

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZEMĘT
ZA 2018 ROK**



**(Na podstawie art. 267, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)**

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Realizacja budżetu Gminy Przemęt za 2018 r.	3
3. Dochody za 2018	7
4. Wydatki za 2018 r.	21
5. Informacja o dokonanych umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty należności cywilnoprawnych	48
6. Zestawienie tabelaryczne dochodów za 2018 r	49
7. Zestawienie tabelaryczne wydatków za 2018 r.....	59
8. Przychody i rozchody budżetu Gminy	82
9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy	83
10. Realizacja wydatków majątkowych	86
11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018.....	97
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	99
13. Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.....	105
14. Załączniki.....	112

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacje o stanie mienia gminy.

Budżet Gminy Przemęt na 2018 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Przemęt w dniu 28 grudnia 2017 r. roku uchwałą nr XLVIII/318/17 na kwotę:

- 65.746.886,00 zł po stronie dochodów,
- 67.575.252,00 zł po stronie wydatków,
- 1.828.366,00 zł deficytu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2018 roku wynosił:

- 70.357.300,95 zł po stronie dochodów,
- 74.568.288,95 zł po stronie wydatków,
- 4.210.988,00 zł – deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek, kredytów i wolnych środków.

2. Realizacja budżetu Gminy Przemęt za 2018 rok.

1. Dochody wykonane, w tym:	-	71.009.597,39	tj. 100,93 %
• Dochody bieżące	-	65.032.310,36	
• Dochody majątkowe	-	5.977.287,03	
2. Wydatki zrealizowane, w tym:	-	70.708.634,20	tj. 94,82 %
• Wydatki bieżące	-	55.093.530,33	
• Wydatki majątkowe	-	15.615.103,87	
3. Przychody, w tym:	-	7.031.988,10	
• kredyty i pożyczki	-	3.223.472,34	
• inne źródła – wolne środki	-	3.808.515,76	

4. Rozchody, w tym: - 2.821.000,00

- spłata kredytów i pożyczek - 2.821.000,00

5. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosi 11.551.059,85 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, (co stanowi 16,27% wykonanych dochodów).

Zadłużenie Gminy Przemęt na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 7.951.059,85 zł

- Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w części m. Barchlin oraz w m. Bucz” – kwota pozostająca do spłaty 4.517.181,46 zł
- Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Perkowo” – kwota pozostająca do spłaty 400.000,00 zł
- Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mochy” – kwota pozostająca do spłaty 245.000,00 zł
- Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górsko” - kwota – 882.000,00 zł
- Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olejница” – kwota 380.000,00 zł
- Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starkowo II etap” – kwota 104.000,00 zł
- Pożyczka na „budowę kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kaszczor” – kwota 51.639,80 zł
- Pożyczka na modernizację energetyczną budynku SP w Mochach i budynku ZSGiSP w Przemęcie – kwota 770.630,19 zł
- Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Solcu – kwota 600.608,40 zł
- W Banku Spółdzielczym w Siedlcu – kwota pozostająca do spłaty 900.000,00 zł – kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne.
- W Banku Spółdzielczym we Wschowie – kwota pozostająca do spłaty 2.700.000,00 zł:
 - – kredyty długoterminowy na zadania inwestycyjne – kwota 1.300.000,00 zł
 - - kredyty długoterminowy na zadania inwestycyjne – kwota 1.400.000,00 zł.

6. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Przemęt nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.
7. Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
8. Wynik finansowy budżetu na 31.12.2018 roku.

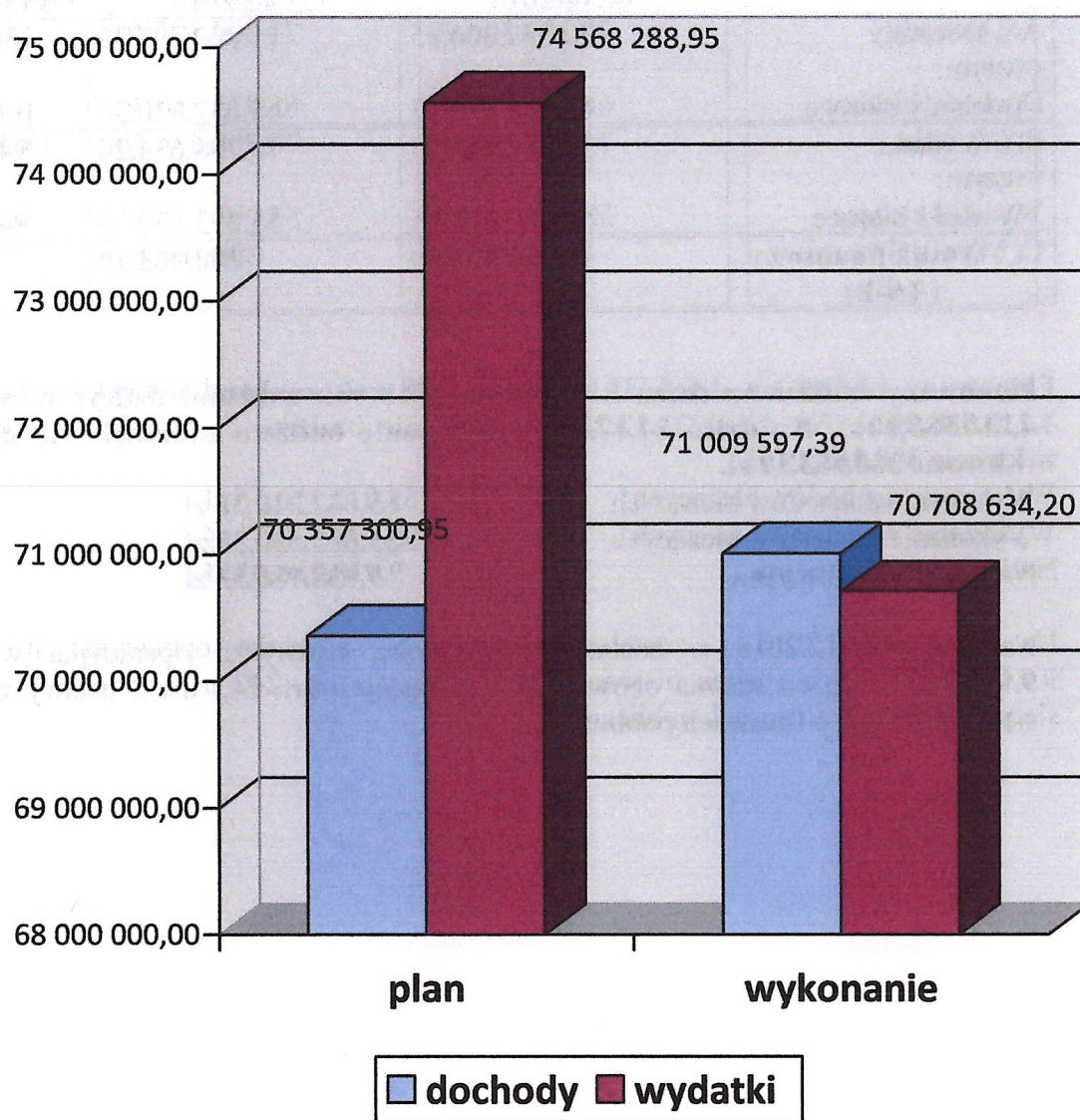
Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% Wykonania
A. Dochody	70.357.300,95	71.009.597,39	100,93
w tym: Dochody bieżące	64.746.074,17	65.032.310,36	100,44
B. Wydatki	74.568.288,95	70.708.634,20	94,82
w tym: Wydatki bieżące	58.247.321,95	55.093.530,33	94,58
C. Wynik finansowy (A-B)	-4.210.988,00	300.963,19	X

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2018 rok zakładał deficyt w wysokości 4.210.988,00 zł. Na dzień 31.12.2018 wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 300.963,19 zł.

Wykonanie dochodów bieżących	65.032.310,36 zł
Wykonanie wydatków bieżących	<u>-55.093.530,33 zł</u>
Nadwyżka operacyjna	9.938.780,03 zł

Na dzień 31.12.2018 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 9.938.780,03 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminy Przemęt
za 2018 rok.**

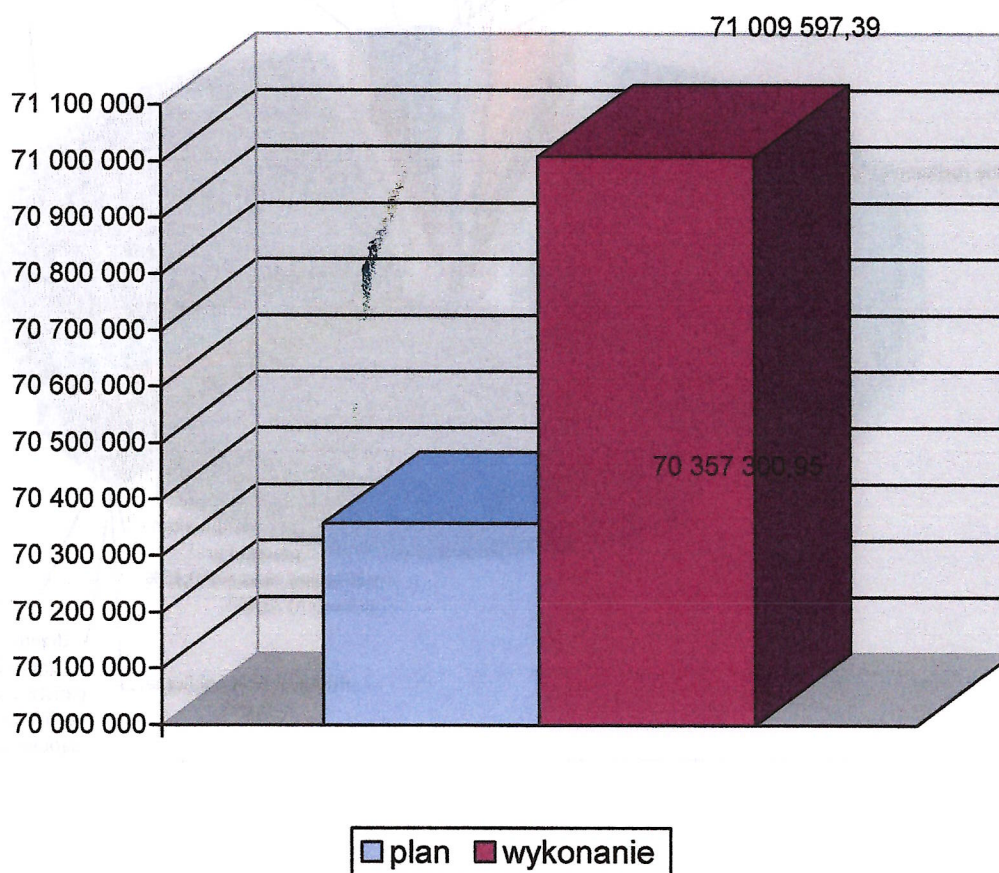


3. DOCHODY

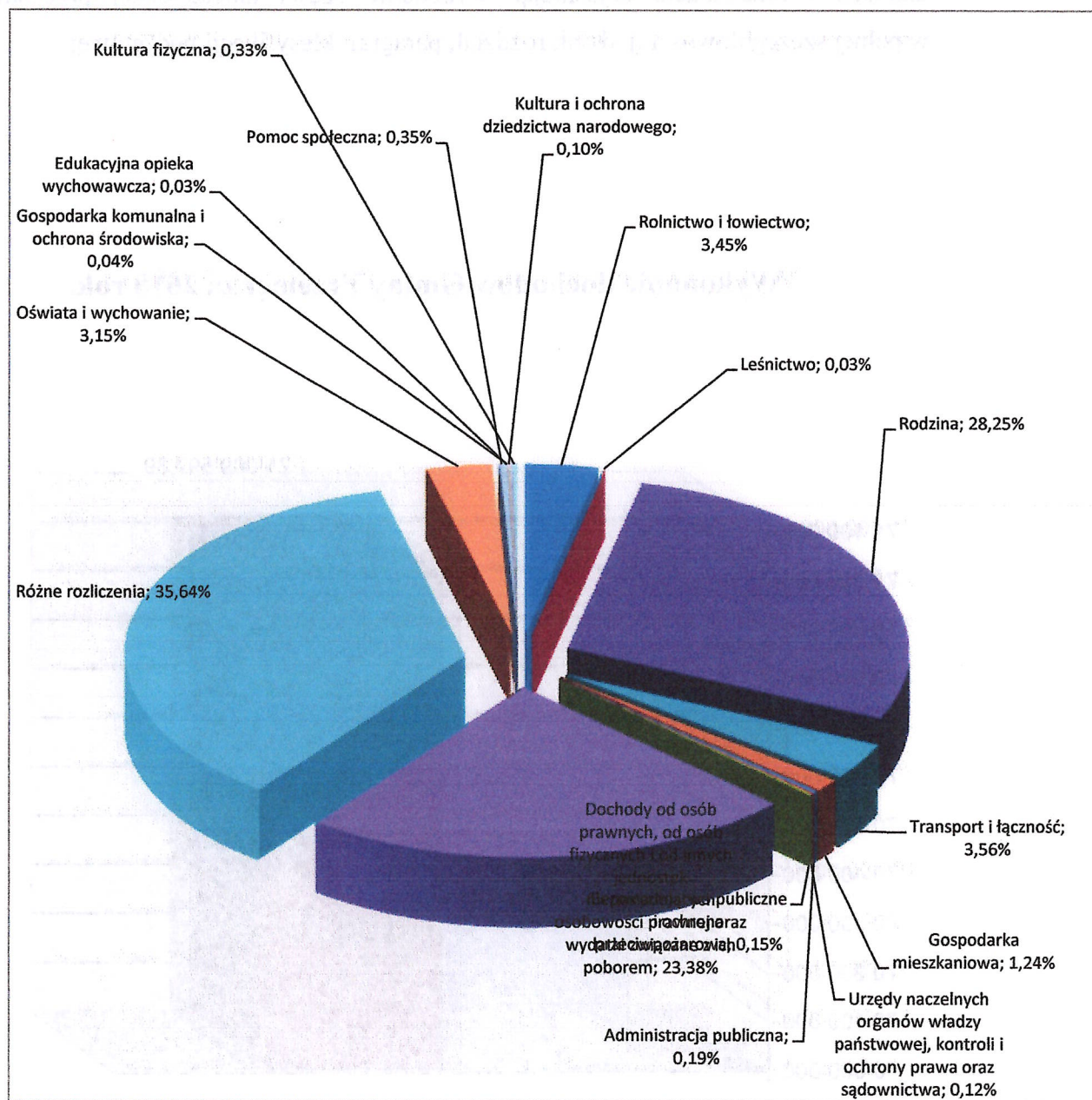
Dochody za 2018 rok zostały wykonane w wysokości **71.009.597,39 zł**, co do planu **70.357.300,95 zł** stanowi **100,93%** wykonania.

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

Wykonanie dochodów Gminy Przemęt za 2018 rok.



Struktura wykonania dochodów Gminy Przemęt za 2018 rok.



3.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody tego działu wykonano w kwocie **2.447.927,10 zł** co do planu **2.453.935,56 zł** stanowi **99,76%** wykonania.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozd.01010) kwota 1.545.024,72 zł

- Z tytułu kary od wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Buczu i Barchlinie kwota 119.957,11 zł.
- Z tytułu dotacji z budżetu UE na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji w Sączkowie kwota 1.425.067,61 zł.

2. Pozostała działalność (01095) kwota 902.902,38 zł

- Dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 828.142,38 zł.
- Dotacji celowej w formie pomocy finansowej na zakup drzew miododajnych od Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem kwota 14.760,00 zł.
- Dotacja z tytułu pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Pięknieje wielkopolska wieś” na zadania inwestycyjne kwota 60.000,00 zł (zagospodarowanie terenu w Nowej Wsi i Placu Pielgrzyma w Wieleniu).

3.2 Dz. 020 – Leśnictwo

W dziale tym plan dochodów na 2018 rok wynosi **19.300,00 zł** i wykonano go w kwocie **18.814,58 zł**, co stanowi **97,48 %** wykonania.

1. Gospodarka leśna (02001) kwota 8.290,90 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

2. Pozostała działalność (02095) kwota 10.523,68 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Wpłaty dokonało Starostwo w Kościanie, Grodzisku, Wolsztynie i Lesznie.

3.3 Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody tego działu wykonano w kwocie **2.525.844,68 zł** co do planu **2.526.218,00 zł** stanowi **99,99%** wykonania.

1. Drogi publiczne gminne (60016) kwota 2.525.844,68 zł:

- Dotacja celowa ze środków UE na zadania inwestycyjne dotyczące budowy ul. Głębokiej w Przemęcie, Pod Lipami w Kaszczorze i Rolniczej w Kluczewie kwota 1.837.972,74 zł w ramach PROW.
- Dotacja z tytułu pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego w kwocie 118.500,0 zł na dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. (dof. ul. Leśna w Barchlinie i ul. Polna w Buczu kwota 58.500,00 oraz ul. Przemęcka w Mochach kwota 60.000,00)
- Dotacja z Budżetu Państwa na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej - ulicy Lipowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Popowo Stare w kwocie 567.533,00 zł
- Różne dochody kwota 1.838,94 zł

3.4 Dz. 630 – Turystyka

Dochody tego działu wykonano w kwocie **4.700,00 zł**, co do planu **4.700,00 zł** stanowi **100,00 %** wykonania:

1. **Pozostała działalność (63095)** kwota 4.700,00 zł jako środki na dofinansowanie odnowienia rowerowego Szlaku Cysterskiego w Gminie Przemęt od Organizacji Turystycznej Leszno-Region.

3.5 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu w 2018 roku zostały wykonane w kwocie **881.885,96 zł.**, co do planu **882.840,00 zł** stanowi **99,89%** wykonania:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)** kwota 881.520,92 zł

- Opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 29.977,26 zł
- Najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 273.977,46 zł., w tym:
 - czynsze za lokale użytkowe – kwota 195.422,15 zł
 - czynsze za lokale mieszkalne – kwota 78.555,31 zł

Na dzień 31.12.2018 r. w opłatach tych wystąpiły należności wymagalne na kwotę 24.848,59 zł, na zalegających z wpłatami zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 278.248,91 zł
Dochody uzyskano z wykupu nieruchomości na raty i sprzedaży nieruchomości zabudowane w Nowej Wsi, działek w Nowej Wsi i Kaszczorze.
- Wpływy z usług – wpłaty za co, wodę i nieczystości – kwota 103.436,99 zł.
W opłatach tych na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności wymagalne

na kwotę 12.965,00 zł, w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

- Uzyskano odszkodowanie za grunty gminne przejęte przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Poznaniu pod inwestycje drogowe – kwota 193.934,15 zł
- Odsetki– kwota 1.946,15 zł. Przypisano odsetki wymagalne w kwocie 5.753,02 zł.

2. Pozostała działalność (70095) kwota 365,04 zł z różnych dochodów.

3.6 Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody tego działu wykonano w kwocie **137.838,06 zł** co do planu w wysokości **137.827,00 zł** stanowi **100,01%** wykonania:

1. Urzędy wojewódzkie (75011) kwota 111.351,83 zł i uzyskano je z:

- Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone gminom – kwota 111.340,98 zł;
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5% - kwota 10,85 zł;

2. Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) kwota 610,48 zł ze sprzedaży składników majątkowych i odsetek.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) kwota 23.175,75 zł z tytułu dotacji ze środków UE na wydatki bieżące w zakresie realizacji projektu „Szparagi - złoto ziemi -Smak Naszego Regionu”

4. Pozostała działalność (75095) kwota 2.700,00 zł z różnych dochodów.

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

Dochody tego działu to kwota **84.571,74 zł** pochodząca z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego co do planu w wysokości **89.942,00 zł** stanowi **94,03%** wykonania:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) kwota 2.796,00 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 81.775,74 zł uzyskano z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów.

3.8 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu wykonano w kwocie **105.323,01 zł** co do planu **105.526,00 zł** stanowi **99,81%** wykonania.

1. Ochotnicze straże pożarne (75412) kwota 105.323,01 zł z tytułu:

- Dotacja celowa otrzymana w ramach pomocy finansowej od Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP kwota 15.000,00 zł
- Dotacja z państwowego funduszu celowego (Ministerstwa Sprawiedliwości) na wydatki bieżące dla jednostek OSP na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa kwota 28.220,31 zł. (dla OSP Przemęt, Bucz, Kaszczor, Mochy).
- Dotacja z państwowego funduszu celowego (Ministerstwa Sprawiedliwości) na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu agregatu prądotwórczego z przyczepą dla OSP Przemęt w kwocie 62.102,70 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. 2018 r. wynosi **16.598.693,15 zł** i stanowi **103,70%** wykonania w stosunku do planu w wysokości **16.006.772,00 zł**.

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)** kwota 7.951,04 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej W podatku tym, na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędu Skarbowego, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne na kwotę 18.516,66 zł,
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615)** kwota 3.408.066,72 zł:

- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 3.015.635,30 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2018 roku należności wymagalne w kwocie 10.418,32 zł. Na raty rozłożono kwotę 821.058,00 zł.
 - Podatek rolny został wpłacony w kwocie 58.208,00 zł.
 - Podatek leśny został wpłacony w kwocie 155.220,00 zł.
 - Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 166.827,00 zł.
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęła kwota 7.381,00 zł. Dochody te przekazują gminie Urzędu Skarbowe.
 - Rekompensaty utraconych dochodów, wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatku – kwota 4.795,42 zł. Dokonano przypisu odsetek na kwotę 778,00 zł. Dokonano umorzeń odsetek na kwotę 60.090,00 zł.
- 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) kwota 5.298.220,23 zł:**
- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 3.470.435,29 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w kwocie 141.824,49 zł, z czego kwota 43.673,81 zł stanowi należności zhipotekowane.
 - Podatek rolny został wpłacony w kwocie 678.307,89 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2018 roku należności wymagalne w kwocie 35.884,34 zł., z czego kwota 21.526,57 zł stanowi należności zhipotekowane.
 - Podatek leśny został wpłacony w kwocie 29.576,04 zł. Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2018 roku należności wymagalne w kwocie 1.458,12 zł, z czego kwota 937,65 zł stanowi należności zhipotekowane.
 - Podatek od środków transportowych wykonany w kwocie 460.725,42 zł. Ponadto w podatku tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 36.675,90 zł. Dokonano również umorzenia podatku na kwotę 58.116,57 zł.
 - Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 66.789,49 zł, przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

- Opłata targowa wpłynęła w 2018 roku w kwocie 56.231,00 zł.
- Opłata miejscowa wpłynęła w kwocie 18.649,50 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęła kwota 484.204,36 zł, Dochody te przekazują gminie Urzędu Skarbowe. W podatku tym, na podstawie otrzymanych sprawozdań, wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne na kwotę 907,61 zł;
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych –kwota 16.446,27 zł. Dokonano przypisu odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 57.621,00 zł. Podatnikom w 2018 roku umorzono odsetki od zaległości podatkowych na kwotę 186,00 zł.
- Koszty egzekucyjne – wpłynęła kwota 16.854,97 zł

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) kwota 610.612,05 zł:

- Opłata skarbową – kwota 61.240,50 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 315.607,89 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –wpłynęło 182.237,80 zł Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin;
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpłynęła kwota 47.729,51 z tytułu opłaty adiacenckiej i opłat za zajęcie pasa drogowego.
- Pozostałe odsetki, opłaty i koszty upomnień – kwota 3.796,35 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) kwota 7.273.843,11 zł:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych do końca okresu sprawozdawczego wyniósł 7.187.465,00 zł, co w stosunku do planu 6.758.003,00 zł stanowi 106,35% wykonania. Dochody te dla Gminy naliczane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 86.378,11 zł. 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 **25.309.725,34 zł** co do planu **25.373.320,19 zł** wynosi **99,75%** wykonania.

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801)** kwota 15.301.301,00 zł
- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (75807)** kwota 8.011.917,00 zł
- 3. Różne rozliczenia finansowe (75814)** kwota 1.546.129,34 zł:
 - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z lokat, rozliczeń z lat ubiegłych, darowizn pieniężnych, różnych dochodów – kwota 449.461,34 zł
 - Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 131,88 zł - rozliczenia finansowe. – (refundacja za 2017 rok dotacji podręcznikowej)
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 103.429,13 zł – rozliczenia finansowe. (rozliczenie wydatków bieżących w zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego).
 - Wpływ do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z zadań bieżących i inwestycyjnych kwota 951.693,21 zł
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 41.413,78 zł (rozliczenie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego).
- 4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831)** kwota 450.378,00 zł

3.11 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości **1.920.699,20 zł** wpłynęło **2.234.155,78 zł** tj. **116,32%**:

- 1. Szkoły podstawowe (80101)** kwota 324.008,63 zł
 - Dochodów z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych i oświatowych w obiektach szkolnych – kwota 68.398,00 zł;
 - Wpływy z usług – kwota 38.776,98 zł.
 - Wpływy z kar i odszkodowań – kwota 24.462,81 zł wpłynęła za odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 9.000,00 zł na nowości wydawnicze do Bibliotek szkolnych dla ZS w Przemyśle.
 - Środki z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Przemyśle w kwocie 173.000,00 zł.
 - Pozostałe dochody - kwota 10.370,84 zł
- 2. Przedszkola (80104) kwota 1.155.697,26 zł:**
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 124.226,00 zł
 - Dochodów z najmu i dzierżawy – kwota 1.680,00 zł;
 - Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 608.280,00 zł w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - Dotacja celowa ze środków UE na wydatki inwestycyjne w kwocie 365.012,49 zł dotyczy rozbudowy o dodatkowy oddział przedszkolny w Przedszkolu w Buczu,
 - Pozostałe dochody — kwota 56.498,77 zł;
- 3. Gimnazja (80110) kwota 8.224,11 zł z tytułu najmu i dzierżaw w jednostkach oświatowych,**
- 4. Technika (80115) kwota 3.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na zakup nowości wydawniczych do Bibliotek szkolnych dla ZS w Przemyśle.**
- 5. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) kwota 546.509,24 zł z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych kwota 243.019,50 zł i z usług w zakresie wyżywienia kwota 303.489,74 zł**
- 6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) kwota 12.431,00 zł**
- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 101,00 zł
 - Dotacja celowa na zadania własne na wychowanie przedszkolne w kwocie 12.330,00 zł
- 7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) kwota 157.985,54 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,**

- 8. Pozostała działalność (80195)** kwota 26.300,00 zł odpłatność rodziców za organizowaną kolonię w partnerskiej Gminy Kobylnica oraz półkolonie „Każde dziecko w Gminie Przemęt uczy się pływać”

3.12 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody tego działu wykonano w kwocie **246.856,53 zł** co do planu w wysokości **283.032,00 zł** stanowi **87,22%**:

- 1. Domy Pomocy społecznej (85202)** kwota 2.538,56 zł tytułem wpływów z usług,
- 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)** kwota 94.320,70 zł, w tym:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 90.767,25 zł, przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 3.553,45 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- 3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)** kwota 16.450,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 13.450,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze
- Rozliczenia z lat ubiegłych kwota 3.000,00 zł,

- 4. Zasiłki stałe (85216)** kwota 44.162,86 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

- 5. Ośrodki pomocy społecznej (85219)** kwota 43.331,15 zł:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 43.043,50 zł na działalność GOPS
- Różne dochody i rozliczenia kwota 287,65 zł,

6. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)** kwota 6.354,61 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki domowe.
7. **Pomoc w zakresie dożywiania (85230)** kwota 39.698,65 zł z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
8. **Pozostała działalność (85295)** zaplanowano środki z budżetu UE i BP na realizację programu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w kwocie 16.867,00 zł, dochody nie zostały wykonane, ponieważ realizacja projektu rozpocznie się dopiero w 2019 roku.

3.13 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu wykonano w kwocie **18.595,00 zł** co do planu w wysokości **18.595,00 zł** stanowi **100,00%**, z tytułu:

1. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)** kwota 18.595,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

3.14 Dz. 855 – Rodzina

Dochody tego działu wykonano w kwocie **20.060.646,03 zł** co do planu w wysokości **20.193.194,00 zł** stanowi **99,34%**. Dochody tego działu stanowią głównie dotacje, i tak:

1. **Świadczenia wychowawcze (85501)** kwota 12.668.648,07 zł w tym:
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 12.656.510,99 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
 - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami kwota 12.137,08 zł. . Na koniec 2018 roku wystąpiły należności wymagalne na kwotę 5.109,12 zł.
2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)** kwota 6.728.424,07 zł uzyskana z:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 6.688.918,34 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych.
 - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami – kwota 11.980,92 zł. Na koniec 2018 r. wystąpiły należności wymagalne na kwotę 5.821,40zł;
 - Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 27.524,81zł. Wystąpiły należności wymagalne na kwotę 925.196,81 zł.
- 3. Karta dużej rodziny (85503)** kwota 405,47 zł jako dotacja na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 405,00 zł i dochody gminy związane z realizacją zadań rządowych kwota 0,47 zł.
- 4. Wspieranie rodziny (85504)** kwota 634.395,97 zł w tym:
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 617.199,20 zł, w ramach programu Dobry Start.
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 12.341,28 zł, na zadania z zakresu wspierania rodziny.
 - Środki z funduszu pracy na działania z zakresu wspierania rodziny kwota 4.855,49 zł
- 5. Pozostała działalność (85595)** kwota 28.772,45 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu „Nowe horyzonty”.

3.15 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą **28.064,89 zł**, co w stosunku do planu w kwocie **27.000,00 zł** stanowią **103,94%** wykonania. W kwocie tej mieszczą się takie dochody jak:

- Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 27.785,58 zł
- Wpływy z opłaty produktowej, kar i odszkodowań z umów – kwota 279,31zł

3.16 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu wykonano w kwocie **72.197,45 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **73.820,00 zł** stanowi **97,80%** wykonania.

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)** kwota 62.197,45 zł. Wpływy uzyskano z tytułu najmu sal wiejskich, pozostałych odsetek oraz darowizny pieniężnej.

Na koniec 2018 roku wystąpiły w rozdziale tym zobowiązania wymagalne z tytułu najmu sal wiejskich na kwotę 1.454,03 zł, oraz przypisano odsetki wymagalne na kwotę 14,75 zł.

2. **Pozostała działalność (92195)** kwota 10.000,00 zł uzyskana z dotacji z powiatu na organizację dożynek gminno - powiatowych.

3.17 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody tego działu został wykonany w kwocie **233.758,09 zł** co w stosunku do planu w wysokości **240.580,00 zł** stanowi **97,16%** wykonania. Uzyskano dochody z:

1. **Obiekty sportowe (92601)** kwota 229.978,09 zł:

- Pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego otrzymanej na realizację programu „szatnia na medal” (w miejscowości Kaszczor) – kwota 60.957,04 zł,
- Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu, na budowę boiska sportowego przy szkole w Buczu w kwocie 121.016,00 zł,
- Kar umownych od wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ZSGiSP w Buczu” – kwota 48.005,05 zł.

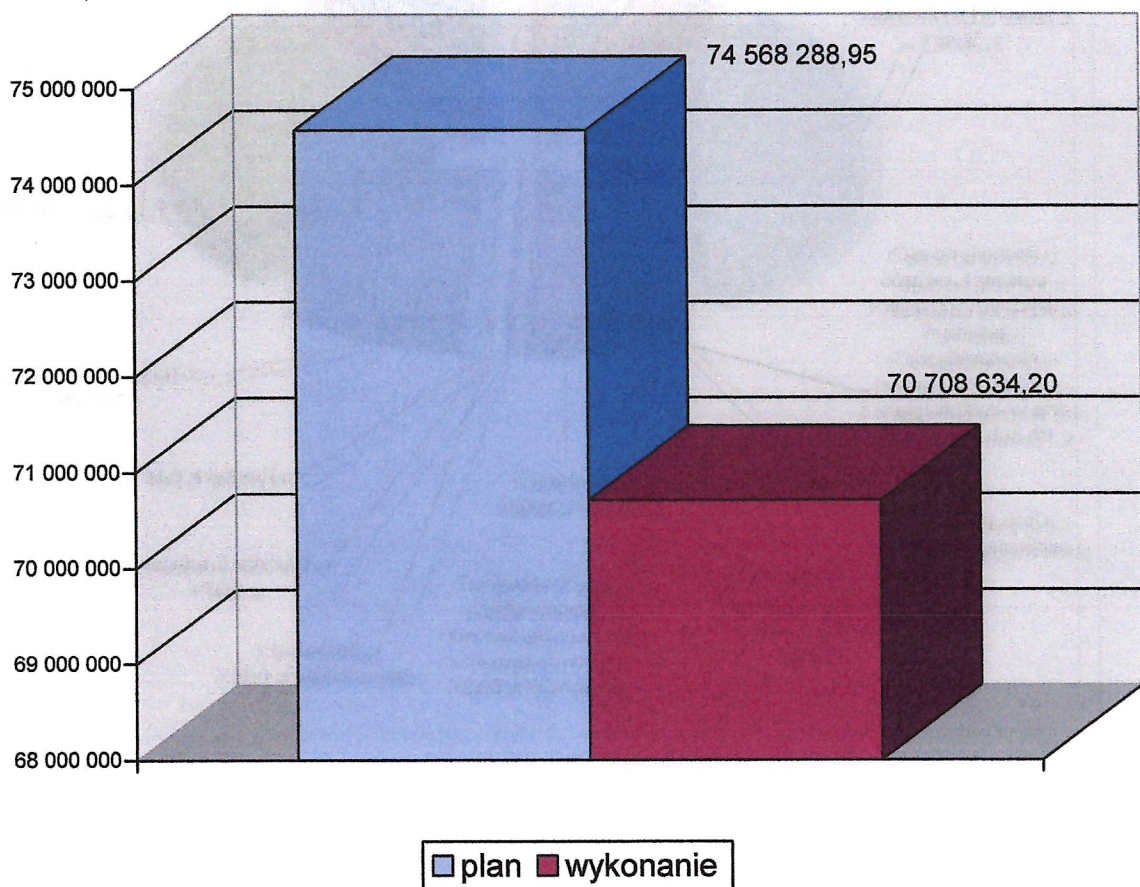
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)** kwota 3.780,00 zł jako pomoc finansową od Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym organizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu.

4. Wydatki

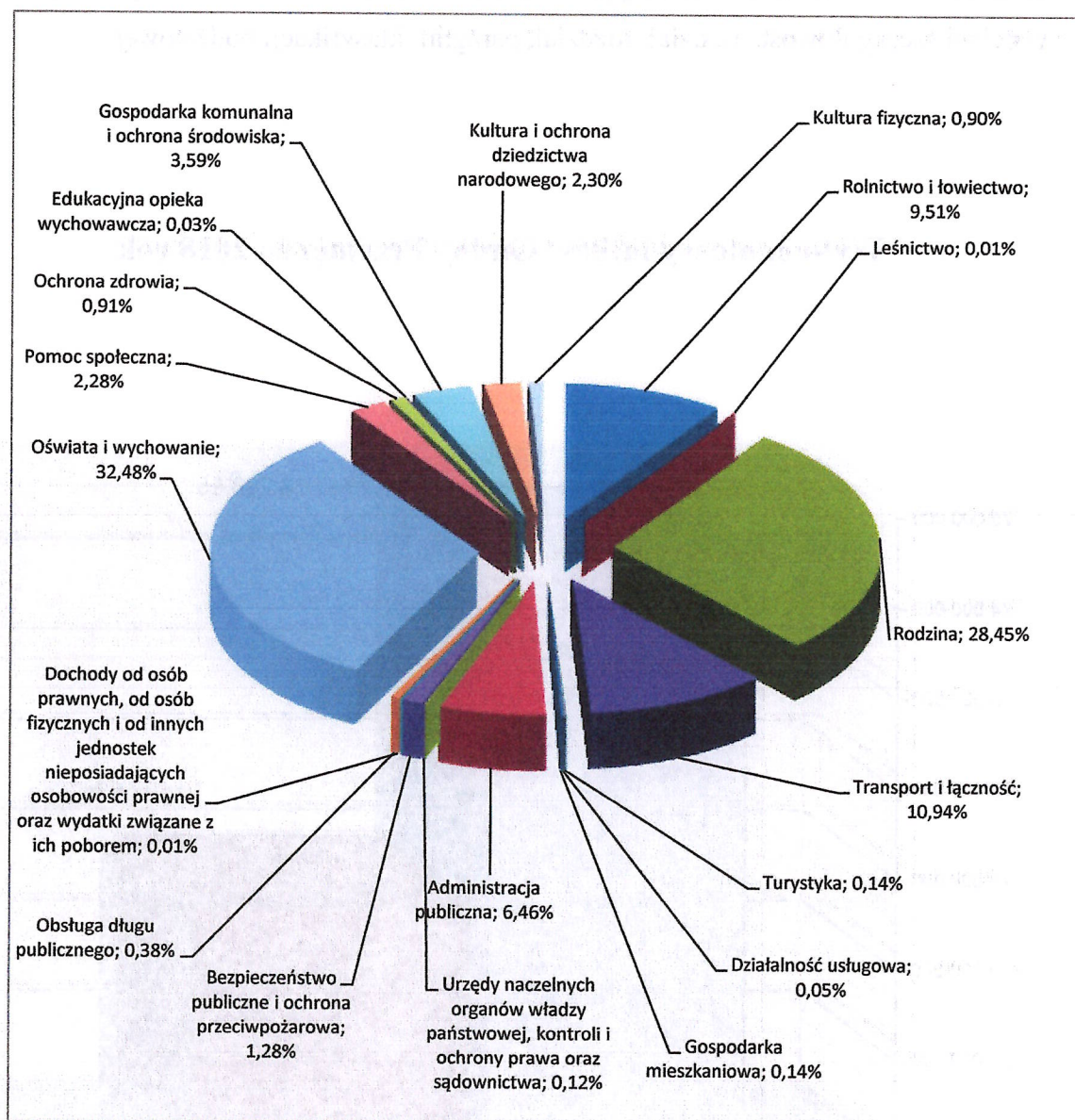
Wydatki wykonane na koniec 2018 roku wyniosły **70.708.634,20 zł** co do planu w wysokości **74.568.288,95 zł** stanowi **94,82%** wykonania.

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 2018 rok



**Strukturę wykonanych wydatków za 2018 rok
przedstawia poniższy wykres**



4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **6.724.328,59 zł**, co do planu **6.799.826,56 zł** stanowi **98,89%** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

- 1. Spółki wodne (01009)** – kwota 30.000,00 zł – przekazano dotacje celową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Przemęt, zgodnie ze złożonym przez Spółkę Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie wnioskiem oraz podpisaną umową nr BF.032.92.2018 z dnia 19.04.2018 r.
- 2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010)** – wydatkowano kwotę 5.683.844,26 zł na zadania inwestycyjne, w tym na:
 - „Budowę kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barchlin oraz w miejscowości Bucz” – kwota 1.701.493,00 zł;
 - „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec” – kwota 738.748,33 zł;
 - „Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej tzw. „Zapłocie” w miejscowości Sączkowo” – kwota 415.111,64 zł
 - „Sporządzenie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec i Solec Nowy” – kwota 61.000,00 zł
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Sączkowo” – kwota 2.767.491,29 zł
- 3. Izby rolnicze (01030)** - Zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 14.882,00 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.
- 4. Pozostała działalność (01095)** – wydatkowano kwotę w wysokości 995.602,33 zł w tym na:
 - Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” – kwota 828.142,38 zł – pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - Pozostałe wydatki w zakresie rolnictwa – kwota 27.377,96 zł.
Wydatki inwestycyjne w tym:

- „Przebudowa- zagospodarowanie terenu gminnego – Placu Pielgrzyma w miejscowości Wieleń” – kwota 70.974,78 zł
- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nowa Wieś na cele rekreacyjno – sportowe” – kwota 69.107,21 zł

W rozdziale 01095 wydatki w kwocie 23.551,00 zł pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

W dziale 010 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 199,00 zł zapłacone w styczniu jako składka na rzecz izby rolniczej.

4.2 Dz. 020 - Leśnictwo

Plan tego działu przewidziano na kwotę **12.000,00 zł**, i wydatkowano kwotę **8.746,32 zł**, co stanowi **72,89%** wykonania. Środki przeznaczono na opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz podatek leśny od gminnego zasobu leśnego.

4.3 Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę **7.734.472,91 zł**, co w stosunku do planu **8.422.361,00 zł** stanowi **91,83%** wykonania. Środki te przeznaczono:

1. **Lokalny transport zbiorowy (60004)** kwota 26.580,92 zł – zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe, utwardzono teren pod wiatami we wsi Błotnica, Bucz i Mochy.

W tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł.

2. **Drogi publiczne powiatowe (60014)** kwota 446.933,66 zł na wydatki inwestycyjne w tym:

- „Dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Wieleń- dokumentacja projektowa” -kwota 40.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P w m. Bucz- przebudowa chodnika” - kwota 406.933,66 zł

3. **Drogi publiczne gminne (60016)** - kwota 7.260.958,33 zł., w tym na:

- Zwrot do WUW w Poznaniu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich – kwota 19.065,82 zł
- Zakup piasku do posypywania dróg gminnych w sezonie zimowym, masy bitumicznej, mieszanki mineralno-asfaltowej, rur – kwota 40.614,09 zł,

- Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej – 10.620,00 zł,
- Za remonty i utrzymanie dróg gminnych, czyszczenie przepustów, transport tłucznia, utrzymanie porządku na drogach gminnych i ścieżkach, opracowanie dokumentacji itp. – kwota 768.324,68 zł,

Wydatki inwestycyjne w tym:

- "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bucz Dębina" – kwota 85.000,00 zł
- „Budowa drogi na ul. Polnej w m. Bucz i na ul. Leśnej w m. Barchlin wraz z odwodnieniem” - kwota 662.830,27 zł,
- „Budowa ul. Winna Góra w miejscowości Kaszczor – II etap” – kwota 346.096,88 zł,
- „Budowa ul Leśnej w Miejscowości Solec” – kwota 142.300,89 zł
- „Budowa ul. Przemęckiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy” – kwota 557.805,00 zł
- „Odtworzenie drogi gminnej w m. Bucz Nowy, nawierzchnia na ul. Akacyjowej w Buczu oraz przebudowa chodników i zjazdów na ul. Kościelnej w Buczu” – kwota 504.732,60 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Lipowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Popowo Stare” – kwota 2.119.999,99 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec” – kwota 6.975,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Konwaliowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Radomierz” – kwota 384.330,57 zł,
- „Przebudowa ulicy Rzeczej i Zakątek w miejscowości Solec wraz z budową kanalizacji deszczowej” – kwota 649.999,80 zł,
- „Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Osłonin” – kwota 16.974,00 zł,
- „Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Poświętno” – kwota 16.974,00 zł,
- „Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie drogi ul. Biała Góra wraz z odwodnieniem w miejscowości Przemęt” – kwota 9.963,00 zł,

- „Sporządzenie projektu budowlanego na połączenie ulicy Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej w Osłoninie” – kwota 12.000,00 zł
- „Sporządzenie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Starkowo” – kwota 15.000,00 zł
- „Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie drogi ul. Piaskowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Perkowo” – kwota 14.760,00 zł,
- „Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie dróg: ul. Spokojnej i ul. Źródlanej oraz części ul. Zacisze wraz z odwodnieniem w miejscowości Solec” – kwota 21.402,00 zł,
- „Utwardzenie drogi Klonowej w miejscowości Osłonin” – kwota 103.912,34 zł,
- „Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej (droga w kierunku Błotnicy)” – kwota 9.092,91 zł,
- „Zakup kostki brukowej na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kaszczor” – kwota 30.305,34 zł,
- „Zakup kostki brukowej na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Przemęt” – kwota 19.973,32 zł,
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Wieleńskiego – kwota 691.905,83 zł;

Wydatki w wysokości 237.099,57 zł w ramach dróg gminnych pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

W dziale tym na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 30.422,57 zł, z tytułu wydatków bieżących, które uregulowano zgodnie z terminem płatności, w miesiącu styczniu.

4.4 Dz. 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę **99.381,65 zł** co do planu w wysokości **102.171,00 zł** stanowi **97,27%** wykonania. Przeznaczono je na:

- Składka członkowska Region Leszno – kwota 11.810,60 zł
- Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Wolsztyńskiego na odnowienie szlaków wodnych na terenie Gminy Przemęt –kwota 5.000,00 zł

- Wynagrodzenia dla ratowników na plaży gminnej w Osłoninie kwota 10.360,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące kwota 72.211,05 zł w tym: przygotowanie plaży gminnej do sezonu, utrzymanie hangaru, przystani, odnowienie i oznakowanie szlaku rowerowego, wykonanie tablic informacyjnych, opracowanie projektu rozbiórki i rozbiórka wieży widokowej w Olejnicy odnowienie i oznaczenie szlaków rowerowych itp.

4.5 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na **125.362,00zł** planu wydatkowano kwotę **100.311,29 zł** tj. **80,02%**
Środki przeznaczono:

1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami (70005) – kwota 30.190,00 zł w tym na:

- Przekazano Powiatowi Wolsztyńskiemu dotacje celowa w formie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod rozbudowę drogi powiatowej nr 3573P od miejscowości Przemęt do miejscowości Siekówko, zgodnie z umową nr BF.032.57.2018 z dnia 12.03.2018 r. – kwota 22.183,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- „Wykup gruntów i nieruchomości” – kwota 8.007,00 zł

2. Pozostała działalność (70095) – kwota 70.121,29 zł wydatkowana na utrzymanie komunalnych budynków mieszkaniowych (zakup węgla, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości z budynków komunalnych mieszkalnych, za energię i wodę), remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Mochach, podatek od nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Przemęt, a nie podlegają zwolnieniu z mocy ustawy czy też uchwały Rady Gminy .

W dziale tym na koniec 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 876,72 zł, które uregulowano w obowiązujących terminach płatności.

4.6 Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale tym na plan **53.000,00 zł** do końca roku wydatkowano **33.147,11 zł.**, co stanowi **62,54 %**. Środki wydatkowano na ogłoszenia prasowe, udział w komisji

Architektoniczno-Urbanistycznej oraz za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wieleń, Popowo Stare i Poświętno.

4.7 Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na plan w wysokości **5.116.850,40 zł** wydatkowano kwotę **4.564.996,55 zł** co stanowi **89,21%** wykonania i przeznaczono je na:

1. Urzędy wojewódzkie (75011) - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 111.340,98 zł – środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na f. socjalny pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zakupy i usługi związane z realizacją zadań rządowych.

2. Rady Gmin (75022) – wydatkowano kwotę w wysokości 189.434,05 zł, którą przeznaczono na

- Wydatki związane z funkcjonowaniem biura i Rady Gminy (m.in. zakup artykułów spożywczych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, za szkolenie organizowane dla radnych i inne) – kwota 37.518,11 zł
- Składka do WOKiSS i WLGD „Kraina lasów i jezior – 25.464,00 zł.
- Diety Radnych Gminy i Przewodniczącego Rady – kwota 126.451,94 zł.

3. Urzędy Gmin (75023) - wydatki w wysokości 3.786.157,46 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – kwota 2.884.171,59 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 33.384,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 87.838,22 zł
- Wpłaty na PFRON – kwota 2.146,00 zł
- Szkolenia pracowników – kwota 37.993,47zł
- Badania lekarskie pracowników – kwota 3.780,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 30.597,74 zł,
- Za rozmowy telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet – kwota 19.681,34 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 619.468,60 zł w tym: obsługa prawna urzędu, przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, publikacji, pieczętek, węgla, energii, wody, środków czystości, artykułów gospodarczych, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, remonty w urzędzie, zakup mebli, instalacja elektronicznego obiegu dokumentów, ubezpieczenia itp.

Zakupy inwestycyjne w tym:

- „Zakup skanera oraz urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i skanowania map na potrzeby Urzędu Gminy” – kwota 24.538,50 zł,
- „Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego” – kwota 42.558,00 zł.

4. Wydatki związane z promocją Gminy (75075) w kwocie 216.886,07 zł w tym na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 17.480,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 172.930,22 zł w tym emisje materiałów promocyjnych, udział w Targach turystycznych we Wrocławiu, organizacja konferencji cysterskiej, za wykonanie tablicy pamiątkowej Pułkownika Stanisława Siudy w Błotnicy, za prezentację Gminy w „Roczniku Samorządowym, pozostałe wydatki na materiały promocyjne.
- Wydatki związane z projektem „Szparagi złoto z ziemi- smak naszego regionu” – kwota 26.475,85 zł z udziałem środków UE.

5. Pozostałe wydatki w administracji (75095), w wysokości 261.177,99 zł przeznaczone na:

- Ryczałty miesięczne, diety dla sołtysów – kwota 169.428,00 zł,
- Inkaso dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – kwota 72.676,00 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 19.073,99 zł w tym: wykonanie zestawów porcelanowych dla par obchodzących „50 lecie pożycia małżeńskiego”, organizacja uroczystości „50 lecia pożycia małżeńskiego”, organizacja szkoleń dla sołtysów itp

W dziale 750 na koniec roku 2018 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 238.891,05 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 **89.942,00 zł**, wydatkowano kwotę **84.571,74 zł**, co stanowi **94,03%** założonego planu, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej:

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)** wydatkowano kwotę 2.796,00 zł na aktualizację 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 kwota 81.775,74 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

4.9 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą **903.120,58 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **950.530,00 zł** stanowi **95,01 %** wykonania, wydatkowano na:

- 1. Jednostki policji (75405)** wydatkowano kwotę 30.000,00 zł na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie z przeznaczeniem na remont Komendy.
- 2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)** wydatkowano kwotę 15.000,00 zł na Fundusz Wsparcia na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej w Wolsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy o prawo jazdy kategorii C/E oraz uprawnienia sternika motorowodnego, zgodnie z podpisaną umową nr BF.032.91.2018 z dnia 18.04.2018 r.
- 3. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (75412)** – kwota 856.120,58 zł w tym zapłacono za:
 - Wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich oraz dla Komendanta Gminnego OSP wraz z pochodnymi – kwota 17.640,00 zł
 - Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP – kwota 24.734,41 zł

- Energię elektryczną i wodę zużytą w remizach strażackich – kwota 13.838,40 zł
- Dotacje celową dla jednostek OSP z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostek – kwota 37.264,86 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 226.792,95 zł w tym: zakup paliwa, akumulatorów, węgla, gazu, kamery termowizyjne, szafek strażackich, sprzętu pożarniczego, prace remontowe w remizach, badania lekarskie strażaków, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia samochodów, remiz itp.,
Wydatki inwestycyjne w tym:
 - „Budowa strażnicy OSP w Buczu” – kwota 448.528,84 zł,
 - „Ułożenie kostki brukowej przy remizie strażackiej w miejscowości Przemęt” – kwota 24.469,62 zł,
 - „Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką” – kwota 62.851,50 zł

W ramach rozdziału 75412 wydatkowano kwotę 45.291,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

- 4. Pozostała działalność (75495)** – kwota 2.000,00 zł wydatkowano jako Dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

W dziale 754 wystąpiły na koniec roku 2018 zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 9.654,55 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 wysokości 12.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.984,68 zł, co stanowi 66,54% wykonania i przeznaczono je na koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze) wobec osób fizycznych i prawnych.

4.11 Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego zapłacone zostały odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

Getin Noble Bank, BS Siedlec oraz BS Wschowa w wysokości **269.154,01 zł** co w stosunku do planu w kwocie **494.997,00 zł** stanowi **54,37%** wykonania.

Na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 68.679,49 zł, które uregulowano terminowo w styczniu następnego roku. Plan został zaplanowany z pewną rezerwą.

4.12 Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw w kwocie **220.000,00 zł.**, w tym:

- Rezerwa ogólna – kwota 0,00 zł;
- Rezerwa do zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 49.000,00 zł
- Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 171.000,00 zł,

4.13 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **22.964.285,49 zł**, co do planu w wysokości **24.030.070,99 zł** stanowi **95,56%** wykonania. Wydatki dotyczą:

1. Szkoły podstawowe (80101) - kwota 12.360.584,74 zł w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznej szkoły podstawowej – kwota 1.661.579,26 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 9.179.169,28 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 7.617,20 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – kwota 849.214,00 zł;
- Stypendia dla uczniów szkół podstawowych – kwota 9.536,00 zł

Wydatki inwestycyjne w tym:

- „Modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mochach i budynku Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przemyście – kwota 181.296,42 zł,
- Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół oraz budowa placu parkur i flowpark w Przemyście” – kwota 472.172,58 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – kwota 87.347,97 zł
w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74.449,35 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące – 12.898,62 zł

3. Przedszkola (80104) – kwota 4.060.773,01zł w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i w Radomierzu – niepublicznego przedszkola - kwota 808.744,78 zł;
- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Przemęt do przedszkoli na terenie innych Gmin – kwota 53.029,79 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2.746.197,58 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.178,60 zł
- Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Edukacja na starcie w Gminie Przemęt” – kwota 148.801,60 zł z udziałem środków UE. Projekt realizowany był do końca sierpnia 2018 r. w Przedszkolu w Buczu w ramach WRPO na lata 2014-2020,
- Pozostałe wydatki bieżące przedszkoli – kwota 283.905,68 zł,
Wydatki inwestycyjne w tym:
- „Montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego w Buczu” – kwota 14.914,98 zł:

4. Gimnazja (80110) – kwota 1.812.879,78 zł, w tym na:

- Dotacje podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie (dla gimnazjum) – kwota 105.791,48 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.551.304,61 zł,
- Stypendia dla uczniów gimnazjów – kwota 2.646,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące gimnazjów – kwota 153.137,69 zł,

5. Dowożenie uczniów do szkół (80113) – kwota 933.557,04 zł w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 212.891,18 zł
- Dowożenie uczniów do szkół – kwota 720.665,86 zł

6. Technika (80115) – kwota 371.435,92 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 353.923,28 zł,
- Stypendia dla uczniów technikum – kwota 840,00zł,
- Pozostałe wydatki bieżące technikum – kwota 16.672,64 zł.

7. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) – kwota 285.669,85 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 241.387,04 zł,
- Dotację celową dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Wolsztyńskiego za przeprowadzenie części teoretycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych w systemie kursowym – kwota 4.100,00 zł
- Stypendia dla uczniów – kwota 150,00zł,
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 40.032,81 zł,

8. Szkoły zawodowe (80130) – kwota 220.925,54 zł

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 198.044,52 zł ,
- Stypendia dla uczniów – kwota 150,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemyśle – kwota 22.731,02 zł;

9. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) – wydatkowano kwotę 82.497,75 zł.

10. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – wydatkowano kwotę 1.388.259,17 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych - kwota 843.884,03 zł
- Zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – kwota 460.140,97 zł
- Realizacje projektu „Edukacja na starcie w Gminie Przemęt” – kwota 12.542,00 zł ze środków UE na zakup żywności.
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 71.692,17 zł

11. 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 286.310,05 zł., w tym na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznego przedszkola – kwota 216.124,12 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 20.957,53 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 49.228,40 zł

12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – kwota 659.143,21 zł., z tego:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznej szkoły podstawowej – kwota 450.171,94 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 107.698,20 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 101.273,07 zł

13. 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 32.623,69 zł., z tego:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu – niepublicznej szkoły podstawowej – kwota 20.730,72 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 11.892,97 zł

14. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) – kwota 158.117,42 zł wydatkowana na zakupy podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi w ramach zadań zleconych.

15. Pozostała działalność (80195) – kwota 224.160,35 zł.

w tym na:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – kwota 118.350,00 zł,
- Ubezpieczenie budynków oświatowych i ich mienia oraz ubezpieczenie uczestników półkolonii „Każde dziecko w Gminie Przemęt uczy się pływać” – kwota 18.955,35 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – kwota 9.073,74 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 77.781,26 zł.

W dziale tym na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 1.174.197,65 zł, które uregulowano w styczniu, zgodnie z terminem zapłaty.

4.14 Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **644.562,09 zł** co do planu **707.581,00 zł** stanowi **91,09 %** wykonania i przeznaczono je na:

- 1. Szpitale ogólne (85111) – kwota 300.000,00 zł** jako pomoc finansowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na „Dostosowanie SP ZOZ-u w Wolsztynie do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku” – kwota 300.000,00 zł przekazana zgodnie z podpisaną umową nr ZK.032.1.2018 z dnia 05.01.2018 r.

2. Zwalczanie narkomanii (85153) – kwota 4.800,00 zł za realizację programu profilaktycznego w ramach Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – kwota 339.762,09 zł wydatkowana na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych którą przeznaczono na:

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 73.213,26 zł;
- Zakup żywności dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych – kwota 7.359,53 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 124.165,23 zł (zakup wyposażenia, organizowanie festynów, spotkań, opłaty za przejazdy na leczenie, przeprowadzenie badań, programy profilaktyczne, szkolenia itp.)

Wydatki inwestycyjne w tym:

- „Budowa placów zabaw w miejscowościach Bucz, Nowa Wieś i Poświętno” - kwota 98.234,07 zł
- „Zakup instrumentów muzycznych” – kwota 36.790,00 zł.

W dziale 851 na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły bieżące zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 1.059,20 zł, które uregulowano w styczniu, zgodnie z terminem zapłaty

4.15 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **1.611.157,55 zł** co do planu **1.675.621,00 zł** wynosi **96,15%** wykonania, i przeznaczono je na:

- 1. Domy Pomocy Społecznej (85202)** – kwota 312.778,06 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 14 osób, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogły pozostać w środowisku.
- 2. Ośrodki wsparcia (85203)** – wydatkowano kwotę 7.512,00 zł tytułem dotacji celowej dla Miasta Leszna w związku z powierzeniem zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Przemęt usługami świadczonymi przez schronisko dla osób bezdomnych prowadzone przez Miasto Leszno, zgodnie z zawartym porozumieniem.

- 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)** – wydatkowano kwotę 8.937,49 zł., które przeznaczono na przesyłki listowe i zakup artykułów na spotkania zespołów interdyscyplinarnych.
- 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213)** – kwota 95.210,37 zł w tym:
- a) kwota 90.767,25 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone, w tym składki zdrowotne bieżące, zaległe i odsetki od składek zaległych (7.463,00 zł)
 - b) kwota 3.553,45 zł pochodząca z dotacji na zadania własne.
 - c) kwota 889,67 zł środki własne.
- Składkę opłacono za 11 osób pobierających zasiłek stały oraz za 26 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.
- 5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)** - ogółem wydatkowano - kwotę 93.131,03 zł. ze środków własnych. Wydatki przeznaczono na:
- Zasiłki celowe i w naturze – 70.660,03 zł. Zasiłki przyznano 77 środowiskom.
 - Schronienie – kwota 2.221,00 zł – przyznano 3 osobie,
 - Zasiłki okresowe – 13.450,00 zł (wyplacono 47 świadczeń 9 rodzinom),
 - Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – kwota 2.500,00 zł. zasiłek przyznano 1 rodzinie.
 - Sprawienie pogrzebu – 4.300,00 zł.,
- 6. Dodatki mieszkaniowe (85215)** - kwota 15.828,41 zł przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłacono 8 rodzinom.
- 7. Zasiłki stałe (85216)** – kwota 55.203,56 zł. Pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 14 osobom w tym z dotacji na zadania własne w kwocie 44.162,86 zł.
- 8. Ośrodki pomocy społecznej (85219)** – ogółem kwota 703.405,11 zł - wydatkowano na :
- Płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz socjalny, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – kwota 641.065,01 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.276,32 zł
- Szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – kwota 14.676,78 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 42.387,00 zł (w tym zakup materiałów biurowych i publikacji, konserwację, remonty, papier i akcesoria komputerowe, prowizje bankowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biur, ubezpieczenie i inne).

9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej (85220) – kwota 30.650,36 zł pochodząca ze środków własnych, wydatkowana na:

- Zakup oleju opałowego, energii, wody oraz wywóz nieczystości, zakup środków czystości, naprawa kanalizacji – 23.863,14 zł;
- Wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – kwota 6.787,22 zł.

10. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – kwota 47.844,44 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze świadczone były u 7 podopiecznych.

11. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – wydatkowano kwotę 81.071,08 zł., którą przeznaczono na:

- Realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w kwocie 66.804,94 zł, w tym z dotacji na zadania własne w kwocie 39.698,65 zł, w tym:
 - Zakup posiłków dla 79 dzieci oraz 9 osób dorosłych – kwota 33.742,50 zł
 - Zasiłki celowe na zakup żywności – kwota 32.050,00 zł – zasiłki przyznano 25 osobom, którym wypłacono 115 świadczenia,
 - Świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych – kwota 1.012,44 zł. Pomoc przyznano 4 osobom.
- Zakup posiłków dla 22 dzieci oraz 3 osób dorosłych – kwota 14.266,14 zł.

12. Pozostała działalność (85295) –wydatkowano kwotę 159.585,64 zł w tym na:

- Usługi, remonty i zakupy – kwota 84.585,64 zł w zakresie przygotowanie klubów Seniora, kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie przebudowy budynku Sali w Błotnicy na dom dziennego pobytu dla seniorów.

Wydatki inwestycyjne w tym:

- „Projekt przebudowy budynku Sali w Błotnicy na dom dziennego pobytu dla seniorów” – kwota 75.000,00 zł

W rozdziale 85295 zaplanowane były działania w zakresie programu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” ze środków UE i BP, i środków własnych w kwocie 17.565,00 zł, jednakże realizacja projektu rozpocznie się dopiero w 2019 roku.

W dziale 852 na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły bieżące zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 39.755,07 zł, które uregulowano w styczniu, zgodnie z terminem zapłaty.

4.16 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano kwotę **7.900,00 zł**, co do planu **7.900,00 zł** stanowi **100%** z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej, na zadania inwestycyjne dla Powiatu Kościańskiego, na zakup samochodu na potrzeby WTZ.

4.17 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę **23.560,00 zł** co do planu **25.744,00 zł** stanowi **91,52 %** kwoty planowanej, środki wykorzystano na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym z dotacji Wojewody na zadania własne kwota 18.595,00 zł

4.18 Dz. 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **20.119.375,27 zł** co do planu **20.269.430,00 zł** wynosi **99,26 %** wykonania, i przeznaczono je na:

1. **Świadczenie wychowawcze (85501)** – wydatkowano kwotę 12.668.648,07 zł, w tym:

- a) Kwota 12.656.510,99 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, którą przeznaczono na:

- Wypłatę świadczenia wychowawczego – kwota 12.484.458,43 zł – wypłacono 25.050 świadczeń, (program 500+)
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz ekwiwalent za materiały biurowe – kwota 123.311,55 zł

- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 48.741,01 zł.
- b) Kwota 12.137,08 zł pochodząca ze środków własnych w tym:

- Zwrot do WUW w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 12.125,48 zł, oraz koszty 11,60 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)
– kwota 6.708.615,64 zł, w tym:

a) kwota 6.688.918,34 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone, przeznaczono ją na:

- Wypłata świadczeń społecznych – kwota 6.111.957,77 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne – 852.730,78 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 1.255.755,80 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 157.000,00 zł,
 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 3.215.838,81 zł
 - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 247.700,00 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 112.211,68 zł
 - zasiłek dla opiekuna – kwota 19.320,00 zł
 - świadczenie rodzicielskie – kwota 251.400,70 zł

W 2018 roku wypłacono 32.707 świadczeń, w tym: 25.200 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 854 świadczeń pielęgnacyjnych, 5.413 zasiłków pielęgnacyjnych, 211 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 36 zasiłków dla opiekuna, 157 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 272 świadczeń rodzicielskich oraz 564 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

- 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, składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, zaległe składki społeczne – kwota 504.095,88 zł.
- Odsetki od zaległych składek społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które to zostały wyrejestrowane przez KRUS kwota 20.087,00 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – kwota 3.358,35 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące – usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i inne – kwota 49.419,34 zł

b) kwota 19.697,30 zł pochodząca ze środków własnych:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników za przygotowanie i realizację świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 5.727,48 zł.
- Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami - kwota 11.969,32 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 2.000,50 zł

3. Karta dużej rodziny (85503) – zrealizowano wydatki na kwotę 405,00 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.

4. Wspierania rodziny (85504) - kwota 666.138,58 zł. w tym na:

- Świadczenia społeczne Dobry Start – kwota 597.300,00 zł wypłacono 1991 świadczeń,
- Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 60.903,41 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 7.935,17 zł.

Finansowanie wydatków w rozdziale 85504 pochodzi z dotacji na zadania zlecone w kwocie 617.199,20 i na zadania własne w kwocie 12.341,28 zł.

5. Rodziny zastępcze (85508) - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 46.795,53 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki dotyczą odpłatności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – do końca roku nie dokonano wydatku ze względu na brak potrzeb.

7. Pozostała działalność (85595) – wydatkowano kwotę 28.772,45 zł, którą przeznaczono na realizację projektu „Nowe horyzonty”. W ramach projektu poniesiono koszty pośrednie przeznaczone na dodatek specjalny dla koordynatora

projektu, koszty podróży służbowych oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 6.533,47 zł. oraz koszty bezpośrednie przeznaczone na wynagrodzenie dla opiekunki zatrudnionej w ramach projektu w kwocie 22.238,98 zł.

W dziale 855 na koniec roku 2018 wystąpiły zobowiązania bieżące niewymagalne w kwocie 45.029,97 zł, które uregulowano w terminach zapłaty.

4.19 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **2.541.645,63 zł** i stanowią **85,70 %** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **2.965.773,00 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

1. **Gospodarka odpadami (90002)** – kwota 152.497,00 zł stanowi wpłatę gminy do Związku Międzygminnego Obra na zadania w zakresie gospodarowania odpadami – pokrycie powstałej straty. Zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Związek Międzygminny Obra.
2. **Oczyszczanie miast i wsi (90003)** – kwota 45.420,34 zł środki wydatkowano na utrzymanie porządku na terenie Gminy oraz zakup worów na śmieci. W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 998,76 zł.
3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)** – kwota 215.642,44 zł w tym:
 - Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 17.331,00 zł
 - Wydatki bieżące dotyczące utrzymania zieleni na terenie gminy – kwota 198.311,44 zł (w tym: zakup kwiatów i sadzonek roślin na klomby i tereny zielone, zakup środków chwastobójczych, nawozów, paliwa do kosiarek, części zamiennych, zakup wykaszarek do utrzymania terenów zielonych, za wycinkę drzew, utrzymanie gminnych terenów zielonych, za porządkowanie terenu w parków w Buczu i w Mochach).

W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 23.962,04 zł.

4. **Schroniska dla zwierząt (90013)** – kwota 30.985,76 zł – wydatki zgodne z gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2018 roku, a także na podstawie powierzenia Miastu Leszno do realizacji zadania w zakresie opieki

nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku prowadzonym przez Miasto Leszno w tym:

- Wydatki bieżące – kwota 10.608,37 zł

Wydatki majątkowe w tym:

- Dotacja celowa dla Miasta Leszna dotycząca porozumienia w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z tereny Gminy Przemęt – kwota 20.377,39 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – kwota 939.260,17 zł w tym na:

- Zakup energii – kwota 351.218,71 zł,
- Konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 193.569,40 zł
- Usługi w zakresie oświetlenia ulicznego – kwota 261.977,41 zł

Wydatki majątkowe w tym:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń” – kwota 80.375,27 zł
- „Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu w miejscowości Olejnica” – kwota 12.582,90 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszczor ul. Jana Kazimierza” – kwota 39.536,48 zł.

W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 44.747,85 zł.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – kwota 24.000,00 zł wydatkowana jako dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie Uchwały Rady Gminy Przemęt Nr LV/370/18 z 9 lipca 2018 r.

7. Pozostała działalność (90095) – kwota 1.133.839,92 zł w tym na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2.510,10 zł
- Za energię elektryczną i wodę w obiektach komunalnych – kwota 38.341,84 zł
- Opłaty i składki – kwota 11.681,55 zł (wpłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie budynków komunalnych, opłaty za urządzenia obce w pasie drogowym, opłata za prawo użytkowania gruntu)

- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej – kwota 397.715,60 zł (np. zakup węgla do ogrzewania budynków komunalnych – użytkowych, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, kruszenie betonu, za wykonanie przeglądów budynków komunalnych, za sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości i wycenę nieruchomości, za usługę palenia, za usługi notarialne, ustanowienie służebności przesyłu, uporządkowanie terenu gminnego, artykuły gospodarcze, ogłoszenia prasowe, za kserokopie map, za znaki sądowe, usługi kominiarskie, wypisy z rejestru gruntów, zrzut ścieków i inne)

Wydatki majątkowe w tym:

- „Rozbudowa parkingu w m. Przemęt wraz z oświetleniem, monitoringiem oraz wiatą na rowery” – kwota 502.707,09 zł,
- „Sporządzenie projektu przebudowy Rynku im. Księdza Mojżkiewicza w Przemęcie” kwota 50.000,00 zł
- "Utwardzenie i zagospodarowanie terenu – skweru im. Pułkownika Stanisława Siudy w m. Błotnica” – kwota 58.663,99 zł,
- „Utwardzenie terenu gminnego w miejscowości Popowo Stare” – kwota 27.009,15 zł,
- „Zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu gminnego w miejscowości Błotnica” – kwota 25.038,60 zł,
- Zakup i dostawa kontenera sanitarnego” – kwota 20.172,00 zł.

W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 69.082,60 zł.

W dziale 900 na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 85.715,52 zł, które zostały terminowo zapłacone.

4.20 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **1.627.659,15 zł** co do planu **1.791.049,00 zł** stanowi **90,88%** wykonania i przeznaczono je na:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – kwota 1.115.170,00 zł**
w tym:
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – kwota 739.000,00 zł;

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 3.517,02 zł
- Zakup energii i wody na salach wiejskich – kwota 54.552,84 zł;
- Ubezpieczenie roczne wszystkich sal wiejskich – kwota 3.000,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie wyposażenia , remontu i utrzymania sal wiejskich- kwota 275.635,34 zł

Wydatki majątkowe w tym:

- „Dostawa i montaż klimatyzacji do Sali wiejskiej w Kaszczorze” – kwota 14.464,80 zł
- Utwardzenie terenu gminnego przy sali wiejskiej w Górsku: - kwota 25.000,00 zł.

W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 162.869,32 zł.

2. Biblioteki (92116) – kwota 327.000,00 zł – wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Przemęt.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – w rozdziale tym w wydatkowano kwotę 50.000,00 zł tytułem dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemęcie, zgodnie z podpisaną umową nr BF.032.106.2018 z dnia 23.05.2018 r.

4. Pozostałą działalność (92195) – kwota 135.489,15 zł którą wydatkowano na:

- Dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury – kwota 20.000,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 7.205,00 zł
- Ubezpieczenie majątku – kwota 1.953,00 zł
- Dofinansowanie innych wydatków w zakresie kultury oraz imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Gminy Przemęt – kwota 106.331,15 zł (oprawa muzyczna festynów wiejskich i zabaw ludowych, wynajem dmuchańców, zakup słodczy i inne)

W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 62.781,82 zł.

W dziale 921 na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 13.083,62 zł, które zostały terminowo zapłacone.

4.21 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan tego działu **696.080,00 zł** wydatkowano ogółem **638.273,59 zł** co stanowi **91,70%** wykonania i przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe (92601) – kwota 349.848,20 zł w tym:

- Remont obiektu szatniowo sanitarnego w ramach projektu „Szatnia na medal” w miejscowości Kaszczorze – kwota 125.127,16 zł (z tego finansowanie z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 60.957,04 zł),

Wydatki majątkowe w tym:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w miejscowości Bucz” – kwota 217.221,04 zł
- „Projekt na dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków technicznych oraz rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie w Buczu” – kwota 7.500,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – kwota 288.425,39 zł w tym:

- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 188.000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – kwota 20.314,18 zł – wynagrodzenie dozorczy na Orliku, sędziowanie itp.
- Za energię elektryczną zużytą na boiskach gminnych – kwota 17.904,50 zł
- Ubezpieczenie obiektów sportowych – kwota 3.000,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 59.206,71 zł (utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, zakupy sprzętu, remonty itp.)

W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.991,41 zł.

W dziale 926 na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.447,22 zł, które zostały terminowo zapłacone.

- ❖ Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w punkcie 10 sprawozdania.
- ❖ Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego została przedstawiona w punkcie 13 sprawozdania.

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

Informuję, że w 2018 roku nie dokonano umorzeń, ani odroczeń, natomiast kwota 4.577,69 zł została rozłożona na raty z tytułu należności cywilnoprawnej przypadającej Gminie Przemęt.

W O J T

Janusz Frackowiak

6. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 453 935,56	2 447 927,10	99,76%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 546 000,00	1 545 024,72	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00	119 957,11	99,96%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 426 000,00	1 425 067,61	99,93%
			Pozostała działalność	907 935,56	902 902,38	99,45%
020	02001	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	828 162,56	828 142,38	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 773,00	14 760,00	74,65%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Leśnictwo	19 300,00	18 814,58	97,48%
			Gospodarka leśna	8 300,00	8 290,90	99,89%
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 300,00	8 290,90	99,89%
			Pozostała działalność	11 000,00	10 523,68	95,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	10 523,68	95,67%
			Transport i łączność	2 526 218,00	2 525 844,68	99,99%
			Drogi publiczne gminne	2 526 218,00	2 525 844,68	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 838,94	91,95%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 838 185,00	1 837 972,74	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,00%

630		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 533,00	567 533,00	100,00%
	63095		Turystyka	4 700,00	4 700,00	100,00%
			Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 700,00	4 700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 840,00	881 885,96	99,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 840,00	881 520,92	99,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	29 977,26	99,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 500,00	273 977,46	99,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 062,00	278 248,91	100,79%
		0830	Wpływy z usług	104 278,00	103 436,99	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 946,15	64,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	194 000,00	193 934,15	99,97%
	70095		Pozostała działalność	0,00	365,04	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	365,04	0,00%
750			Administracja publiczna	137 827,00	137 838,06	100,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 341,00	111 351,83	100,01%
		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	111 341,00	111 340,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610,00	610,48	100,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	610,00	609,76	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 176,00	23 175,75	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 176,00	23 175,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 942,00	84 571,74	94,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00	2 796,00	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	2 796,00	2 796,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 146,00	81 775,74	93,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 146,00	81 775,74	93,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 526,00	105 323,01	99,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 526,00	105 323,01	99,81%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 423,00	28 220,31	99,29%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 103,00	62 102,70	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 006 772,00	16 598 693,15	103,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 951,04	79,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 951,04	79,51%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 251 700,00	3 408 066,72	104,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	3 015 635,30	105,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 500,00	58 208,00	91,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	155 220,00	100,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	166 827,00	99,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	7 381,00	92,26%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 515,22	30,30%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 200,00	3 199,00	99,97%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 298 497,00	5 298 220,23	99,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 440 000,00	3 470 435,29	100,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	678 307,89	95,54%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	29 576,04	98,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	460 725,42	98,03%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	66 789,49	95,41%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	56 231,00	112,46%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	18 649,50	98,16%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	479 107,00	484 204,36	101,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 854,97	112,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 390,00	16 446,27	106,86%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 572,00	610 612,05	99,52%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 500,00	61 240,50	97,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	182 500,00	182 237,80	99,86%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 500,00	315 607,89	100,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 072,00	47 729,51	99,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	784,75	39,24%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 833 003,00	7 273 843,11	106,45%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 758 003,00	7 187 465,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	86 378,11	115,17%
758		Różne rozliczenia	25 373 320,19	25 309 725,34	99,75%
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 301 301,00	15 301 301,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 301 301,00	15 301 301,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 011 917,00	8 011 917,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 011 917,00	8 011 917,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 609 724,19	1 546 129,34	96,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 079,50	93,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243 000,00	242 847,96	99,94%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 062,70	96,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	236 970,00	191 471,18	80,80%
	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	17 117,28	131,88	0,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 429,13	103 429,13	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 174,00	33 174,07	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 413,78	41 413,78	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	918 520,00	918 519,14	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	450 378,00	450 378,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 378,00	450 378,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 920 699,20	2 234 155,78	116,32%
	80101	Szkoly podstawowe	330 156,00	324 008,63	98,14%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00	130,00	72,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	306,00	71,16%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 493,00	68 398,00	94,35%
	0830	Wpływy z usług	40 500,00	38 776,98	95,75%
	0900	Wpływy z odsetek 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	210,00	206,86	98,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 801,87	54,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 404,50	104,54%

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 443,00	24 462,81	100,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	5 521,61	128,41%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 000,00	173 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	805 178,00	1 155 697,26	143,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 863,00	124 226,00	92,11%
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	1 680,00	1 680,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	81,40	81,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212,00	211,48	99,75%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 563,00	6 491,69	98,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 480,00	49 714,20	92,96%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 280,00	608 280,00	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	365 012,49	0,00%
80110	Gimnazja	8 200,00	8 224,11	100,29%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	8 224,11	100,29%
80115	Technika	3 000,00	3 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 478,00	546 509,24	94,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 972,00	243 019,50	93,84%
0830	Wpływy z usług	316 506,00	303 489,74	95,89%
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	12 455,00	12 431,00	99,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125,00	101,00	80,80%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	12 330,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 882,20	157 985,54	98,81%
		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	159 882,20	157 985,54	98,81%
	80195		Pozostała działalność	26 350,00	26 300,00	99,81%
		0830	Wpływy z usług	26 350,00	26 300,00	99,81%
852			Pomoc społeczna	283 032,00	246 856,53	87,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 600,00	2 538,56	97,64%
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 538,56	97,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	97 752,00	94 320,70	96,49%
		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	93 900,00	90 767,25	96,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 852,00	3 553,45	92,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 454,00	16 450,00	89,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 454,00	13 450,00 zł	87,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00 zł	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	150,00	0,00 zł	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	44 162,86 zł	93,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00 zł	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 500,00	44 162,86 zł	97,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 581,00	43 331,15 zł	99,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	90,65 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	197,00 zł	98,50%

852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 381,00	43 043,50 zł	99,22%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	6 354,61 zł	39,72%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 354,61 zł	39,72%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 628,00	39 698,65 zł	97,71%
853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 628,00	39 698,65 zł	97,71%
	85295	Pozostała działalność	16 867,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 092,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 775,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 595,00	18 595,00	100,00%
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 595,00	18 595,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 595,00	18 595,00	100,00%
		Rodzina	20 193 194,00	20 060 646,03	99,34%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 719 150,00	12 668 648,07	99,60%
856	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	11,60	7,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	635,98	12,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	11 489,50	38,30%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 684 000,00	12 656 510,99	99,78%
857	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 764 000,00	6 728 424,07	99,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	11,60	7,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 172,58	29,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 796,74	53,98%

900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 719 130,00	6 688 918,34	99,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 720,00	27 524,81	132,84%
	85503	Karta Dużej Rodziny	405,00	405,47	100,12%
900	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	405,00	405,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	678 690,00	634 395,97	93,47%
	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	660 920,00	617 199,20	93,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 754,00	12 341,28	96,76%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 016,00	4 855,49	96,80%
	85595	Pozostała działalność	30 949,00	28 772,45	92,97%
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 690,00	25 743,70	92,97%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 259,00	3 028,75	92,93%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	28 064,89	103,94%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 785,58	102,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 785,58	102,91%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,79	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,79	0,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	275,52	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	275,52	0,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 820,00	72 197,45	97,80%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 820,00	62 197,45	97,46%

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		60 000,00	59 004,81	98,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	72,64	10,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 120,00	3 120,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		240 580,00	233 758,09	97,16%
92601	Obiekty sportowe		236 800,00	229 978,09	97,12%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	48 005,05	96,01%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		65 800,00	60 957,04	92,64%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		121 000,00	121 016,00	100,01%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 780,00	3 780,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 780,00	3 780,00	100,00%
Razem			70 357 300,95	71 009 597,39	100,93%

7. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt za rok 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	6 799 826,56	6 724 328,59	98,89%
			Spółki 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%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 748 000,00	5 683 844,26	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 000,00	2 916 352,97	97,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 349,00	1 431 670,00	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 651,00	1 335 821,29	99,86%
		01030	Izby rolnicze	15 340,00	14 882,00	97,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 340,00	14 882,00	97,01%
020	01095		Pozostała działalność	1 006 486,56	995 602,33	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 511,48	26 860,69	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 533,85	84,79%
		4430	Różne opłaty i składki	813 924,08	812 125,80	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 551,00	140 081,99	98,96%
			Leśnictwo	12 000,00	8 746,32	72,89%
			Pozostała działalność	12 000,00	8 746,32	72,89%
600	02095	4300	Zakup usług pozostałych	11 275,00	8 021,32	71,14%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100,00%
			Transport i łączność	8 422 361,00	7 734 472,91	91,83%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	32 330,00	26 580,92	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 530,00	24 794,34	86,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 786,58	47,02%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	446 933,66	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	406 933,66	99,25%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 940 031,00	7 260 958,33	91,45%
		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	19 066,00	19 065,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 795,50	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 771,00	20 771,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 781,00	40 614,09	64,69%
		4270	Zakup usług remontowych	523 401,00	509 375,88	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	236 382,30	90,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 620,00	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 341 512,00	5 730 427,91	90,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 951,00	380 962,00	99,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 049,00	310 943,83	97,77%
630			Turystyka	102 171,00	99 381,65	97,27%
	63095		Pozostała działalność	102 171,00	99 381,65	97,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 812,00	10 360,00	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 659,00	5 330,13	80,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	66 880,92	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 810,60	98,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 362,00	100 311,29	80,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 362,00	30 190,00	90,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 362,00	22 183,00	94,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 007,00	80,07%
	70095		Pozostała działalność	92 000,00	70 121,29	76,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 554,50	70,36%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	149 618,74	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 500,00	397 601,36	88,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 512,40	47 637,97	77,44%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 146,00	85,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 384,00	95,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	117 763,51	87,23%
4260	Zakup energii	43 000,00	37 660,83	87,58%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 861,51	59,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	3 780,00	58,60%
4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	432 505,75	94,85%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	19 681,34	65,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	30 010,40	85,74%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	587,34	19,58%
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 577,00	97,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 271,00	56 270,50	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	100,00	20,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	37 993,47	90,46%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 096,50	98,67%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 176,00	216 886,07	89,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 480,00	87,40%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319,00	1 319,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 425,89	84,26%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	186 690,00	164 504,33	88,12%
4307	Zakup usług pozostałych	21 857,00	21 856,75	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 300,10	99,57%
75095	Pozostała działalność	305 500,00	261 177,99	85,49%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	169 428,00	87,33%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	72 676,00	80,75%

751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 783,00	95,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 541,99	90,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	749,00	49,93%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 942,00	84 571,74	94,03%
754	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00	2 796,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,00	2 796,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 146,00	81 775,74	93,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 960,00	41 360,00	98,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 527,00	8 527,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,00	1 458,10	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,70	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 082,00	11 311,74	70,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096,00	8 095,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 244,00	10 243,92	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	669,00	669,44	100,07%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 530,00	903 120,58	95,01%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	903 530,00	856 120,58	94,75%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	37 264,86	84,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 570,00	24 734,41	75,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 640,00	88,20%

			Zakup materiałów i wyposażenia	134 710,00	130 287,03	96,72%
			Zakup energii	20 000,00	13 838,40	69,19%
			Zakup usług remontowych	15 690,00	10 814,33	68,92%
			Zakup usług pozostałych	66 500,00	57 610,45	86,63%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 089,14	72,61%
			Różne opłaty i składki	29 000,00	26 992,00	93,08%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 500,00	472 998,46	99,68%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 160,00	62 851,50	99,51%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00	7 984,68	66,54%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 318,37	65,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 318,37	65,92%
	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	10 000,00	6 666,31	66,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 666,31	66,66%
757			Obsługa długu publicznego	494 997,00	269 154,01	54,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	494 997,00	269 154,01	54,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	494 997,00	269 154,01	54,37%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 030 070,99	22 964 285,49	95,56%

	80101	Szkoły podstawowe	12 632 539,00	12 360 584,74	97,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 000,00	1 661 579,26	99,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 722,00	381 169,78	99,08%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 586,00	9 536,00	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707 302,00	6 649 708,03	99,14%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	460 406,00	460 402,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 367,00	1 221 868,06	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 860,00	133 037,62	93,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 617,20	76,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 354,00	255 627,25	92,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 650,00	60 428,24	88,02%
	4260	Zakup energii	192 940,00	134 641,79	69,78%
	4270	Zakup usług remontowych	174 636,00	111 919,39	64,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 590,00	6 076,00	92,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 188,00	216 271,38	94,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 930,00	20 635,48	89,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	8 006,04	85,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 984,00	332 983,19	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 024,00	19 995,92	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 650,00	15 612,51	79,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000,00	653 469,00	99,16%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 793,00	87 347,97	96,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 477,00	3 470,25	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 528,00	52 243,33	99,46%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 079,00	4 078,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 301,00	10 256,97	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 461,86	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 801,26	80,02%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 707,36	81,53%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 390,00	79,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00	2 938,00	100,00%
80104	Przedszkola	4 143 322,00	4 060 773,01	98,01%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	808 744,78	98,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 398,00	122 623,47	97,01%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 952,00	1 951,80	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 979,00	1 976 765,68	99,24%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 434,00	47 433,45	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 618,00	17 617,30	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 727,00	129 725,06	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 456,00	370 175,24	98,59%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 308,00	6 307,76	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 650,00	41 126,09	94,22%
4127	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,43	100,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 178,60	86,31%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 920,00	32 920,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 199,00	92 670,30	88,09%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	96,83	99,82%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	5 190,04	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	13 517,04	88,93%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 321,00	3 321,01	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	803,00	802,98	100,00%
4260	Zakup energii	51 839,00	44 787,65	86,40%
4269	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	39 855,00	33 658,23	84,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 400,00	74,07%
4300	Zakup usług pozostałych	75 667,00	70 686,77	93,42%

4307	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 029,79	88,38%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 375,00	11 712,20	87,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 842,00	52,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 783,00	105 782,04	100,00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 271,00	9 232,80	99,59%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	4 398,69	93,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 914,98	99,43%
80110	Gimnazja	1 849 528,00	1 812 879,78	98,02%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	105 791,48	96,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 890,00	76 227,25	97,87%
3240	Stypendia dla uczniów	2 646,00	2 646,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 717,00	1 075 142,01	99,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 073,00	109 070,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 572,00	210 387,11	98,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 567,00	24 829,74	97,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 620,00	46 557,90	88,48%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 627,09	93,00%
4260	Zakup energii	54 440,00	49 714,97	91,32%
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 292,11	35,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	77,50%
4300	Zakup usług pozostałych	43 655,00	41 511,13	95,09%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 590,19	99,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 390,42	86,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 648,00	55 647,63	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 903,88	90,66%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 154 354,00	933 557,04	80,87%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	385,80	95,26%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 894,00	171 749,40	99,34%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 878,00	7 877,50	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 210,00	24 989,35	99,12%
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 219,00	2 192,09	98,79%
4300		Zakup usług pozostałych	940 000,00	720 665,86	76,67%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 698,00	5 697,04	99,98%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
80115		Technika	374 434,00	371 435,92	99,20%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	19 633,14	97,19%
3240		Stypendia dla uczniów	840,00	840,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 300,00	267 488,62	99,70%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	45 517,79	99,38%
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 509,73	98,63%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 148,47	89,52%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	4 249,57	99,99%
4260		Zakup energii	3 660,00	3 659,97	100,00%
4270		Zakup usług remontowych	1 800,00	1 661,68	92,32%
4280		Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	2 610,00	1 994,45	76,42%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 766,66	88,33%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 774,00	14 774,00	100,00%
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	231,84	96,60%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	291 424,00	285 669,85	98,03%
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	100,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 836,41	98,92%
3240	Stypendia dla uczniów	150,00	150,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 700,00	194 568,18	99,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	30 299,49	95,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 998,96	88,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 078,92	75,60%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
4260	Zakup energii	6 300,00	6 292,01	99,87%
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 480,00	26 658,94	93,61%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,14	20,05%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 684,00	7 684,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	352,80	98,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	130,00	92,86%
80130	Szkoły zawodowe	223 878,00	220 925,54	98,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 994,57	95,15%
3240	Stypendia dla uczniów	150,00	150,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	108 986,47	98,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 881,00	48 880,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 230,00	27 860,66	98,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 685,81	87,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 749,92	87,50%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	100,00%
4260	Zakup energii	5 300,00	5 299,49	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	103,32	34,44%
4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	13 032,43	99,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	976,20	97,62%

4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 011,30	72,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 637,00	4 637,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	423,36	94,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	85,00	85,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 503,00	82 497,75	96,49%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 514,00	8 831,59	92,83%
4300	Zakup usług pozostałych	23 153,00	22 348,29	96,52%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 836,00	51 317,87	97,13%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 093,00	1 388 259,17	95,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 352,74	92,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 744,00	648 840,75	98,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 519,00	43 513,91	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 176,00	113 076,63	97,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 556,00	11 192,82	89,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 626,00	29 467,97	93,18%
4220	Zakup środków żywności	500 482,00	460 140,97	91,94%
4227	Zakup środków żywności	12 542,00	12 542,00	100,00%
4260	Zakup energii	32 700,00	30 794,35	94,17%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	455,10	30,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33%
4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	8 941,22	80,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	490,06	81,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	165,47	47,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 908,00	24 907,18	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	848,00	77,09%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	303 955,00	286 310,05	94,19%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	216 124,12	98,24%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00	274,13	85,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 827,00	14 996,82	94,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028,00	2 027,31	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	2 949,91	93,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	392,36	91,89%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 092,00	45 468,40	78,27%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 760,00	98,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	317,00	100,00%
30150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	675 648,00	659 143,21	97,56%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	450 171,94	97,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 592,00	4 326,19	94,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 501,00	78 719,38	94,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 534,00	4 532,52	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 333,00	14 313,46	93,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00	1 831,65	86,24%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 889,00	68 573,07	99,54%
4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	32 700,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 975,00	3 975,00	100,00%
30152	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	64 026,00	32 623,69	50,95%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	20 730,72	98,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	881,00	312,42	35,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 211,00	9 180,85	81,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937,00	1 495,38	50,92%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	213,32	50,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 887,00	0,00	0,00%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691,00	691,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 014 08	158 117,42	#ARG!
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 889,81	26 733,69	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 541,30	129 800,76	98,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,97	332,97	100,00%
80195		Pozostała działalność	530 559,91	224 160,35	42,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	694,27	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,47	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 280,00	93,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 114,91	19 866,37	17,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 353,00	57 914,89	21,50%
	4430	Różne opłaty i składki	19 042,00	18 955,35	99,54%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 350,00	118 350,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	707 581,00	644 562,09	91,09%
85111		Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 800,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	96,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	402 581,00	339 762,09	84,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 498,48	62,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	70 714,78	94,29%

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	19 326,65	40,10%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	7 359,53	66,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 041,00	101 324,58	83,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 514,00	70,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 234,07	98,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	36 790,00	99,97%
		Pomoc społeczna	1 675 621,00	1 611 157,55	96,15%
35202		Domy pomocy społecznej	318 782,00	312 778,06	98,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 782,00	312 778,06	98,12%
35203		Ośrodki wsparcia	8 500,00	7 512,00	88,38%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	7 512,00	88,38%
35205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	8 937,49	95,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	207,89	67,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 729,60	99,20%
35213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 715,00	95 210,37	96,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 037,00	87 747,37	96,39%
	4580	Zakup usług zdrowotnych	7 678,00	7 463,00	97,20%
35214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 182,00	93 131,03	92,96%
	3110	Świadczenia społeczne	95 182,00	88 831,03	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 300,00	86,00%
35215		Dotatki mieszkaniowe	16 150,00	15 828,41	98,01%
	3110	Świadczenia społeczne	16 147,00	15 828,41	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00%

85216	Zasiłki stałe	58 075,00	55 203,56	95,06%
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	1 200,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	56 875,00	55 203,56	97,06%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	712 428,00	703 405,11	98,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 720,00	18 436,71	98,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 421,00	483 831,01	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 115,00	33 114,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 054,00	83 509,77	99,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 201,00	11 028,87	98,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 276,32	86,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 072,00	16 150,33	89,37%
4260	Zakup energii	5 200,00	5 060,76	97,32%
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 060,29	97,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	685,46	68,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 773,85	92,55%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,16	80,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 145,00	11 144,22	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 902,93	93,28%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 092,00	30 650,36	89,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	183,22	71,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 604,00	95,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 997,88	99,99%
4260	Zakup energii	4 400,00	3 369,66	76,58%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	750,30	37,52%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 745,30	69,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 925,00	47 844,44	93,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 801,00	7 008,96	89,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	132,85	82,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 962,00	40 702,63	94,74%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 172,00	81 071,08	97,47%
	3110	Świadczenia społeczne	83 172,00	81 071,08	97,47%
85295		Pozostała działalność	185 200,00	159 585,64	86,17%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 363,00	0,00	0,00%
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 337,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	258,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 735,00	11 613,60	84,55%
	4269	Zakup energii	550,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 787,00	86,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	59 185,04	95,92%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 539,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	328,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 000,00	98,68%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 900,00	7 900,00	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 900,00	7 900,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 900,00	7 900,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 744,00	23 560,00	91,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 744,00	23 560,00	91,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 744,00	23 560,00	91,52%

855		Rodzina	20 269 430,00	20 119 375,27	99,26%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 719 150,00	12 668 648,07	99,60%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	11 489,50	38,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 821,00	5 090,93	87,46%
	3110	Świadczenia społeczne	12 493 740,00	12 484 458,43	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 796,00	90 524,63	98,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 109,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 534,00	17 031,47	97,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00	1 997,93	89,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 943,33	80,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 394,00	14 206,11	66,40%
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 916,88	87,13%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	162,50	40,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 117,00	27 172,83	82,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	90,62	60,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,51	11,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	635,98	12,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 201,83	86,54%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 757 925,00	6 708 615,64	99,27%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 796,74	53,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 128,00	5 090,96	99,28%

3110	Świadczenia społeczne	6 128 889,00	6 111 957,77	99,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 326,00	99 770,10	95,63%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 109,62	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 676,00	394 080,68	98,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,00	2 215,02	88,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 358,35	94,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 969,00	13 686,03	91,43%
4260	Zakup energii	2 100,00	1 916,88	91,28%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	162,50	40,63%
4300	Zakup usług pozostałych	33 794,00	30 717,48	90,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	90,61	60,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	58,51	39,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 172,58	29,31%
4580	Pozostałe odsetki	22 930,00	20 087,00	87,60%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	50,95	4,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 736,88	94,74%
35503	Karta Dużej Rodziny	405,00	405,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	385,00	385,00	100,00%
35504	Wspieranie rodziny	713 153,00	666 138,58	93,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 242,50	97,93%
3110	Świadczenia społeczne	639 600,00	597 300,00	93,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 504,00	45 499,73	93,81%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 559,00	2 558,30	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 851,00	8 551,13	96,61%

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	1 162,50	92,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 153,48	91,64%
4260	Zakup energii	20,00	18,24	91,20%
4300	Zakup usług pozostałych	1 816,00	1 185,84	65,30%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	430,07	86,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 434,00	3 070,50	89,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25	99,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	1 077,04	99,91%
85508	Rodziny zastępcze	47 348,00	46 795,53	98,83%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 348,00	46 795,53	98,83%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	30 949,00	28 772,45	92,97%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148,00	4 147,20	99,98%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,00	487,92	99,98%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916,00	3 637,13	92,88%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	427,90	92,62%
4127	Składki na Fundusz Pracy	102,00	101,56	99,57%
4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 584,00	16 974,98	91,34%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 187,00	1 997,02	91,31%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	461,69	99,93%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,31	98,75%
4307	Zakup usług pozostałych	215,00	196,80	91,53%
4309	Zakup usług pozostałych	25,00	23,20	92,80%
4417	Podróże służbowe krajowe	263,00	224,34	85,30%
4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	26,40	88,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 965 773,00	2 541 645,63	85,70%

90002	Gospodarka odpadami	153 000,00	152 497,00	99,67%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków pówiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.	153 000,00	152 497,00	99,67%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 898,00	45 420,34	89,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 881,94	48,03%
4300	Zakup usług pozostałych	44 898,00	42 538,40	94,74%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 466,00	215 642,44	85,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	17 331,00	87,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 466,00	26 953,41	73,91%
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 470,00	44,91%
4300	Zakup usług pozostałych	191 750,00	168 888,03	88,08%
90013	Schroniska dla zwierząt	33 500,00	30 985,76	92,49%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 858,37	98,58%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,00	25,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 377,39	99,40%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 236 983,00	939 260,17	75,93%
4260	Zakup energii	370 000,00	351 218,71	94,92%
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	193 569,40	84,16%
4300	Zakup usług pozostałych	503 270,00	261 977,41	52,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 713,00	132 494,65	99,09%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	24 000,00	94,12%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	24 000,00	94,12%
90095	Pozostała działalność	1 212 426,00	1 133 839,92	93,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 510,10	50,20%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 100,00	85 546,69	80,63%
	4260	Zakup energii	50 000,00	38 341,84	76,68%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	7 254,60	20,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	304 134,31	95,34%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 681,55	97,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	780,00	78,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 126,00	663 418,83	99,89%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 172,00	99,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 791 049,00	1 627 659,15	90,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 149,00	1 115 170,00	88,15%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 000,00	739 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	277,02	27,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 240,00	64,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 948,00	72 808,64	61,21%
	4260	Zakup energii	70 000,00	54 552,84	77,93%
	4270	Zakup usług remontowych	169 796,00	112 942,30	66,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	89 884,40	75,92%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 005,00	39 464,80	98,65%
92116		Biblioteki	327 000,00	327 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	327 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	148 900,00	135 489,15	90,99%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 205,00	66,71%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Przychody i rozchody budżetu Gminy Przemęt za 2018 rok

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchody	Wykonanie rozchody
	Przychody ogółem	7 031 988,00	7 031 988,10		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 808 515,00	3 808 515,76		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 223 473,00	3 223 472,34		
	Rozchody ogółem			2 821 000,00	2 821 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 821 000,00	2 821 000,00
	Razem	7 031 988,00	7 031 988,10	2 821 000,00	2 821 000,00

9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przemęt w 2018 roku.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			1.638.362,00	1.635.427,76	99,82
Dotacje podmiotowe			1.066.000,00	1.066.000,00	100,00
1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92109/2480	739.000,00	739.000,00	100,0
2.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92116/2480	327.000,00	327.000,00	100,0
Dotacje celowe			572.362,00	569.427,76	99,49
1.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801/80117/2320	4.100,00	4.100,00	100,0
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600/60014/6300	40.000,00	40.000,00	100,0
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700/70005/2710	23.362,00	22.183,00	94,95
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	851/85111/6300	300.000,00	300.000,00	100,0
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630/63095/2710	5.000,00	5.000,00	100,0
6.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900/90013/2310	10.000,00	9.858,37	98,58
7.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy	900/90013/6610	20.500,00	20.377,39	99,40

	inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
8.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852/85203/2310	8.500,00	7.512,00	88,38
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853/85311/6300	7.900,00	7.900,00	100,0
10.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	900/90002/2900	153.000,00	152.497,00	99,67
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			3.700.089,81	3.641.140,85	98,41
Dotacje podmiotowe			3.301.000,00	3.263.142,30	98,85
1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	801/80101/2540	1.670.000,00	1.661.579,26	99,50
2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	801/80104/2540	820.000,00	808.744,78	98,63
3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	801/80110/2540	110.000,00	105.791,48	96,17
4.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola na specjalną organizację nauki i metod pracy	801/80149/2540	220.000,00	216.124,12	98,24
5.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na specjalną organizację nauki i metod pracy	801/80150/2540	460.000,00	450.171,94	97,86
6.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum na specjalną organizację nauki i metod pracy	801/80152/2540	21.000,00	20.730,72	98,72
Dotacje celowe			399.089,81	377.998,55	94,72
1.	Dotacja celowa dla spółki Wodnej	010/01009/2830	30.000,00	30.000,00	100,0
2.	Dotacja celowa z budżetu dla				

	jednostek OSP	754/75412/2820	44.000,00	37.264,86	84,69
3.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921/92195/2360	20.000,00	20.000,00	100,0
4.	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	188.000,00	188.000,00	100,0
5.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	754/75495/2360	2.000,00	2.000,00	100,0
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900/90019/6230	25.500,00	24.000,00	94,12
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921/92120/2720	50.000,00	50.000,00	100,0
8.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801/80153/2820	26.889,81	26.733,69	99,42
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	852/85295/2817	11.363,00	0,00	0,00
10.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	852/85295/2819	1.337,00	0,00	0,00
	Łącznie dotacje		5.338.451,81	5.276.568,61	98,84

10. Realizacja wydatków majątkowych za 2018 rok

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji inwestycji
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barchlin oraz w miejscowości Bucz	010/01010/6050	1.710.000,00	1.701.493,00	Inwestycja rozpoczęła się w 2016 r. W 2019 roku na zadanie wydatkowano kwotę 1.701.493,00 zł. Zadanie odebrano protokołem dnia 31.10.2018. Wykonano kanalizację sanitarną w miejscowości Bucz długości 8456,64 m, sieć tłoczną długości 5356,21 m, 362 studnie przyłączeniowe oraz 8 przepompowni ścieków. Wykonano kanalizację sanitarną w miejscowości Barchlin długości 114,32 m, sieć tłoczną długości 443,24 m, 3 studnie przyłączeniowe oraz 1 przepompownię ścieków. Wykonano kanalizację deszczową w miejscowości Bucz osiedle botaniczne długości 456,14 m oraz 11 szt. krętek ściekowych.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec	010/01010/6050	740.000,00	738.748,33	Zadanie realizowane przez ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor i syn Spółka komandytowa z Ruchocic i zgodnie z umową z terminem realizacji do 29.11.2019 r. W 2018 roku na budowę kanalizacji wydatkowano 738.748,33 zł
3.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej tzw. „Zapłocie” w miejscowości Sączkowo	010/01010/6050	420.000,00	415.111,64	Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku za kwotę 415.111,64 zł. Zadanie odebrano protokołem dnia 03.08.2018. Wykonano

						kanalizację sanitarną długości 420,07 mb wraz z 4 studniami przyłączeniowymi.
4.	Sporządzenie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec i Solec Nowy	010/01010/6050	61.000,00	61.000,00		Projekt budowlany dla miejscowości Solec został zrealizowany za kwotę 61.000,00 zł Projekt dla miejscowości Solec Nowy planuje się wykonać w 2019 roku w ramach odrębnego zadania.
5.	Sporządzenie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekówko	010/01010/6050	47.000,00	0,00		W 2018 roku nie wykonano projektu budowlanego na kanalizację w m. Siekówko. Zadanie to planuje się zrealizować w 2019 roku.
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Sączkowo	010/01010/6057 010/01010/6059	1.432.349,00 1.337.651,00	1.431.670,00 1.335.821,29		Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie obejmowało roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody, a także roboty związane z odtworzeniem nawierzchni. Zadanie odebrano protokołem z dnia 25.04.2018. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej długości 2267,85 mb, sieć tłoczną długości 2105,74 mb, wykonano 59 studni przyłączeniowych oraz 4 przepompownie ścieków. Zadanie było realizowane z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
7.	Przebudowa – zagospodarowanie terenu gminnego – Placu Pielgrzyna w miejscowości Wieleń	010/01095/6050	72.000,00	70.974,78		Zadanie zostało zrealizowane . Wydatki w 2018 roku poniesione na zagospodarowanie Placu Pielgrzyna wyniosły 70.974,78 zł, z udziałem środków z FS.
8.	Zagospodarowanie terenu	010/01095/6050	69.551,00	69.107,21		Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki w 2018 roku poniesione na zagospodarowanie terenu w

	w miejscowości Nowa Wieś na cele rekreacyjno- sportowe				m. Nowa Wieś wyniosły 69.107,21 zł z udziałem środków z FS.
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P w m. Bucz – przebudowa chodnik	600/60014/6050	410.000,00	406.933,66	Zadanie obejmowało ułożenie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej w miejscowości Bucz o dł. ok. 500 m i szer. 2,5 m. Zadanie odebrano protokołem dnia 28.09.2018. Wykonano chodnik z kostki betonowej na 1139 m ² . za kwotę 406.933,66 zł
10.	Dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Wieleń – dokumentacja projektowa” Budowa drogi gminnej w miejscowości Bucz Dębina	600/60014/6300	40.000,00	40.000,00	Dotacje przekazano zgodnie z Umową Nr BF.032.136.2018 z dnia 20.07.2018 r. Przekazana dotacja została rozliczona i potwierdzona fakturą.
11.		600/60016/6050	85.000,00	85.000,00	Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem dnia 19.12.2018. Wykonano drogę z kostki betonowej długości 138 mb szerokości 5,0 m. za kwotę 85.000,00 zł.
12.	Budowa drogi na ul. Polnej w m. Bucz i na ul. Lesnej w m. Barchlin wraz z odwodnieniem	600/60016/6050	668.500,00	662.830,27	Zadanie odebrano protokołem dnia 15.10.2018 r. Wykonano drogę z kostki betonowej długości 807,3 m i szerokości 4,0 m. za kwotę 662.830,27 zł. Udział środków z FS.
13.	Budowa ul. Winna Góra w miejscowości Kaszczor – II etap	600/60016/6050	360.000,00	346.096,88	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie odebrano protokołem dnia 20.11.2018. Wykonano drogę z kostki betonowej długości 183,7 m, kanalizację deszczową długości 173,93 m wraz z 7 kratkami ściekowymi za kwotę 346.096,88 zł
14.	Budowa ul. Lesnej w miejscowości Solec	600/60016/6050	150.000,00	142.300,89	Zadanie realizowane w zakresie umowy przez ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor i syn Spółka komandytowa z Ruchocic. Zadanie zostało zrealizowane do 10.12.2018 za kwotę 142.300,89 zł

15.	Budowa ulicy Przemęckiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy	600/60016/6050	568.801,00	557.805,00	Zadanie odebrano protokołem dnia 25.10.2018. Wykonano drogę z kostki betonowej długości 303,5 m i szerokości 5,0 m wraz z kanalizacją deszczową długości 280 m za kwotę 557.805,00 zł. Udział środków z FS.
16.	Odtworzenie drogi gminnej w m. Bucz Nowy, nawierzchni na ul. Akacyjowej w Buczu oraz przebudowa chodników i zjazdów na ul. Kościelnej w Buczu	600/60016/6050	505.000,00	504.732,60	Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy na budowę kanalizacji sanitarnej.- zadanie nr 4. Prace odebrano protokołem odbioru dnia 31.10.2018. po wykonaniu odtworzeni na drogach.
17.	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Lipowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Popowo Stare	600/60016/6050	2.687.533,00	2.119.999,99	Zadanie odebrano protokołem dnia 31.10.2018. Wykonano nową nawierzchnię z masy asfaltowej na długości 951,5 m szerokości 6 m, wykonano kanalizację deszczową długości 701,31 m, z 31 szt. krętek ściekowych, przebudowano chodnik z kostki betonowej na 2014,98 m². Zadanie realizowane z udziałem środków z Budżetu Wojewody w kwocie 567.533,00 zł.
18.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	600/60016/6050	6.975,00	6.975,00	Wydatek w kwocie 6 975,00 pochodzi z Funduszu Sołeckiego i dotyczy budowy ul. Leśnej. Faktura VAT nr 9/2018 z dnia 29.11.2018 r. wystawiona przez ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor.
19.	Przebudowa ulicy Konwaliowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Radomierz	600/60016/6050	385.535,00	384.330,57	W ramach zadania wykonana została kanalizacja deszczowa wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi i nawierzchnią drogi z kostki betonowej. Zadanie odebrano protokołem z dnia 03.08.2018. Wykonano drogę z kostki betonowej długości 223 mb i szerokości 5,0 m, drogę długości 66 m i szerokości 3,0 m oraz

						kanalizację deszczową długości 203,6 m. Udział środków z FS
20.	Przebudowa ulicy Rzecznej i Zakątek w miejscowości Solec wraz z budową kanalizacji deszczowej	600/60016/6050	650.000,00	649.999,80		Zadanie realizowane w zakresie umowy przez ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor i syn Spółka komandytowa z Ruchocic. Zadanie zostało zrealizowane do 22.02.2019. Zapłata nastąpiła z wydatków niewygasających za 2018 rok.
21.	Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Osłonin	600/60016/6050	16.974,00	16.974,00		Projekt budowlany został wykonany i przekazany Zamawiającemu w dniu 14 grudnia 2018 roku. Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
22.	Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Poświętno	600/60016/6050	16.974,00	16.974,00		Projekt budowlany został wykonany i przekazany Zamawiającemu w dniu 14 grudnia 2018 roku. Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
23.	Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie drogi ul. Biała Góra wraz z odwodnieniem w miejscowości Przemęt	600/60016/6050	9.963,00	9.963,00		Projekt budowlany został wykonany i przekazany Zamawiającemu w dniu 24 września 2018 roku. Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
24.	Sporządzenie projektu budowlanego na połączenie ulicy Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej w Osłoninie	600/60016/6050	12.000,00	12.000,00		Projekt budowlany został wykonany i przekazany Zamawiającemu w dniu 14 grudnia 2018 roku

25.	Sporządzenie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Starkowo	600/60016/6050	18.450,00	15.000,00	Projekt budowlany został wykonany i przekazany Zamawiającemu w dniu 14 grudnia 2018 roku
26.	Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie drogi ul. Piaskowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Perkowo	600/60016/6050	14.800,00	14.760,00	Projekt budowlany został wykonany i przekazany Zamawiającemu w dniu 11 czerwca 2018 roku. Udział środków z FS.
27.	Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie dróg: ul. Spokojnej i ul. Źródlanej oraz część ul. Zaczysze wraz z odwodnieniem w miejscowości Solec	600/60016/6050	21.402,00	21.402,00	Projekt budowlany został wykonany i przekazany zamawiającemu w dniu 21 grudnia 2018 roku. Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
28.	Utwardzenie drogi ul. Klonowej w miejscowości Osłonin	600/60016/6050	104.158,00	103.912,34	Zadanie odebrano protokołem dnia 28.09.2018. Wykonano drogę długości 182 m z dwóch rzędów płyt betonowych. Udział środków z FS.
29.	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej (droga w kierunku Błotnicy)	600/60016/6050	9.117,00	9.092,91	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2018 r. Zakupiono 81 m ² kostki brukowej o grub. 8 cm oraz 263 m ² kostki brukowej o grub. 6 cm. Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
30.	Zakup kostki brukowej na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kaszczor	600/60016/6050	30.330,00	30.305,34	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2018 r. Zakupiono 1 053 m ² kostki brukowej o grub. 8 cm. Kostka została dostarczona w ramach umowy BF.032.132.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w ramach FS.
31.	Zakup kostki brukowej na utwardzenie drogi gminnej	600/60016/6050	20.000,00	19.973,32	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2018 r. Zakupiono 694 m ² kostki brukowej o grub. 8 cm. Kostka została dostarczona w ramach

	w miejscowości Przemęt				umowy BF.032.132.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. Kostka została rozliczona. Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
32.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Wieleńskiego	600/60016/6057 600/60016/6059	381.951,00 318.049,00	380.962,00 310.943,83	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano ok. 760 m ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej, oświetlenie (39 szt. słupów z oprawami LED) oraz ścieżkę wyposażoną w urządzenia małej architektury (ławki i stojaki na rowery). Odebrano protokołem z 22.06.2018. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z UE w ramach PROW.
33.	Wypuk gruntów i nieruchomości	700/70005/6060	10.000,00	8.007,00	Zakupiono do gminnego zasobu nieruchomości grunty w Mochach, Sączkowie i Buczu Nowym.
34.	Zakup skanera oraz urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i skanowania map na potrzeby Urzędu Gminy	750/75023/6060	25.000,00	24.538,50	Zakupiono skaner i urządzenie wielofunkcyjne – ploter Epson S.C.-T5200 na potrzeby Urzędu Gminy. Urządzenie znajduje się w Biurze Obsługi.
35.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750/75023/6060	43.000,00	42.558,00	Zakupiono na potrzeby Urzędu Gminy urządzenie wielofunkcyjne Z8/3444/BYDGOSZCZ. Urządzenie znajduje się w Biurze Obsługi.
36.	Budowa strażnicy OSP w Buczu	754/75412/6050	450.000,00	448.528,84	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy RI.271.17.2018 z dnia 27.07.2018 r. Udział środków z FS.
37.	Ułożenie kostki brukowej przy remizie strażackiej w miejscowości Przemęt	754/75412/6050	24.500,00	24.469,62	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr BF.032.151.2018 z dnia 31.08.2018 r. Roboty zostały odebrane dnia 08.10.2018 r.
38.		754/7512/6060	63.160,00	62.851,50	Zakupiono agregat prądotwórczy z przyczepką na potrzeby jednostek OSP, przy udziale

	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką				środków z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 62.102,70 zł
39.	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Mochach i budynku Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Przemęcie	801/80101/6050	182.000,00	181.296,42	Zadanie zostało zrealizowane. W 2018 roku zapłacono za dokonanie modernizacji budynku w Przemęcie w kwocie 64.639,71 zł oraz za modernizację energetyczną budynku szkoły w Mochach na ul. Wolsztyńskiej w kwocie 116.656,71 zł.
40.	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół oraz budowa placu parkur i flowpark w Przemęcie	801/80101/6050	477.000,00	472.172,58	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację Sali gimnastycznej w Przemęcie wraz z wyposażeniem oraz zbudowano plac parkur. Zadanie realizowano przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 173.000,00 zł
41.	Montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego w Buczu	801/80104/6050	15.000,00	14.914,98	Zamontowano dwa klimatyzatory w nowym oddziale Przedszkola w Buczu.
42.	Pomoc finansowa dla Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku”	851/85111/6300	300.000,00	300.000,00	Udzielono Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zgodnie z podpisaną umową nr ZK.032.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. Dotacja została rozliczona i potwierdzona fakturą.
43.	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bucz, Nowa Wieś i Poświętno	851/85154/6050	100.000,00	98.234,07	Zadanie zostało zrealizowane. Montaż urządzeń został odebrany dnia 07.09.2018 r. w miejscowościach Bucz – plac zabaw 6 elementowy za kwotę 52.725,92 zł, Nowa Wieś – plac zabaw 2 elementowy za kwotę 24.534,31 zł, Poświętno- plac zabaw 2 elementowy za kwotę 20.973,84 zł.

44.	Zakup instrumentów muzycznych	851/85154/6060	36.800,00	36.790,00	Zakupiono instrumentu muzyczny – saksofon i tubę w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
45.	Projekt przebudowy budynku sali w Błotnicy na dom dziennego pobytu dla seniorów	852/85295/6050	76.000,00	75.000,00	Zakończono I etap- wykonano koncepcję za kwotę 30 000 zł. II etap został zakończony. Dokumentacja całościowa została złożona w Urzędzie Gminy w Przemyśle dnia 12.11.2018 r na podstawie protokołu odbioru końcowego.
46.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie”	853/85311/6300	7.900,00	7.900,00	Przekazano dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego na zakup samochodu dla WTZ, zgodnie z podpisaną umową BF.032.196.2018 z dnia 30.10.2018 r. Dotacja została rozliczona.
47.	Dotacja celowa dla Miasta Leszna dotycząca porozumienia w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Przemyśl	900/90013/6610	20.500,00	20.377,39	Udzielono dotacji Miastu Leszno na podstawie podpisanego porozumienia Międzygminnego z dnia 24.01.2018 r. jako udział Gminy Przemyśl w kosztach inwestycji „Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” proporcjonalnie do liczby zadeklarowanych przez Gminę kojców.
48.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń	900/90015/6050	81.057,00	80.375,27	Zadanie odebrano protokołem z dnia 19.12.2018. Ustawiono 15 słupów z oprawami LED wraz szafą sterowniczą. Udział środków z FS.
49.	Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu w miejscowości Olejnica	900/90015/6050	12.656,00	12.582,90	Zadanie odebrano protokołem z dnia 03.09.2018 r. Wykonano 3 oprawy oświetleniowe, włożono 118 mb kabla. Udział środków z FS.
50.	Budowa oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	40.000,00	39.536,48	Zadanie odebrano protokołem z dnia 02.08.2018. Ustawiono 10 słupów z oprawami LED wraz szafą sterowniczą.

	w miejscowości Kaszczor ul. Jana Kazimierza					
51.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt	900/90019/6230	25.500,00	24.000,00	W 2018 roku udzielono dotacji na wymianę źródła ogrzewania na 6 wniosków (wymiana piecy) w ramach działań z zakresu ochrony środowiska. Zadanie zostało zrealizowane. Zbudowano parking o powierzchni 1899 m2 z oświetleniem, monitoringiem i wiatą na rowery.	
52.	Rozbudowa parkingu w m. Przemęt wraz z oświetleniem, monitoringiem oraz wiatą na rowery	900/90095/6050	503.000,00	502.707,09	Zadanie zostało zrealizowane. Zbudowano parking o powierzchni 1899 m2 z oświetleniem, monitoringiem i wiatą na rowery.	
53.	Sporządzenie projektu przebudowy Rynku im. Księdza Mojżkiewicza w Przemęcie	900/90095/6050	50.000,00	50.000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dokumentacja została przekazana dnia 15.10.2018 r., zgodnie z umową BF.032.138.2018 z dnia 09.08.2018 r.	
54.	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu - skweru im. Pułkownika Stanisława Siudy w m. Błotnica	900/90095/6050	59.000,00	58.663,99	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania ułożono ok. 140 m ² kostki brukowej, wyłożono płyty granitowe na stopniach i podstopniach, wykonano nowe tablice pamięci o poległych. Prace zrealizowano w roku 2018, roboty zostały odebrane na podstawie protokołów odbioru robót	
55.	Utwardzenie terenu gminnego w miejscowości Popowo Stare	900/90095/6050	27.072,00	27.009,15	Zadanie zostało wykonane. Utworzono ok. 166 m ² powierzchni, tj. dojazdu do bramy głównej działki nr 102 od strony ul. Lipowej. Udział środków z FS.	
56.	Zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu gminnego w miejscowości Błotnica	900/90095/6050	25.054,00	25.038,60	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2018 r. Zakupiono 870 m ² kostki brukowej o grub. 8 cm. Kostka została dostarczona w ramach umowy BF.032.132.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. Wydatek w kwocie 25 038,60 pochodzi z Funduszu Sołeckiego	

57.	Zakup i dostawa kontenera sanitarnego	900/90095/6060	20.200,00	20.172,00	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy BF.032.201.2018 z dnia 05.11.2018 r. Wydatek pochodzi Funduszu Sołeckiego.
58.	Dostawa i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej w Kaszczorze	921/92109/6050	15.000,00	14.464,80	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy BF.032.208.2018 z dnia 14.11.2018r. za kwotę 14 464,80 zł.
59.	Utworzenie terenu gminnego przy sali wiejskiej w Górsku	921/92109/6050	25.005,00	25.000,00	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy BF.032.148.2018 z dnia 28.08.2018r. Wydatek w kwocie 25 000,00 z czego 17 905,00 zł z Funduszu Sołeckiego.
60.	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w miejscowości Bucz	926/92601/6050	218.000,00	217.221,04	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową Nr RI.271.3a.2017 z 22.05.2017 r. W 2018 roku wydatkowano kwotę 217.221,04 zł na budowę boiska z odwodnieniem, ogrodzeniem i wyposażeniem.
61.	Projekt na dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków technicznych oraz rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie w Buczu	926/92601/6050	7.500,00	7.500,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr BF.032.186.2018 z dnia 05.10.2018 r. Zadanie odebrano protokołem przekazania dokumentacji koncepcji dnia 29.10.2018 r.
	RAZEM:		16.320.967,00	15.615.103,87	

11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018.

Dział, Rozdział	Nazwa projektu/zadania	Uchwała Nr XLVIII/318/1 716 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.12.2017 r.	Uchwała Nr L/30/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 27.02.2018 r.	Uchwała Nr LI/336/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.03.2018 r.	Uchwała Nr LIV/361/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 27.06.2018r.	Uchwała Nr LVIII/385/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 30.10.2018 r.	Uchwała Nr 21/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.12.2018 r.	R A Z E M Stan na 31.12.2018 r.
010- 01010	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Saczkowo” (jednostka. realizująca Urząd Gminy)	3.400.000,00	x	x	x	x	-630.000,00	2.770.000,00
600- 60016	„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Wielńskiego” (jednostka realizująca Urząd Gminy Przemęt)	601.000,00	+99.000,00	x	x	x	x	700.000,00

750-75075	„Szparagi -złoto z ziemi- Smak Naszego Regionu” (jednostka realizująca Urząd Gminy Przemęt)	X	X	X	X	+ 26.486,00	X	X	26.486,00
801-80104	„Edukacja na starcie w Gminie Przemęt” (jednostka realizująca Przedszkole Samorządowe w Buczu)	135.765,00	X	+25.580,00	X	X	X	X	161.345,00
852-85295	Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” (jednostka realizująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	X	X	X	X	X	+17.565,00	X	17.565,00
855-85595	„Nowe Horyzonty” (jednostka realizująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	37.444,00	X	X	X	-6.495,00	X	X	30.949,00
X	Razem	4.174.209,00	+99.000,00	+25.580,00	+19.991,00	+17.565,00	-630.000,00	3.706.345,00	

12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Majątkowe				
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Limit wydatków w 2018 r.	Wykonanie wydatków 31.12.2018 r.
				Stopień zaawansowania inwestycji
1.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Wieleńskiego -Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	700.000,00	691.905,83
				Zadanie dwuletnie z okresem realizacji 2017-2018 i łącznych nakładach 700.000,00 zł. Dnia 27.07.2017 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy nr 00372-6935-UM1510547/17 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z terminem realizacji do 30.06.2018 r. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano ok. 760 m ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej, oświetlenie (39 szt. słupów z oprawami LED) oraz ścieżkę wyposażoną w urządzenia małej architektury (ławki i stojaki na rowery). Odebrano protokołem z 22.06.2018.
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Sączkowo poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	2.770.000,00	2.767.491,29
				Zadanie dwuletnie z okresem realizacji 2017-2018 i łącznych nakładach 2.770.000,00 zł. Dnia 20.06.2017 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy nr 00031-65150-UM1500097/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z terminem realizacji zadania do dnia 31.03.2018 r. w 2017 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku w kwocie 2.767.491,29 zł. Zadanie obejmowało roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody, a także roboty związane z odtworzeniem nawierzchni. Zadanie odebrano protokołem z dnia 25.04.2018. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej długości 2267,85 mb, sieć tłoczną długości 2105,74 mb, wykonano 59 studni przyłączeniowych oraz 4 przepompownie ścieków.

3.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej tzw. "Zapłocie" w miejscowości Sączkowo- poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Przemęt	420.000,00	415.111,64	Zadanie dwuletnie z okresem realizacji 2017-2018 i łącznych nakładach 420.000,00 zł. W 2017 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie realizowane łącznie z budową kanalizacji sanitarnej w Sączkowie przez jednego wykonawcę. Prace budowlane zostały wykonane w 2018 roku za kwotę 415.111,64 zł. Zadanie odebrano protokołem dnia 03.08.2018. Wykonano kanalizację sanitarną długości 420,07 mb wraz z 4 studniami przyłączeniowymi.
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec- Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Przemęt	740.000,00	738.748,33	Okres realizacji zadania przewidziany na lata 2018-2019 przy łącznych nakładach 4.430.392,00 zł. Zadanie realizowane przez ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor i syn Spółka komandytowa z Ruchocic i zgodnie z umową z terminem realizacji do 29.11.2019 r. W 2018 roku na budowę kanalizacji wydatkowano 738.748,33 zł. Zakończenie zadania będzie miało miejsce w 2019 roku.
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Buczu- Poprawa i rozwój bazy oświatowo-sportowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	218.000,00	217.221,04	Zadanie trzyletnie z okresem realizacji w latach 2016-2018 i łącznych nakładach 398.000,00 zł. W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dnia 10.10.2016 r. podpisano z Ministrem Sportu i Turystyki umowę nr 2016/0270/4470/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej tego zadania w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej. W 2017 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą i wykonano część prac budowlanych za kwotę 91.983,25 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową Nr RI.271.3a.2017 z 22.05.2017 r. W 2018 roku wydatkowano kwotę 217.221,04 zł na dokończenie budowy boiska z odwodnieniem, ogrodzeniem i wyposażeniem.
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barchlin Bucz- poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Przemęt	1.710.000,00	1.701.493,00	Inwestycja trzyletnia z okresem realizacji w latach 2016-2018 i łącznych nakładach finansowych 6.325.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych Gminy oraz z pożyczki częściowo umarzałnej z WFOŚiGW w Poznaniu. Nakłady poniesione w 2017 roku wynoszą 3.707.277,25 zł. W 2018 roku na zadanie wydatkowano kwotę 1.701.493,00 zł. Zadanie odebrano protokołem dnia 31.10.2018. Wykonano kanalizację sanitarną w

				miejscowości Bucz długości 8456,64 m, sieć tłoczna długości 5356,21 m, 362 studnie przyłączeniowe oraz 8 przepompowni ścieków. Wykonano kanalizację sanitarną w miejscowości Barchlin długości 114,32 m, sieć tłoczna długości 443,24 m, 3 studnie przyłączeniowe oraz 1 przepompownię ścieków. Wykonano kanalizację deszczową w miejscowości Bucz osiedle botaniczne długości 456,14 m oraz 11 szt. krętek ściekowych					
7.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bucz Dębina- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	85.000,00	85.000,00					Okres realizacji przypada na lata 2018-2019 przy łącznych nakładach 150.000,00 zł. Umowa na wykonanie drogi została podpisana w listopadzie 2018 roku. Termin wykonania prac został ustalony na 15 stycznia 2019 roku. W 2018 roku zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem dnia 19.12.2018. Wykonano drogę z kostki betonowej długości 138 mb szerokości 5,0 m. za kwotę 85.000,00 zł.
8.	Budowa strażnicy OSP w Bucz- Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Przemęt	450.000,00	448.528,84					Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2019 przy łącznych nakładach 515.601,00 zł. Zadanie realizowano na podstawie umowy RI.271.17.2018 z dnia 27.07.2018 r. Aneksiem do umowy termin realizacji został wydłużony do 31.01.2019 r. ze względu na konieczność budowy wieży- suszarni. W 2018 roku zadanie zostało zrealizowane za kwotę 448.528,84 zł.
9.	Projekt na dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków technicznych oraz rozbudowa zaplecza sanitarno- szatniowego w Bucz- Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	7.500,00	7.500,00					Okres realizacji przypada na lata 2018-2019, przy łącznych nakładach 45.000,00 zł. W 2018 roku wykonano koncepcję na podstawie umowy nr BF.032.186.2018 z dnia 05.10.2018 r. Zadanie odebrano protokołem przekazania dokumentacji koncepcji dnia 29.10.2018 r. W roku 2019 zostanie wykonany projekt budowlany na zadanie.
10.	Sporządzenie projektu przebudowy drogi gminnej Biskupice-Sokołowice-	Urząd Gminy Przemęt	0,00	0,00					Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2019, przy łącznych nakładach w wysokości 68.000,00 zł. Umowa na sporządzenie projektu została podpisana 05.11.2018 r. z terminem realizacji

	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przemęt				do 30.08.2019 roku. Zapłata nastąpi po wykonaniu projektu w roku 2019.
11.	Sporządzenie projektu budowlanego przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Saczkowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	0,00	0,00	Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2019, przy łącznych nakładach w wysokości 35.000,00 zł. Umowa na sporządzenie projektu została podpisana 29.03.2018 r. z terminem realizacji do 30.04.2019 roku. Zapłata nastąpi po wykonaniu projektu w roku 2019.
12.	Opracowanie projektu budowlanego zamiennego na rozbudowę z przebudową Sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego pobytu Senior+ oraz Żłobek Maluch+- Poprawa dostępności osób starszych do opieki społecznej i społecznej oraz stworzenie warunków do opieki nad dziećmi do lat 3.	Urząd Gminy Przemęt	0,00	0,00	Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2019, przy łącznych nakładach w wysokości 55.000,00 zł. w 2018 roku zostały rozesłane zapytania ofertowe na wykonanie projektu. W 2019 roku zostanie wykonany projekt budowlany zamienny.
	Razem majątkowe		7.100.500,00	7.072.999,97	
Bieżące					
13.	Edukacja na starcie w Gminie Przemęt- poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Przemęt	PS Bucz	161.345,00	161.343,60	Realizacja projektu obejmowała lata 2017-2018 przy łącznych nakładach 246.220,00 zł. Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0082/16-00 o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 została podpisana 21.11.2016 r. Projekt ma na celu zwiększenie stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat, wzrostu liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich oraz podniesienie

					wiedzy i kompetencji dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, w tym o specjalnych potrzebach. Wydatki poniesione w 2017 roku wyniosły 52.038,42 zł, natomiast wydatki w roku 2018 wyniosły 161.343,60 zł,
14.	Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów- Ułatwienie dostępu osobom starszym do opieki społecznej i socjalnej	Urząd Gminy Przemęt	17.565,00	0,00	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2018-2021 przy łącznych nakładach 1.600.766,00 zł . Limit wydatków na 2018 rok został określony w wysokości 17.565,00 zł. jednakże nie dokonano żadnego wydatku w ramach projektu. Pierwsze wydatki w ramach projektu zostaną poniesione w 2019 roku na poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich.
15.	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Przemęt- poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Przemęt	200.000,00	150.330,61	W 2017 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego oraz podpisano umowę z wykonawcą na okres od 19.04.2017 r. do 31.12.2018 r. przy łącznych nakładach 400.000,00 zł W 2017 roku zapłacono za usługę mechanicznego profilowania dróg gruntowych zgodnie z protokołami odbioru robót i zaakceptowanymi przez wykonawcę w wysokości 154.211,25 zł, wydatki poniesione w 2018 roku obejmują kwotę 150.330,61 zł.
16.	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Przemęt	95.000,00	84.623,80	W 2017 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowy z ubezpieczycielami na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej w okresie od 01.06.2017 do 31.05.2020 r. przy łącznych nakładach 300.000,00 zł. w 2017 roku zapłacono ratę należnej składki w wysokości 85.056,00 zł, natomiast w 2018 roku zapłacono ubezpieczenie w wysokości 84.623,80 zł.
17.	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 oraz w zakresie przewozu	Urząd Gminy Przemęt	800.000,00	646.256,63	Zadanie dwuletnie obejmujące dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przemęt oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w okresie od 01.09.2018 r. do 23.06.2019 r., przy łącznych nakładach 1.600.000,00 zł. W miesiącu sierpniu 2018 roku podpisano umowy z wykonawcami wykonanymi w drodze postępowania przetargowego. W 2018 roku na dowóz dzieci poniesiono wydatki w wysokości 646.256,63 zł.

	uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019				
18.	Przyłączenie gminnych działek budowlanych do instalacji energetycznej - powiększenie oferty budownictwa jednorodzinnego	Urząd Gminy Przemęt	0,00	0,00	W 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą na przyłączenie instalacji energetycznej do działek budowlanych w Nowej Wsi nr 345/18 do 345/25 oraz od 2345/28 do 345/54. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2017-2019 przy łącznych nakładach 35.000,00 zł. Zapłata za przyłącza będzie miała miejsce w 2019 roku po wykonaniu zadania.
15.	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy w Przemęcie	Urząd Gminy Przemęt	150.000,00	124.618,75	W 2017 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2019 r. przy łącznych nakładach 300.000,00 zł. W 2018 roku na usługi pocztowe wydatkowano kwotę 124.618,75 zł w ramach umowy.
Razem bieżące:			1.423.910,00	1.167.173,39	
Ogółem			8.524.410,00	8.240.173,36	

**13. Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
na 2018 rok**

Miejscowość	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Barchlin	Budowa drogi ul. Polnej w m. Bucz i na ul. Leśnej w m. Barchlin wraz z odwodnieniem	600/60016/6050	20.000,00	20.000,00
	Wykonanie tablic pamiątkowych na gminnym terenie w miejscowości Barchlin	921/92195/4300	4.000,00	4.000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Barchlina (zakup artykułów spożywczych, zakup posiłków regeneracyjnych)	921/92195/4210	1.335,00	1.333,23
Razem:			25.335,00	25.333,23
Borek	Wymiana instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej w miejscowości Borek	921/92109/4270	10.305,00	10.305,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Borku (oprawa muzyczna, zakup artykułów spożywczych)	921/92195/4170 921/92195/4210	500,00 500,00	500,00 499,90
	Zakup obrzeży oraz kostki brukowej na wykonanie opaski wokół Sali wiejskiej w miejscowości Borek	921/92109/4210	1.322,00	1.321,02
Razem:			12.627,00	12.625,92
Biskupice	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Biskupic (oprawa muzyczna)	921/92195/4170	800,00	800,00
	Dostawa wraz z montażem altany ogrodowej na gminny teren w miejscowości Biskupice	921/92195/4300	7.096,00	7.000,00
	Wyrównanie terenu za salą wiejską w miejscowości Biskupice	921/92109/4300	3.000,00	2.999,99
	Wykonanie prac malarskich w budynku Sali wiejskiej w miejscowości Biskupice	921/92109/4270	5.100,00	5.100,00
Razem:			15.996,00	15.899,99
Błotnica	Zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu gminnego w miejscowości Błotnica	900/90095/6050	25.054,00	25.038,60
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Błotnica – zakup etyliny do kosiarki	900/90004/4210	1.300,00	1.300,00

	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Błotnicy (oprawa muzyczna, wynajem urządzeń zabawowych)	921/92195/4300	1.500,00	1.500,00
	Postawienie wiaty – przystanku autobusowego – przy ul. Wiejskiej w Błotnicy	600/60004/4210	5.000,00	5.000,00
	Zakup kosy spalinowej	900/90004/4210	1.900,00	1.899,00
Razem:			34.754,00	34.737,60
Bucz	Budowa strażnicy OSP w Buczu	754/75412/6050	40.601,00	40.601,00
Razem:			40.601,00	40.601,00
Górsko	Utwardzenie terenu gminnego przy Sali wiejskiej w miejscowości Górsko	921/92109/6050	17.905,00	17.905,00
Razem:			17.905,00	17.905,00
Kaszczor	Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie drogi ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Kaszczor	600/60016/4170	10.271,00	10.271,00
	Zakup kostki brukowej na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kaszczor	600/60016/6050	30.330,00	30.305,34
Razem:			40.601,00	40.576,34
Kluczewo	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Kluczewa (oprawa muzyczna)	921/92195/4300	2.000,00	2.000,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Kluczewa (wynajem urządzeń zabawowych)	921/92195/4300	1.800,00	1.800,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Kluczewo	900/90004/4300	2.500,00	2.498,04
	Wykonanie prac malarskich w Sali wiejskiej w miejscowości Kluczewo	921/92109/4270	28.698,00	28.698,00
Razem:			34.998,00	34.996,04
Mochy	Zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z miejscowości Mochy	921/92195/4300 921/92195/4210	2.500,00 1.000,00	2.498,00 999,29
	Organizacja pikniku ekologicznego dla mieszkańców Moch (zakup posiłków regeneracyjnych)	900/90003/4210	1.000,00	998,76
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	921/92195/4300 921/92195/4210	2.000,00 1.000,00	2.000,00 991,34

	Moch (oprawa muzyczna, artykuły spożywcze)			
	Budowa ulicy Przemęckiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy	600/60016/6050	33.101,00	33.101,00
Razem:			40.601,00	40.588,39
Nowa Wieś	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nowa Wieś na cele rekreacyjno-sportowe	010/01095/6050	18.551,00	18.551,00
	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z miejscowości Nowa Wieś	921/92195/4300	1.250,00	1.250,00
	Opracowanie dokumentacji instalacji elektrycznej wiaty magazynowej w miejscowości Nowa Wieś	900/90095/4300	500,00	500,00
	Wymiana gniazd instalacyjnych w Sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś	921/92109/4270	100,00	100,00
	Zakup i dostawa kontenera sanitarnego	900/90095/6060	20.200,00	20.172,00
Razem:			40.601,00	40.573,00
Olejnica	Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu w Olejnicy	900/90015/6050	10.556,00	10.556,00
Razem:			10.556,00	10.556,00
Osłonin	Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w miejscowości Osłonin	754/75412/4270	3.690,00	3.690,00
	Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Osłonin	600/60016/6050	16.974,00	16.974,00
	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Osłonina (wynajem urządzeń zabawowych)	921/92195/4300	1.500,00	1.500,00
	Utwardzenie drogi ul. Klonowej w miejscowości Osłonin	600/60016/6050	3.658,00	3.658,00
Razem:			25.822,00	25.822,00
Perkowo	Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie drogi ul. Piaskowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Perkowo	600/600016/6050	14.700,00	14.700,00
	Wykonanie usługi oświetlenia w miejscowości Perkowo	900/90015/4300	6.000,00	2.792,85
	Zakup wyposażenia do kuchni w Sali wiejskiej w miejscowości Perkowo	921/92109/4210	9.000,00	9.000,00

	Zakup kostki brukowej oraz krawężników na wykonanie opaski wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Perkowo	921/92109/4210	1.197,00	1.193,43
Razem:			30.897,00	27.686,28
Popowo Stare	Utwardzenie terenu gminnego w miejscowości Popowo Stare	900/90095/6050	23.372,00	23.372,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Popowa Starego (wynajem urządzeń zabawowych)	921/92195/4300	1.800,00	1.800,00
Razem			25.172,00	25.172,00
Poświętno	Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Poświętno	600/60016/6050	16.974,00	16.974,00
	Zakup opału na salę wiejską w miejscowości Poświętno	921/92109/4210	200,00	200,00
Razem:			17.174,00	17.174,00
Przemęt	Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie drogi ul. Biała Góra wraz z odwodnieniem w miejscowości Przemęt	600/60016/6050	9.963,00	9.963,00
	Zakup kostki brukowej na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Przemęt	600/60016/6050	20.000,00	19.973,32
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Przemęt	900/90004/4300	3.000,00	3.000,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Przemętu (oprawa muzyczna, zakup posiłku regeneracyjnego)	921/92195/4210	3.000,00	3.000,00
		921/92195/4300	700,00	700,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Przemętu (zakup artykułów spożywczych)	921/92195/4210	763,00	762,46
	Zakup krawężników drogowych	600/60016/4210	3.175,00	3.175,00
Razem:			40.601,00	40.573,78
Radomierz	Przebudowa ulicy Konwaliowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Radomierz	600/60016/6050	20.535,00	20.535,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Radomierza (oprawa muzyczna)	921/92195/4170	3.000,00	3.000,00

	Utrzymanie zieleni oraz czystości na gminnym terenie w miejscowości Radomierz	900/90004/4300	5.000,00	5.000,00
	Wykonanie elewacji Sali wiejskiej w miejscowości Radomierz	921/92109/4300	6.300,00	6.259,00
Razem:			34.835,00	34.794,00
Sączkowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Sączkowo (zamki dmuchane, oprawa muzyczna, posiłek regeneracyjny)	921/92195/4170 921/92195/4210 921/92195/4300	1.500,00 600,00 1.700,00	1.500,00 600,00 1.700,00
	Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Sączkowie w okresie zimowym	921/92109/4210	600,00	600,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Sączkowo – zakup etyliny do kosiarki	900/90004/4210	600,00	600,00
	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej (droga w kierunku Błotnicy)	600/60016/6050	9.117,00	9.092,91
	Remont Sali wiejskiej w Sączkowie	921/92109/4270	10.000,00	10.000,00
Razem:			24.117,00	24.092,91
Siekowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekowa (wynajem urządzeń zabawowych, oprawa muzyczna, występy artystyczne)	921/92195/4300	5.000,00	5.000,00
	Zakup wykaszarki spalinowej do trawy	900/90004/4210	2.000,00	2.000,00
	Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Siekowie	921/92109/4210	200,00	200,00
	Wykonanie usługi oświetleniowej w miejscowości Siekowo	900/90015/4300	21.342,00	21.342,00
Razem:			28.542,00	28.542,00
Siekówko	Wykonanie wyprawy elewacji na Sali wiejskiej w miejscowości Siekówko	921/92109/4300	14.000,00	14.000,00
	Dostawa wraz z montażem drzwi zewnętrznych do Sali wiejskiej w miejscowości Siekówko	921/92109/4270	4.665,00	4.664,16
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekówka (oprawa muzyczna, wynajem urządzeń zabawowych, zakup artykułów spożywczych,	921/92195/4210 921/92195/4300	700,00 3.500,00	700,00 3.500,00

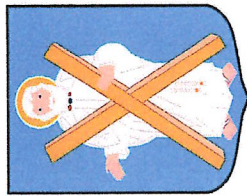
	zakup posiłków regeneracyjnych, występy artystyczne)			
	Zakup kosi spalinowej dla miejscowości Siekówko	900/90004/4210	2.145,00	2.145,00
Razem:			25.010,00	25.009,16
Sokołowice	Zakup wyposażenia do kuchni do Sali wiejskiej w miejscowości Sokołowice	921/92109/4210	8.000,00	8.000,00
	Zakup kosi spalinowej dla miejscowości Sokołowice	900/90004/4210	2.921,00	2.920,00
Razem:			10.921,00	10.920,00
Solec	Sporządzenie projektu budowlanego na utwardzenie dróg: ul. Spokojnej i ul. Źródlanej oraz części ul. Zacisze wraz z odwodnieniem w miejscowości Solec	600/60016/6050	21.402,00	21.402,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Solec (oprawa muzyczna, zakup artykułów spożywczych)	921/92195/4300	3.700,00	3.700,00
		921/92195/4210	1.500,00	1.499,99
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Solec	900/90004/4300	2.000,00	2.000,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania gminnych terenów zielonych w miejscowości Solec	900/90004/4210	600,00	600,00
	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z miejscowości Solec	921/92195/4300	800,00	800,00
	Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego i usług z tym związanych w miejscowości Solec	926/92605/4270	2.000,00	2.000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	600/60016/6050	6.975,00	6.975,00
Razem:			38.977,00	38.976,99
Solec Nowy	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Solca Nowego (artykuły spożywcze)	921/92195/4210	456,00	455,41
	Zakup oleju do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w miejscowości Solec Nowy	921/92109/4210	500,00	499,99
	Zakup materiałów do Sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/4210	2.500,00	2.490,75

	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/4210	2.610,00	2.609,98
	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z miejscowości Solec Nowy	921/92195/4300	400,00	400,00
	Remont pomieszczenia w Sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/4270	13.428,00	13.428,00
Razem:			19.894,00	19.884,13
Starkowo	Zakup oleju opałowego na salę wiejską w miejscowości Starkowo	921/92109/4210	4.000,00	3.996,00
	Remont dachu na sanitariatach i remizie OSP na Sali wiejskiej w miejscowości Starkowo	921/92109/4270	10.000,00	10.000,00
	Zakup wyposażenia do kuchni w Sali wiejskiej z której będą korzystać mieszkańcy	921/92109/4210	3.500,00	3.500,00
	Zakup nagłośnienia na salę wiejską w miejscowości Starkowo	921/92109/4210	3.799,00	3.799,00
	Zakup materiałów z przeznaczeniem na remont remizy w miejscowości Starkowo	754/75412/4210	1.000,00	1.000,00
	Utrzymanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Starkowo	926/92605/4210	4.000,00	3.991,41
	Zakup wyposażenia sportowego i zabawowego do Sali wiejskiej z którego będą korzystać mieszkańcy Starkowa	921/92109/4210	2.000,00	2.000,00
Razem:			28.299,00	28.286,41
Wieleń	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń	900/90015/6050	10.057,00	10.057,00
	Przebudowa – zagospodarowanie terenu gminnego – Placu Pielgrzyma w miejscowości Wieleń	010/01095/6050	5.000,00	5.000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Wielenia (oprawa muzyczna, zakup posiłku regeneracyjnego, zakup artykułów spożywczych, występy artystyczne)	921/92195/4210 921/92195/4300	4.000,00 1.000,00	3.992,21 999,99
Razem:			20.057,00	20.049,20
Ogółem fundusz sołecki na 2018 rok			684.893,00	681.375,37

14. Załączniki

14.1. Informacja o stanie mienia Gminy Przemęt.

14.2 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2018 rok



Informacja o stanie mienia Gminy Przemęt za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

I Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość ha/szt.	Wartość księgowa brutto	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Uzyskane dochody w 2018 r.	Planowane dochody do uzyskania w 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r
			Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne: Rzeczowe ograniczone			
Grunty rolne	126,7434	326.405,42	326.405,42	0	0	0	39.697,33	40.000,00	40.000,00
Drogi, ulice, chodniki	453,4501	3.240.125,45	3.208.322,38	31.803,07	0	0	0	0	0
Lasy	19,4561	56.085,92	56.085,92	0	0	0	18.814,58 w tym z czynszu 10.523,68 ze sprzedaży 8.290,90	19.300,00 w tym z czynszu 11.000,00 ze sprzedaży 8.300,00	11.000,00
Grunty zabudowane	24,2137	623.542,55	623.542,55	0	0	0	103.030,00	103.030,00	0
Grunty przeznaczone pod zabudowę	16,1702	1.003.778,02	871.374,02	132.404,00	0	0	90.929,99	90.930,00	0
Inne	40,3926	621.212,30	601.212,30	20.000,00	0	0	0	0	0
Razem grunty	680,4261	5.871.149,66	5.686.942,59	184.207,07	0	0	252.471,90	253.260,00	51.000,00

Budynki mieszkalne i niemieskalne		34.181.178,77	34.181.178,77	0	0	0	443.875,97 w tym z czynszu 359.587,05 ze sprzedaży 84.288,92	447.975,00 w tym z czynszu 365.873,00 ze sprzedaży 82.102,00	1.124.480,00 w tym z czynszu 280.480,00 ze sprzedaży 844.000,00
W tym obiekty szkolne i przedszkolne	x	20.735.270,70	20.735.270,70				78.302,11	82.373,00	68.480,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	x	79.477.890,50	79.477.890,50	0	0	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Urządzenia techniczne i maszyny	x	2.045.214,22	2.045.214,22	0	0	0	609,76	610,00	0
Środki transportowe	x	1.148.158,40	1.148.158,40	0	0	0	0	0	0
Inne środki trwałe	x	544.509,68	544.509,68	0	0	0	0	0	0
Razem budynki, budowle i rzeczy ruchome	x	117.396.951,57	117.396.951,57	0	0	0	456.485,73	460.585,00	1.136.480,00
Wartości niematerialne i prawne	x	58.071,41	58.071,41	0	0	0	0	0	0
Inwestycje rozpoczęte	x	2.736.645,11	2.736.645,11	0	0	0	0	0	0
Hipoteki podatkowe i wykupy na raty	x	77.237,57	77.237,57	0	0	77.237,57	0	0	0
Ogółem wartość majątku Gminy	x	126.140.055,32	125.878.610,68	184.207,07	0	77.237,57	708.957,63	713.845,00	1.187.480,00

II. Dane dotyczące innych praw własności:

1. Gmina w ramach ograniczonych praw rzeczowych posiada hipoteki podatkowe od osób fizycznych w wysokości 66.138,03zł oraz należności długoterminowe z tytułu sprzedaży objęte hipoteką w wysokości 11.099,54zł, a także udziały w kapitale zakładowym Spółki w wartości 16.955.500,00zł natomiast nie posiada wierzytelności, udziałów w akcjach oraz posiadania.
2. Oprócz własności prawa majątkowego gmina posiada prawo użytkowania wieczystego na obszarze 4,7439 ha o wartości 184.207,07 zł w miejscowościach Osłonin, Wieleń i Nowa Wieś stanowiące drogi i plaże przy jeziorach, grunty przeznaczone pod zabudowę.
3. Gmina Przemęt oddała w wieczyste użytkowanie innym podmiotom grunty o wartości 1.199.127,00zł

III. Dane o zmianach mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Łączna wartość mienia komunalnego w poprzedniej informacji wynosiła	112.436.774,91 zł
W tym - wartość majątku gruntowego	5 750.214,70 zł
- wartość budynków, budowli i rzeczy ruchomych	101.195.989,49 zł
- wartość inwestycji rozpoczętych	5.232.039,68 zł
- wartości niematerialne i prawne	58.071,41 zł
- hipoteki podatkowe i wykupy na raty	200.459,63 zł

1. Zmiany w gruntach

1). Zwiększenia wartości gruntów gminnych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wynoszą 190.020,88 zł o powierzchni 0,6785 ha.

I kwartał 2018r.:

- przypis działki położonej w Buczu, oznaczonej nr 500/4 o pow. 0,0290 ha i wartości 5.172,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-V.7533.264.2017.8 z dnia 29.12.2017r. stwierdzającej nabycie przez gminę Przemęt z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999r. przedmiotowej nieruchomości jako grunt zajęty pod drogę publiczną – drogę gminną.
- przypis działki położonej w Buczu, oznaczonej nr 500/5 o pow. 0,0191 ha i wartości 3.407,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-V.7533.261.2017.8 z dnia 03.01.2018r. stwierdzającej nabycie przez gminę Przemęt z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999r. przedmiotowej nieruchomości jako grunt zajęty pod drogę publiczną – drogę gminną.
- przypis działki położonej w Buczu, oznaczonej nr 500/6 o pow. 0,0412 ha i wartości 7.348,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-V.7533.262.2017.8 z dnia 06.11.2017r. stwierdzającej nabycie przez gminę Przemęt z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999r. przedmiotowej nieruchomości jako grunt zajęty pod drogę publiczną – drogę gminną.

II kwartał 2018r.:

- przypis działki położonej w Mochach, oznaczonej nr 357/8 o pow. 0,0245 ha i wartości 2.940,00 zł na podstawie umowy sprzedaży nr Rep."A"2978 /2018 z dnia 13.06.2018r.

- przypis działki położonej w Sączkowie oznaczonej nr 297 o pow. 0,0284 ha i wartości 4.617,00 zł na podstawie umowy sprzedaży nr Rep."A"2955/2018 z dnia 13.06.2018r.
- przypis działki położonej w Buczu oznaczonej nr 485/3 o pow. 0,0015 ha i wartości 450,00 zł na podstawie umowy sprzedaży nr Rep."A"2963/2018 z dnia 13.06.2018r.
- przypis działki położonej w Mochach, oznaczonej nr 1456 o pow. 0,23 ha i wartości 60.913,00 zł na podstawie decyzji Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej K KU-91/17 z dnia 19.04.2018r. stwierdzającej nabycie przez Gminę Przemęt prawa własności nieruchomości.

III kwartał 2018r.:

- przypis działek położonych w Nowej Wsi oznaczonych nr 619/1 o pow. 0,0983 ha i wartości 34.129,76 zł, 619/3 o pow. 0,0746 ha i wartości 25.901,12 zł, 619/4 o pow. 0,1100ha i wartości 38.194,00 zł, w związku z podziałem geodezyjnym działki 619 i weryfikacją wpisu.
- przypis działki położonej w Mochach, oznaczonej nr 1392/8 o pow. 0,0219 ha i wartości 6.949,00 zł na podstawie Decyzji Starosty Wolsztyńskiego nr 616/2015 znak AB.6740.433.2015 z dnia 22.09.2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz Decyzji Starosty Wolsztyńskiego znak GN.683.8.2015 z dnia 14.09.2016r.

IV kwartał 2018r.:

- brak przypisu działek

2). Zmniejszenia wartości gruntów gminnych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. wynoszą 69.085,92 zł o powierzchni 0,6559 ha.

I kwartał 2018r.:

- brak odpisu działek

II kwartał 2018r.:

- brak odpisu działek

III kwartał 2018r.:

- odpis działki położonej w Nowej Wsi, oznaczonej nr 619 o pow. 0,36 ha i wartości 4.222,80 zł w związku z podziałem geodezyjnym i weryfikacją wpisu,
- odpis działki położonej w Nowej Wsi, oznaczonej nr 619/3 o pow. 0,0746 ha i wartości 25.901,12 zł na podstawie umowy sprzedaży nr Rep."A"4286/2018 z dnia 23.08.2018r.

IV kwartał 2018r.:

- odpis działki położonej w Nowej Wsi, oznaczonej nr 619/4 o pow. 0,1100 ha i wartości 38.194,00 zł na podstawie umowy sprzedaży nr Rep."A"5121/2018 z dnia 17.10.2018r.
- odpis działki położonej w Kaszczorze, oznaczonej nr 1111/4 o pow. 0,1113 ha i wartości 768,00 zł na podstawie umowy sprzedaży nr Rep."A"5129/2018 z dnia 17.10.2018r.

Ogółem wartość majątku gruntowego na dzień 31 grudzień 2018 roku wynosi 5.871.149,66 zł i stanowi powierzchnię 680,4261 ha.

2. Zmiany wartości budynków, budowli i rzeczy ruchomych

- 1) Zwiększenia wartości budynków, budowli i rzeczy ruchomych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynoszą 17.429.091,66zł:
- przyjęto na stan zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Mochach w związku z modernizacją energetyczną budynku w wysokości 215.525,09zł,
 - przyjęto na stan zwiększenie wartości sali gimnastycznej w związku z modernizacją Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Przemyśle na kwotę 396.162,38zł,
 - przyjęto na stan z inwestycji sieć kanalizacyjną w m. Barchlin o wartości 202.161,07zł,
 - przyjęto na stan z inwestycji kanalizację sanitarną w Buczu o wartości 4.951.391,88zł,
 - przyjęto na stan z inwestycji sieć kanalizacyjną w Sączkowie o wartości 2.874.322,15zł,
 - przyjęto na stan z inwestycji sieć wodociągową w Sączkowie o wartości 331.233,98zł,
 - przyjęcie na stan z inwestycji chodnik w Błotnicy w związku z jego przebudową w kwocie 26.303,54zł,
 - przyjęcie na stan z inwestycji następujące drogi:
 - ul. Winna Góra w Kaszczorze 346.096,88zł
 - ul. Klonowa w Osłoninie 103.912,34zł
 - ul. Konwaliowa w Radomierzu 401.550,57zł
 - ul. Akacjowa w Buczu 62.358,39zł
 - droga do Bucza Nowego 388.825,49zł
 - droga powiatowa nr 3820P w m. Bucz - przebudowa chodnika 978.276,53zł
 - ul. Kościelna w Buczu 214.359,54zł
 - ul. Lipowa w Popowie Starym 2.159.999,99zł
 - ul. Polna w m. Bucz i ul. Leśna w m. Barchlin 694.687,27zł
 - ul. Przemęcka w Mochach 575.640,00zł,
 - przyjęcie na stan oświetlenia ulicznego w Olejnicy o wartości 12.582,90zł,
 - przyjęcie na stan oświetlenia ulicznego w Kaszczorze (Osiedle i na ul. Jana Kazimierza) w kwocie 119.911,75zł,
 - przyjęto na stan z inwestycji place utwardzone w: m. Popowo Stare (27.009,15zł), m. Błotnica (58.663,99zł), m. Górsko (25.000,00zł) i m. Przemęt (24.469,62zł),
 - przyjęcie na stan zwiększenia wartości Placu Pielgrzyma w Wieleniu w kwocie 70.974,78zł,
 - przyjęto na stan z inwestycji ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż brzegu jeziora Wieleńskiego o wartości 714.405,83zł,
 - przyjęto na stan sieć kanalizacji deszczowej na Osiedlu Botanicznym w Buczu w kwocie 124.964,21zł,
 - przyjęcie z inwestycji boiska wielofunkcyjnego w Buczu o wartości 318.429,29zł,
 - przyjęto na stan boisko sportowe w Nowej Wsi w kwocie 54.796,90zł,
 - przyjęto z inwestycji place zabaw w Buczu (6-elementów), Poświętnie (2-elementy) i Nowej Wsi (2-elementy) o łącznej wartości 98.234,07zł,
 - przyjęcie na stan wartości siłowni zewnętrznej w m. Nowa Wieś o wartości 14.310,31zł,
 - przejęto na stan plac Street Workout na kwotę 76.010,20zł,
 - przyjęcie na stan parkingu w m. Przemęt o wartości 530.997,09zł,
 - przyjęcie na stan z inwestycji agregat prądotwórczy wraz z przyczepą o wartości 62.851,50zł,
 - przyjęto na stan zakupiony kontener sanitarny do Nowej Wsi o wartości 20.172,00zł,
 - przyjęcie na stan zakupionych instrumentów muzycznych (tuba, saksofon) o wartości 36.790,00zł,
 - przyjęcie na stan urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 42.558,00zł i plotera w kwocie 24.538,50zł,
 - przyjęcie na stan systemu sygnalizacji włamania o wartości 7.201,95zł,
 - przyjęto na stan klimatyzację do Przedszkola Samorządowego w Buczu (14.914,98zł) oraz klimatyzację na Salę wiejską w Kaszczorze (14.302,51zł),
 - przyjęcie na stan w jednostce oświatowej magicznego dywanu na kwotę 12.195,04zł.

- 2) Zmniejszenie wartości budynków, budowli i rzeczy ruchomych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wynoszą 1.228.129,58zł:
- zmniejszenie wartości środków trwałych poprzez rozbiórkę budynku gospodarczego remizy OSP w Buczu o wartości 7.057,00zł,
 - zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 4.700,00zł z tytułu sprzedaży budynku mieszkalnego w Nowej Wsi,
 - zmniejszenie wartości w związku z przekazaniem drogi powiatowej nr 3820P w m. Bucz – przebudowa chodnika do Powiatu Wolsztyńskiego w kwocie (978.276,53zł),
 - zmniejszenie wartości środków trwałych w związku z rozbiórką wieży widokowej w Olejnicy na kwotę 49.747,88zł,
 - przekazanie na podstawie umowy darowizny agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą o wartości 62.851,50zł do OSP Przemęt,
 - zmniejszenie wartości środków trwałych w związku ze sprzedażą laptopa o wartości 4.496,67zł,
 - przekazanie na podstawie umów darowizny samochodów pożarniczych do OSP Barchlin, OSP Nowa Wieś, OSP Kluczewo, OSP Radomierz, OSP Sączkowo na łączną wartość 51.914,00zł,
 - przekazano na podstawie umowy darowizny samochodu pożarniczego o wartości 20.270,00zł do Głównego Urzędu Państwowego Ukrainy do Sytuacji Nadzwyczajnych województwa winnickiego,
 - przekazano instrumenty muzyczne (tuba, saksofon) do Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie w kwocie 36.790,00zł,
 - zmniejszenie wartości środków trwałych w jednostkach oświatowych i GOPS w związku z likwidacją na łączną wartość 12.026,00zł.

Ponadto nastąpiła rotacja środków trwałych – Gmina Przemęt przekazała do jednostek oświatowych: zwiększenie wartości budynku Szkoły do Szkoły Podstawowej w Mochach (215.525,09zł); zwiększenie wartości Sali gimnastycznej (396.162,38zł), plac Street Workout (76.010,20zł) oraz maszynę szorującą (12.128,51zł) do Zespołu Szkół w Przemęcie; plac zabaw 6-elementowy do Szkoły Podstawowej w Buczu (52.725,92). Z kolei Szkoła Podstawowa w Mochach przekazała siłownię atlas (10.065,00zł) do Rady Sołeckiej w Nowej Wsi, czyli na stan Gminy Przemęt, a Przedszkole Samorządowe w Buczu przekazano do Szkoły Podstawowej w Buczu część placu zabaw (12.120,99zł).

Wartość budynków, budowli i rzeczy ruchomych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 117.396.951,57 zł.

3. Wartość inwestycji w budowie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 2.736.645,11 zł.

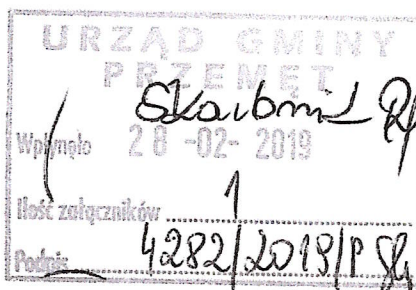
4. Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 58.071,41 zł.

5. Wartość hipotek podatkowych oraz sprzedaży na raty objętych hipoteką wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wynosi 77.237,57 zł.

Ogółem wartość (księgowa-brutto) mienia Gminy Przemęt na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 126.140.055,32 zł, (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sto czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 32/100).

Przemyśl, 28.02.2019 r.

GCKiB.3022.2.2019



Wójt Gminy Przemyśl
Janusz Frąckowiak

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2077 z zm.) Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemyślu przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2018.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki w Przemyślu
mgr *[Signature]* Rafałczak

Załącznik:

- sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego GCKiB w Przemyślu za rok 2018

Sporządziła:
Krystyna Kaczmarek
tel. 65 619 34 35

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemyście
za rok 2018**

Przychody:

Przychody z prowadzonej działalności:

<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>%</i>
Wynajem sali GCKiB w Przemyście	5.000,00	4.024,08	80,48
Wynajem sali wiejskiej w Osłoninie, Biskupicach, Solcu, Solcu Nowym i Siekowie	15.400,00	15.361,56	99,75
Usługi ksero	7.000,00	6.712,60	95,89
Sprzedaż Kuriera Przemyckiego	5.300,00	5.275,60	99,54
Reklama w Kurierze Przemyckim	8.200,00	8.225,00	100,30
Sprzedaż książek	300,00	275,00	91,67
Sprzedaż pocztówek	100,00	69,00	69,00
Sprzedaż map turystycznych	300,00	290,00	96,67
Stoiska handlowe na imprezach	13.000,00	12.800,00	98,46
Pozostałe przychody – Powitanie Lata i Jarmark	5.000,00	4.700,00	94,00
Sprzedaż groszy przemęckich i 10 groszy przemęckich	33.500,00	33.247,00	99,24
Wpłaty za rajdy	4.000,00	3.920,00	98,00
Występ Orkiestry Dętej	2.400,00	2.400,00	100,00
Wpłaty UTW	4.100,00	4.040,00	98,54
Wpłaty Mażoretki Vena	15.000,00	15.000,00	100,00
Sprzedaż znaczków turystycznych	2.000,00	1.995,00	99,75
Razem	120.600,00	118.334,84	98,12

Pozostałe przychody:

<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Plan</i> (w zł)	<i>Wykonanie</i> (w zł)	<i>%</i>
Pozostałe przychody operacyjne	100,00	100,00	100,00
Razem	100,00	100,00	100,00

Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan</i> (w zł)	<i>Wykonanie</i> (w zł)	<i>%</i>
Dotacja podmiotowa od Organizatora	1.066.000,00	1.066.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.158,00	8.158,00	100,00
Razem	1.074.158,00	1.074.158,00	100,00

Koszty:

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenie osobowe pracowników	430.000,00	429.860,80	99,97
Fundusz nagród	41.400,00	41.200,00	99,52
Nagroda roczna dla dyrektora	7.000,00	7.000,00	100,00
Nagroda jubileuszowa	2.100,00	2.027,30	96,54
Składki ZUS	89.000,00	86.860,41	97,56
Składki na Fundusz Pracy	12.200,00	11.620,67	95,25
Odpis na ZFŚS	14.500,00	14.425,53	99,49
Wynagrodzenie z umów zlecenie	56.000,00	55.964,00	99,93
Wynagrodzenie z umów o dzieło	47.350,00	47.340,00	99,98
Zużycie materiałów (zał. nr 1)	120.313,00	117.983,59	98,06
Zużycie energii	41.000,00	40.880,91	99,71
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.800,00	8.629,99	98,07
Pozostałe usługi (zał. nr 2)	266.500,00	261.665,58	98,19
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	27.000,00	26.681,48	98,82
Podróże służbowe	8.000,00	7.917,65	98,97
Pozostałe koszty	1.350,00	1.154,23	85,5
Amortyzacja jednorazowa (zakup zbiorów bibliotecznych)	28.370,00	28.362,38	99,97
Amortyzacja jednorazowa (zakup środków trwałych)	7.000,00	7.125,00	101,78
Amortyzacja jednorazowa (zakup wartości niematerialnych i prawnych)	2.000,00	1.914,00	95,70
Amortyzacja stopniowa środków trwałych i WNiP	9.000,00	8.988,04	99,87
	1.218.883,00	1.207.601,56	99,07



Dane na dzień 01.01.2018 r.:

1. stan środków na rachunku bankowym – 23.911,20 zł
2. stan środków w kasie – 1.724,26 zł
3. zobowiązania – 4.433,20 zł
wobec:
 - kontrahentów – 4.433,20 zł
 - ZUS – 0,00 zł
 - US – 0,00 złw tym:
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
4. należności – 606,84 zł
w tym:
należności wymagalne – 606,84 zł

Dane na dzień 31.12.2018 r.:

1. stan środków na rachunku bankowym – 9.776,01 zł
2. stan środków w kasie – 595,50 zł
3. zobowiązania – 3.096,88 zł
wobec:
 - kontrahentów – 3.096,88 zł
 - ZUS – 0,00 zł
 - US – 0,00 złw tym:
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
4. należności – 1.643,83 zł
w tym:
należności wymagalne – 0,00 zł
5. Zakupiono środki trwałe na kwotę 7.125,00 zł.
6. Zakupiono zbiory biblioteczne na kwotę 28.362,38 zł.
7. Zakupiono WNiP na kwotę 1.914,00 zł.
8. Otrzymano nieodpłatnie od Organizatora środki trwałe na kwotę 45.000,00 zł.
9. Ubytkowano książki na kwotę 1.647,22 zł
9. Stan materiałów na koniec 2018 r. - 3.273,33 zł.



Zużycie materiałów:

	<i>Plan</i> (w zł)	<i>Wykonanie</i> (w zł)	%
Materiały zużyte do celów kulturalnych	16.000,00	15.951,85	99,70
Zakup art. spożywczych, napojów i posiłków	10.300,00	10.199,39	99,02
Zakup art. biurowych i papierniczych	11.500,00	11.489,28	99,91
Zużycie opału	20.000,00	19.104,95	95,52
Materiały zużyte podczas Powitania Lata i Jarmarku	5.700,00	5.691,17	99,85
Zakup art. spożywczych i posiłków na Powitanie Lata i Jarmark	600,00	507,76	84,63
Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych	6.500,00	6.424,05	98,83
Prenumerata czasopism	1.800,00	1.661,80	92,32
Zakup wyposażenia	29.913,00	29.604,10	98,97
Zakup pozostałych materiałów	18.000,00	17.349,24	96,38
Razem	120.313,00	117.983,59	98,06

Pozostałe usługi:

	<i>Plan</i> (w zł)	<i>Wykonanie</i> (w zł)	%
Usługi bankowe	2.450,00	2.437,47	99,49
Druk Kuriera Przemęckiego	13.000,00	12.071,52	92,86
Usługi muzyczne	46.000,00	45.600,00	99,13
Usługi artystyczne	7.500,00	6.815,00	90,87
Usługi transportowe	19.600,00	19.551,00	99,75
Gospodarowanie odpadami	4.200,00	4.198,80	99,97
Usługi związane z organizacją Powitania Lata i Jarmarku	61.000,00	61.082,69	100,14
Konserwacja i naprawa kserokopiarek	500,00	467,40	93,48
Monitoring kościoła	4.950,00	4.428,00	89,45
Usługi informatyczne	2.500,00	2.050,00	82,00
Wynajem sali w Kaszchorze	3.000,00	2.952,00	98,40
Spotkania autorskie i warsztaty edukacyjne	18.500,00	17.848,00	96,48
Obsługa prawna GCKiB w Przemęcie	3.700,00	3.382,50	91,42
Usługi związane z utrzymaniem budynków i budowli	12.600,00	12.398,00	98,40
Pozostałe usługi	67.000,00	66.383,20	99,08
Razem	266.500,00	261.665,58	98,19

