 632,52
27.	Podwójny zjazd linowy w m. Barchlin	54 367,48
28.	Droga Bucz ul. Akacyjowa	612 036,94
29.	Plac utwardzony w m. Siekówko	33 003,98
30.	Droga wewnętrzna w m. Kaszczor ul. Kręta	373 977,81
31.	Droga wewnętrzna w m. Nowa Wieś ul. Dębowa	166 863,04
32.	Piłkochwyty w m. Biskupice	12 000,00
33.	Ogrodzenie w m. Przemęt - zwiększenie wartości (teren przy budynku oświatowo-usługowy)	5 819,01
34.	Oświetlenie stadionu sportowego w Mochach	132 944,70
35.	Droga w m. Perkowo ul. Nowa	147 905,66
36.	Ogrodzenie przy stawie – Przemęt ul. Kluczeńska	40 240,00
37.	Zjazd do działki nr 115/5 w m. Kluczewo	41 310,78
38.	Kocioł c.o. – budynek ZSPiPS w Kaszczorze	124 000,00
39.	Zestaw skanujący	10 465,32
40.	Monitor interaktywny – sala audiowizualna	19 065,00
41.	Wirtualna strzelnica – sala audiowizualna	148 830,00
42.	Zwiększenie wartości klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	11 168,00
43.	Wiata przystankowa w m. Osłonin	10 375,30
44.	Urządzenie wielofunkcyjne	35 764,36
Zespół Szkół w Przemęcie		
45.	Piec konwekcyjno-parowy	33 115,02

Przedszkole Samorządowe w Przemęcie		
46.	Obieraczka do ziemniaków – otrzymano od Zespołu Szkół w Przemęcie	5 559,54
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze		
47.	Kocioł c.o. – otrzymano od Urzędu Gminy Przemęt	124 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie		
48.	Zwiększenie wartości budynku przedszkola w Siekowie (montaż wkładu kominowego)	12 000,00
Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu		
49.	Budynek przedszkolny w Buczu – otrzymano od Urzędu Gminy Przemęt - trwały zarząd	1 385 928,87
50.	Ogrodzenie - otrzymano od Urzędu Gminy Przemęt - trwały zarząd	7 413,40
51.	Szambo - otrzymano od Urzędu Gminy Przemęt - trwały zarząd	21 773,37
52.	Klimatyzacja - otrzymano od Urzędu Gminy Przemęt - trwały zarząd	14 914,98
53.	Kocioł c.o. - otrzymano od Urzędu Gminy Przemęt - trwały zarząd	12 999,99
54.	Budynek Przedszkolny w Buczu – zwiększenie wartości (przyłącze kanalizacyjne)	59 040,00
55.	Plac zabaw - doposażenie	68 199,81
RAZEM		17 651 569,51

3. Zmniejszenie wartości mienia w ciągu 2024 roku wynosi 1 607 254,65 zł na co składają się:

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość
Urząd Gminy Przemęt		
1.	Przekazanie budynku przedszkolnego w Buczu do Przedszkola Samorządowego w Buczu – trwały zarząd	1 385 928,87
2.	Przekazanie ogrodzenia do Przedszkola Samorządowego w Buczu – trwały zarząd	7 413,40
3.	Przekazanie szamba do Przedszkola Samorządowego w Buczu – trwały zarząd	21 773,37
4.	Przekazanie klimatyzacji do Przedszkola Samorządowego w Buczu – trwały zarząd	14 914,98
5.	Przekazanie kotła c.o. do Przedszkola Samorządowego w Buczu – trwały zarząd	12 999,99
6.	Przekazanie kotła c.o. do ZSPiPS w Kaszchorze	124 000,00
7.	Likwidacja wagi Taxmaster	2 275,20
8.	Likwidacja - kocioł grzewczy w m. Radomierz	7 800,00
9.	Likwidacja huśtawki z pojedynczym siedziskiem – plac zabaw w m. Barchlin	2 327,03
10.	Likwidacja części ogrodzenia w m. Przemęt (teren przy budynku oświatowo-usługowym)	1 778,86
11.	Likwidacja agregatu chłodniczego w m. Solec – 2 szt	11 856,00
12.	Likwidacja patelni elektrycznej w m. Solec	4 387,41
Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu		
13.	Likwidacja laptopa	4 240,00
Zespół Szkół w Przemęcie		
14.	Obieraczka do ziemniaków – przekazano do Przedszkola Samorządowego w Buczu	5 559,54
RAZEM		1 607 254,65

4. Stan mienia Gminy Przemęt w zakresie przedstawionym w załączniku nr 2 na dzień 31.12.2024 roku wynosi **178 736 855,41 zł.**

III. Plan i wykonanie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w 2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Gminy Przemęt	673 775,00	702 590,24
2.	Szkoła Podstawowa w Buczu	7 390,00	7 630,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie	2 100,00	2 150,00
4.	Zespół Szkół w Przemęcie	34 112,00	36 352,95
5.	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze	15 000,00	14 900,00
6.	Szkoła Podstawowa w Mochach	25 000,00	24 047,32
7.	Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach	2 000,00	2 050,00
Razem		759 377,00	789 720,51

IV. Plan i wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) w 2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Gminy Przemęt - § 0770	308 000,00	295 343,17
2.	Urząd Gminy Przemęt - § 0870	496,00	1 894,24
RAZEM		308 496,00	297 237,41

V. Plan i wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) oraz z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) w 2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Gminy Przemęt - § 0550	35 000,00	34 893,56
2.	Urząd Gminy Przemęt - § 0470	0,00	43,98
Razem		35 000,00	34 937,54

VI. Hipoteki podatkowe i wykupy na raty w 2024 r.

Hipoteki podatkowe na dzień 01.01.2024 r. wynosiły 31 395,35 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Przemęt w ramach ograniczonych praw rzeczowych posiada hipoteki podatkowe od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 109 211,93 zł, natomiast nie posiada należności z tytułu sprzedaży objętych hipoteką.

Hipoteki podatkowe na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 109 211,93 zł.

VII. Pozostałe informacje wpływające na stan mienia Gminy Przemęt

1. Gmina Przemęt posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 22 271 900,00 zł oraz udziały w Spółdzielni Socjalnej w wysokości 30 000,00 zł.
2. Gmina Przemęt oddała w wieczyste użytkowanie innym podmiotom grunty na dzień 31.12.2024 r. o wartości 1 050 221,04 zł.
3. Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo brutto na dzień 01.01.2024 r. wynosiły 58 204,29 zł, a na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 50 243,50 zł.
4. Wartość inwestycji w budowie na dzień 01.01.2024r. wynosiła 5 477 283,97 zł., a na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 167 420,62 zł.
5. Ponadto Gmina Przemęt posiada na dzień 31.12.2024 r. pozostałe środki trwale (konto 013) o wartości 8 217 562,74 zł oraz wartości niematerialne i prawne (umarżane całościowo w chwili zakupu) o wartości 321 363,71 zł.
6. Księgozbiór biblioteczny Gminy Przemęt (konto 014) na dzień 31.12.2024 r. wynosi 666 447,01 zł

Ogółem wartość mienia Gminy Przemęt (brutto) wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 200 641 294,40 zł (słownie: dwieście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100), w tym:

- wartość majątku gruntowego 11 372 189,48 zł,
- wartość budynków, budowli i rzeczy ruchomych (konto 011) 178 736 855,41 zł,
- wartość inwestycji rozpoczętych 1 167 420,62 zł,
- wartości niematerialne i prawne (umarżane stopniowo) 50 243,50 zł,
- wartości niematerialne i prawne (umarżane jednorazowo) 321 363,71 zł,
- wartość pozostałych środków trwałych (konto 013) 8 217 562,74 zł,
- wartość zbioru bibliotecznego (konto 014) 666 447,01 zł,
- hipoteki podatkowe 109 211,93 zł.