



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 sierpnia 2014 r.

Poz. 4359

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 28 marca 2014 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 rok., poz. 885 ze zmianami)

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, sprawozdania finansowe z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia gminy.

Budżet Gminy Przemęt na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Przemęt w dniu 21 grudnia 2012 roku uchwałą nr XXXII/205/12 na kwotę: □ 62.312.334,00 zł po stronie dochodów, □ 67.197.278,00 zł po stronie wydatków, □ 4.884.944,00 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 31.12.2013 roku wynosił: □ 50.514.171,08 zł po stronie dochodów, □ 50.279.316,08 zł po stronie wydatków, □ 234.855,00 zł – nadwyżka budżetu, który zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Realizacja budżetu Gminy Przemęt za 2013 r.

1. Dochody wykonane, w tym:	-	50.182.368,34	tj. 99,34 %	□ Dochody
<i>bieżące</i>	-	41.922.969,34		□ Dochody majątkowe
8.259.399,00				-
2. Wydatki zrealizowane, w tym:	-	45.375.664,23	tj. 90,25 %	□ Wydatki
<i>bieżące</i>	-	37.810.131,27		□ Wydatki majątkowe
7.565.532,96				-
3. Przychody, w tym:	-	3.409.921,21		□ Kredyty i pożyczki
	-	459.996,00		□ inne źródła – wolne środki
2.949.925,21				-
4. Rozchody, w tym:	-	3.644.776,49		□ spłata kredytów
<i>i pożyczek</i>	-	3.644.776,49		

5. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2013 roku wynosi 8.650.590,74 zł (17,23%), z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym z wyłączeniem pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW – kwota 5.755.955,00 (11,47%) • w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 1.722.060,00 zł □ Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej – część miejscowości Wielen i Osłonin” – kwota pozostająca do spłaty 209.560,00 zł □ Pożyczka na „Budowę sieci wodociągowej w Kaszczorze i w Wieleniu” – kwota pozostająca do spłaty 600.000,00 zł □ Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Radomierzu” – kwota pozostająca do spłaty 912.500,00 zł • w Banku Ochrony Środowiska – kwota 300.000,00 □ Kredyt na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Siekowo w kierunku miejscowości Śniaty – kwota 300.000,00 zł. □ W Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 2.894.635,74 – na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadania Budowa stacji wodociągowej w Kaszczorze wraz z siecią wodociągową w Wieleniu i w Kaszczorze oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radomierzu. □ W Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – kwota pozostająca do spłaty 2.588.895,00 zł – kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne □ W Getin Noble Bank – kwota pozostająca do spłaty 1.145.000,00 zł – kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne.

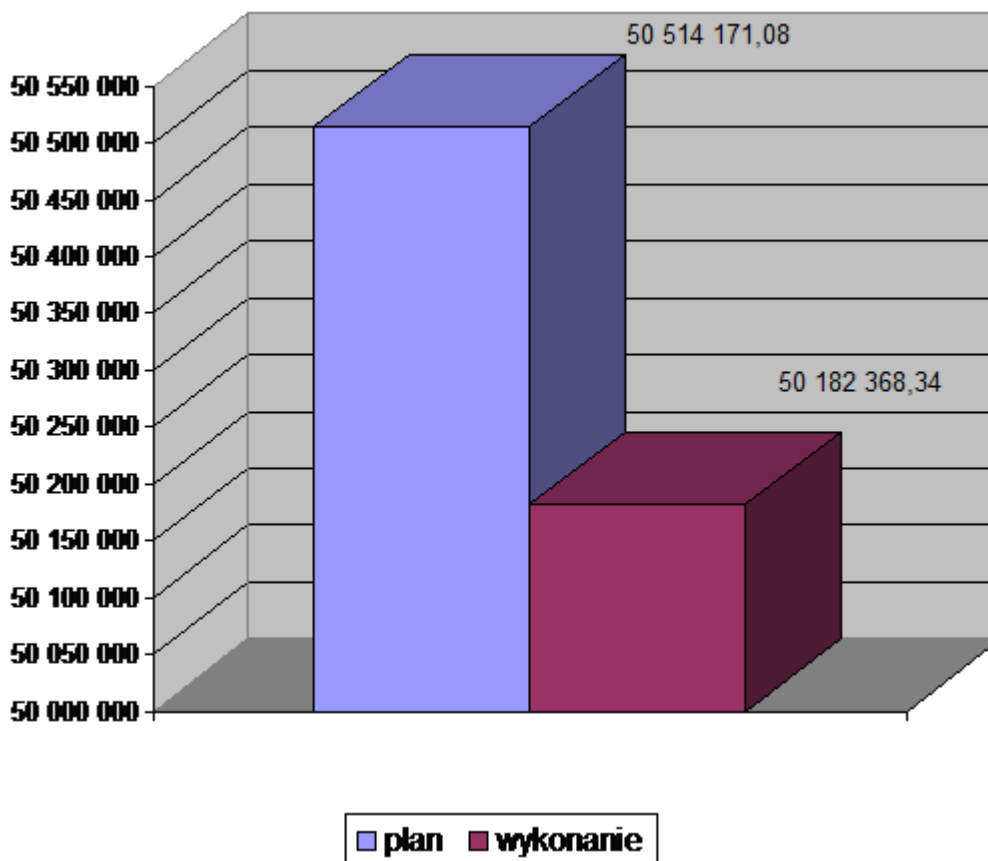
6. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Przemęt nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

7. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne na łączną kwotę 596,30 zł. **Plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminy Przemęt**

za 2013 rok.

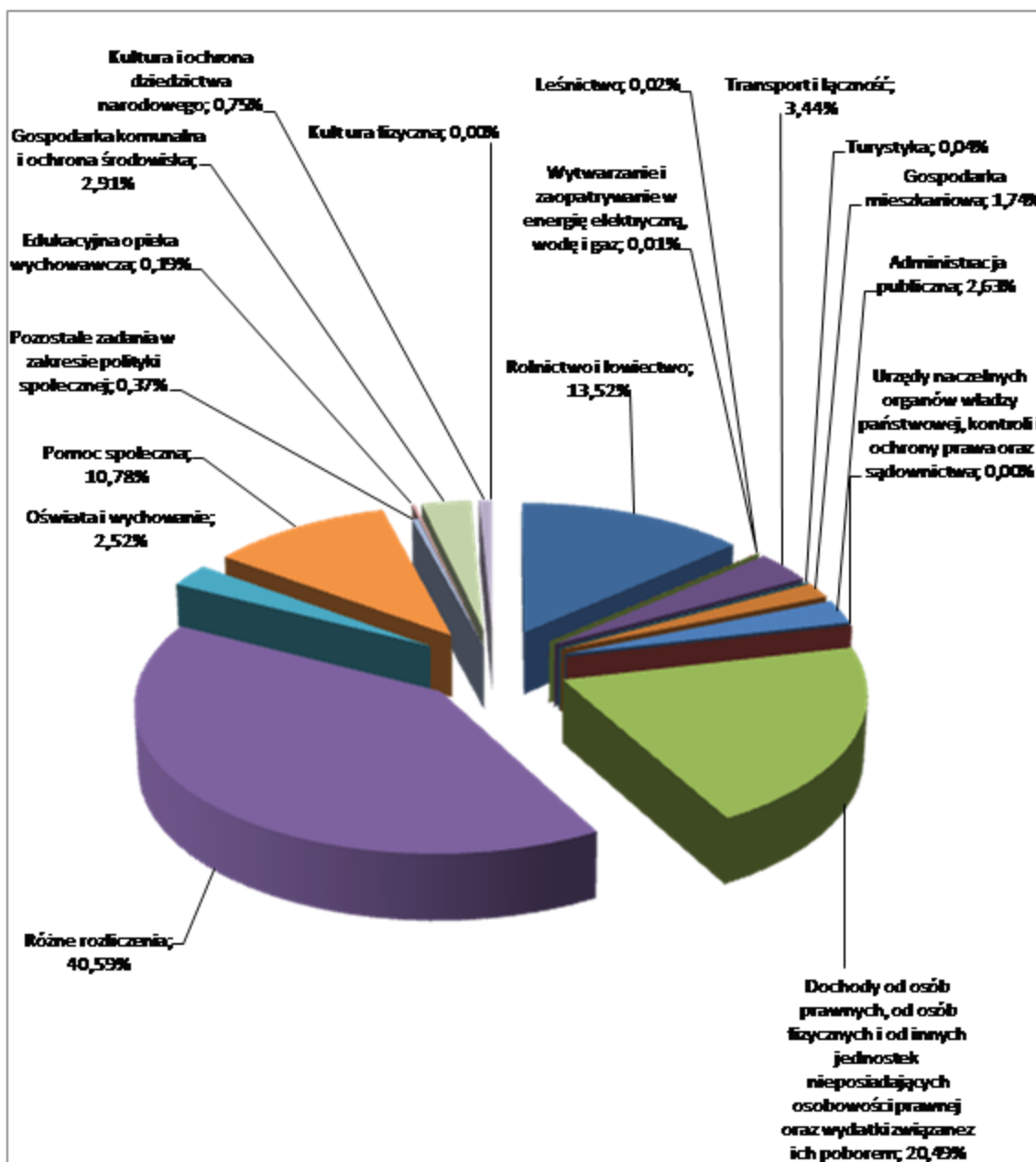
3. **DOCHODY** Dochody za 2013 rok zostały wykonane w wysokości **50.182.368,34 zł** co do planu **50.514.171,08 zł** stanowi **99,34%** wykonania. Poniżej przedstawione zostało wykonanie ważniejszych dochodów w poszczególnych działach, objaśniając wykonanie części tabelarycznej przedstawionej w pełnej szczególności tj. dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów Gminy Przemęt za 2013 rok



Struktura wykonania dochodów Gminy Przemęt

za 2013 rok



3.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dochody tego działu wykonano w kwocie 6.783.295,50 zł co do planu 6.783.295,93 zł stanowi 100,0 % wykonania. Środki uzyskano z: □ Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 6.010.658,67 zł – otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu refundację poniesionych wydatków za lata 2007-2012 oraz zaliczkę na wydatki dokonane w grudniu 2013 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach WRPO „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przemęt” □ Dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 750.052,93 zł □ Dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja Centrum Społeczno-Kulturalno-Sportowego w Barchlinie” realizowanego w ramach III edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, zgodnie z podpisaną umową nr DR82/2013 z dnia 22.07.2013 r. – kwota 22.583,90 zł

3.2 Dz. 020 – Leśnictwo W dziale tym plan dochodów na 2013 rok wynosi 9.325,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 9.323,35 zł co stanowi 99,98% wykonania. Wpłaty dokonało Starostwo Powiatowe w Kościanie, Wolsztynie i Grodzisku Wlkp. z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

3.3 Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz W dziale tym na plan dochodów w wysokości 5.000,00 zł wykonano 6.870,82 zł, co stanowi 137,42% wykonania. Wpływy uzyskano

z tytułu sprzedaży wody w Wieleniu i w Kaszczorze. W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne na kwotę 107,27 zł, w stosunku do dłużników zostały wszczęte procedury egzekucyjne.

3.4 Dz. 600 – Transport i łączność Dochody tego działu wykonano w wysokości 1.724.411,82 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.725.411,00 zł. stanowi 99,94% wykonania. Dochody uzyskano z □ tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w związku z realizacją zadania objętego PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” „Budowa ścieżki rowerowej w Przemęcie w kierunku Sączkowa przeznaczonej do użytku publicznego” – dotyczy wniosku o płatność złożonego w 2012 roku – kwota 215.637,82 zł □ pomocy finansowej od Powiatu Wolsztyńskiego na współfinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siekowo w kierunku miejscowości Śniaty” realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zgodnie z podpisaną umową nr 3/2012 z dnia 19.09.2012 r. – kwota 500.000,00 zł □ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siekowo w kierunku miejscowości Śniaty” realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zgodnie z podpisaną umową nr 32/13 z dnia 12.09.2013 r. – kwota 821.274,00 zł □ dotacji celowej otrzymanej od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji polegających na przybudowie dróg dojazdowych do pól, zgodnie z podpisaną umową – kwota 187.500,00 zł

3.5 Dz. 630 – Turystyka Dochody tego działu zaplanowano i wykonano w wysokości 21.995,00 zł, z tytułu dofinansowania operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 „Montaż Parków Fitness w miejscowościach Kluczewo i Przemęt” zgodnie z zawartą Umową w dniu 19.02.2013 roku.

3.6 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody tego działu w 2013 roku zostały wykonane w kwocie 872.307,05 zł co do planu 856.800,00 zł stanowi 101,81% wykonania, i uzyskano je z: □ Opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste – kwota 36.981,66 zł W opłatach tych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.753,39 zł. W stosunku do dłużników zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. □ Najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 192.680,45 w tym: □ czynsze za lokale użytkowe – kwota 162.412,60 □ czynsze za lokale mieszkalne – kwota 30.267,85 Na dzień 31.12.2013 r. w opłatach tych wystąpiły należności wymagalne na kwotę 19.613,81 zł, na zalegających z wpłatami zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. □ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 426.105,42 zł Dochody uzyskano ze sprzedaży (m. innymi wykup lokalu mieszkalnego w Mochach sprzedaż działek budowlanych w Mochach oraz wykupy na raty nieruchomości) Na koniec grudnia 2013 r. wystąpiły również należności wymagalne w kwocie 1.783,63 zł, na dłużnika zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne □ Wpływy z usług – wpłaty za co, wodę i nieczystości – kwota 197.887,58 zł. • Odsetki – kwota 18.651,94 zł W dziale tym przypisano odsetki wymagalne w kwocie 5.523,39 zł.

3.7 Dz. 750 – Administracja publiczna Dochody tego działu wykonano w kwocie 1.321.974,60 zł co do planu w wysokości 1.361.078,00 zł stanowi 97,13% wykonania i uzyskano je z: □ Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone gminom – kwota 109.775,00 zł; □ Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5% - kwota 12,40 zł; □ Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych z tytułu dofinansowania projektu w ramach WRPO „Osiem wieków Ziemi Przemęckiej – promocja turystyki poprzez kulturę i przyrodę” – kwota 227.097,66 zł □ Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych z tytułu dofinansowania projektu „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” – kwota 985.089,54

3.8 Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody tego działu to kwota 2.316,00 zł pochodząca z dotacji otrzymanej na aktualizację stałego rejestru wyborców co do planu w wysokości 2.316,00 zł stanowi 100,0% wykonania.

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 za 2013 roku wynosi 10.280.390,15 zł i stanowi 98,40% wykonania w stosunku do planu w wysokości 10.447.823,00 zł. Ważniejsze dochody w tym dziale to: □ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – kwota 14.256,67 zł, przekazywany przez Urząd Skarbowy. W podatku tym, na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędu Skarbowego, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne na kwotę 16.719,06 zł; □ Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 7,92 zł; □ Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 1.613.017,60 zł tj. 99,92 % wykonania. W kwocie

wpływów znajdują się kwoty wpłacone z lat ubiegłych (12.401,00). Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2013 roku należności wymagalne w kwocie 129.684,74 zł. z czego kwota 77.197,20 zł stanowi zahipotekowane należności wymagalne. □ Podatek rolny od osób prawnych został wpłacony w kwocie 60.144,00 zł co stanowi 96,76% w stosunku do planu w wysokości 62.157,00 zł. W podatku tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne na kwotę 8.258,00 zł. □ Podatek leśny od osób prawnych został wpłacony w kwocie 98.368,00 zł co w stosunku do planu w wysokości 99.103,00 zł stanowi 99,26 % wykonania. W podatku tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne na kwotę 111,00 zł. □ Podatek od środków transportowych od osób prawnych – wykonano w kwocie 88.497,00 zł co stanowi 99,66 % w stosunku do planu. Ponadto w podatku tym na koniec grudnia 2013 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 8.181,00 zł. □ Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – dochody te uzyskano w wysokości 3.740,00 zł, przekazują go gminie Urzędy Skarbowe. □ Otrzymano z WFOŚiGW rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za 2012 r. – kwota 3.051,00 zł; • Pozostała kwota – 2.906,80 zł to wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych. Dokonano także przypisu odsetek od zaległości na kwotę 103.001,00 zł. □ Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 2.790.075,42 zł co do planu budżetowego wynosi 100,11% wykonania. W kwocie wpływów znajdują się kwoty wpłacone z lat ubiegłych (68.933,61). Ponadto u podatników wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w kwocie 144.599,20 zł, z czego kwota 42.015,40 zł stanowi należności zahipotekowane. W podatku tym udzielono umorzeń na łączną kwotę 539,70, oraz odroczone termin płatności na kwotę 7.123,00 zł. □ Podatek rolny od osób fizycznych został wpłacony w kwocie 638.919,91 zł co do planu stanowi 100,03% wykonania. W kwocie wpływów znajdują się kwoty wpłat z lat ubiegłych (8.427,39). Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2013 roku należności wymagalne w kwocie 24.435,42 zł., z czego kwota 2.931,70 zł stanowi należności zahipotekowane. W podatku tym udzielono umorzeń na łączną kwotę 64,00, oraz odroczone termin płatności na kwotę 43,00 zł. □ Podatek leśny od osób fizycznych został wpłacony w kwocie 26.014,15 zł, co w stosunku do planu stanowi 100,76% wykonania. W ogólnej kwocie wpływów znajdują się środki pochodzące z lat ubiegłych (320,80). Ponadto u podatników wystąpiły na 31.12.2013 roku należności wymagalne w kwocie 1.048,30 zł. z czego kwota 88,50 zł stanowi należności zahipotekowane. W podatku tym udzielono umorzeń na łączną kwotę 539,70, oraz odroczone termin płatności na kwotę 3,00 zł. □ Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – wykonany w kwocie 416.192,24 zł co stanowi 100,09% w stosunku do planu. Ponadto w podatku tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 21.800,50 zł. W podatku tym rozłożono płatność na raty na kwotę 24.024,00 zł. □ Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – wykonano w kwocie 26.030,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 130,15% wykonania. Przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. W podatku tym, na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędu Skarbowego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.978,00 zł. □ Opłata targowa od osób fizycznych – na plan w wysokości 40.666,00 zł wpłynęła w 2013 r. kwota 42.344,00 zł. □ Wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych wyniosły 16.848,70 zł, co do planu w wysokości 17.000,00 zł stanowią 99,11% wykonania. □ Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – na plan w wysokości 252.800,00 zł wpłynęło 248.387,98 zł, tj. 98,25%. Dochody te przekazują gminie Urzędy Skarbowe. W podatku tym, na podstawie otrzymanych sprawozdań, wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne na kwotę 1.058,00 zł; □ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłacono w wysokości 15.263,24 zł. Dokonano przypisu odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 60.026,00 zł. Do dnia 31.12.2013 r. umorzono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 14.006,00 zł oraz rozłożono płatność na raty na kwotę 1.418,00 zł. □ Koszty egzekucyjne – wpłynęła kwota 14.513,46 zł □ Opłata skarbowa – kwota 44.969,00 zł; □ Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 237.198,18, co do planu 36.800,00 zł stanowi 100,17% wykonania; □ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpłynęła kwota 4.112,75 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej. □ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan w wysokości 36.500,00 zł wpłynęło 36.328,80 zł tj. 99,53%. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin; □ Wpływy z opłat za licencje i koncesje – kwota 749,00 zł; □ Odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych – kwota 49,30 zł. □ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych do końca okresu sprawozdawczego wyniósł 3.816.736,00 zł, co w stosunku do planu 3.961.172,00 zł stanowi 96,35% wykonania. Dochody te dla Gminy naliczane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. □ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 21.669,03 zł. co w stosunku do planu stanowi 43,34% wykonania. Kwota ta naliczana i przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe.

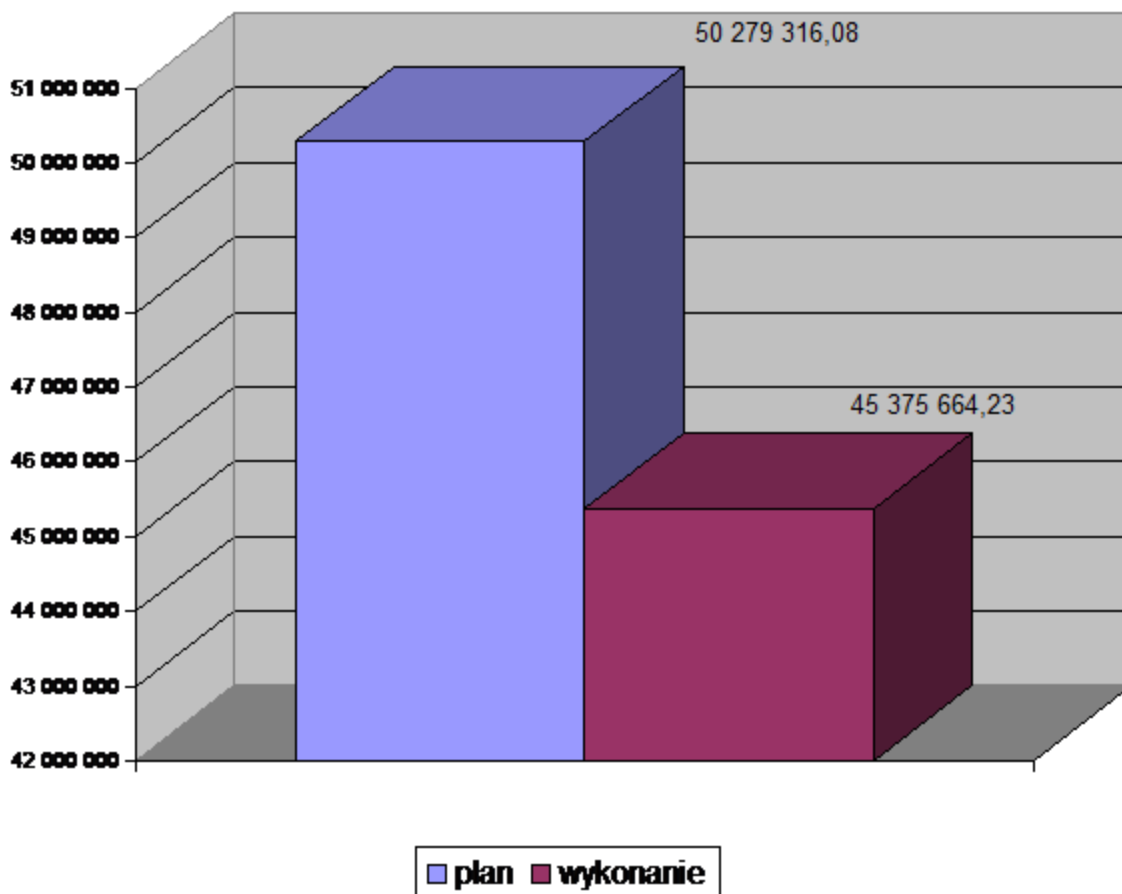
W stosunku do wszystkich zalegających w podatkach i opłatach zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. 3.10 Dz. 758 – Różne rozliczenia Dochody tego działu zostały wykonane w wysokości 20.367.271,63 co do planu 20.366.480,77 zł wynosi 100% wykonania. Dochodami tego działu są głównie subwencje: □ Część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 13.167.280,00 zł; □ Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 6.343.037,00 zł; □ Część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 336.914,00 zł; Ponadto w dziale tym wpłynęły dochody z tytułu □ odsetek od środków na rachunkach bankowych i z lokat – kwota 19.487,65 □ różne rozliczenia finansowe – kwota 332.453,66 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji kanalizacyjno-wodociągowych kwota 314.454,00 zł. W dochodach tych na koniec 2013 roku wystąpiły należności wymagalne na kwotę 2.801,00 zł oraz przypisano odsetki od tych zaległości w kwocie 109,95,00 zł. □ zwrot niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku – kwota 91.204,55 zł □ dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca refundacje poniesionych w 2012 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego – kwota 76.894,77 zł. 3.11 Dz. 801 – Oświata i wychowanie Na plan w wysokości 1.284.091,00 zł wpłynęło 1.262.591,78 zł tj. 98,33% z: □ Wpłat rodziców za korzystanie dzieci z przedszkoli – kwota 327.406,44 ; □ Dochodów z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych i oświatowych w obiektach szkolnych – kwota 59.947,50 zł; □ Wpływy z usług – zwrot za co., wodę, wywóz nieczystości z lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach szkolnych – kwota 35.476,72 zł; □ Odsetek od wkładów na kontach bankowych szkół – kwota 6.499,55 zł; □ Pozostałych dochodów i opłat – kwota 73.640,66 zł; □ Odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych – kwota 325.273,71 zł; □ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – kwota 20.400,00 zł – odpłatność rodziców za organizowaną kolonię do partnerskiej Gminy Kobylnica oraz półkolonie „każde dziecko w Gminie Przemęt uczy się pływać”. □ Dotacji celowej na dofinansowanie projektu systemowego „Zajęcia dodatkowe w klasach I-III naszą szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 98.269,20 z tego: □ Ze środków europejskich – kwota 82.236,07 □ Ze środków krajowych – kwota 16.033,13 □ Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień – kwota 247.158,00 zł □ Środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację przez ZSGSPiPS w Kaszchorze Partnerskiego Projektu Comeniusa, zgodnie z podpisaną umową nr 2013-PL-1-COM06-38819 1 – kwota 68.520,00 zł 3.12 Dz. 852 – Pomoc społeczna Dochody tego działu wykonano w kwocie 5.411.246,30 zł co do planu w wysokości 5.482.149,38 zł stanowi 98,71%. Dochody tego działu stanowią głównie dotacje, i tak: □ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 4.999.878,91 zł, co w stosunku do planu w wysokości 5.059.892,00 zł stanowi 98,81% przeznaczona na: □ wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 4.899.860,06 zł, □ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 6.719,51 zł, □ realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 93.299,34 zł □ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 334.633,21 zł, przeznaczona na: □ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 4.898,43 zł, □ zasiłki i pomoc w naturze – kwota 41.069,33 zł, □ zasiłki stałe – kwota 55.274,07 zł □ realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 93.480,00 zł; □ częściowe pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej - kwota 122.809,00 zł; □ dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok „Asystent rodziny” – kwota 17.102,38 zł □ odpłatność za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki domowe – kwota 1.260,21 zł; □ pozostałe dochody - kwota 120,00 zł; □ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – kwota 37.854,49 zł. Na koniec czerwca br. wystąpiła należność wymagalna na kwotę 133.693,18 zł; □ pozostałe opłaty oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 13.097,25 zł. Na dzień 31.12.2013 r. dokonano przypisu odsetek na kwotę 5.711,13 zł oraz należności wymagalnych na kwotę 29,29 zł. □ zwrot zasiłku celowego zwrotnego – kwota 4.105,98 zł. □ zwrot nienależnie pobranego świadczenia przyznanego osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne – kwota 700,00 zł □ Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 19.596,25 zł. – środki finansowe otrzymane w związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na koniec grudnia 2013 r. wystąpiła należność wymagalna z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na kwotę 242.506,48 zł; 3.13 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody tego działu wykonano w kwocie 183.223,35 zł, co w stosunku do planu w wysokości 215.881,00 zł stanowi 84,87% wykonania. Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej

na realizację projektu „Aktywnym być” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

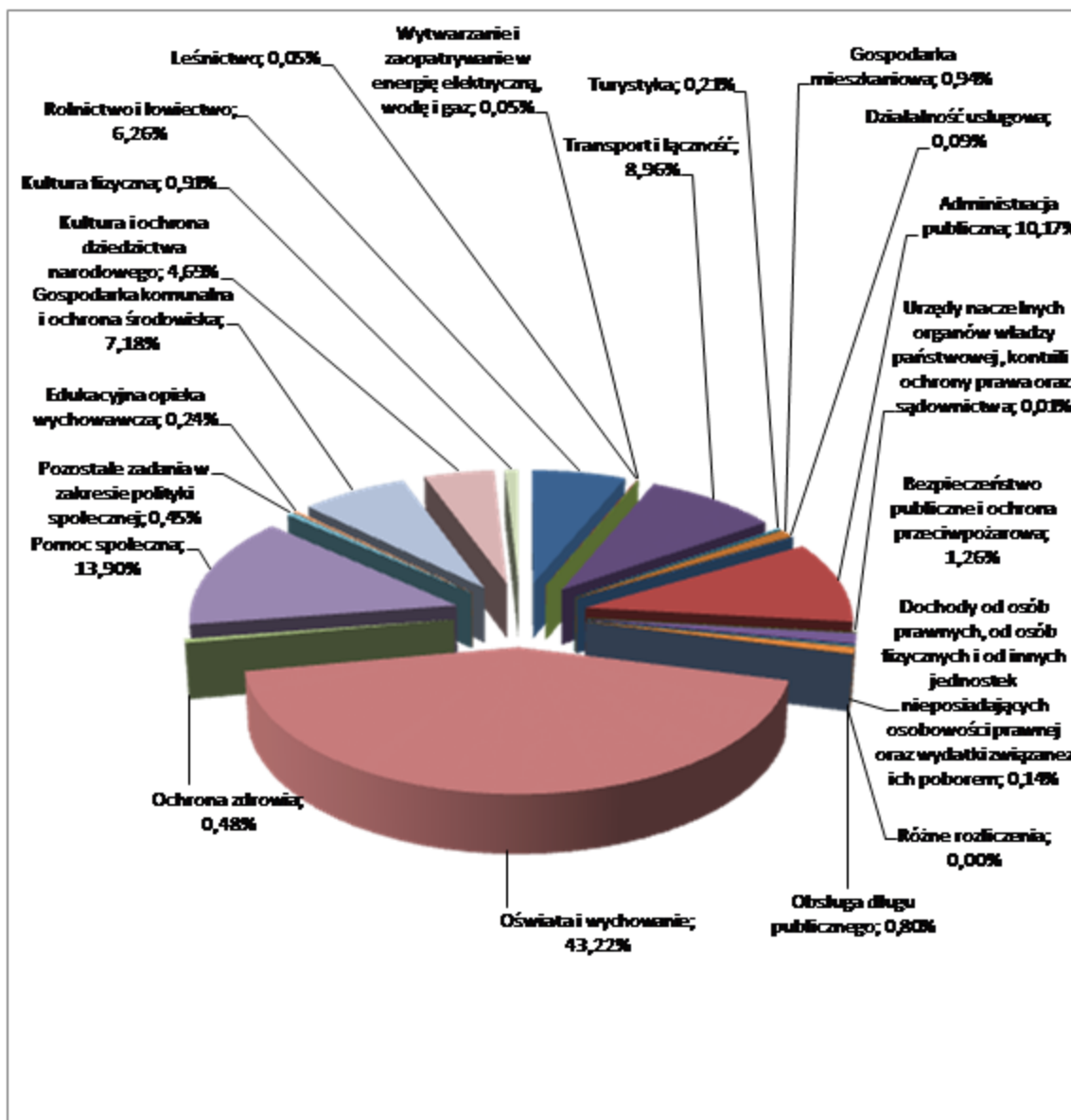
- Środki europejskie – kwota 174.011,07 zł; □ Środki krajowe – kwota 9.212,28 zł 3.14 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 95.484,00 zł i wykonano w kwocie 95.454,37 zł, co stanowi 99,97% wykonania. Wpływy tego działu pochodzą z:
 - dotacji celowej otrzymanej 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 – kwota 52.082,00 zł □ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – kwota 43.372,37 zł 3.15 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody wykonane w tym dziale wynoszą 1.462.458,72 zł co w stosunku do planu w kwocie 1.479.803,00 zł stanowią 98,83% wykonania. W kwocie tej mieszczą się takie dochody jak: □ Wpływy za zrzut ścieków do oczyszczalni – kwota 1.347.643,86 zł; □ Odsetki – kwota 3.886,57 zł; □ Wpłaty za odbiór przyłączy do kanalizacji – kwota 8.809,90 zł □ Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 77.726,52 zł □ Z tytułu sprzedaży składników mienia gminy – kwota 6.073,40 zł □ Z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony w wypadku samochód służbowy VW Caddy – kwota 12.268,47 zł □ Z tytułu darowizny otrzymanej od Nadleśnictwa Kościan z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew – kwota 1.050,00 zł □ Dotacji otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup sadzonek drzew i krzewów – kwota 5.000,00 zł Na koniec grudnia 2013 roku u płatników za dokonanie odbioru przyłącza oraz za usługi z tytułu zrzutu ścieków wystąpiły należności wymagalne na kwotę 52.302,99 zł, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Dokonano przypisu odsetek od tych zaległości na kwotę 2.238,93 zł. 3.16 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody tego działu wykonano w kwocie 375.037,90 zł, co w stosunku do planu w wysokości 375.038,00 zł stanowi 100% wykonania. Dochody uzyskano: □ Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją przedsięwzięcia „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Górsko, Poświętno, Popowo Stare, Radomierz, Sączkowo I Starkowo” – kwota 375.000,00 zł □ Zwrotu przez Bibliotekę Publiczną Gminy Przemęt dotacji podmiotowej niewykorzystanej w 2012 roku – kwota 37,90 zł 3.17 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport Plan tego działu został wykonany w kwocie 2.200,00 zł co w stosunku do planu w wysokości 2.200,00 zł stanowi 100% wykonania. Uzyskano dochody z: □ Powiatu Wolsztyńskiego jako dotacje celową na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym organizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu – kwota 2.200 zł

4. **Wydatki** Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **45.375.664,23 zł** co do planu w wysokości **50.279.316,08 zł** stanowi **90,25%** wykonania. W części opisowej przedstawię stopień realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, z wyjaśnieniem w szczególności tych pozycji, których wykonanie znacznie odbiega od zaplanowanych kwot.

Wykonanie wydatków Gminy Przemęt za 2013 roku



Strukturę wykonanych wydatków za 2013 roku
przedstawia poniższy wykres



4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym wydatkowano kwotę **2.840.572,58 zł**, co do planu **4.923.070,93 zł** stanowi **57,70%** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano kwotę 1.998.580,22 zł , w tym na:

- Budowę stacji wodociągowej w Kaszczorze wraz z siecią wodociągową w Wieleniu i w Kaszczorze oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Radomierzu- kwota 418.140,33 zł., w tym: □ Budowa sieci wodociągowej w Wieleniu i w Kaszczorze – kwota 418.140,33 zł – zakupiono rury i materiały do budowy sieci wodociągowej, za mapy oraz roboty budowlane □ Rozbudowę sieci wodociągowej w Buczu na ul. Słonecznej – kwota 28.896,00 zł □ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Starkowie – kwota 5.000,00 zł – za roboty budowlane. □ Aktualizacja projektów budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Starkowo-zatoka, Olejnica, Perkowo – kwota 29.999,94. □ Aktualizacja projektów budowy sieci wodociągowej w Starkowie na zatoce i w Błotnicy – kwota 30.000,00 zł. □ Sporządzenie koncepcji budowy kanalizacji burzowej na osiedlu Botanicznym w Buczu – kwota 40.000,00 zł. □ Wykonanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przemęcie – kwota 44.280,00 zł. □ „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przemęt” – kwota 1.398.263,95 zł – wykonanie aktualizacji kosztorysów dotyczących kanalizacji w Mochach i Nowej Wsi oraz za wykonanie dokumentacji dotyczącej odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji w Perkowie oraz za roboty budowlane kanalizacji sanitarnej w Mochach, Nowej Wsi i Perkowie. □ kara nałożona przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zadania „Budowa sieci wodociągowej w Wieleniu i w Kaszczorze” – kwota 4.000,00 zł

2. Izby rolnicze - Zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 14.052,00 zł tj. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych

3. Spółki wodne – 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.032.47.2013 z dnia 09.05.2013 r.

4. Melioracje wodne – kwota 7.895,03 zł – zapłacono za roboty konserwacyjne na kanale południowym Obrzy oraz rowach w Mochach i Nowej Wsi.

5. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 790.045,33 zł w tym na: □ Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” – kwota 750.052,93 zł – pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym: □ Wynagrodzenia osobowe – kwota 839,44 – częściowe wynagrodzenie osoby zajmującej się tą czynnością; □ Za druki, tonery, wentylator, półkę pod klawiaturę, akcesoria komputerowe, materiały biurowe oraz meble biurowe potrzebne do realizacji zadania – kwota 7.437,48 zł □ Za przesyłki pocztowe – kwota 6.430,00 zł □ Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego – kwota 735.346,01 zł □ Pozostałe wydatki w zakresie rolnictwa – kwota 5.980,49 zł, w tym: zakup karmy dla zwierząt gospodarczych, opłata roczna za użytkowanie wieczyste oraz opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ogłoszenia w prasie, sprzątanie martwych zwierząt itp. □ Wydatki inwestycyjne – kwota 34.011,91 zł, w tym: □ Rozbudowa i modernizacja centrum społeczno-kulturalno-sportowego w Barchlinie – kwota 30.433,91 zł □ Wyłożenie kostką brukową fragmentu terenu przy altanach oraz wyremontowanie pokrycia dachowego na altanach usytuowanych na terenie centrum społeczno-kulturalno-sportowego w Barchlinie – kwota 3.578,00 zł Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z tego, że zaplanowano wyższe wykonanie zadań dotyczących budowy sieci kanalizacyjnych w Mochach, Nowej Wsi i Perkowie. W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 9,00 zł, z tytułu składki na rzecz Izby Rolniczej, które uregulowano zgodnie z terminem płatności. **4.2 Dz. 020 - Leśnictwo** Plan tego działu przewidziano na kwotę **24.562,00 zł**, i wydatkowano kwotę **23.836,53 zł**, co stanowi **97,05%** wykonania. Środki przeznaczono na opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz podatek leśny od gminnego zasobu leśnego. **4.3 Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz** W dziale tym na plan w wysokości **28.000,00 zł** wydatkowano do 31.12.2013 roku kwotę **22.093,71 zł**, co stanowi **78,91%** wykonania. Środki wydatkowano głównie na zakup wodomierzy, energie elektryczną, badania i analizy wody oraz inne niezbędne związane z bieżącą eksploatacją stacji i sieci wodociągowej. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że sprzedaż wody w obrębie Wielenia i Kaszczoru jest w fazie początkowej i nie mamy na razie większego rozeznania dotyczącego potrzeb finansowych związanych z eksploatacją. **4.4 Dz. 600 – Transport i łączność** W dziale tym wydatkowano kwotę **4.065.746,09 zł**, co w stosunku do planu **4.764.634,77 zł** stanowi **85,33%** wykonania. Środki te przeznaczono:

1. Drogi publiczne powiatowe- - kwota 350.000,00 zł, w tym na: □ Budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej w miejscowości Sączkowo – kwota 350.000,00 zł

2. Drogi publiczne gminne – kwota 3.715.746,09 zł, w tym na: □ Zakup piasku do posypywanie dróg gminnych w sezonie zimowym, zakup paliwa do prac na drogach gminnych, zakup kruszywa betonowego oraz masy bitumicznej, znaków drogowych oraz studni chłonnych – kwota 13.863,10 zł □ Zakup kostki brukowej, obrzeży, cementu i piasku – kwota 54.941,00 (Wieleń, Starkowo, Siekowo, Górsko) □ Zakup tłucznia – kwota 14.760,00 zł □ ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej – 8.000,00 zł □ opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg – kwota 10.327,41 zł, □ za równanie dróg gminnych oraz nawiezenie żwiru – kwota 225.914,12 □ za remont chodnika na ul. Jagiellońskiej w Przemęcie – kwota 32.428,64 □ za remont ulicy Górnej w Olejnicy – kwota 35.731,50 zł □ za remont drogi w Sokołowicach – kwota 15.404,64 zł □ remont drogi w Buczu Nowym – kwota 10.327,45 zł □ przebudowa ulicy Głębokiej w Przemęcie – kwota 49.665,86 zł □ za opracowanie projektu drogi Kluczewo – Borek – kwota 20.000,00 zł □ za opracowanie projektu budowy ul. Słonecznej w Barchlinie – kwota 13.500,00 zł □ za remont wiaty przystankowej w Mochach – kwota 4.133,89 zł, □ za odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym – kwota 24.102,68 □ wałowanie ścieżek rowerowych – kwota 3.284,10 zł □ Pozostałe bieżące wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych (m.in. transport kruszywa betonowego, nawiezenie pokruszonego gruzu, projekt na odtworzenie nawierzchni w Mochach i Nowej Wsi, usługi ładowarką) – kwota 56.468,40 zł □ Budowa ul. Leśnej i Brzoskwiniowej w Wieleniu – kwota 198.026,93 zł zapłacono za projekt budowlany oraz budowę dróg □ Budowa parkingu II etap Plac św. Floriana – Kaszczor – kwota 36.526,08 zł □ Budowa drogi w Borku – kwota 318.338,15 zł – zapłacono za kruszywo betonowe, oraz prace budowlane. □ Budowa drogi w Starkowie w kierunku Boszkowa – kwota 216.260,17 zł □ Budowa ulicy Jeziornej i Piaskowej w Przemęcie – kwota 343.973,01 zł – za wykonanie projektu zmiany przebudowy ulicy, oraz prace budowlane. □ Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sączkowo w kierunku Błotnicy – kwota 15.000,00 zł □ Przebudowa drogi gminnej do Bucza Nowego – kwota 211.492,60 zł □ Przebudowa drogi gminnej w Biskupicach – kwota 104.283,77 zł □ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siekowo w kierunku Śniat – kwota 1.658.292,59 zł □ Utwardzenie drogi dojazdowej w miejscowości Perkowo – kwota 20.700,00 zł Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z tego, że nie przekazano Powiatowi Wolsztyńskiemu dotacji celowej w formie pomocy finansowej gdyż nie realizował on zadania na które została przyznana dotacja celowa.. W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zobowiązania wymagalne na kwotę 448,70 zł, które uregulowano w miesiącu lutym 2014 r. **4.5 Dz. 630 – Turystyka** W dziale tym wydatkowano kwotę **95.091,94 zł** co do planu w wysokości **105.418,00 zł** stanowi **90,20%** wykonania. Przeznaczono je na: □ Wynagrodzenie ratowników pracujących na plaży gminnej w sezonie letnim – kwota 7.400,00 zł □ Składka członkowska Region Leszno – kwota 11.069,60 zł □ Remont wieży widokowej w Olejnicy – kwota 1.389,90 zł □ Za wynajem kabin WC znajdujących się w sezonie letnim na plaży gminnej – kwota 3.612,60 zł □ Za wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej szlaku kajakowego – kwota 1.500,00 zł □ Pozostałe wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem plaży gminnej do sezonu i jej utrzymaniem – kwota 6.602,53 zł □ Zadanie inwestycyjne z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 „Montaż Parków Fitness w miejscowościach Kluczewo i Przemęt” – kwota 34.417,31 zł. □ Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 – kwota 4.100,00 zł □ Pomoc finansowa dla Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na IV etap rozwoju szlaków wodnych w powiecie Wolsztyńskim – Pętla Cysterska i na Konwaliowym szlaku kajakowym – kwota 25.000,00 zł **4.6 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym na **438.972,00 zł** planu wydatkowano kwotę **426.650,13 zł** tj. **97,19%** Środki przeznaczone:

1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – kwota 385.808,50 zł w tym na: • Wykup gruntu – kwota 17.792,50 zł – w 2013 roku zakupiono do gminnego zasobu nieruchomości grunty w Mochach, Przemęcie, Siekówku, Nowej Wsi, Perkowie i w Kaszczorze • Wyplacono 7 osobom odszkodowanie za działki pod komunikację publiczną w miejscowości Osłonin, Kaszczor, Starkowo – kwota 364.044,00 zł □ Podatek od nieruchomości których właścicielem jest Gmina Przemęt, a nie podlegają zwolnieniu z mocy ustawy czy też uchwały Rady Gminy (lokalne mieszkalne, budynek po przedszkolu i ośrodku zdrowia w Kaszczorze oraz garaż przy Urzędzie Gminy a także grunt pod tymi budynkami) – kwota 3.972,00 zł

2. Pozostała działalność – kwota 40.841,63 zł wydatkowana na utrzymanie komunalnych budynków mieszkaniowych (zakup węgla, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości z budynków komunalnych mieszkalnych, za energię i wodę oraz ubezpieczenia) W dziale tym na koniec grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 892,31 zł, które uregulowano w obowiązujących terminach płatności. **4.7 Dz. 710 - Działalność usługowa** W dziale tym na plan **63.300,00 zł** wydatkowano kwotę **39.963,29 zł**, za udział w posiedzeniu Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej oraz za przygotowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Starkowo. Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, że aktualnie jesteśmy w trakcie opracowywania planu miejscowego dla Osłonina a wydatki wynikające z jego opracowaniem będą dopiero w następnym roku. **4.8 Dz. 750 – Administracja publiczna** W dziale tym na plan w wysokości **4.736.222,00 zł** wydatkowano kwotę **4.614.179,84 zł** co stanowi **97,42%** wykonania i przeznaczono je na:

1. Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 109.775,00 zł – środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej;

2. Rady Gmin – wydatkowano kwotę w 142.341,43 zł, którą przeznaczono na □ wydatki związane z funkcjonowaniem biura i Radą Gminy (m.in. zakup artykułów spożywczych i biurowych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, za szkolenia organizowane dla radnych, licencję na oprogramowanie Legislator, składka do WOKiSS i WLGD „Kraina lasów i jezior”) – kwota 34.585,54 zł □ diety Radnych Gminy i Przewodniczącego Rady – kwota 107.755,89 zł

3. Urzędy gmin - wydatki w wysokości 3.821.767,78 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym: □ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – kwota 2.203.975,82 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe – kwota 10.460,00 zł □ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 47.824,75 zł □ szkolenia pracowników – kwota 19.745,38 zł □ podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 43.607,93 zł, □ za rozmowy telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet – kwota 24.898,87 zł □ zakup nowych zestawów komputerowych – kwota 50.160,00 zł □ zakup iluminacji świątecznych – kwota 7.638,30 □ zakup węgla – kwota 9.528,00 zł □ zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, publikacji, pieczętek, węgla, środków czystości, artykułów gospodarczych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz pomocy naukowych i dydaktycznych, itp. na łączną 58.278,31 zł □ opłaty za wodę i energię elektryczną – kwota 18.319,41 zł □ obsługa prawna urzędu – kwota 44.280,00 zł; □ za prowadzenie audytu wewnętrznego w 2013 roku – kwota 18.450,00 zł □ za użytkowanie oprogramowania „Groszek” – kwota 20.707,05 zł □ za badanie środowiska pracy – kwota 1.781,45 zł □ za odnowienie podpisów elektronicznych – kwota 3.248,43 zł □ przesyłki pocztowe – 101.881,19 zł □ konserwacja urządzeń łączności i kserokopiarek, emisja BIP, badania lekarskie pracowników, opłaty RTV, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i inne na kwotę 118.095,41 zł □ zakup licencji programów komputerowych eGmina iMpA oraz Geo decyzje – kwota 13.530,00 zł □ zakup konsoli do serwerowni – kwota 4.477,20 zł □ zakup i montaż zegara elektronicznego z kurantami na budynku Urzędu Gminy – kwota 15.790,74 zł □ wydatki związane z realizacją projektu „Doskonalenia funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” – kwota 985.089,54 zł, w tym: □ dotacja celowa dla partnerów będących jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 54.998,81 zł □ dotacja celowa dla partnera spoza sektora finansów publicznych – kwota 919.090,73 zł □ wynagrodzenie dla koordynatora projektu – kwota 8.398,80 zł □ zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.601,20 zł W rozdziale tym na 31.12.2013 r. roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 178.506,52 zł, w tym z tytułu: □ naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wraz z pochodnymi – kwota 164.987,36 □ za publikację – kwota 667,42 zł □ za wodę – kwota 81,25 zł □ za energię – kwota 83,49 zł □ za przesyłki pocztowe – kwota 8.883,90 zł, □ opłata za wydruki – kwota 2.350,84 zł □ za ścieki – kwota 159,81 zł □ za opiekę autorską i prenumeratę – kwota 1.180,00 zł □ opłaty telekomunikacyjne w telefonii stacjonarnej – kwota 7,98 zł □ za podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 104,47 Zobowiązania uregulowano w obowiązujących terminach płatności.

4. Wydatki związane z promocją Gminy w kwocie 377.394,67 zł w tym na:

- wydatki związane z realizacją projektu „Osieć wieków Ziemi Przemęckiej – promocja turystyki poprzez kulturę i przyrodę” – kwota 334.471,72 zł – przeznaczono na wydatki związane z organizacją rajdu konnego, rajdów rowerowych, udział w targach turystycznych w Berlinie, wykonanie portalu internetowego, zakup gadżetów promocyjnych, wydatki związane z organizacją Festynu nad Jeziorem Przemęckim oraz Jarmarku Rycerskiego.
- pozostałe wydatki promocyjne kwota 42.922,95 zł - przygotowanie stoiska na targi turystyczne we Wrocławiu, zakup gadżetów promocyjnych, organizację zawodów sportowych w tenisie stołowym między Gminą Przemęt a partnerską Gminą Besstense oraz za realizację i montaż filmów z imprez gminnych W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 54,12 zł z tytułu wynagrodzenia autorskiego do ZAIKS.

5. Pozostałe wydatki w administracji, w wysokości 162.900,96 zł przeznaczone na: ryczałty miesięczne, diety dla sołtysów – kwota 145.824,00 zł, wyjazd studyjny sołtysów do Gminy Łąpsze Niżne – kwota 10.080,00 zł pozostałe wydatki rzeczowe (za życzenia świąteczne w Głosie Wolsztyńskim, zakup kwiatów i art. spożywczych na imprezy okolicznościowe, oraz ubezpieczenie NNW sołtysów, przygotowanie jubileuszu 50 – lecia par małżeńskich) – kwota 6.996,96 zł. **4.9 Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Plan i wykonanie tego działu to kwota **2.316.00 zł**, pochodząca z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – aktualizację stałego rejestru wyborców. Zakupiono notebooka do prowadzenia rejestru. **4.10 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Wydatki tego działu wynoszą **572.465,75 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **705.904,00 zł** stanowi **81,10%** wykonania, wydatkowano na:

1. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 552.465,75 zł w tym zapłacono za:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich oraz dla Komendanta Gminnego OSP wraz z pochodnymi – kwota 24.127,55 zł
- Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP – kwota 14.563,12 zł
- Nagrody za współzawodnictwo – kwota 3.500,00 zł
- energię elektryczną i wodę zużytą w remizach strażackich – kwota 22.209,67 zł
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich, badania techniczne samochodów, zakup węży hydraulicznych, puchary, remont i naprawa motopompy, badania lekarskie strażaków, szkolenia strażaków, zakup mundurów, organizację zawodów strażackich, przewóz strażaków na zawody, zakup nagród i pucharów na zawody strażackie, przewijanie silnika, materiały budowlane itp. na kwotę 145.597,80 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich, remiz i strażaków – kwota 20.621,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Mochy, Kaszczor, Przemęt na utrzymanie gotowości bojowej – kwota 17.100,00 zł – dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi umowami.
- dotacja celowa dla OSP Mochy z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu strażackiego – kwota 271.844,70 zł – dotację przekazano zgodnie z podpisaną umową nr BF.032.63.2013 z dnia 25.06.2013 r.
- utwardzenie kostką placu przy remizie OSP w Mochach – kwota 32.901,91 zł

2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego dla KP PSP w Wolsztynie. Środki przekazano zgodnie z terminem wynikającym z podpisanej umowy nr BF.032.70.2013 z dnia 09.07.2013 r. Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z tego, że dotacja celowa zaplanowana dla OSP Mochy na zakup nowego samochodu strażackiego została tylko częściowo wykorzystana. W dziale tym wystąpiły na 31.12.2013 r. zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.279,59 zł z tytułu; □ Wyплаты ekwiwalentu za udział w szkoleniach – kwota 966,60 zł □ za wodę i energię elektryczną w remizach strażackich – kwota 62,99 zł □ ubezpieczenie OC samochodu strażackiego – kwota 250,00 zł Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach. **4.11 Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** W dziale tym na plan w wysokości **67.500,00 zł** wydatkowano kwotę **63.545,43 zł** co stanowi **94,14%** wykonania, w tym przeznaczono na: □ Wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat lokalnych – kwota 54.899,00 zł □ Koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze) – 8.646,43 zł **4.12 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 i Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu a także w Banku PEKAO SA, Getin Noble Bank oraz BGK w wysokości **363.518,12 zł** co w stosunku do planu w kwocie **450.000,00 zł** stanowi **80,78%** wykonania. Niskie wykonanie wydatków tego działu wynika z faktu, że Gmina Przemęt w 2013 roku zaciągnęła tylko kredyt w BOŚ na kwotę 300.000,00 zł w miesiącu grudniu. W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 62.828,68 z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, które uregulowano zgodnie z terminem płatności. **4.13 Dz. 758 – Różne rozliczenia** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **343.700,00 zł** na:

1. Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 343.700,00 zł w tym: □ Rezerwa ogólna – kwota 246.000,00 zł; □ Rezerwa do zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 45.000,00 zł □ Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 52.700,00 zł, Do końca 2013 nie rozdysponowano tych rezerw. **4.14 Dz. 801 – Oświata i wychowanie** Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **19.612.348,25 zł**, co do planu w wysokości **20.057.031,00 zł** stanowi **97,78%** wykonania. Z kwoty tej przeznaczono na :

1. Szkoły podstawowe - kwota 9.363.167,34 zł w tym na: □ Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i Radomierzu dla szkoły podstawowej – kwota 766.743,48 zł, □ Wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Zajęcia dodatkowe w klasach I – III naszą szansą ” – kwota 111.995,00 zł □ wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 6.928.675,53 zł □ wynagrodzenia bezosobowe – kwota 12.960,00 zł. □ pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych – kwota 771.058,33 zł; □ stypendia dla uczniów szkół podstawowych – kwota 5.385,00 zł □ wydatki inwestycyjne - kwota 766.350,00 zł, w tym: □ budowa Sali audytoryjnej przy szkole podstawowej w Kluczewie – kwota 465.000,00 zł □ rozbudowa szkoły podstawowej w Mochach – kwota 283.000,00 zł □ zakup i montaż nowego pieca co – Szkoła Podstawowa Biskupice – kwota 8.350,00 zł □ modernizacja opłotowania przy budynku szkolnym Zespołu Szkół we Przemęcie – kwota 10.000,00 zł W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 455.195,42, w tym z tytułu: □ naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz z pochodnymi – kwota 449.455,18 zł □ pozostałych wydatków bieżących – kwota 5.740,24 zł Wszystkie powstałe zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 153.069,98 zł w tym na: □ wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 153.069,98 zł; W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz z pochodnymi – kwota 10.544,33 zł, które zostały terminowo uregulowane.

3. Przedszkola – kwota 3.128.411,51 zł w tym na: □ Dotację podmiotową z budżetu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie i w Radomierzu – kwota 487.492,05 zł; □ Dotację celową dla Miasta Leszna za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Przemęt do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Leszna – kwota 4.368,04 zł □ wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2.211.299,25 zł □ wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.685,90 zł □ utrzymanie rezultatów projektu „Żyjmy zdrowo – razem” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – kwota 9.753,66 zł □ pozostałe wydatki bieżące przedszkoli – kwota 386.563,17 zł, □ zadanie inwestycyjne „Montaż kotłowni hybrydowego przy pomieszczeniu kotłowni na zewnątrz budynku przedszkola w miejscowości Mochy” – kwota 12.211,44 zł □ zadanie inwestycyjne „Montaż pieca co i wentylacji w kotłowni budynku Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi” – kwota 13.038,00 zł W rozdziale tym na dzień 31.12.2013 roku zanotowano zobowiązania niewymagalne na kwotę 142.211,99 zł, które uregulowano w obowiązujących terminach, w tym z tytułu: □ naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2013 rok wraz z pochodnymi – kwota 141.504,89 zł □ pozostałe wydatki bieżące – kwota 707,10 zł.

4. Gimnazja – kwota 4.061.427,24 zł, w tym na: □ wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3.577.977,93 zł, □ pozostałe wydatki bieżące gimnazjów – kwota 467.714,49 zł, □ stypendia dla uczniów gimnazjów – kwota 2.575,00 zł, □ realizację przez ZSGSPiPS w Kaszchorze programu Comeniusa – kwota 13.159,82 zł W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 213.646,69 zł z tytułu: □ naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2013 rok wraz z pochodnymi – kwota 212.435,93 □ pozostałych wydatków bieżących – kwota 1.210,76 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół – kwota 862.797,72, zł w tym na: • wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 91.897,44 zł □ wynagrodzenia bezosobowe – kwota 11.240,00 zł □ dowożenie dzieci do szkół – kwota 759.660,28 zł W rozdziale tym na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 6.174,12 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2013 rok wraz z pochodnymi, które wypłacono zgodnie z obowiązującym terminem.

6. Szkoły zawodowe – kwota 1.068.153,90 zł □ wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 978.145,05 zł, □ pozostałe wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie – kwota 87.298,85 zł; □ stypendia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej – kwota 670,00 zł □ dotację celową dla Miasta Zielona Góra za przeprowadzenie części teoretycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych w systemie kursowym – kwota 2.040,00 zł W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 63.834,35 zł, z tytułu: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2013 rok wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatków bieżących, które uregulowano zgodnie z terminem zapłaty.

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 78.925,06 zł;

8. Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 739.086,50 zł, w tym: □ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych - kwota 398.196,94 zł □ zakup żywności do stołówek szkolnych – kwota 268.635,68 zł □ pozostałe wydatki bieżące – kwota 72.253,88 zł W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.926,04 zł, które uregulowano w obowiązujących terminach, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2013 rok wraz z pochodnymi oraz innych wydatków bieżących.

9. Pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania – kwota 157.309,00 zł. w tym na: □ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – kwota 106.314,00 zł, □ ubezpieczenie budynków oświatowych i ich mienia oraz ubezpieczenie uczestników półkolonii „Każde dziecko w Gminie Przemęt uczy się pływać” i kolonii w partnerskiej gminie Kobylnica – kwota 11.796,85 zł □ wynagrodzenia bezosobowe – kwota 7.530,00 zł – wynagrodzenie egzaminatorów za przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego oraz wynagrodzenie opiekunów kolonii w Kobylnicy. □ Za przewóz uczniów na kolonię w Kobylnicy oraz za obóz młodzieży z partnerskiej gminy Kobylnica na terenie Gminy Przemęt – kwota 11.079,45 zł □ pozostałe wydatki bieżące – kwota 20.588,70 zł – między innymi za zakup nagród, pucharów na konkursy, za druk publikacji o szkole itp. **4.15 Dz. 851 – Ochrona zdrowia** Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **215.820,15 zł** co do planu **240.912,00 zł** stanowi **89,58%** wykonania i przeznaczono je głównie na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii:

1. Zwalczanie narkomani – kwota 3.798,00 zł. wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie wykładu dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum na temat ”Środki psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży”, programy edukacyjne oraz zakupione wyposażenie na siłownię.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 212.022,15 zł przeznaczona na: □ wynagrodzenia, opiekunów świetlic wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – kwota 22.654,90 □ wynagrodzenia bezosobowe – kwota 59.315,36 zł; □ wykonanie kajaków i rowerów wodnych – kwota 9.000,00 zł □ za obóz młodzieżowy – kwota 41.217,35 zł □ dowóz młodzieży na półkolonię do Osłonina – kwota 7.453,30 zł □ pozostałe wydatki bieżące – kwota 50.007,54 zł (zakup artykułów żywnościowych dla dzieci ze świetlic, zakup wyposażenia, sprzętu, organizowanie festynów, spotkań, opłaty za przejazdy na leczenie, przeprowadzenie badań itp.). □ wydatek inwestycyjny „Budowa placu zabaw w Sokołowicach” – kwota 22.373,70 zł W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości niewymagalne na kwotę 1.140,26 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika za 2013 rok wraz z pochodnymi, które uregulowano zgodnie z terminem zapłaty. **4.16 Dz. 852 – Pomoc społeczna** Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **6.306.575,18 zł** co do planu **6.491.702,38 zł** wynosi **97,15%** wykonania, i przeznaczono je na:

1. Domy Pomocy Społecznej – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 205.003,09 zł – pochodząca ze środków własnych. Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona była za 8 osób, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogły pozostać w środowisku.

2. Rodziny zastępcze – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1.158,41 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki dotyczą odpłatności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W 2013 roku w rodzinie zastępczej przebywały 3 dzieci

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 239,28 zł . Środki przeznaczono na koszty obsługi (przesyłki listowe).

4. Zadania w zakresie wspierania rodziny - kwota 37.466,20 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, wypłatę ekwiwalentu za materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.083,36 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

5. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 4.958.726,58 zł, w tym:

- a) kwota 4.899.860,06 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone, przeznaczono ją na: wypłata świadczeń społecznych – kwota 4.676.794,44 zł zasiłki pielęgnacyjne – 804.321,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 454.827,40 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 152.000,00 zł, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.970.801,30 zł świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 294.844,74 zł W 2013 roku wypłacono 35.686 świadczeń, w tym: 28.457 świadczeń rodzinnych, 761 świadczeń pielęgnacyjnych, 293 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, 5.259 zasiłków pielęgnacyjnych, 152 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz 764 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – kwota 80.138,62 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników za przygotowanie i realizację świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 102.513,92 zł wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – kwota 8.100,00 zł, zakup licencji na program komputerowy – kwota 2.428,02 zł szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – kwota 1.693,87 zł pozostałe wydatki bieżące – usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i inne – kwota 28.191,19 zł
- b) kwota 58.866,52 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 10.739,97 zł. zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami kwota 44.428,10 zł pozostałe wydatki bieżące – opłaty komornicze – kwota 3.698,45 zł Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 8.954,57 zł, które uregulowano w obowiązującym terminie, w tym z tytułu: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – kwota 8.137,86 zł przesyłek listowych – kwota 816,71 zł,

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – kwota 12.842,35 zł w tym:

- a) kwota 6.719,51 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone,
- b) kwota 4.898,43 zł pochodząca z dotacji na zadania własne.
- c) kwota 1.224,41 zł środki własne. Składkę opłacono za 16 osób pobierających zasiłek stały oraz za 15 osób pobierającą świadczenie pielęgnacyjne. Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 19,85 zł

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogółem wydatkowano - kwotę 178.326,47 zł. ze środków własnych (w tym z dotacji na zadania własne – kwota 41.069,33 zł). Wydatki przeznaczono na: • zasiłki celowe i w naturze – 130.720,47 zł (z tej formy pomocy skorzystało 187 rodzin), • zasiłki okresowe – 47.606,00 zł (wypłacono 104 świadczenia 31 rodzinom).

8. Dodatki mieszkaniowe ogółem - kwota 17.183,05 zł – pochodząca ze środków własnych. Wypłacono dodatki 16 rodzinom;

9. Zasiłki stałe – kwota 69.092,56 w tym z dotacji na zadania własne – kwota 55.274,07 i ze środków własnych kwota 13.818,49 zł. Pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 18 osobom.

10. Utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – ogółem kwota 502.999,55 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 443.105,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 8.100,00 zł szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – kwota 16.819,16 pozostałe wydatki bieżące – kwota 34.974,89 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 i inne). Na koniec grudnia 2013 r. wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.019,76 zł , dotyczące: Dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – kwota 34.614,36 zł przesyłek listowych – kwota 234,72 zł zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 170,68 zł Zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

11. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej – kwota 27.946,24 zł pochodząca ze środków własnych, wydatkowana na: □ zakup oleju opałowego, energii, wody oraz wywóz nieczystości, zakup środków czystości – kwota 23.069,92 zł; □ wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – kwota 4.876,32 zł Na koniec 2013 roku wystąpiły w rozdziale tym zobowiązania niewymagalne na kwotę 19,44 zł dotyczące opłaty za ścieki i wodę.

12. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 22.966,94 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze świadczone były u 3 podopiecznych.

13. Pozostała działalność - wydatkowano ogółem 272.624,46 zł. Wydatki te przeznaczono na: □ zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń – kwota 700,00 zł □ Realizację rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 164.575,18 zł, w tym: □ Zakup posiłków dla 29 dzieci oraz 7 osób dorosłych – kwota 119.502,13 zł., □ Zasiłki celowe na zakup żywności – kwota 42.550,00 zł – zasiłki przyznano 56 osobom, którym wypłacono 188 świadczenia, □ Świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych – kwota 2.523,05 zł. Pomoc przyznano 4 osobom. □ Realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 93.299,34 zł – pochodząca z dotacji na zadania zlecone – pomoc przyznano 53 osobom, którym wypłacono 453 świadczenia. □ Realizację prac społecznie użytecznych – kwota 5.280,18(w tym szkolenie BHP, ubezpieczenie osób wykonujących te prace). W programie uczestniczy 11 osób. □ Opłatę za wyżywienie dzieci z terenu Gminy Przemęt na półkolonii w Osłoninie – kwota 7.780,00 zł □ Zakup artykułów spożywczych na spotkania integracyjne osób starszych z terenu Gminy Przemęt – kwota 989,76 zł **4.17 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **201.946,83 zł** co do planu w wysokości **241.208,00 zł** stanowi **83,72%** wykonania. Wydatki przeznaczono na: □ realizację projektu „Aktywnym być”. W projekcie uczestniczyło 15 osób. Osoby te są zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej. Wydatki przeznaczono na: □ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka, odpis na fundusz socjalny – kwota 109.776,82 zł, □ prace społecznie użyteczne – kwota 1.848,00 zł □ koszty szkoleń uczestników projektu – kwota 78.906,18 □ opłata za usługi prawne świadczone w ramach projektu – kwota 5.760,00 □ koszty utrzymania pomieszczenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, artykuły w gazecie lokalnej – kwota 5.655,83 zł Niskie wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że projekt został zakończony wszystkie działania zostały wykonane i nie było potrzeb angażować pozostałych środków finansowych. **4.18 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** W dziale tym wydatkowano kwotę **110.483,57zł**, co do planu **111.454,00 zł** stanowi **99,13%** wykonania, i przeznaczono je na: □ Pomoc materialna dla uczniów – kwota 67.111,20 zł – wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne. □ dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – kwota 43.372,37 zł **4.19 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **3.257.827,50 zł** i stanowią **89,55%** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **3.637.906,00 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – kwota 1.278.092,45 zł z tego: □ płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Oczyszczalni Ścieków w Wieleniu i w Przemęcie – kwota 459.010,91 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe – kwota 500,00 zł □ opłaty za energię – kwota 352.302,69 zł; □ Za naprawę i remont pomp, wirnika, żmijek, przewijanie silników oraz naprawę samochodu VW Cady po wypadku oraz samochodu Mercedes – kwota – 44.224,45 zł □ za przyjęcie osadów na składowisko – kwota 17.391,24 zł □ odczyt wodomierzy – kwota 16.885,44zł □ za paliwo – kwota 57.651,55 zł □ opłaty telekomunikacyjne – kwota 5.240,45 zł □ badanie ścieków i osadów ściekowych – kwota 52.452,12 □ za zakupione części zamienne, artykuły niezbędne do prac modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków w Wieleniu, ubezpieczenie samochodu WV Caddy i inne – kwota 120.995,06 zł □ delegacje służbowe krajowe – kwota 5.058,95 zł □ wpłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – kwota 4.271,00 zł □ zadanie inwestycyjne – „Budowa wiaty garażowej na oczyszczalni ścieków w Przemęcie” – kwota 136.328,82 zł □ zakup zadymiarki kanałowej – kwota 5.779,77 zł W rozdziale tym na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 37.713,42 zł, z tytułu: □ naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz z pochodnymi – kwota 28.306,77 □ pozostałe wydatki bieżące – kwota 9.406,65 zł oraz zobowiązania wymagalne na łączną kwotę 93,48 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi – kwota 107.596,46 zł środki wydatkowano na: □ wynagrodzenia bezosobowe osób, zatrudnionych do utrzymania porządku i czystości w gminie – kwota 1.400,00 zł □ zakup worków na śmieci, art. gospodarczych, wywóz odpadów (stałych, plastikowych oraz szkła) i nieczystości – kwota 106.196,46 zł

3. Utrzymanie zieleni w gminie – kwota 82.657,04 zł w tym: □ Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 545,00 zł □ Zakup kos spalinowych i kosiarki (Perkowo, Starkowo, Solec) – kwota 6.240,25 zł □ Zakup ławek dla Moch i Solca – kwota 3.456,20 zł □ Zakup sadzonek drzew i krzewów – kwota 6.516,10 zł □ Zakup zieleni (drzewa, krzewy i inne rośliny) na ul. Jagiellońską w Przemęcie oraz zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu zielonego – kwota 25.198,83 zł □ Zakup ławek, stojaków do rowerów i koszy – kwota 12.377,49 zł □ Wykonanie tzw. zestawów piknikowych – kwota 7.380,00 zł □ zakup środków chwastobójczych, nawozów, paliwa do kosiarek – kwota 16.418,77 zł □ za wycinkę drzew – kwota 4.524,40 zł

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 791.911,67 zł w tym na: □ Zakup energii – kwota 362.256,54 zł, □ Konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 96.567,88 zł, □ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Buczu, Wieleniu i Osłoninie – kwota 25.766,35 zł □ Opłaty przyłączeniowe – kwota 6.603,90 zł □ Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu w Olejnicy – kontynuacja – kwota 12.396,00 zł □ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bucz, Osłonin, Mochy – kwota 285.000,00 zł □ Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowo-pieszkiej Przemęt-Błotnica – kwota 3.321,00 zł W rozdziale tym na koniec grudnia 2013 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną 10.013,49 zł z tytułu zakupu energii oraz konserwacji oświetlenia ulicznego, które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę w wysokości 5.270,00 zł. jako wpłatę Gminy na rzecz Związku Międzygminnego OBRA , który realizuje w naszym imieniu zadania z zakresu gospodarki odpadami .

6. Pozostałe wydatki w zakresie gospodarki komunalnej – kwota 992.299,88 zł w tym na: □ wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników komunalnych (kierownik GK, palacze w budynkach komunalnych, pracownicy gospodarczy) – kwota 463.743,42 zł □ wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4.240,00 zł □ za energię elektryczną i wodę – kwota 31.366,65 zł □ delegacje służbowe krajowe – kwota 3817,92 zł □ ubezpieczenie budynków komunalnych, samochodów oraz ciągnika i przyczepy – kwota 11.833,90 zł □ zakup węgla do ogrzewania budynków komunalnych - użytkowych – kwota 137.647,84 zł □ zakup oleju napędowego do samochodu i ciągnika – kwota 37.508,70 zł □ za wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 53.830,00 zł, □ za ogłoszenia prasowe – kwota 11.622,02 zł □ wykonanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości, wyceny działek, rozgraniczenia i podziały działek – kwota 24.234,60 zł □ Rozgraniczenie działek w Buczu na ul. Polnej oraz w Barchlinie na ul. Leśnej oraz przygotowanie dokumentacji wieczystoksięgowej – kwota 13.786,04 zł □ Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz kontroli obiektów budowlanych komunalnych – kwota 22.603,71 zł □ Wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym w Nowej Wsi – kwota 6.215,20 zł □ za porządkowanie tereny po dzikim wysypisku śmieci w Radomierzu i w Nowej Wsi – kwota 14.218,80 zł □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 13.117,82 zł, □ opłata za usługi telekomunikacyjne – kwota 3.550,62 zł □ pozostałe wydatki rzeczowe (artykuły gospodarcze, badania lekarskie, usługi notarialne, za kserokopie map, za znaki sądowe, przegląd ciągnika, usługi kominiarskie i inne) – kwota 117.833,97 zł □ wydatki inwestycyjne – kwota 21.128,67 – montaż pieca co w budynku komunalnym w Buczu W rozdziale tym na koniec grudnia 2013 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 28.938,35 zł, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

4.20 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **2.127.396,75 zł** co do planu **2.420.146,00 zł** co stanowi **87,90%** wykonania i przeznaczono je na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 1.813.313,07 zł w tym: □ Dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – kwota 430.000,00 zł; □ Realizacje projektu „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Górsko, Popowo Stare, Poświętne, Radomierz, Sączkowo i Starkowo” – kwota 672.828,06 – zapłacono za prace budowlane na salach wiejskich w Górsku i Popowie Starym oraz wykonanie podłogi w Radomierzu. □ Zakup energii i wody na salach wiejskich – kwota 50.206,63 zł; □ Ubezpieczenie roczne wszystkich sal wiejskich – kwota 2.000,00 zł; □ Zakupiono olej opałowy do ogrzewania Sali wiejskiej w Starkowie oraz węgiel na salę wiejską w SiekóWKu – kwota 2.699,20 zł □ Zakup stołów i krzeseł na salę wiejską w Osłoninie – kwota 17.600,00 zł □ Zakup krzeseł na salę wiejską w Borku – kwota 3.070,50 zł □ Zakup krzeseł na salę wiejską do Radomierza – kwota 10.000,00 zł □ Zakup wyposażenia do kuchni przy Sali wiejskiej w Radomierzu – kwota 2.000,00 zł □ Za roboty dodatkowe związane z remontem Sali wiejskiej w Popowie Starym – kwota 21.899,49 zł □ Za dodatkowe prace remontowe na Sali wiejskiej w Górsku – kwota 9.774,83 zł □ Remont dachu na Sali wiejskiej w Kluczewie – kwota 11.305,57 zł □ Malowanie małej salki w Kluczewie – kwota 3.000,00 zł □ Malowanie małej salki w SiekóWKu – kwota 15.658,15 zł □ Wymiana rynien na Sali wiejskiej w Siekowie – kwota 4.000,00 zł □ Wymiana drzwi i okien na Sali wiejskiej w Buczu i Borku – kwota 14.284,08 zł □ Wymiana okna na Sali wiejskiej w Biskupicach – kwota 1.106,14 zł □ Ułożenie płytek ściennych w pomieszczeniu kuchni w Sali wiejskiej w Biskupicach – kwota 1.750,00 zł □ Rozbiórka śmietnika przy Sali wiejskiej w Siekowie – kwota 1.500,00 zł □ Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali wiejskiej w Kluczewie – kwota 2.100,00 zł □ Wymiana pokrycia dachowego nad częścią Sali wiejskiej w Solcu Nowym – kwota 14.000,00 zł □ Wymiana pokrycia dachowego na zadaszniu Sali wiejskiej w Starkowie – kwota 5.143,37 zł □ Remont kuchni w Sali wiejskiej w Błotnicy – kwota 20.000,00 zł □ Remont pomieszczeń socjalnych na Sali wiejskiej w Solcu i budynku gospodarczego – kwota 10.770,00 zł □ Remont małej salki w Sali wiejskiej w Błotnicy – kwota 200.000,00 zł □ Wymiana okien i drzwi na Sali wiejskiej w Buczu – kwota 12.446,00 zł □ Ocieplenie budynku Sali wiejskiej w Buczu – kwota 22.500,00 zł □ Utwardzenie placu i wjazdu do Sali wiejskiej w Górsku – kwota 18.581,42 zł □ Wykonanie elewacji Sali wiejskiej w Sokołowicach – kwota 6.500,00 zł □ Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem sal wiejskich – kwota 40.333,85 zł ; □ Wydatki i zakupy inwestycyjne – kwota 186.255,78 zł, w tym: □ Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Poświętnie – kwota 10.500,00 zł □ Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Kluczewie – kwota 11.379,00 zł □ Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare – kwota 16.966,00 zł □ Remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych w Sali wiejskiej w miejscowości Radomierz – kwota 12.165,00 □ Budowa chłodni na Sali wiejskiej w Nowej wsi – kwota 20.500,00 zł □ Utwardzenie kostką brukową terenu przed salą wiejską w miejscowości Solec Nowy – kwota 13.315,98 □ Wykonanie zadaszienia nad schodami przed kuchnią i siłownią przy Sali GOK w miejscowości Przemęt – kwota 76.230,00 zł □ Zakup pochłaniacza do kuchni Sali wiejskiej w miejscowości SiekóWKo – kwota 7.084,80 zł □ Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie na wydatki inwestycyjne – kwota 18.115,00 zł W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 2.001,98 zł. które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

2. Biblioteki – kwota 264.861,15 zł – wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Przemęt.

3. Pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki – kwota 49.222,53 zł którą wydatkowano na: □ Dotacje celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury – kwota 10.000,00 zł, □ Zakup namiotu na potrzeby wsi Solec – kwota 1.500,00 zł □ Przeglądy techniczne placów zabaw – kwota 7.946,78 zł □ Budowę wiaty grillowej w miejscowości Osłonin – kwota 2.100,00 zł □ Dofinansowanie innych wydatków w zakresie kultury oraz imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Gminy Przemęt – kwota 27.675,75 zł (oprawa muzyczna festynów wiejskich i zabaw ludowych, wynajem dmuchańców, zakup słodczy i inne) W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.700,00 zł, które uregulowano zgodnie z terminem płatności. **4.21 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** Na plan tego działu **425.357,00 zł** wydatkowano ogółem **413.286,59 zł** co stanowi **97,16%** wykonania i przeznaczono na: □ Dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 155.500,00 zł □ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 11.966,54 – wynagrodzenie animatorów □ Za energię elektryczną zużytą na boiskach gminnych – kwota 17.729,85 zł □ Za wynajem sal sportowych na treningi i zawody w halowych mistrzostwach gminy w grach zespołowych – kwota 22.650,00 zł □ Renowacja studni na boisku w Mochach – kwota 3.690,00 zł □ Zakup gontu na obicie wigwamu w Przemęcie i położenie obicia – kwota 13.756,99 zł □ Budowa linii zasilającej budynek socjalny na stadionie sportowym w Przemęcie – kwota 3.040,00 zł □ Ubezpieczenie wszystkich imprez sportowych – kwota 2.000,00 zł □ Pozostałe wydatki bieżące – kwota 25.043,22 zł □ Wydatki inwestycyjne - kwota 157.909,99 zł, w tym: □ Przebudowa i remont obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Błotnica, Bucz, Kaszczor, Mochy, Osłonin, Przemęt, Starkowo, Solec – kwota 157.909,99 zł – dokonano płatności za przebudowę stadionu sportowego w Buczu i Solcu W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 593,56 zł, które uregulowano zgodnie z terminem płatności

5. Informacja o dokonanych umorzeniach, odroczeniach, rozłożeniach na raty należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Przemęt oraz jej jednostkom podległym. Informuję, że w 2013 roku :

1. Odroczone termin płatności □ z tytułu czynszu za dzierżawę ośrodka Krokus, w tym za miesiąc listopad do 15.04.2014 r. oraz za miesiąc grudzień do 10.05.2014 r. na łączną kwotę 7.571,06 zł

2. umorzono □ kwotę 685,84 zł z tytułu opłaty czynszu i zimnej wody za okres styczeń – grudzień 2013 r.

9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przemęt w 2013 roku.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			1.473.250,00	799.383,00	54,26
Dotacje podmiotowe			696.000,00	694.861,15	100,0
1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	921/921/09/2480	430.000,00	430.000,00	100,0
2.	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Przemęt	921/92116/2480	266.000,00	264.861,15	99,57
Dotacje celowe			777.250,00	104.521,85	13,45
1.	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801/80130/2320	2.040,00	2.040,00	100,00
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600/60014/6300	500.000,00	0,00	0,00

3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla GOK Przemęt	921/92109/6220	190.000,00	18.115,00	9,53
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630/63095/6300	25.000,00	25.000,00	100,0
5.	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	750/75023/2887	46.750,00	46.750,00	100,0
6.	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	750/75023/2889	8.260,00	8.248,81	99,86
7.	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801/80104/2310	5.200,00	4.368,04	84,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			2.830.039,00	2.657.770,96	93,91
Dotacje podmiotowe			1.260.146,00	1.254.235,53	99,53
1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	801/80101/2540	769.856,00	766.743,48	99,60
2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	801/80104/2540	490.290,00	487.492,05	99,43
Dotacje celowe			1.569.893,00	1.403.535,43	89,40
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 na zakup samochodu strażackiego	754/75412/6230	400.000,00	271.844,70	67,96
3.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybiw art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921/92195/2360	10.000,00	10.000,00	100,0
4.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybiw art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926/92605/2360	155.500,00	155.500,00	100,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	750/75023/2837	811.303,00	811.302,65	100,0

	finansów publicznych				
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750/75023/2839	145.990,00	107.788,08	73,83
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754/75412/2820	17.100,00	17.100,00	100,0
	Łącznie dotacje		4.303.289,00	3.457.153,96	80,34

10. Realizacja wydatków majątkowych za 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji inwestycji w tym finansowanych ze środków unijnych
1.	Budowa stacji wodociągowej w Kaszchorze wraz z siecią wodociągową w Wieleniu i w Kaszchorze oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Radomierzu	010/01010/6050 010/01010/6058 010/01010/6059	418.921,00	418.140,33	Wszystkie inwestycje zostały rozpoczęte w roku 2010. Budowa stacji wodociągowej została zakończona w czerwcu 2011 roku. Budowa kanalizacji sanitarnej w Radomierzu została zakończona w czerwcu 2012 roku. Inwestycja została odebrana w miesiącu lutym 2014 r.
			25.000,00	24.548,07	
			159.996,00	159.996,00	
			233.925,00	233.596,26	
2.	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przemęt	010/01010/6050 010/01010/6057 010/01010/6059	3.472.027,00	1.398.263,95	Kontynuacja realizacji zadania w I i II półroczu 2013 r. według harmonogramu. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – styczeń 2015 r.
			25.000,00		
			2.247.027,00		
3.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Starkowie	010/01010/6050	5.000,00	5.000,00	Rozbudowa polegała na osadzeniu dwóch nowych przepompowni ścieków w Starkowie.
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Buczu na ul. Słonecznej	010/01010/6050	30.000,00	28.896,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości i polegało na rozbudowie sieci wodociągowej z rur PCV kielichowych Ø 110 długości 336 m.
5.	Aktualizacja projektów budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Starkowo-zatoka, Olejnica, Perkowo	010/01010/6050	30.000,00	29.999,94	Kontynuacja realizacji zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji technicznej projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Perkowo, Starkowo-Zatoka i Olejnica. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziany na kwiecień 2014 r.
6.	Aktualizacja projektu budowy sieci wodociągowej w Starkowie na zatoce i w Błotnicy	010/01010/6050	30.000,00	30.000,00	Zapłacono za przygotowanie aktualizacji projektów budowy sieci wodociągowej w Starkowie i w Błotnicy
7.	Sporządzenie koncepcji budowy kanalizacji burzowej na osiedlu Botanicznym	010/01010/6050	40.000,00	40.000,00	Zadanie – opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Botanicznym w Buczu i projektu

	w Buczu				budowlanego na budowę ulicy Brzozowej zrealizowano w lutym 2014 r.
8.	Wykonanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przemęcie	010/01010/6050	45.000,00	44.280,00	Wykonano koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przemęcie w takim zakresie by mogła przyjąć ścieki z miejscowości Gminy Przemęt, w których nie ma obecnie kanalizacji sanitarnej oraz uwzględnić likwidację oczyszczalni ścieków w Wieleniu i w Mochach wraz z przejęciem ścieków wpływających do tych oczyszczalni i przerzuceniem ich do oczyszczalni w Przemęcie.
9.	Rozbudowa i modernizacja centrum społeczno-kulturalno-sportowego w Barchlinie	010/01095/6050	30.434,00	30.433,91	W ramach III edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Centrum Społeczno-kulturalno-sportowego w Barchlinie” w wyniku oceny formalnej i merytorycznej został przyjęty do realizacji. Zadanie zostało zrealizowane.
10.	Wyłożenie kostką brukową fragmentu terenu przy altanach oraz wyremontowanie pokrycia dachowego na altanach usytuowanych na terenie centrum Społeczno-Kulturalno-Sportowego w miejscowości Barchlin	01/01095/6050	3.578,00	3.578,00	Zrealizowano, w miesiącu październiku 2013 r., zadanie polegające na montażu kostką brukową fragmentu terenu przy altanach oraz wyremontowaniu pokrycia dachowego na altanach usytuowanych na terenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Sportowego w Barchlinie.
11.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej w miejscowości Sączkowo	600/60014/6050	500.000,00	350.000,00	Zadanie polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sączkowo jest w trakcie realizacji. Jego zakończenie przewidziane jest na I połowę 2014 r.
12.	Dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Siekowo	600/60014/6300	500.000,00	0,00	Do końca 2013 roku Powiat Wolsztyński nie uzyskał dofinansowania na przebudowę drogi i inwestycja nie została zrealizowana.
13.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sączkowo w kierunku Błotnicy	600/60016/6050	15.000,00	15.000,00	Inwestycja została zrealizowana w całości. W ramach remontu został ułożony chodnik o szerokości nawierzchni 1,1 m i długości 135 mb.
14.	Budowa drogi w Borku	600/60016/6050	320.000,00	318.338,15	Zadanie zostało zrealizowane w całości i polegało na przebudowie drogi w miejscowości Borek
15.	Budowa drogi w Starkowie w kierunku Boszkowa	600/60016/6050	216.426,00	216.260,17	Zadanie zostało zrealizowane w całości i polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego lub betonu B7,5 grubości 18 cm, warstwy podbudowy z destruktu bitumicznego gr. 5 cm, warstwy

					wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Ponadto w ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu ścieku i ustawieniu nowego krawężnika drogowego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem.
16.	Budowa parkingu II etap plac św. Floriana - Kaszczor	600/60016/6050	37.000,00	36.526,08	Inwestycja została w całości zrealizowana. Przedmiot umowy obejmował kontynuację budowy parkingu na placu św. Floriana w miejscowości Kaszczor (bez drogi dojazdowej) polegającej na ustawieniu krawężnika drogowego (110 mb), wykonaniu nawierzchni stanowisk postojowych z kostki brukowej DOMINO grubości 8 cm (254m ²), wykonaniu nawierzchni przepuszczalnej z kostki betonowej grubości 8 cm typu VIA-VERDE (352 m ²). Inwestycja została sfinansowana z funduszu sołeckiego w kwocie 28 230,00 zł.
17.	Budowa ul. Leśnej i Brzoskwiniowej w Wieleniu	600/60016/6050	205.000,00	198.026,93	Inwestycja, przebudowy ul. Leśnej i części ul. Brzoskwiniowej w m. Wieleni została zrealizowana w całości i odebrana w sierpniu 2013 r.
18.	Budowa ulicy Jeziornej i Piaskowej w Przemęcie	600/60016/6050	344.000,00	343.973,01	W I połowie roku dokonano zmiany projektu na przebudowę drogi i rozpoczęto jej realizację. Zadanie zostało zrealizowane w całości i odebrane w miesiącu lipcu 2013 r.
19.	Przebudowa drogi gminnej do Bucza Nowego	600/60016/6050	225.000,00	211.492,60	Inwestycja została zrealizowana w całości, tj. wykonano przebudowę drogi w m. Bucz-Bucz Nowy oraz remont cząstkowy w m. Bucz Nowy. Prace odebrano w grudniu 2013 r.
20.	Przebudowa drogi gminnej w Biskupicach	600/60016/6050	105.000,00	104.283,77	Zadanie zostało zrealizowane w całości i polegało na przebudowie drogi w miejscowości Biskupice
21.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siekowo w kierunku Śniat	600/60016/6050	1.658.815,00	1.658.292,59	Inwestycje „Przebudowa drogi gminnej w m. Siekowo w kierunku m. Śniaty” dofinansowano z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zadanie zrealizowano i odebrano w miesiącu październiku 2013 r.
22.	Utwardzenie drogi dojazdowej w miejscowości Perkowo	600/60016/6050	20.700,00	20.700,00	Zrealizowano zadanie polegające na utwardzeniu drogi dojazdowej w miejscowości Perkowo. Prace

					odebrano w miesiącu grudniu 2013 r.
23.	Zagospodarowanie plaży gminnej w Błotnicy	630/63095/6050	10.000,00	0,00	Nie dokonano żadnego wydatku z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.
24.	Montaż parków Fitness w miejscowościach Kluczewo i Przemęt	630/63095/6057 630/63095/6059	21.995,00 12.423,00 34.418,00	21.995,00 12.422,31 34.417,31	Zadanie zostało zrealizowane w całości i polegało na zamontowaniu po 5 urządzeń siłowni zewnętrznej w każdej miejscowości. W skład obiektów w Kluczewie wchodzi następujące urządzenia: twister, wahadło, orbitrek, drabinka oraz wyciąg górny. W Przemęcie natomiast zamontowano takie urządzenia jak: wioślarz, biegacz, podciąg nóg, prasa nożna oraz ławka. Inwestycja była dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji Osi 4 PROW 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie Małych Projektów w kwocie 21 995,00 zł.
25.	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1	630/63095/6060	4.100,00	4.100,00	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 został zakupiony na wyposażenie ratowników pracujących na plaży gminnej w Osłoninie.
26.	Pomoc finansowa dla Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na IV etap rozwoju szlaków wodnych w Powiecie Wolsztyńskim – Pętla Cysterska i na Konwaliowym szlaku kajakowym	630/63095/6300	25.000,00	25.000,00	Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu na podstawie podjętej uchwały nr XXXV/222/13 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.03.2013 r. oraz podpisanej umowy nr BF.032.58.2013. Dotacja została przekazana oraz rozliczona zgodnie z zapisami umowy.
27.	Wykup gruntu	700/70005/6060	20.000,00	17.792,50	Zakupiono do Gminnego zasobu nieruchomości grunty w Kaszczorze, Przemęcie i Mochach, Nowej Wsi, Siekówku i Perkowie.
28.	Zakup i montaż zegara elektronicznego z kurantami na budynku Urzędu Gminy	750/75023/6050	16.000,00	15.790,74	Zakupiono zegar z dostawą i montażem na elewację budynku Urzędu Gminy.
29.	Zakup konsoli do serwerowni	750/75023/6060	4.500,00	4.477,20	Zakupiono konsolę.
30.	Zakup licencji programów	750/75023/6060	14.000,00	13.530,00	Zakupiono oprogramowanie GEO

	komputerowych				decyzje oraz eGmina iMpA VS
31.	Wpłata na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją rozpoznawania zagrożeń chemiczno-ekologicznych na wyposażenie KP PSP w Wolsztynie	754/75411/6170	20.000,00	20.000,00	Umowa na wpłatę na Wojewódzki Fundusz wsparcia Policji została podpisana 09.07.2013 r., środki finansowe przekazano zgodnie z zapisami umowy, a KP Policji w Wolsztynie przekazała rozliczenie otrzymanych środków finansowych.
32.	Utwardzenie kostką placu przy remizie OSP w Mochach	754/75412/6050	33.000,00	32.901,91	Inwestycja polegająca na wykonaniu częściowego utwardzenia kostką brukową placu przy remizie OSP w miejscowości Mochy została zrealizowana w całości. Roboty budowlane polegały na wytyczeniu trasy i punktów wysokościowych, wykonaniu koryta gł. 45 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu 110,14 m ³ , wykonaniu warstwy gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm – 52 m ² , zamontowaniu krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm - 52 m, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm – 46 m ² , wykonaniu podbudowy betonowej gr. 20 cm – 182 m ² , wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm szarej na posypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm – 228 m ² oznakowaniu robót i wykonaniu mapy geodezyjnej powykonawczej. Końcowego odbioru robót i przekazania do użytku dokonano w grudniu 2013 r.
33.	Dotacja celowa dla OSP Mochy na dofinansowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego	754/75412/6230	400.000,00	271.844,70	OSP Mochy zakupiły nowy samochód pożarniczy, średni z napędem 4x2.
34.	Budowa Sali audytoryjnej przy szkole podstawowej w Kluczewie	801/80101/6050	465.000,00	465.000,00	Inwestycja została zrealizowana w całości. Budowa Sali audytoryjnej w Kluczewie rozpoczęła się 16.09.2013 r. Uzyskanie pozwolenie na użytkowania planowane na marzec 2014 r.
35.	Rozbudowa szkoły podstawowej w Mochach	801/80101/6050	283.000,00	283.000,00	Zadanie – budowa pomieszczeń związanych z prowadzeniem edukacji szkolnej na piętrze istniejącej stołówki w Szkole w Mochach zostało zrealizowane w całości. Odbioru końcowego dokonano w grudniu 2013 r.

36.	Zakup i montaż nowego pieca co – Szkoła Podstawowa Biskupice	801/80101/6050	8.350,00	8.350,00	W szkole podstawowej w Biskupicach zamontowano nowy piec co wraz z osprzętem
37.	Modernizacja opłotowania przy budynku szkolnym Zespołu Szkół w Przemęcie	801/80101/6050	10.000,00	10.000,00	Nowe opłotowanie zostało zbudowane od strony ul. Klasztornej
38.	Montaż komina hybrydowego przy pomieszczeniu kotłowni na zewnątrz budynku przedszkola w miejscowości Mochy	801/80104/6050	12.500,00	12.211,44	Inwestycja została zrealizowana w całości. Przedmiot umowy obejmował montaż komina hybrydowego przy pomieszczeniu kotłowni na zewnątrz budynku przedszkola w miejscowości Mochy przy ul. Wolsztyńskiej 10 o przekroju fi 200/280 i wykonany na wysokości ok. 1 m od muru ogniowego na szczycie budynku. Ponadto komin został zabezpieczony barierką ochronną stalową o wysokości ok. 1 m.
39.	Montaż pieca co i wentylacji w kotłowni budynku przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi	801/80104/6050	13.500,00	13.038,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości, zamontowano nowy piec co oraz zainstalowano nowa wentylację w kotłowni.
40.	Budowa placu zabaw w Sokołowicach	851/85154/6050	22.375,00	22.373,70	Zamontowano nowe urządzenia zabawowe na terenie przed salą wiejską w Sokołowicach
41.	Budowa wiaty garażowej na oczyszczalni ścieków w Przemęcie	900/90001/6050	136.600,00	136.328,82	Zapłacono za projekt budowlany, materiały niezbędne do budowy oraz za wynajem sprzętu. Prace budowlane wykonywali pracownicy referatu Gospodarka Komunalna.
42.	Zakup zadymiarkei kanałowej	900/90001/6060	5.800,00	5.779,77	Zakupiono zadymiarkei kanałową na potrzeby referatu Gospodarka Komunalna do przeprowadzania kontroli .
43.	Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu w Olejnicy-kontynuacja	900/90015/6050	12.396,00	12.396,00	Zrealizowano zadanie montażu słupów oświetleniowych i szafki oświetleniowej w miejscowości Olejnica w następującym zakresie rzeczowym: słup oświetleniowy SO-7NOC – 5 szt., wysięgnik na słup 1,0 m – 5 szt., szafka oświetleniowa – 1 kpl., tabliczki bezpiecznikowe – 5 szt., oprawy SGS 102/100+Lampa – 5 kpl., przewód YDY 3x1,5mm2-50 m, kabel YAKY 4x35mm2-6m,uziom Galmar – 1 kpl. Odbiór

					końcowy - grudzień 2013 r.
44.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bucz, Osłonin, Mochy	900/90015/6050	285.000,00	285.000,00	Wykonanie zadania w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego w m. Osłonin ul. Grzybowa oraz budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Bucz – osiedle Botaniczne przewidziano w terminie od dnia 10 stycznia 2014 r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania- 31 marzec 2014 r.
45.	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowo-piesznej Przemęt-Błotnica	900/90015/6050	10.000,00	3.321,00	Zrealizowano zadanie wykonania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Przemęt-Błotnica. Dokumentacja projektowa składa się z map do celów projektowych, projektu budowlanego, uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji pozwolenia na budowę, decyzji pozwolenia na budowę, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej. Odbiór zadania- grudzień 2013r.
46.	Montaż pieca co w budynku komunalnym w Buczu	900/90095/6050	22.075,00	21.128,67	Zakupiono i zamontowano nowy piec co wraz z osprzętem do ogrzewania budynku komunalnego w Buczu
47.	Budowa chłodni na Sali wiejskiej w Nowej Wsi	921/92109/6050	20.500,00	20.500,00	Wykonanie zadania w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego w m. Osłonin ul. Grzybowa oraz budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Bucz – osiedle Botaniczne przewidziano w terminie od dnia 10 stycznia 2014 r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano na marzec 2014 r.
48.	Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Poświętnie	921/92109/6050	10.500,00	10.500,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości i polegało na montażu w pomieszczeniu głównym budynku Sali wiejskiej systemu klimatyzacji w oparciu o zapotrzebowanie mocy chłodniczej około 23 kw. Budynek Sali wiejskiej został wyposażony w 2 szt. klimatyzatorów typu Split firmy SinClair typ ASH 24AC PT o mocy chłodniczej 6,6 kw sztuka.

49.	Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare	921/92109/6050	16.966,00	16.966,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości i polegało na montażu w pomieszczeniu głównym budynku Sali wiejskiej systemu klimatyzacji w oparciu o zapotrzebowanie mocy chłodniczej około 26 kw. Budynek Sali wiejskiej został wyposażony w 3 szt. klimatyzatorów typu Split firmy SinClair typ ASH 24AC PT o mocy chłodniczej 6,6 kw sztuka.
50.	Montaż klimatyzatorów na Sali wiejskiej w Kluczewie	921/92109/6050	11.379,00	11.379,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości i polegało na montażu w pomieszczeniu głównym budynku Sali wiejskiej systemu klimatyzacji w oparciu o zapotrzebowanie mocy chłodniczej około 28 kw. Budynek Sali wiejskiej został wyposażony w 2 szt. klimatyzatorów typu Split firmy SinClair typ ASH 24AC PT o mocy chłodniczej 6,6 kw sztuka.
51.	Remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych w Sali wiejskiej w miejscowości Radomierz	921/92109/6050	12.165,00	12.165,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości i polegało na przeniesieniu otworu drzwiowego w pomieszczeniu z wymianą ościeżnicy stalowej oraz skrzydła drzwiowego, w dwóch pomieszczeniach zdemontowano sufit podwieszany z płyty STG oraz zostały wyrównane poziomy posadzki. Również w ramach zadania uzupełniono płytki podłogowe po przestawionym trzonie kuchennym oraz wyburzonej ścianie, podniesiono drzwi wewnętrzne, osadzono drzwi, przestawiono trzon kuchenny wraz z wymianą płyt grzewczych drzwiczek rusztów i nagrzewnicy wodnej oraz dokonano montażu i podłączenia zbiornika /140 l/ c.w.u.
52.	Utwardzenie kostką brukową terenu przed salą wiejską w miejscowości Solec Nowy	921/92109/6050	13.466,00	13.315,98	Zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu o pow. 121,20 m ² przed salą wiejską w miejscowości Solec Nowy. Położono kostkę brukową betonową wibroprasowaną szarą typu behaton gr. 6 cm. Odbiór końcowy robót nastąpił w miesiącu wrześniu 2013 r.
53.	Wykonanie zadaszenia nad schodami przed kuchnią i siłownią przy Sali GOK w miejscowości Przemęt	921/92109/6050	76.230,00	76.230,00	Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na dobudowie zadaszenia nad Tarasem na elewacji tylnej budynku GOK w Przemęcie, a w szczególności

					wykonaniu prac rozbiórkowych istniejącego tarasu, prac fundamentowych, wykonaniu i montażu konstrukcji nośnej i pokrycia dachowego. Planowany termin realizacji zadania marzec 2014 r.
54.	Zakup pochłaniacza do kuchni Sali wiejskiej w miejscowości Siekówko	921/92109/6060	7.100,00	7.084,80	Wykonano i zamontowano 2 komplety okapów kuchennych w pomieszczeniu kuchennym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siekówko. Odbioru technicznego dokonano w miesiącu listopadzie 2013 r.
55.	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie na wydatki inwestycyjne	921/92109/6220	190.000,00	18.115,00	Dotacja celowa została przekazana, zgodnie z zapisami umowy nr BF.032.92.2013 z dnia 06.09.2013 roku na modernizację Sali GOK w Przemęcie. Środki wykorzystano na zapłacenie projektu budowlanego w zakresie instalacji co, instalacji elektrycznej oraz ekspertyzę techniczną dotyczącą rozwiązań konstrukcyjnych. Dotacja została przez GOK rozliczona, zgodnie z zapisami umowy.
56.	Budowa wiaty grillowej w miejscowości Osłonin	921/92195/6050	5.000,00	2.100,00	W 2013 roku zapłacono za projekt budowlany. Inwestycja będzie kontynuowana w następnym roku ze środków funduszu sołeckiego.
57.	Przebudowa i remont obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Błotnica, Bucz, Kaszczor, Mochy, Osłonin, Przemęt, Starkowo, Osłonin	926/92605/6057 926/92605/6059	101.000,00 58.000,00 159.000,00	100.538,90 57.371,09 157.909,99	Projekt rozpoczął się w 2011 r. i współfinansowany jest w ramach działania Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach inwestycji w 2013 roku wykonano: - Bucz : 4 komplety piłkochwyłów 40mx5m w wypełnieniem siatką polipropylenową bezwęzłową o oczku 10x10 cm i splocie 5 mm, ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o wysokości 1,5 i łącznej powierzchni 308,85 m ² oraz zbudowano ogrodzenie panelowe o wysokości 1,2 m, jako ogrodzenie boiska od trybun o łącznej długości 82,475 m. Ponadto w ramach zadania dokonano dostawy i montażu 2 szt. wiat sportowych 13-sosobowych dla zawodników oraz

					dostawie urządzenia do nawadniania boiska (wózka deszczującego). - <u>Solec</u> : budowa wigwamu przy boisku, budowa ogrodzenia, wyposażenia boiska w samojezdny wózek deszczujący wraz z węzłem o dł. 100 mb.
	Razem:		10.641.821,00	7.565.532,96	

12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji inwestycji w tym finansowanych ze środków unijnych
Majątkowe					
1.	Budowa stacji wodociągowej w Kaszczorze wraz z siecią wodociągową w Wieleniu i w Kaszczorze oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Radomierzu	010/01010/6050 010/01010/6058 010/01010/6059	418.921,00 25.000,00 159.996,00 233.925,00	418.140,33 24.548,07 159.996,00 233.596,26	Wszystkie inwestycje zostały rozpoczęte w roku 2010. Budowa stacji wodociągowej została zakończona w czerwcu 2011 roku. Budowa kanalizacji sanitarnej w Radomierzu została zakończona się 2012 roku. Zakończenie budowy sieci wodociągowej w Wieleniu i w Kaszczorze planowane była już na czerwiec 2012 roku. Prace nie zostały zrealizowane w planowanym terminie ze względu na powstałe utrudnienia formalno-prawne. Inwestycja ta była kontynuowana w 2013 roku, jednak z uwagi na problemy z wykonawcą nie została zrealizowana w całości, a umowa na roboty budowlane została zerwana. W 2014 roku dokończenie zadania nastąpi przez innego wykonawcę.
2.	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przemęt.	010/01010/6050 010/01010/6057 010/01010/6059	3.472.027,00 25.000,00 1.200.000,00 2.247.027,00	1.398.263,95 22.923,00 797.585,91 577.755,04	Umowa na realizację tego zadania została podpisana w sierpniu 2012 roku. Dofinansowaniem zostały objęte zarówno inwestycje kanalizacyjne już zakończone jak i również nowo budowane. W 2013 roku wydatkowaliśmy środki na roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnych w Mochach, Nowej Wsi i Perkowie. W 2014 roku planuje się dokończyć budowę kanalizacji w tych miejscowościach oraz wybudować ją w Olejnicy, Górsku oraz Starkowie na zatoce. Zakończenie realizacji projektu oraz ostateczne rozliczenie finansowe datowane jest na 2015 rok.

3.	Przebudowa i remont obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Błotnica, Bucz, Kaszczor, Mochy, Osłonin, Przemęt, Starkowo, Solec"	926/92605/6057 926/92605/6059	159.000,00 101.000,00 58.000,00	157.909,99 100.538,90 57.371,09	Zadanie dwuletnie na które otrzymano dofinansowanie w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013. W 2012 roku dokonano modernizacji stadionów sportowych w Mochach, Przemęcie, Starkowie i Kaszczorze, ogrodzono place zabaw w Błotnicy i Kluczewie, a także założono monitoring na plaży gminnej w Osłoninie oraz zamontowano tam zjazd linowy. W 2013 roku przebudowano natomiast dwa pozostałe stadiony w Buczu oraz Solcu. Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone
4.	Zagospodarowanie plaży gminnej w Błotnicy	630/63095/6050	10.000,00	0,00	W 2012 roku nie dokonano wydatku ze względu na brak potrzeb.
5.	Budowa Sali audytorijnej przy szkole podstawowej w Kluczewie	801/80101/6050	465.000,00	465.000,00	Zadanie inwestycyjne trzyletnie, polegające na zaprojektowaniu oraz wybudowaniu Sali audytorijnej. W 2012 roku została przygotowana dokumentacja budowlana, natomiast w 2013 roku rozpoczęto budowę obiektu. Prace budowlane planuje się zakończyć do 30 kwietnia 2014 roku.
Bieżące					
1.	Zajęcia dodatkowe w klasach I – III naszą szansą	801/80101/ Środki europejskie Budżet państwa	112.840,00 95.914,00 16.926,00	111.995,00 95.195,75 16.799,25	Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w klasach I–III szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013. W okresie sprawozdawczym zapłacono częściowo za przeprowadzenie zajęć dodatkowych w klasach I – III .
2.	Osiem wieków Ziemi Przemęckiej-promocja turystyki poprzez kulturę i przyrodę	750/75075 Środki europejskie Budżet gminy	335.498,00 285.100,00 50.398,00	334.471,72 284.300,94 50.170,78	W ramach projektu w 203 roku zostały zorganizowane rajdy: konne i rowerowe, na które poniesiono wydatki na zakup nagród, ubezpieczenie uczestników rajdów oraz usługi cateringowe. Poniesiono również wydatki związane z organizacją w lipcu Festynu nad jeziorem Przemęckim oraz we wrześniu Jarmarku Rycerskiego. Zakupiono również materiały promocyjne. Projekt ten został w 2013 roku zakończony i rozliczony.

3.	Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania	750/75023/ Środki europejskie Budżet państwa	1.023.303,00 867.403,00 155.900,00	985.089,54 867.402,59 117.686,95	W ramach projektu realizowanego przez Lidera i Partnerów dokonano wydatków na zadania bieżące. Przekazano Partnerom dotacje celową, natomiast w ramach środków pozostających w dyspozycji Gminy Przemęt zapłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla gminnego koordynatora projektu oraz za materiały niezbędne przy realizacji projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, a jego zakończenie planuje się na 31 lipca 2014 rok.
4.	Remont świetli wiejskich w miejscowościach Górsko, Popowo Stare, Poświętno, Radomierz, Sączkowo, Starkowo	921/92109/4277 921/92109/4279	673.000,00 125.000,00 548.000,00	672.828,06 125.000,00 547.828,06	Zadanie dwuletnie współfinansowane ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2007 -2013. W 2013 roku w ramach tego zadania zostały wyremontowane 2 świetlice wiejskie w Popowie Starym oraz Górsku. Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.
5.	Remont małej salki w świetlicy wiejskiej w Błotnicy	921/92109/4270	170.000,00	170.000,00	W 2013 roku rozpoczęto realizację zadania polegającego na remoncie małej salki w świetlicy wiejskiej w Błotnicy. Remont planuje się zakończyć do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

Wójt Gminy Przemęt
(-) Dorota Gorzelniak