SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 26 marca 2020 r.

z wykonania budżetu za 2019 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wójt Gminy Kwilcz przedstawia Radzie Gminy w Kwilczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2019 rok.

Sprawozdanie sporządzono w oparciu o przepisy art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.).

Przedstawione sprawozdanie zawiera wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.:

1) część opisową, w której znajduje się opis ważniejszych źródeł dochodów i ważniejszych rodzajów wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
2) część opisową i tabelaryczną wydatków majątkowych przeznaczonych na zadania i zakupy inwestycyjne,
3) część opisową i tabelaryczną wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
4) należności i zobowiązania,
5) stan zadłużenia,
6) upoważnienia,
7) część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów, stanowiącą załącznik nr 1,
8) część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów wg źródeł, stanowiącą załącznik nr 2,
9) część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie wydatków, stanowiącą załącznik nr 3,
10) część tabelaryczną, w której wykazane jest wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej, stanowiącą załącznik nr 4,
11) część tabelaryczną, w której wykazana jest realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu, stanowiącą załącznik nr 5,
12) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stanowiące załącznik nr 6,
13) stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący załącznik nr 7,
14) część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu,
15) część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu.

Budżet Gminy Kwilcz uchwalony został Uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

W budżecie na 2019 rok (w pierwszej wersji) uchwalono:

1. planowane dochody w wysokości **26.252.674,00 zł** w tym:

- dochody bieżące wynosiły 25.433.204,90 zł
- dochody majątkowe wynosiły 819.469,10 zł,

z dochodów ogółem :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.492.144,00 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.322,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 167.136,00 zł,

2. planowane wydatki budżetowe w wysokości **26.296.055,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynosiły 24.840.711,02 zł,
- wydatki majątkowe wynosiły 1.455.343,98 zł,

z wydatków ogółem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.492.144,00 zł,
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.322,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 210.462,00 zł,

3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 43.381,00 zł.

Uchwała budżetowa w 2019 r. zmieniana była dziesięć razy uchwałami Rady Gminy Kwilcz i trzynaście razy zarządzeniami Wójta Gminy Kwilcz.

Zmiany planu dochodów i wydatków w 2019 roku
w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody w zł		Wydatki w zł	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	V/24/2019	27.02.2019	26 000,00	-	67 663,00	41 663,00
2	VI/34/2019	27.03.2019	85 650,00	-	196 672,28	111 022,28
3	VII/57/2019	15.04.2019	171 940,00	-	1 684 440,00	-
4	VIII/64/2019	28.05.2019	237 199,08	378 346,00	248 974,08	390 121,00
5	IX/70/2019	12.06.2019	719 500,00	-	732 993,00	13 493,00
6	X/75/2019	28.08.2019	722 667,83	3 800,00	762 557,26	43 689,43
7	XI/80/2019	30.09.2019	261 566,01	77 100,00	322 171,35	409 105,34
8	XII/84/2019	05.11.2019	487 562,00	608 300,00	735 870,27	856 608,27
9	XIII/92/2019	02.12.2019	75 154,49	244 533,00	45 508,91	214 887,42
10	XIV/102/2019	16.12.2019	45 500,00	-	51 700,00	6 200,00
OGÓŁEM:			**2 832 739,41**	**1 312 079,00**	**4 848 550,15**	**2 086 789,74**

Zmiany planu dochodów i wydatków w 2019 roku

w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody w zł		Wydatki w zł	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	10/2019	30.01.2019	1 050,00	-	26 270,00	25 220,00
2	24/2019	29.03.2019	10 651,00	-	18 663,40	8 012,40
3	32/2019	06.05.2019	338 524,54	-	340 110,46	1 585,92
4	38/2019	21.05.2019	8 061,00	-	8 061,00	-

5	43/2019	29.05.2019	-	-	40 000,00	40 000,00
6	49/2019	28.06.2019	56 747,10	-	157 580,10	100 833,00
7	56/2019	29.07.2019	159 300,00	1 430,00	159 495,00	1 625,00
8	65/2019	05.09.2019	125 409,00	184,98	231 816,00	106 591,98
9	74/2019	10.10.2019	787 555,91	1 000,00	809 655,91	23 100,00
10	75/2019	25.10.2019	43 129,98	-	87 401,03	44 271,05
11	85/2019	18.11.2019	468 169,00	19 876,00	500 155,80	51 862,80
12	88/2019	06.12.2019	607 189,00	-	629 299,91	22 110,91
13	98/2019	30.12.2019	-	-	31 737,00	31 737,00
OGÓŁEM:			**2 605 786,53**	**22 490,98**	**3 040 245,61**	**456 950,06**

Po dokonanych w ciągu 2019 roku zmianach, aktualny, obowiązujący na dzień 31 grudnia br. plan budżetu przedstawia się następująco:

1. planowane dochody w wysokości **30.356.629,96 zł** w tym:

- dochody bieżące wynosiły 29.014.139,64 zł
- dochody majątkowe wynosiły 1.342.490,32 zł,

z dochodów ogółem:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.410.194,75 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.822,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 66.340,00 zł,

2. planowane wydatki budżetowe w wysokości **31.641.110,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynosiły 28.862.865,88 zł,
- wydatki majątkowe wynosiły 2.778.245,08 zł,

z wydatków ogółem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.410.194,75 zł,
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.822,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 279.462,00 zł,

3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 1.284.481,00 zł.

Stan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów
na dzień 31 grudnia 2019 r.
(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na początek 2019 roku	Plan po zamianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania do planu (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	**26.252.674,00**	**30.356.629,96**	**31.340.490,62**	**103,24**

WYDATKI	**26.296.055,00**	**31.641.110,96**	**30.600.211,98**	**96,71**
NADWYŻKA/DEFICYT	**-43.381,00**	**-1.284.481,00**	**740.278,64**	**x**
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	**1.064.778,16**	**2.305.878,16**	**3.769.557,86**	**x**
Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	1.512.500,00	2.976.179,70	x
Kredyty i pożyczki	1.064.778,16	793.378,16	793.378,16	x
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	**1.021.397,16**	**1.021.397,16**	**1.021.397,16**	**100,00**
Spłaty kredytów	1.021.397,16	1.021.397,16	1.021.397,16	100,00

Dochody i wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe (w zł)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
Dochody budżetowe, w tym:	**30.356.629,96**	**31.340.490,62**	**103,24**
dochody bieżące	29.014.139,64	29.954.809,26	103,24
dochody majątkowe	1.342.490,32	1.385.681,36	103,22
Wydatki budżetowe, w tym:	**31.641.110,96**	**30.600.211,98**	**96,71**
wydatki bieżące	28.862.865,88	27.880.974,24	96,60
wydatki majątkowe	2.778.245,08	2.719.237,74	97,88

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w budżecie Gminy Kwilcz w 2019 roku wyniosły ogółem 31.340.490,62 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 30.356.629,96 zł dochody zostały wykonane w 103,24 %.

Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Plan dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
26.252.674,00 zł	**30.356.629,96 zł**	**31.340.490,62 zł**	**103,24**

Poszczególne źródła dochodów w układzie od największych do najmniejszych przedstawiają się następująco:

1. dochody własne stanowią 35,75% ogółu dochodów,
2. dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowią 34,57% ogółu dochodów,
3. subwencje stanowią 25,26% ogółu dochodów,
4. dochody majątkowe stanowią 4,42% ogółu dochodów.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku w podziale na podstawowe źródła dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1	**Subwencje, w tym:**	**7.918.218,00**	**7.918.218,00**	**100,00**
	cześć oświatowa	5.654.320,00	5.654.320,00	100,00
	część wyrównawcza	2.253.634,00	2.253.634,00	100,00
	część równoważąca	10.264,00	10.264,00	100,00
2	**Dochody własne, w tym:**	**10.141.009,77**	**11.203.249,30**	**110,47**
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.406.800,00	4.294.377,00	126,05
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00	61.746,90	123,49
	z tytułu podatków i opłat lokalnych	4.953.279,00	5.077.228,02	102,50
	pozostałe dochody	1.730.930,77	1.769.897,38	102,25
3	**Dotacje na zadania bieżące, w tym:**	**10.954.911,87**	**10.833.341,96**	**98,89**
	na zadania zlecone § 2010	4.332.102,75	4.242.893,98	97,94
	na zadania własne § 2030	499.973,69	499.893,19	99,98
	na zadania zlecone § 2060	6.078.092,00	6.036.570,53	99,32
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	13.322,00	13.322,00	100,00

	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	1.500,00	1.500,00	100,00
	wpływy ze zwrotów dotacji § 2950	29.921,43	39.162,26	130,88
4	**Dochody majątkowe, w tym:**	**1.342.490,32**	**1.385.681,36**	**103,22**
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	2.700,00	3.049,84	112,96
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	968.195,00	983.217,50	101,55
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	66.340,00	113.658,70	171,33
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	241.600,00	241.600,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych) § 6330	63.655,32	44.155,32	69,37
Razem dochody:		**30.356.629,96**	**31.340.490,62**	**103,24**

Realizacja dochodów w 2019 roku przebiegała planowo, na co wskazuje ogólny procent wykonania dochodów.

Szczegółowy opis
realizacji dochodów budżetowych w 2019 roku

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	621.551,12 zł	**621.480,17 zł**	**99,99**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 621.551,12 zł wykonanie 621.480,17 zł tj. 99,99%

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich – 14.429,08 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za rok 2019 – 607.051,09 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	256.422,00 zł	**256.422,00 zł**	**100,00**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Wielkopolskim w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz – 1.500,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 13.322,00 zł wykonanie 13.322,00 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkim a Gminą Kwilcz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 13.322,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 241.600,00 zł wykonanie 241.600,00 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa zgodnie z umową Nr 81/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. (kwota 144.000,00 zł) oraz umową nr 349/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. (kwota 97.600,00 zł) z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kwilcz na dofinansowanie budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2019.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	68.440,00 zł	**115.739,62 zł**	**169,11**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 66.340,00 zł wykonanie 66.200,70 zł tj. 99,79%

- umowa o przyznaniu pomocy Nr 00270-6935-UM1510400/17 z dnia 19.06.2017 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania „Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz". W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku ostateczna kwota refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2018 roku wyniosła 66.200,70 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 2.100,00 zł wykonanie 49.538,92 zł tj. 2359,00%

- dochody z wynajmu bazy wypoczynkowej w Prusimiu – 550,09 zł,
- dochody za media – 1.530,83 zł,
- dotacja z tytułu zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00262-6935-UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Po pozytywnej weryfikacji wniosku płatność została zrealizowana dnia 13.12.2019 r. – kwota 47.458,00 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	1.094.911,00 zł	**1.121.554,07 zł**	**102,43**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 65.665,00 zł wykonanie 64.314,97 zł tj.97,94%

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 268,88 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 59.563,82 zł i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i zużycia gazu w wysokości 247,42 zł,
- wpływy za zużycie gazu w lokalach mieszkalnych – 4.234,85 zł.

Zaległości wynoszą 115.584,29 zł (dotyczą 10 najemców). Nadpłaty wynoszą 193,51 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty i prowadzone czynności egzekucyjne.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.029.246,00 zł wykonanie 1.057.239,10 zł tj.102,72%

- wpływy z opłat za trwały zarząd – 3.001,03 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.556,49 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 58.193,34 zł. Zaległości wynoszą 121.785,81 zł (dotyczą 7 najemców). Nadpłaty wynoszą 0,24 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty i prowadzone czynności egzekucyjne,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.049,84 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 983.217,50 zł, w tym sprzedaż:
  - działki nr 18/11 położonej w obrębie Orzeszkowo – 33.371,00 zł,
  - działki nr 342 położonej w obrębie Kwilcz – 202.000,00 zł,
  - działki nr 59/12 położonej w obrębie Orzeszkowo – 12.000,00 zł,
  - działki nr 62/92 położonej w obrębie Kwilcz – 605.500,00 zł,
  - działki nr 24 położonej w obrębie Upartowo – 8.000,00 zł,
  - działki nr 26/2 położonej w obrębie Kurnatowice – 85.850,00 zł,
  - lokalu na rzecz najemcy położonego w Kwilczu ul. Dworcowa 1 – 35.000,00 zł,
  - uszkodzonego garażu (kontener blaszany) w Chudobczycach – 406,50 zł,
  - złomu – 70, 00 zł,
  - samochodu służbowego Skoda Fabia – 1.020,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty wieczystego użytkowania gruntów i czynszu dzierżawnego gruntów gminnych – 1.096,00 zł,
- dochody za zużycie gazu w budynku w Kwilczu ul. Dworcowa 2C – 5.124,90 zł.

DZIAŁ 750

	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**69.223,00 zł**	**70.858,79 zł**	**102,36**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 67.223,00 zł wykonanie 67.223,00 zł tj. 100,00%

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, z tego na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 67.223,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2.000,00 zł wykonanie 3.635,79 zł tj. 181,79%

- dochody z tytułu wynajmu sali sesyjnej UG Kwilcz – 780,48 zł,
- dochody z tytułu obciążenia za media i sprzątanie biura Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wydzielonego w UG – 2.855,24 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,07 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	31.609,00 zł	**31.599,63 zł**	**99,97**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

Plan 1.269,00 zł wykonanie 1.260,31 zł tj.99,32%

– dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2019 roku – 1.260,31 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 15.339,00 zł wykonanie 15.339,00 zł j.100,00%

– dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 15.339,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 111,00 zł wykonanie 110,32 zł tj.99,39%

– dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych z 2018 r. do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego – 110,32 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,68 zł dokonano 30.05.2019 r.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 14.890,00 zł wykonanie 14.890,00 zł tj.100,00%

– dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. – 14.890,00 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	0,00 zł	**6,72 zł**	**-**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 0,00 zł wykonanie 6,72 zł tj. -%

– wpływy z pozostałych odsetek z tytułu wpłaty po terminie za koszty zużycia energii elektrycznej przy rozbudowie strażnicy – 6,72 zł.

DZIAŁ 756

	Dochody

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	8.612.736,49 zł	**9.632.341,06 zł**	**111,84**

<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>

Plan 1.000,00 zł wykonanie 1.681,50 zł tj.168,15%

- wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej – 1.678,99 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 14.330,48 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2,51 zł.

<u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>

Plan 2.763.172,00 zł wykonanie 2.703.370,37 zł tj. 97,84%

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 2.435.190,00 zł wykonanie 2.376.436,62 zł tj. 97,59%

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 225.262,31 zł (dotyczą 12 podatników).
Nadpłaty wynoszą 1,00 zł (dotyczą 1 podatnika).
Odroczenia – brak.
Umorzenia wynoszą 1.009,00 zł (dotyczą 1 podatnika).
W egzekucji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 198.585,00 zł (dotyczą 10 podatników).
Zabezpieczono zaległości podatkowe poprzez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 122.506,70 zł (dotyczy 3 podatników).
Dokonano odpisu z tytułu przedawnienia zaległości podatkowych na kwotę 5.247,00 zł (dotyczy 1 podatnika).
W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 103.511,07 zł.
W wyniku zwolnienia uchwałą Rady Gminy niektórych nieruchomości wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 216.995,74 zł.
Dokonano odpisów aktualizacyjnych na kontach podatkowych na ogólną kwotę 182.980,93 zł (dotyczy 5 podatników).

Wpływy z podatku rolnego

Plan 49.071,00 zł wykonanie 49.823,00 zł tj. 101,53%

Zaległości nie stwierdzono.
Nadpłat nie stwierdzono.
Odroczenia – brak.
Umorzenia – brak.
W wyniku obniżenia górnych stawek podatku rolnego wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 3.282,75 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan 137.291,00 zł wykonanie 137.193,00 zł tj.99,93%
Zaległości nie stwierdzono.
Nadpłat nie stwierdzono.
Odroczenia – brak.
Umorzenia – brak.

Wpływy z podatku od środków transportowych
Plan 135.000,00 zł wykonanie 133.168,40 zł tj.98,64%
Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 11.637,60 zł (dotyczą 2 podatników).
Nadpłat nie stwierdzono.
Odroczenia – brak.
Umorzenia – brak.
W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 83.479,69 zł.
W egzekucji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 11.637,60 zł (dotyczą 3 podatników).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Plan 1.000,00 zł wykonanie 363,00 zł tj.36,30%
Wpłaty urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan 220,00 zł wykonanie 359,60 zł tj.163,45%
Wpłaty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego płacenia podatków przez osoby prawne.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan 5.400,00 zł wykonanie 6.026,75 zł tj.111,61%
- odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych – 5.379,68 zł,
- odsetki od podatku rolnego od osób prawnych – 221,00 zł,
- odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych – 426,07 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Plan 1.968.107,00 zł wykonanie 2.148.332,67 zł tj.109,16%

Wpływy z podatku od nieruchomości
Plan 1.099.000,00 zł wykonanie 1.092.523,49 zł tj.99,41%
Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 237.862,49 zł.
Nadpłaty wynoszą 7.762,54 zł.
Umorzenia wynoszą 2.290,15 zł (dotyczą 1 podatnika).
Odroczono podatek na kwotę 21.585,05 zł (dotyczy 1 podatnika).
W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 265.532,49 zł.

Wpływy z podatku rolnego
Plan 493.792,00 zł wykonanie 500.617,37 zł tj.101,38%
Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 8.906,56 zł.
Nadpłaty wynoszą 217,04 zł.
Umorzenia wynoszą 69,65 zł (dotyczą 1 podatnika).

Odroczono podatek na kwotę 114,95 zł (dotyczy 1 podatnika).
W wyniku obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 33.384,63 zł.

Wpływy z podatku leśnego
Plan 7.538,00 zł wykonanie 7.713,42 zł tj.102,33%
Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 44,26 zł.
Nadpłaty wynoszą 1,50 zł.
Umorzenia – brak.
Odroczenia – brak.

Windykacja podatków od osób fizycznych jest prowadzona łącznie a wpływy na poszczególne podatki są ustalane miesięcznie procentowo według udziałów poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.
Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 246.813,31 zł (dotyczą 132 podatników).
Nadpłaty wynoszą 7.981,08 zł (dotyczą 144 podatników).
Należności zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej wynoszą 100.230,57 zł (dotyczy 15 podatników).
W egzekucji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 179.312,34 zł (dotyczą 122 podatników).
Odpis z tytułu przedawnienia zaległości podatkowych wynosi 21,00 zł (dotyczy 1 podatnika).
Odpis z tytułu przedawnienia nadpłat podatku wynosi 1,84 zł (dotyczy 2 podatników).
Dokonano odpisów aktualizacyjnych na kontach podatkowych na ogólną kwotę 192.031,04 zł (dotyczy 22 podatników).

Wpływy z podatku od środków transportowych
Plan 167.000,00 zł wykonanie 187.182,56 zł tj.112,09%
Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 36.129,13 zł (dotyczą 9 podatników).
Nadpłaty wynoszą 2.205,60 zł (dotyczą 4 podatników).
Należności zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej wynoszą 7.193,83 zł (dotyczy 2 podatników).
W egzekucji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 21.669,53 zł (dotyczy 6 podatników).
Odroczenia – brak.
Umorzenia – brak.
W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 114.533,47 zł.
Dokonano odpisów aktualizacyjnych na kontach podatkowych na ogólną kwotę 21.588,53 zł (dotyczy 4 podatników).

Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Plan 3.300,00 zł wykonanie 92.617,00 zł tj.2.806,58%
Wpływy urzędów skarbowych z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.
Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1.831,53 zł.

Wpływy z opłaty targowej
Plan 11.971,00 zł wykonanie 13.999,00 zł tj.116,94%
Wpływy z opłaty pobieranej przez inkasentów z tytułu sprzedaży na targowisku.
Wpływy z opłaty miejscowej
Plan 3.000,00 zł wykonanie 4.495,60 zł tj.149,85%

Wpływy z opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych w miejscowości Prusim.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Plan 160.000,00 zł wykonanie 219.698,28 zł tj.137,31%
Wpływy urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 337,71 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan 9.100,00 zł wykonanie 11.488,90 zł tj.126,25%
Wpłaty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego płacenia podatków przez osoby fizyczne.

Wpływy z różnych opłat
Plan 0,00 zł wykonanie 357,72 zł tj. -%
Wpłaty z tytułu rezerwacji targowiska.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan 13.406,00 zł wykonanie 17.639,33 zł tj.131,58%
- odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 13.388,98 zł,
- odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych – 491,77 zł,
- odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych – 7,43 zł,
- odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 2.811,88 zł,
- odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 939,27 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan 381.657,49 zł wykonanie 382.400,62 zł tj.100,19%
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 21.865,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 202.336,20 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 12.520,45 zł, nadpłaty 0,24 zł. Wystawiono tytuł wykonawczy,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 126.657,49 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 30.861,47 zł, z tego:
  - czasowe zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej – 4.678,06 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 787,17 zł,
  - zajęcie pasa drogowego – 22.359,25 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 129,18 zł, nadpłaty wynoszą 63,50 zł,
  - opłata planistyczna – 3.648,16 zł,
  - opłata za wydanie oraz zmianę zezwoleń w krajowym transporcie drogowym – 176,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 46,40 zł,
- wpływy z różnych opłat – 197,08 zł, z tego:
  - opłata za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu – 12,00 zł,
  - wpłata kosztów postepowania podatkowego – 168,08 zł,
  - opłata za wydanie wielojęzycznego formularza zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – 17,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty planistycznej – 397,72 zł,

– pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości oraz zajęcia pasa drogowego – 39,26 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń
Plan 42.000,00 zł wykonanie 40.432,00 zł tj.96,27%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień podatkowych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 3.456.800,00 zł wykonanie 4.356.123,90 zł tj.126,02%
Udziały gmin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 4.294.377,00 zł oraz udziały gmin z tytułu podatku od osób prawnych w wysokości 61.746,90 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	8.221.113,29 zł	**8.305.287,91 zł**	**101,02**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 5.654.320,00 zł wykonanie 5.654.320,00 zł tj.100,00%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 2.253.634,00 zł wykonanie 2.253.634,00 zł tj.100,00%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan 302.895,29 zł wykonanie 387.069,91 zł tj.127,79%
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego oraz zwrot kosztów postępowania sądowego – 891,92 zł,
– wpłata za wyłączność obsługi gastronomicznej podczas obchodów Dni Ziemi Kwileckiej – 20.500,00 zł,
– usługa reklamy podczas obchodów Dni Ziemi Kwileckiej – 2.500,00 zł,
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.711,73 zł,
– kapitalizacja odsetek od lokat terminowych – 54.446,77 zł,
– odsetki od kary umownej – 15,00 zł,
– odsetki od usługi reklamy – 9,20 zł,
– wpłaty dotyczące lat ubiegłych – 1.349,95 zł,
– wpłaty z tytułu rozliczenia podatku VAT od korekt za lata poprzednie – 43.351,84 zł,
– wpłaty z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie – 13.532,25 zł,
– wpłata kar umownych – 120,00 zł,
– wpłaty darowizn pieniężnych na obchody Dni Ziemi Kwileckiej – 72.100,00 zł,
– wpłata z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2019 – 112.243,24 zł,
– zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego za rok 2018 – 62.298,01 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 10.264,00 zł **wykonanie 10.264,00 zł** **tj.100,00%**

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	656.717,63 zł	**631.183,46 zł**	**96,11**

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 285.935,63 zł **wykonanie 285.809,89 zł** **tj. 99,96%**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 12.000,00 zł **wykonanie 12.124,89 zł** **tj.101,04%**

- dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Szkoły Podstawowej w Luboszu – 12.000,00 zł,
- dzierżawa gruntu przy Szkole Podstawowej w Kwilczu oraz opłata za media dla przeprowadzenia objazdowego przedstawienia cyrkowego – 124,89 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 68.747,00 zł **wykonanie 68.747,00 zł** **tj.100,00%**

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 68.747,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 151.524,00 zł **wykonanie 151.524,00 zł** **tj. 100,00%**

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. na przedszkole – 151.524,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 53.664,63 zł **wykonanie 53.167,81 zł** **tj.99,07%**

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 53.167,81 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł **wykonanie 246,19 zł** **tj. -%**

- grzywna, koszty upomnienia oraz odsetki zgodnie z postanowieniem o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego – 246,19 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Plan 97.872,00 zł **wykonanie 87.993,10 zł** **tj.89,91%**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 0,00 zł **wykonanie 11,60 zł** **tj. -%**

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 11,60 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 54.522,00 zł wykonanie 47.167,50 zł tj.86,51%

- opłaty stałe za pobyt w przedszkolu poza podstawę programową – 12.765,50 zł,
- opłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – 34.402,00 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan 43.350,00 zł wykonanie 40.814,00 zł tj.94,15%

- odpłatność dzieci i osób uprawnionych za obiady – 40.814,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Plan 138.110,00 zł wykonanie 133.502,17 zł tj.96,66%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 200,00 zł wykonanie 1.180,17 zł tj. 590,09%

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw – 26,00 zł,
- opłaty za duplikaty legitymacji – 108,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 0,05 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 1.046,12 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 8.736,00 zł wykonanie 8.399,00 zł tj.96,14%

- opłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – 8.399,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 129.174,00 zł wykonanie 123.923,00 zł tj.95,93%

- odpłatność za obiady w stołówce – 123.923,00 zł.

Przedszkole „Pod Topolą" w Kwilczu

Plan 134.800,00 zł wykonanie 123.878,30 zł tj.91,90%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 134.800,00 zł wykonanie 123.878,30 zł tj.91,90%

- wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkole – 23.702,26 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019r. wynoszą 209,74 zł, nadpłaty 15,00 zł,
- opłaty za wyżywienie – 99.990,04 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 999,56 zł, nadpłaty 437,90 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 186,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	205.345,00 zł	**200.504,79 zł**	**97,64**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 8.679,00 zł wykonanie 4.115,40 zł tj.47,42%

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 1.461,00 zł tj. -%

– zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe - 1.461,00 zł, w tym:
- za 2015r. - 963,55 zł,
- za 2017r. - 443,09 zł,
- za 2018r. - 54,36 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 4.854,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. -%

Niewykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż nie było podstaw żądać zwrotu części poniesionych kosztów ze względu na dochody osób przebywających w Ośrodku Wsparcia.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 19,12 zł tj. -%

– zwrot nadpłaconej składki na Fundusz Pracy za 2014 r. - 19,12 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.825,00 zł wykonanie 2.635,28 zł tj.68,90%

– usługi opiekuńcze dla 4 osób – 2.635,28 zł (stawka godzinowa wynosiła 14,70 zł), z tego:
- 1 osoba - zwolniona z odpłatności za usługi,
- 1 osoba - odpłatność w wysokości 10% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 755,58 zł,
- 1 osoba - do 30.11.2019 r. - odpłatność w wysokości 5% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 1.235,80 zł; 12.2019 r.- odpłatność w wysokości 10% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 114,70 zł,
- 1 osoba - od 14 sierpnia 2019 r. - odpłatność w wysokości 30% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 529,20 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż planowano odpłatność w wysokości 10% od wszystkich godzin świadczonych usług. Z uwagi na aktualną sytuację materialną osób objętych usługami, kryterium dochodowe zwalnia osoby częściowo lub w całości z odpłatności.

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 196.666,00 zł wykonanie 196.389,39 zł tj.99,86%

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 22.703,00 zł wykonanie 22.703,00 zł tj.100,00%

– dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 22.703,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 16.720,00 zł wykonanie 16.720,00 zł tj.100,00%

– dotacja na zasiłki okresowe – 16.720,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.750,00 zł wykonanie 2.473,39 zł tj.89,94%

– dotacja na dodatki mieszkaniowe – 2.473,39 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 94.000,00 zł wykonanie 94.000,00 zł tj.100,00%

– dotacja na zasiłki stałe – 94.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 39.493,00 zł wykonanie 39.493,00 zł tj.100,00%

– dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 39.493,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiana

Plan 21.000,00 zł wykonanie 21.000,00 zł tj.100,00%

– dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu" – 21.000,00 zł.

DZIAŁ 854

	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**57.030,00 zł**	**57.030,00 zł**	**100,00**

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Plan 19.800,00 zł wykonanie 19.800,00 zł tj.100,00%

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 19.800,00 zł wykonanie 19.800,00 zł tj. 100,00%

– wpłaty uczestników na półkolonie w Kwilczu organizowaną przez Szkołę Podstawową w Kwilczu (66 osób x 300,00 zł) – 19.800,00 zł.

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 37.230,00 zł wykonanie 37.230,00 zł tj.100,00%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan 37.230,00 zł wykonanie 37.230,00 zł tj.100,00%
– dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 37.230,00 zł.

DZIAŁ 855

	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019.	% wykonania
RODZINA	**9.692.201,00 zł**	**9.554.791,93 zł**	**98,58**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu
Plan 570,00 zł wykonanie 713,39 zł tj.125,16%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 570,00 zł wykonanie 713,39 zł tj.125,16%
– wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 713,39 zł.

Urząd Gminy w Kwilczu
Plan 9.691.631,00 zł wykonanie 9.554.078,54 zł tj.98,58%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Plan 6.078.092,00 zł wykonanie 6.036.570,53 zł tj.99,32%
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6.036.570,53 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 3.324.025,00 zł wykonanie 3.229.186,04 zł tj.97,15%
– dotacja na zasiłki rodzinne – 3.211.390,59 zł,
– wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 17.795,45 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan 1.100,00 zł wykonanie 796,36 zł tj.72,40%
– dotacja na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 796,36 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan 278.504,00 zł wykonanie 278.200,98 zł tj.99,89%
– dotacja na wspieranie rodziny – asystenci rodziny – 259.867,48 zł,
– dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 18.333,50 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 9.910,00 zł wykonanie 9.324,63 zł tj.94,09%

– dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 9.324,63 zł.

DZIAŁ 900

	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**698.224,00 zł**	**680.468,33 zł**	**97,46**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 684.224,00 zł wykonanie 673.458,88 zł tj.98,43%

– dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi – 665.596,37 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 52.674,69 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2.237,25 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 32.440,70 zł (dotyczą 113 podatników). Na pozostałe zaległości w 2019 roku wystawiono 546 upomnień na kwotę 66.433,23 zł.

– wpłaty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego płacenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.566,10 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat – 2.296,41 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 14.000,00 zł wykonanie 6.931,88 zł tj.49,51%

– dochody z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego związane z gospodarowaniem dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska – 6.931,88 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł wykonanie 77,57 zł tj.-%

– dochody z opłat za korzystanie z toalety publicznej – 77,57 zł.

DZIAŁ 921

	Dochody

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	45.606,43 zł	**45.961,25 zł**	**100,78**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 15.685,00 zł wykonanie 16.039,82 zł tj.102,26%

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich i dzierżawy gruntów sołeckich – 11.606,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2,58 zł,
- obciążenie za media: zużytą energię i wodę w świetlicach wiejskich – 4.430,49 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 29.921,43 zł wykonanie 29.921,43 zł tj. 100,00%

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej biblioteki roku 2018 w związku z połączeniem instytucji kultury „Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu" oraz „Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu" i utworzeniem jednej instytucji kultury pod nazwą: „Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu". Środki z dotacji nie zostały wykorzystane w związku z długotrwałą nieobecnością dyrektora Biblioteki i w związku z połączeniem instytucji zostały zwrócone do budżetu.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	25.500,00 zł	**15.260,89 zł**	**59,85**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 25.500,00 zł wykonanie 5.946,06 zł tj.23,32%

- wynajem sali sportowej w Kwilczu i w Luboszu – 5.946,06 zł.

Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kwilcz" w związku z zawartą umową zostanie przekazana w jednej transzy po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego i zatwierdzeniu płatności tj. w 2020 roku (kwota dofinansowania 19.500,00 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł wykonanie 9.314,83 zł tj. -%

- zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przez Klub Sportowy Sokół Lubosz przekazanej na podstawie umowy nr 44/2018 z dnia 27.03.2018 r. na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży gminy Kwilcz poprzez udział w zajęciach, szkoleniu i rozgrywkach sportowych sekcji koszykówki" – 9.237,11 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kwilczu przekazanej na podstawie umowy nr 79/2018 z dnia 14.06.2018 r. na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży gminy

Kwilcz poprzez udział w zbiórkach, szkoleniach, spotkaniach o charakterze sportowym” – 3,72 zł,

- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy Sokół Lubosz – 74,00 zł.

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w budżecie Gminy Kwilcz w 2019 r. wyniosły ogółem 30.600.211,98 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 31.641.110,96 zł wydatki zostały wykonane w 96,71%.

Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
26.296.055,00 zł	**31.641.110,96 zł**	**30.600.211,98 zł**	**96,71**

Szczegółowy opis realizacji wydatków budżetowych w 2019 roku

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	624.551,12 zł	**623.106,25 zł**	**99,77**

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 12.500,00 zł wykonanie 11.055,16 zł tj. 88,44%

- przekazanie opłaty w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 612.051,12 zł wykonanie 612.051,09 zł tj. 100,00%

- wydatki poniesiono na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku – 607.051,09 zł, w tym: wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku, zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek listownych, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących zadanie,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Obra Warta" - 5.000,00 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	50.000,00 zł	**49.988,67 zł**	**99,98**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 50.000,00 zł wykonanie 49.988,67 zł tj. 99,98%

– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w Prusimiu", w ramach którego wybudowano sieć wodociągową o długości około 700 m.b. na drodze gminnej.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	1.641.472,05 zł	**1.541.530,22 zł**	**93,91**

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan 4.200,00 zł wykonanie 2.400,00 zł tj. 57,14%

– realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Upartowo pn. „Wymiana nawierzchni pod przystankiem autobusowym w Upartowie" – 2.400,00 zł.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan 18.000,00 zł wykonanie 18.000,00 zł tj. 100,00%

– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją", w ramach którego wykonano projekt budowy zjazdu – 18.000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 2.740,20 zł wykonanie 2.740,20 zł tj. 100,00%

– usługi w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz, Gminie Kwilcz na mocy zawartego porozumienia nr DI-III.8013.6.2019 z dnia 05.04.2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kwilcz zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej – 1.500,00 zł,
– opłata za umieszczenie urządzenia (sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 186 oraz drogi krajowej ul. 1 Maja w Kwilczu na podstawie decyzji nr RDW.SZ.6511-78.2/18 oraz RDW.SZ.6511-1.2/16 – 1.240,20 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 165.956,40 zł wykonanie 165.956,40 zł tj.100,00%

– bieżące utrzymanie czystości dróg powiatowych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkim – 13.322,00 zł,

– opłata za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogi powiatowej ul. Gumna w Kwilczu na podstawie decyzji nr KD.6852.31.2.2017 – 2.634,40 zł,
– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystanku autobusowego w Kwilczu wraz z budową toalety publicznej" – 150.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan 779.128,41 zł wykonanie 694.099,15 zł tj.89,09%

– zakup znaków drogowych – 5.698,72 zł. Zakupy znaków realizowano zgodnie z bieżącymi potrzebami, projektami zmiany organizacji ruchu oraz zgłoszeniami mieszkańców i sołtysów. Zakupiono i zamontowano tabliczki ze zmienionymi nazwami ulic w Kwilczu i Luboszu. Wymieniono stare nieczytelne znaki w Chudobczycach. Zakupiono oznakowanie drogi w Orzeszkowie w celu dostosowania do aktualnych przepisów. Zakupiono znak w celu oznakowania przystanku komunikacyjnego w Mościejewie. Ponadto zakupiono tabliczki kierunkowe z numerami posesji w Chorzewie oraz oznakowanie do zmiany organizacji ruchu w Rozbitku,
– bieżące remonty i profilowanie dróg gminnych – 126.116,42 zł, w tym: remonty drogi w Prusimiu, Kwilczu, Chudobczycach, Luboszu
– wydatki remontowe w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chudobczyce" w ramach funduszu sołeckiego – 15.000,00 zł,
– bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: naprawa ubytków, nawiezienie gruzu, wycinka zakrzaczenia, utwardzenie dróg gminnych, drobne naprawy studzienek kanalizacyjnych – 47.797,69 zł,
– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kwilcz i Rozbitek" – 499.486,32 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
Plan 671.447,04 zł wykonanie 658.334,47 zł tj. 98,05%

– wykonanie udrożnienia studzienek deszczowych na ulicy Nowe Osiedle w Kwilczu wraz z odprowadzeniem z nich wody deszczowej – 7.148,45 zł,
– opłata roczna za 8 lat za wyłączenie z produkcji gruntu rolnego o powierzchni 190 m.kw. stanowiącego część działki nr 447/1 położonej w obrębie Kwilcz przeznaczonego pod utwardzenie drogi na podstawie decyzji Starosty Międzychodzkiego nr GN-gn.6124.42.2017 - 3.947,04 zł,
– realizacja zadań inwestycyjnych – 647.238,98 zł, w tym:
  - „Budowa ulicy Świerkowej w Kwilczu" – 99.991,70 zł,
  - „Budowa drogi w Rozbitku" – 109.805,58 zł,
  - „Budowa ulicy Chabrowej w Kwilczu" – 437.441,70 zł.

DZIAŁ 630

	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
TURYSTYKA	**247.241,00 zł**	**243.762,67 zł**	**98,59**

Rozdział 63095 Pozostała działalność
Plan 247.241,00 zł wykonanie 243.762,67 zł tj.98,59%

- wynagrodzenie dla ratowników na kąpieliskach gminnych w Prusimiu i Orzeszkowie na podstawie umowy zlecenia w miesiącach lipiec i sierpień 2019 r. oraz za czyszczenie dna kąpieliska wraz z pochodnymi – 34.380,66 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kąpielisk gminnych w Orzeszkowie i Prusimiu, piasek na plażę Orzeszkowo oraz wyposażenie apteczek na kąpieliskach – 1.574,61 zł,
- dystrybucja oraz zużycie energii na kąpieliskach w Prusimiu i Orzeszkowie oraz w bazie harcerskiej w Prusimiu – 3.455,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.451,55 zł, w tym:
  - wydatki związane z uruchomieniem kąpielisk gminnych – 15.451,55 zł, w tym: badania jakości wody i sporządzenia niezbędnej dokumentacji przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Międzychodzie i Pile, wykonanie oceny stanu przygotowania kąpielisk do sezonu kąpielowego przez WOPR, usługi przygotowania terenu plaż wraz z przywiezieniem i montażem sprzętu niezbędnego do funkcjonowania kąpielisk, wywóz odpadów z plaży, kontrola WOPR dotycząca bezpieczeństwa na kąpieliskach,
  - wydatki w ramach realizacji funduszy sołeckich - FS Orzeszkowo pn. „Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo – etap II" – 15.000,00 zł,
- opłaty i składki – 28.899,90 zł, w tym: składka członkowska Stowarzyszenie Puszcza Notecka, dzierżawa za grunt plaży w Orzeszkowie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, opłata za użytkowanie części lasu na plaży w Prusimiu, dzierżawa za grunt leśny dotyczący Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego (baza w Prusimiu), składka członkowska Wielkopolska Organizacja Turystyczna,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu" w związku z umową o przyznanie pomocy Nr 00262-6935-UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania 47.458,00 zł, wkład własny 97.542,00 zł) – 145.000,00 zł.

DZIAŁ 700

	Wydatki		
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
	136.630,28 zł	**133.130,30 zł**	**97,44**

<u>Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>

Plan 36.088,13 zł wykonanie 35.224,87 zł tj. 97,61%

- zakup materiałów w celu dokonania bieżących napraw w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy – 12,55 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody – 9.299,21 zł, w tym: zakup energii elektrycznej do części wspólnej w budynkach pod adresem ul. Wojska Polskiego 4 i ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu oraz Chorzewo 16, zużycie gazu w budynkach położonych pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu, zużycie wody w budynkach pod adresem ul. Dworcowa 1 i 3 w Kwilczu,
- usługa remontowa – 13.290,30 zł, w tym: remont w budynkach zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy, w tym: remont pieca kaflowego w Chudobczycach, remont

instalacji sanitarnej pod adresem ul. Wojska Polskiego 4 w Kwilczu, wymiana stolarki okiennej w budynku pod adresem Prusim 23,
- zakup usług pozostałych w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy – 9.318,73 zł, w tym: usługi kominiarskie przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz odprowadzenie ścieków z lokali położonych pod adresem ul. Dworcowa 1 i 3 w Kwilczu,
- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy w lokalach mieszkalnych – 3.304,08 zł (lokal mieszkalny w Kwilczu ul. Wojska Polskiego 4).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 91.773,15 zł wykonanie 89.690,52 zł tj. 97,73%

- zakup materiałów w celu dokonania bieżących napraw w nieruchomościach będących własnością gminy (żarówki oraz deski do naprawy ławek na Placu im. Z. Tylkowskiego w Kwilczu) – 486,35 zł,
- zużycie gazu w lokalu użytkowym pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu – 5.269,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 71.812,22 zł, w tym: sporządzenie wypisów, sporządzenie odbitek mapy sytuacyjno-wysokościowej, sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, utylizacja żarówek wymienionych na Placu im. Z. Tylkowskiego w Kwilczu, usługi geodety, wycena nieruchomości, wynajem i serwis kabiny TOI-TOI zlokalizowanej na targowisku w miejscowości Kwilcz, ogłoszenia w prasie, usługi sporządzenia aktów notarialnych,
- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy – 2.853,60 zł (dotyczy siedziby Gminnego Ośrodka Wsparcia ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 w Kwilczu, lokalu USC ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Kwilczu, pomieszczenia wynajmowanego przez GOPS ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A w Kwilczu),
- opłaty sądowe za sporządzenie aktu notarialnego oraz sprostowanie księgi wieczystej – 1.835,00 zł,
- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz – 1.448,00 zł,
- opodatkowanie terenów leśnych stanowiących własność Gminy – 246,00 zł,
- opłata użytkowania wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/13, 107/15, 107/19, 107/20, 107/21 i 107/24 (zmiana nr działek w wyniku podziału) położonych w Kwilczu przejętych od PKP – 1.975,23 zł,
- realizacja zadania pn. „Zakup gruntów na drogi", poprzez wykup dróg celem regulacji stanu prawnego – 3.765,12 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 8.769,00 zł wykonanie 8.214,91 zł tj. 93,68%

- odszkodowanie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu za niedostarczenie lokalu socjalnego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach sygn. akt IC 582/11/5.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	135.758,00 zł	**125.843,11 zł**	**92,70**

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych

Plan 52.500,00 zł wykonanie 52.425,74 zł tj. 99,86%

- wykonanie map do zgłoszeń wykonywanych prac – 611,74 zł,
- wykonanie mapy drogowej gminy Kwilcz – 518,00 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz ich aktualizacji do realizowanych inwestycji – 17.296,00 zł,
- wydatki na wykonanie prac projektowych pn. „Budowa biblioteki publicznej w Kwilczu - projekt" ujęte w wykazie wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XIV/102/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – 34.000,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 73.945,00 zł wykonanie 68.009,06 zł tj. 91,97%

- udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Kwilczu w posiedzeniach opiniujących projekty planów miejscowych i projekty zmian studium – 2.800,00 zł,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 23.846,00 zł,
- opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz – 21.429,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 16.212,38 zł,
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych i zmian studium – 2.373,90 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (opłata planistyczna) – 1.230,00 zł,
- wykonanie kopii map do decyzji o warunkach zabudowy – 117,78 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 9.313,00 zł wykonanie 5.408,31 zł tj. 58,07%

- usługa wykonania nowego ogrodzenia z siatki na cmentarzu komunalnym w Luboszu z otrzymanego odszkodowania wskutek kradzieży części ogrodzenia na cmentarzu – 3.813,00 zł,
- wykonanie ostatniego etapu ogrodzenia w ramach realizacji zadania pn. „Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu – ogrodzenie" – 1.595,31 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	3.369.790,26 zł	**3.165.480,57 zł**	**93,94**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 67.223,00 zł wykonanie 67.223,00 zł tj. 100,00%

– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujących zadania administracji rządowej – 67.223,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 79.500,00 zł wykonanie 72.843,21 zł tj. 91,63%

– diety i zwrot kosztów podróży radnych – 70.658,36 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby rady – 1.325,87 zł, w tym: artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji, materiały biurowe, publikacje książkowe, czajnik bezprzewodowy, statyw oraz pieczątkę,
– koszty szkolenia przewodniczącego Rady Gminy Kwilcz oraz koszty przesyłki publikacji książkowych – 858,98 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 3.152.962,01 zł wykonanie 2.956.923,15 zł tj. 93,78%

– świadczenia wynikające z przepisów bhp – 5.822,79 zł, w tym: wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bhp (zakup herbaty, zakup odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup środków czystości oraz wody w okresie letnim dla pracowników gospodarczych wykonujących pracę poza Urzędem, dofinansowanie do zakupu okularów – zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy),
– wypłaty diet sołtysom – 30.560,26 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.846.777,62 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 121.498,17 zł,
– wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów (sołtysów) z tytułu poboru podatków lokalnych – 29.624,32 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 362.193,37 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych – 14.886,91 zł, w tym: wynagrodzenie prawnika świadczącego usługi obsługi prawnej dla mieszkańców, zastępstwo za sprzątaczki w związku z długotrwałą nieobecnością, wykonanie wieńcy dożynkowych, oprawa muzyczna podczas uroczystości Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców Gminy Kwilcz,
– wynagrodzenia bezosobowe za doręczenie nakazów podatkowych przez pracowników Urzędu Gminy – 4.224,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe za przeglądy placów zabaw stanowiące własność gminy przeprowadzone przez osobę fizyczną – 2.507,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania administracji Urzędu – 133.863,07 zł, w tym:

- zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz upominków/koszy upominkowych na różne okoliczności, kart okolicznościowych,
- zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki), prasy lokalnej,
- koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, oleju, części eksploatacyjne do samochodu, płynów eksploatacyjnych, haka do samochodu),
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, książek nadawczych, rejestrów,
- zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby U.G. (spotkania, narady i przyjęcia gości),
- zakup pieczątek/gumek do pieczątek, tablic informacyjnych,
- zakup materiałów na potrzeby archiwum zakładowego (teczki archiwizacyjne, kartony archiwizacyjne),
- zakup telefonów biurowych (części do telefonów), modemu,
- zakup wentylatorów do pomieszczeń biurowych,
- zakup regałów do archiwum zakładowego;
- zakupy różne: woda na potrzeby U.G. oraz gości, świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, materiały na naprawy i remonty bieżące, bateria umywalkowa, spłuczka WC),
- zakup flag,
- zakup mebli biurowych – uzupełnienie umeblowania;
- zakup części do kosy spalinowej,
- zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów przy udziale pracowników gospodarczych,
- zakup sprzętu komputerowego, drukarek, zestawu nagłaśniającego i akcesoriów komputerowych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,
- zakup programów i licencji na programy,
- zakup klimatyzatora do serwerowni,

– zakup energii elektrycznej, dystrybucji oraz dostawa wody – 47.798,82 zł, w tym: budynek Urzędu Gminy i część USC, Punkt konsultacyjny, garaż, pomieszczenia gospodarcze,
– zakup usług remontowych – 2.376,01 zł, w tym: przegrodzenie toalety męskiej celem wyodrębnienia pomieszczenia socjalnego w budynku urzędu,
– wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz pracowników interwencyjnych i stażystów – 2.530,00 zł,
– zakup usług pozostałych na potrzeby funkcjonowania administracji Urzędu – 147.169,90 zł, w tym:
  - opłata za przesyłki pocztowe (korespondencja U.G.),
  - opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, materiałów i wyposażenia),
  - koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, naprawa samochodu służbowego, czyszczenie wnętrza, przegląd serwisowy gwarancyjny, naprawa oświetlenia przyczepki, naprawy wulkanizacyjne,
  - opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
  - przegląd urządzeń klimatyzacyjnych,
  - publikacje prasowe materiałów informacyjnych w „TM-S”, ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne),
  - odnowienie podpisu elektronicznego,

- usługi gastronomiczne w związku z organizowanymi uroczystościami,
- dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
- inne usługi (mycie okien zewnętrznych, przegląd gaśnic/naprawa i nabijanie gaśnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, pranie/czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczątek/gumek itp.,),
- dofinansowanie do kształcenia pracowników,
- usługi sprzątania w związku z długotrwałą nieobecnością sprzątaczki,
- koszty bankowe,
- usługi przedłużenia licencji oraz usługi związane z funkcjonalnością i działaniem programów komputerowych, w tym umowy serwisowe i umowy opieki autorskiej na programy,
- utrzymanie strony BIP oraz domen internetowych,
- hosting strony www i kont pocztowych,
- usługa masowej wysyłki komunikatów przez kanały komunikacyjne SISMS,

– przeglądy oraz wpisy do książek obiektów budowlanych stanowiących własność gminy – 6.983,00 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.107,03 zł, w tym: koszty służbowych telefonów komórkowych, koszty usług powiadamiania (centrala alarmowa), koszty abonamentowych telefonów stacjonarnych i faxu, koszty związane z dostępem do Internetu,
– podróże służbowe krajowe pracowników – 3.585,40 zł,
– podróże służbowe zagraniczne pracowników – 153,80 zł,
– opłaty i składki – 37.624,74 zł, w tym: ubezpieczenia majątkowe mienia gminy i komunikacyjne (OC i AC samochodów służbowych, OC przyczepki), opłata od odpisu wyroku, opłaty komornicze dotyczące postepowania egzekucyjnego w administracji,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.231,93 zł,
– podatek od towarów i usług (VAT) – 44.564,44 zł, w tym: podatek należny od czynności opodatkowanych, którego podatnikiem po centralizacji jest gmina,
– koszty prowadzonych postępowań sądowych, których gmina jest uczestnikiem – 360,00 zł,
– szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu – 20.637,98 zł,
– realizacja zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem do UG Kwilcz" – 35.842,59 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 56.300,00 zł wykonanie 55.008,43 zł tj. 97,71%

– wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy na administrację i ulepszenie strony internetowej www.szlakirowerowekwilcz.pl – 1.200,00 zł,
– zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Gminy – 19.594,93 zł, w tym: upominki na jubileusz KCKiE , na Dzień Sołtysa, zakupy dotyczące współpracy międzygminnej Kwilcz – Ślemień, czapki z daszkiem dla dzieci i młodzieży, artykuły na stoły Wielkanocne w Luboszu, mapy turystyczne Gmina Kwilcz, zakupy dotyczące organizacji uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ppłk. Chłapowskiego, kapsuła czasu, nagrody dla laureatów konkursu w SP Lubosz, okucia mosiężne sztandar MDP Lubosz, kronika dla ZKRPiBWP, tablica – kapsuła czasu,
– zakup usług w zakresie promocji Gminy – 34.213,50 zł, w tym: druk informatora Kwileckiego, usługa hostingowa i domeny dotyczące www.szlakirowerowekwilcz.pl, usługa gastronomiczna z okazji Dnia Sołtysa, usługa transportowa w zakresie wyjazdu młodzieży na spotkanie z Prezydentem RP w Międzychodzie, usługi dotyczące organizacji

uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ppłk. Chłapowskiego, usługi druku materiałów do Kwileckiej Kapsuły Czasu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 13.805,25 zł wykonanie 13.482,78 zł tj.97,66%

- realizacja funduszu sołeckiego Sołectwa Chorzewo pn. „Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa" – 947,50 zł,
- opłaty członkowskie – 12.535,28 zł, w tym: WOKiSS – 8.730,00 zł, SGiPW – 1.579,13 zł, ZGWRP – 2.226,15 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	31.609,00 zł	**31.599,63 zł**	**99,97**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.269,00 zł wykonanie 1.260,31 zł tj.99,32%

- realizacja zadania zleconego dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.260,31 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 15.339,00 zł wykonanie 15.339,00 zł j.100,00%

- wypłata diet dla powołanych członków komisji wyborczych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 7.950,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 6.279,21 zł,
- zakup niezbędnych materiałów wyborczych i biurowych w celu przeprowadzenia wyborów na terenie gminy – 1.109,79 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 111,00 zł wykonanie 110,32 zł tj. 99,39%

- środki dotyczą dotacji z KBW Poznań z przeznaczeniem na koszty delegacji związane z dostarczeniem dokumentacji z wyborów samorządowych, które odbyły się w 2018 r. do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego w Poznaniu. Kwota niewykorzystana w wysokości 0,68 zł została zwrócona na konto Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 14.890,00 zł wykonanie 14.890,00 zł tj. 100,00%

- wypłata diet dla powołanych członków komisji wyborczych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7.950,00 zł,

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 4.800,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów wyborczych i biurowych w celu przeprowadzenia wyborów na terenie gminy – 2.140,00 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	1.014.223,00 zł	**982.589,42 zł**	**96,88**

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,00%

- realizacja zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie". Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23.05.2019 r. środki zostały przekazane dnia 17.06.2019 r.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 999.094,00 zł wykonanie 967.489,78 zł tj. 96,84%

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych dla członków OSP z terenu Gminy Kwilcz – 16.023,32 zł,
- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów z opiekunami pojazdów OSP – 28.335,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP – 65.101,19 zł, w tym: olej napędowy do pojazdów, benzyna do motopomp, agregatów prądotwórczych, sprzętu HOLMATRO oraz pił, olej MIKSOL do motopomp typu P-05, podzespoły do naprawy pojazdu Star OSP Miłostowo, sygnalizator bezruchu oraz walizki do kamery dla OSP Kwilcz, sorbent, części do pił STIHL, podzespoły do naprawy motopomp PO-5, materiały na gminne zawody sportowo-pożarnicze, mundury, czapki oraz emblematy na mundury MDP, węże tłoczne 110/20 dla OSP Miłostowo, sita kominowe, rękawice strażackie dla OSP Kwilcz, druków dla jednostek KSRG dla działań ratowniczych, napojów dla jednostek KSRG długotrwałe działania podczas pożaru w Kwilczu, mostków przejazdowych, kominiarek, rękawice techniczne Edge, wkładki do butów gumowych, buty i kurtki specjalne, pompa do wody, przedłużacze elektryczne, akumulatory do pojazdów OSP,
- zakupy w ramach realizacji przedsięwzięć funduszy sołeckich (FS Niemierzewo i FS Kurnatowice) – 2.632,00 zł,
- energia elektryczna dla poszczególnych strażnic OSP – 7.443,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.880,00 zł, w tym: badania lekarskie specjalistyczne kierowców pojazdów OSP oraz członków OSP uczestniczących w akcjach,
- usługi związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 35.074,24 zł, w tym: kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników członków OSP z terenu Gminy Kwilcz – recertyfikacja, naprawa główna aparatów „AUER", usługa spawalnicza dla OSP Kwilcz, naprawa układu hamulcowego pojazdu Jelcz OSP Kurnatowice, naprawa układu recyrkulacji spalin pojazdu OSP Kwilcz, legalizacje i przeglądy gaśnic w remizach OSP, przeglądy techniczne okresowe pojazdów, usługa jednoczesnego alarmowania członków OSP, usługa gastronomiczna podczas długotrwałych ćwiczeń drużyn OSP,

usługi transportowe na szkolenie strażaków, zawody drużyn MDP oraz pokazy sprzętu ratowniczego, usługi lakiernicze, naprawa 3 szt. hydrantów na terenie Kwilcza, naprawa zaworu aparatu AUER,

- zakup usług w ramach realizacji funduszy sołeckich (FS Kurnatowice i FS Lubosz) – 6.990,00 zł,
- opłaty i składki na potrzeby funkcjonowania jednostek OSP – 9.370,50 zł, w tym: ubezpieczenia OC pojazdów poszczególnych jednostek OSP, ubezpieczenie imienne i bezimienne członków OSP, opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego, opłaty ewidencyjne za przeglądy okresowe pojazdów OSP,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – III etap" – 778.640,46 zł,
- realizacja zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich – 16.000,00 zł, w tym: FS Kurnatowice pn. „Modernizacja i doposażenie OSP w Kurnatowicach" – 5.000,00 zł; FS Lubosz pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (etap I) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych" – 11.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 129,00 zł wykonanie 129,00 zł tj. 100,00%

– zakup oprogramowania antywirusowego do komputera związanego ze stanowiskiem ds. OC – 129,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 10.000,00 zł wykonanie 9.970,64 zł tj. 99,71%

- zakup asortymentu oraz materiałów do przystosowania pomieszczenia na magazyn ZK na zadania z zakresu zarzadzania kryzysowego – 9.801,44 zł, w tym: 2 szt. namiotów, agregat prądotwórczy, 8 szt. plandek, przedłużacze elektryczne, najaśnice LED, linki do mocowania plandek, młotki, gwoździe, śruby, nity, elektrody spawalnicze, zawiasy, lampy sufitowe,
- koszty przesyłek namiotów oraz plandek – 169,20 zł.

DZIAŁ 757

	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**85.000,00 zł**	**78.254,75 zł**	**92,06**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 85.000,00 zł wykonanie 78.254,75 zł tj. 92,06%

Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przez Gminę.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	74.207,00 zł	**0,00 zł**	**-**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 74.207,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. -%

Plan środków z tytułu rezerw na 01.01.2019 r. wynosił 114.207,00 zł. Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 maja 2019 r. dokonano rozdysponowania środków w wyniku uruchomienia rezerwy celowej w kwocie 40.000,00 zł w celu sfinansowania nieprzewidzianych wydatków remontu drogi gminnej w Prusimiu, która została uszkodzona w wyniku burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru na terenie Gminy Kwilcz w dniach 20-23 maja 2019 r. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi 74.207,00 zł, z tego rezerwa ogólna 45.981,00 zł i rezerwa celowa 28.226,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	9.182.394,63 zł	**9.127.469,52 zł**	**99,40**

Szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola

Plan wydatków w dziale 801 związanych z prowadzeniem szkół i przedszkoli w 2019 roku wynosi 9.182.394,63 zł. Wydatki na oświatę zostały zrealizowane w kwocie 9.127.469,52 zł, tj. 99,40 % planu wydatków.

Tabela przedstawia stan wykorzystania środków finansowych w ramach oświaty i dokształcania nauczycieli w jednostkach oświatowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Szkoła Podstawowa w Kwilczu			Szkoła Podstawowa w Luboszu			Przedszkole w Kwilczu		
		Plan wydatków	Wykonanie za 2019 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za 2019 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za 2019 r.	% wyk.
801		**4.730.993,15**	**4.730.895,92**	**100,00**	**2.629.258,15**	**2.622.055,74**	**99,73**	**1.308.119,00**	**1.283.516,62**	**98,12**
	80101	3.389.180,19	3.389.175,62	100,00	2.007.674,00	2.005.685,01	99,90	-	-	-
	80103	104.870,35	104.867,49	100,00	365.325,00	364.778,34	99,85	-	-	-
	80104	-	-	-	-	-	-	1.303.879,00	1.279.301,96	98,12
	80110	781.367,00	781.363,09	100,00	-	-	-	-	-	-
	80146	16.880,00	16.856,76	99,86	9.533,00	9.532,67	100,00	4.240,00	4.214,66	99,40

	80148	338.136,46	338.075,35	99,98	184.866,00	181.148,61	97,99	-	-	-
	80150	37.209,00	37.208,31	100,00	42.768,00	42.315,78	98,94	-	-	-
	80152	29.309,00	29.308,15	100,00	-	-	-	-	-	-
	80153	34.041,15	34.041,15	100,00	19.092,15	18.595,33	97,40	-	-	-
854		**390.438,00**	**390.333,75**	**99,97**	**191.884,00**	**190.673,53**	**99,37**	-	-	-
	85401	333.769,00	333.745,99	99,99	190.557,00	189.347,17	99,37	-	-	-
	85412	55.012,00	55.006,05	99,99	-	-	-	-	-	-
	85446	1.657,00	1.581,71	95,46	1.327,00	1.326,36	99,95	-	-	-
RAZEM		**5.121.431,15**	**5.121.229,67**	**100,00**	**2.821.142,15**	**2.812.729,27**	**99,70**	**1.308.119,00**	**1.283.516,62**	**98,12**

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 514.024,33 zł wykonanie 491.001,24 zł tj. 95,52%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł tj.100,00%

– realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kwilcz pn. „Rewitalizacja dziedzińca przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej w Kwilczu" – 15.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 57.893,00 zł wykonanie 53.941,04 zł tj. 93,17%

– wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Kwilcz przyjętych do przedszkoli na terenie innych gmin (4 dzieci – Gmina Międzychód, 6 dzieci – Gmina Pniewy, 1 dziecko – Gmina Wronki) – kwota 53.941,04 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 439.400,00 zł wykonanie 420.328,87 zł tj. 95,66%

– wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół na terenie Gminy – kwota 420.328,87 zł, w tym:
  - realizacja umowy 6/2019 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Luboszu (PKS Gorzów Wlkp.) – 45.765,90 zł,
  - realizacja umowy 7/2019 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Kwilczu (PKS Gorzów Wlkp.) – 152.808,00 zł
  - realizacja umowy 8/2019 na dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie (PKS Gorzów Wlkp.) – 55.463,61 zł,
  - realizacja umowy 114/2019 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Luboszu (PKS Gorzów Wlkp.) – 30.504,00 zł,
  - realizacja umowy 115/2019 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Kwilczu (PKS Gorzów Wlkp.) – 87.812,00 zł
  - realizacja umowy 116/2019 na dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie (PKS Gorzów Wlkp.) – 31.674,76 zł,
  - realizacja umów zawartych z rodzicami dzieci na indywidualny dowóz do szkoły i przedszkola w ramach obowiązku ustawowego zapewnienia dzieciom

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bezpłatnego transportu oraz opieki podczas przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek – kwota 16.300,60 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 531,33 zł wykonanie 531,33 zł tj.100,00%

- koszty obsługi zadania w zakresie realizowania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w ramach których zakupiono niezbędne artykuły biurowe – 531,33 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.200,00 zł wykonanie 1.200,00 zł tj.100,00%

- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzenia postępowań na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w ramach którego przeprowadzono dwa postępowania egzaminacyjne – 1.200,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Plan 2.629.258,15 zł wykonanie 2.622.055,74 zł tj. 99,73%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2.007.674,00 zł wykonanie 2.005.685,01 zł tj.99,90%

- dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia bhp, pomoc zdrowotna – 83.279,92 zł,
- wynagrodzenie pracowników – 1.353.374,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94.526,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 275.759,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły – 46.331,86 zł, w tym: opał, środki czystości, papier, artykuły biurowe, tusze, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze (baterie, wieszaki), literatura fachowa, dysk SSD, dyplomy, szafa do pracowni chemicznej, kserokopiarka, kwiaty okolicznościowe, znicze, osprzęt komputerowy, mapy terenu szkoły, elementy do skoczni, mikrofony bezprzewodowe,
- zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 15.000,00 zł,
- dystrybucja i zużycie energii elektrycznej oraz dostawa wody – 12.565,48 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników – 3.930,00 zł,
- usługi na potrzeby szkoły – 19.411,14 zł, w tym: odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, przeglądy kominiarskie i p.poż., przedłużenie licencji na programy komputerowe, wyjazdy na zawody sportowe, konserwacja i naprawa ksera, naprawa kosiarki, usługa informatyczna, przegląd szkoły, utrzymanie strony www., utrzymanie certyfikatu SSL, naprawa kamer monitoringu,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.769,44 zł, w tym: Internet oraz służbowe rozmowy telefoniczne,
- koszty delegacji pracowników, w tym wyjazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne do dzieci – 2.670,90 zł,
- składki na ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 2.721,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.309,74 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 1.035,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 365.325,00 zł wykonanie 364.778,34 zł tj.99,85%

- dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia bhp – 12.223,12 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 253.940,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.235,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 57.795,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych, w tym: opał, papier ksero, plastikowe pojemniki na zabawki, bateria – 799,96 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym: kredki, plastelina, bibuła – 1.046,24 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 549,02 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 515,00 zł,
- zakup usług na potrzeby oddziałów przedszkolnych, w tym: koszty przesyłek pocztowych, usługi wywozu śmieci oraz przegląd placu zabaw – 461,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.211,77 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.533,00 zł wykonanie 9.532,67 zł tj.100,00%

- dofinansowanie czesnego nauczycielom za studia podyplomowe na kierunkach: ”Nauczanie muzyki. Plastyki i techniki”, „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim”(4 x 1.200,00 zł) - 4.800,00 zł,
- szkolenia przedmiotowe nauczycieli i Rady Pedagogicznej oraz koszty dojazdu na szkolenia – 4.732,67 zł, w tym: niemiecki po angielsku – niezbędnik dla nauczyciela języka niemieckiego, multimedia w nauczaniu języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym, origami na lekcji matematyki 2 części, matematyczne doświadczenia przedszkolne, podstawy prawa oświatowego, myślografia – myślenie wizualne w edukacji, ocena pracy nauczyciela, lapbook w praktyce szkolnej – kreatywny wychowawca i nauczyciel, uszka maluszka warsztat metodyczny 8 osób.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 184.866,00 zł wykonanie 181.148,61 zł tj.97,99%

- świadczenia bhp (obuwie profilaktyczne) – 390,90 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 84.115,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.168,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 16.822,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej – 1.899,63 zł, w tym: środki czystości, wężyk do zmywarki, zamrażarka, czajnik, baterie do zlewu, drobny sprzęt,
- zakupy środków żywności tzw. wsad do kotła – 66.837,30 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 1.026,29 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 255,00 zł,
- usługi odprowadzenie ścieków oraz wywozu śmieci, koszty przesyłek – 96,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.536,72 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 42.768,00 zł wykonanie 42.315,78 zł tj.98,94%

- wynagrodzenia pracowników – 30.013,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.375,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6.524,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.132,28 zł, w tym: baterie do diagnozy, dyktafon, gry terapeutyczne,
- przesyłki pocztowe – 19,90 zł,
- koszty delegacji nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne – 250,80 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 19.092,15 zł wykonanie 18.595,33 zł tj.97,40%

- zakup książek w zakresie realizowania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 18.595,33 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Plan 4.730.993,15 zł wykonanie 4.730.895,92 zł tj.100,00%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3.389.180,19 zł wykonanie 3.389.175,62 zł tj.100,00%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 118.598,53 zł, w tym: dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, woda w ramach bhp, odzież robocza,
- wynagrodzenia pracowników – 2.154.582,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 139.403,17 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 436.741,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów boisko „Orlik” – 10.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia szkoły – 68.083,62 zł, w tym: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, kwiaty, laptop, kuchenka mikrofalowa, ekrany projekcyjne, materiały budowlane przeznaczone do remontu sali nr 106, farba do foteli z palet stojących na holu szkolnym, klimatyzatory do stołówki i Sali komputerowej, leki do apteczki, torby i magnesy na Jubileusz Szkoły, szafki uczniowski i szafy do remontowanej sali dla klasy II, kompendium dyrektora szkoły,
- zakup środków dydaktycznych – 25.200,00 zł, w tym: zakup projektora, książek, prenumerata literatury fachowej, ozoboty, monitory interaktywne 2 szt., gry terapeutyczne,
- opłaty za energię cieplną, energię elektryczną i dostawę wody – 186.507,85 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 3.970,00 zł,
- usługi na potrzeby szkoły – 77.979,92 zł, w tym: przewóz uczniów, opłaty pocztowe i bankowe, serwis ksero, usługi informatyczne, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, pomiary elektryczne, przegląd budowlany, badanie wyłącznika głównego prądu, licencja Doskomp, przegląd gaśnic, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie i konserwacja Orlika, utrzymanie strony www., kontrola hydrantów, montaż klimatyzacji, inwentaryzacja

budynków, kontrola przewodów kominowych, publikacja książki z okazji Jubileuszu Szkoły,
- opłaty za Internet (Wi-Fi w pracowni komputerowej) – 11.070,97 zł,
- delegacje pracowników – 3.678,50 zł,
- ubezpieczenia majątkowe oraz abonament RTV – 4.869,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 141.195,64 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy, szkolenia SIP, polityka kadrowa, arkusz organizacyjny, szkolenia bhp, szkolenie RODO – 6.494,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 104.870,35 zł wykonanie 104.867,49 zł tj.100,00%

- dodatki wiejskie dla nauczyciela – 3.345,86 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 78.203,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.470,77 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 16.458,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziału przedszkolnego – 199,72 zł, a tym: pojemniki na zabawki, koszyczki na przybory,
- zakup pomocy dydaktycznych – 199,90 zł, w tym: woreczki gimnastyczne, plansze z literami, cyframi, figurami geometrycznymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.989,35 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 781.367,00 zł wykonanie 781.363,09 zł tj.100,00%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34.659,63 zł, w tym: dodatki wiejskie,
- wynagrodzenia nauczycieli – 523.515,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.078,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 106.603,83 zł,
- zakup artykułów papierniczych – 738,07 zł,
- opłaty za energię cieplną, energię elektryczną i dostawę wody – 19.000,00 zł,
- usługi transportowe – 1.791,83 zł, w tym: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy,
- opłaty za Internet (Wi-Fi w pracowni komputerowej i bibliotece szkolnej) – 2.100,00 zł,
- koszty dojazdu na zajęcia indywidualne do ucznia – 1.875,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.000,00 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 16.880,00 zł wykonanie 16.856,76 zł tj.99,86%

- dofinansowanie do dokształcania – studia podyplomowe z zakresu logopedii, tutoringu szkolnego, plastyki, WDŻ, psychoterapii – 4.850,00 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej i nauczycieli wraz z kosztami dojazdu – 12.006,76 zł, | w tym: całościowy rozwój szkoły, ocena pracy nauczyciela, kompetencje kluczowe, ocena pracy dyrektora, ruszamy w eduroomową przygodę, diagnozowanie predyspozycji zawodowych, bajkowa tabliczka mnożenia, protokołowanie rad pedagogicznych, szkolenie liderów, kongres nauczycieli matematyki.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 338.136,46 zł wykonanie 338.075,35 zł tj.99,98%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 806,00 zł, w tym: odzież ochronna,
- wynagrodzenia pracowników (intendenta i kucharek) – 148.602,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.866,69 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 30.290,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do stołówki – 1.788,31 zł, w tym: środki chemiczne do zmywarki, bateria, syfon, czajnik, tusz do drukarki,
- zakup środków żywności – 118.742,05 zł,
- opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, dostawę wody i gazu – 16.901,77 zł,
- okresowe badania lekarskie pracowników – 160,00 zł,
- usługi na potrzeby stołówki szkolnej – 2.395,00 zł, w tym: serwis i naprawa urządzeń gazowych, naprawa patelni, przegląd okresowy i serwis kasy fiskalnej, wywóz śmieci i ścieków,
- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.522,46 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 37.209,00 zł wykonanie 37.208,31 zł tj.100,00%

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 31.234,94 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5.973,37 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 29.309,00 zł wykonanie 29.308,15 zł tj.100,00%

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 24.642,94 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4.665,21 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 34.041,15 zł wykonanie 34.041,15 zł tj.100,00%

- zakup książek w zakresie realizowania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 34.041,15 zł.

Przedszkole „Pod Topolą" w Kwilczu

Plan 1.308.119,00 zł wykonanie 1.283.516,62 zł tj.98,12%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.303.879,00 zł wykonanie 1.279.301,96 zł tj.98,12%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 33.785,49 zł, w tym: dodatek wiejski, sprawy bhp,

- wynagrodzenia pracowników – 771.324,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.060,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 162.659,15 zł,
- zakup materiałów na potrzeby przedszkola – 25.976,37 zł, w tym: prenumerata czasopism, znaczki, wiązanki okolicznościowe, środki czystości, ręczniki papierowe, artykuły biurowe, druki, papier ksero, tusze, tonery, talerze, kubki, pozostałe materiały do drobnych prac konserwatorskich i naprawczych (baterie, spłuczki, wylewki), komputery 2 szt., drukarka,
- środki żywności dla wychowanków – 97.375,28 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 2.298,69 zł, w tym: materiały plastyczne, książki naukowe, instrumenty muzyczne, zestaw gier edukacyjnych,
- zużycie i dystrybucja energii, gazu, dostawa wody – 55.520,81 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.238,61 zł,
- usługi na rzecz przedszkola – 25.729,76 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty bankowe, prowizje bankowe, przeglądy i konserwacje, koszty przesyłek, usługi informatyczne, podłączenie Internetu (światłowód, 3 szt. router), aktualizacje oprogramowania,
- rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet – 1.237,38 zł,
- składka na ubezpieczenia majątkowe oraz opłata RTV – 1.524,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.703,00 zł,
- szkolenie pracowników wraz z kosztami dojazdu – 868,38 zł, w tym: szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, szkolenie dyrektora.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 4.240,00 zł wykonanie 4.214,66 zł tj.99,40%
- koszty szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu – 4.214,66 zł.

DZIAŁ 851

	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
OCHRONA ZDROWIA	**184.682,89 zł**	**149.837,25 zł**	**81,13**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł tj.100,00%
- realizacja zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu ambulansów na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Międzychód". Zgodnie z umową nr 129/2019 z dnia 23.09.2019 r. środki w formie pomocy finansowej zostały przekazane dnia 28.11.2019r., dotacja został rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan 12.682,89 zł wykonanie 8.262,59 zł tj.65,15%
- dotacja dla stowarzyszenia „Nasz Kwilcz" na organizację w ramach konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii pt. Kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Dopalacze na zakazie" – 3.999,99 zł. Kwota przekazanej dotacji 4.000,00 zł zgodnie

z umową nr 126/2019 z dnia 10.09.20219 r., dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,01 zł dnia 26.11.2019 r.,

- zakup narkotestów oraz ulotek i plakatów profilaktycznych z tematyki używek, narkotyków i dopalaczy – 1.462,60 zł,
- usługi realizacji projektu profilaktycznego dla młodzieży ze szkół podstawowych z zakresu dopalaczy wraz z transportem dzieci do Szkoły Podstawowej w Luboszu – 2.800,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 137.000,00 zł wykonanie 108.030,26 zł tj. 78,85%

- dotacja dla stowarzyszenia „Nasz Kwilcz" na organizację w ramach konkursu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi festynu rodzinnego "Postaw na rodzinę" – 2.999,99 zł. Kwota przekazanej dotacji 3.000,00 zł, dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,01 zł dnia 28.06.2019 r.,
- zwrotu kosztów podróży członkom GKRPAiN w związku z wyjazdem na szkolenie – 848,82 zł,
- wynagrodzenia dla opiekunów świetlic środowiskowych i członków GKRPA oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych – 70.256,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji programu GKRPAiN – 11.887,42 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, szkolnych, gier oraz artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych, zakup prenumeraty prasy dziecięcej do świetlic środowiskowych, zakup drobnych materiałów do punktu konsultacyjnego oraz zakup pieczątek dla członków GKRPAPiN, zakup prenumeraty prasy dziecięcej do świetlic środowiskowych, zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych w związku z organizacją Gali 5-lecia MDP połączonego z festynem profilaktycznym dla mieszkańców Gminy, zakup artykułów papierniczych dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, zakup materiałów profilaktycznych (książki wraz z płytami z prezentacjami dla Szkoły Podstawowej w Kwilczu i Luboszu, ulotki i plakaty),
- zakup usług związanych z realizacją programu GKRPAiN – 21.957,12 zł, w tym: zakup usług świadczonych przez instruktora terapii uzależnień oraz specjalistę psychoterapii uzależnień w punkcie konsultacyjnym GKRPA, usługę szkoleniową członków GKRPAiNM, dofinansowanie spektaklu profilaktycznego w SP Lubosz, usługa dorobienia kluczy do punktu konsultacyjnego, usługi szkoleniowe członków GKRPAPiN, przeprowadzenie warsztatów w SP Kwilcz z zakresu szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, usługa cateringowa oraz wynajem oświetlenia w związku z organizacją Gali 5-lecia MDP połączonego z festynem profilaktycznym dla mieszkańców Gminy, wynajem oświetlenia i oprawy słownomuzycznej w związku z organizacją koncertu profilaktycznego w kościele parafialnym w Kwilczu, szkolenie terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych wraz z usługą „Tajemniczy Klient", przejazd uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kwilczu do Szamotuł na akcję PaT,
- ubezpieczenie opiekunów świetlic środowiskowych - ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora – 80,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł wykonanie 3.544,40 zł tj. 70,89%

- zakup nagród na konkurs antynikotynowy zorganizowany w ramach profilaktyki i promocji zdrowia – 1.944,40 zł,
- usługi transportu grup Amazonek z Międzychodu i Pniew na kurs sportowo – rehabilitacyjny mieszkanek Gminy Kwilcz – 1.600,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	1.445.564,00 zł	**1.302.612,72 zł**	**90,11**

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 20.000,00 zł wykonanie 18.901,00 zł tj.94,50%

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan 20.000,00 zł wykonanie 18.901,00 zł tj.94,50%

– dotacja podmiotowa na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i w Chudobczycach – 18.901,00 zł.

Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i w Chudobczycach jest dotacją podmiotową, przekazywana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 217, ze zm.). Kwotę dotacji zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym stanowi iloczyn kwoty określonej ***Uchwałą Nr V/45/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 marca 2015 r.*** w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe. ***(69,00 zł)*** oraz liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca. Dotację wypłaca się co miesiąc w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana.

W 2019 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu uczestniczyło: styczeń – 12 osób, luty – 13 osób, marzec – 11 osób, kwiecień – 13 osób, maj – 12 osób, czerwiec – 12, sierpień – 14 osób, październik – 14, listopad – 14 osób, grudzień – 14 osób. Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu w 2019 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **8.901,00 zł.**

W 2019 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach uczestniczyło: styczeń – 21 osób, luty – 21 osób, marzec – 21 osób, kwiecień – 25 osób, czerwiec – 24 osoby, lipiec – 24 osoby, październik – 26 osób. Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach w 2019 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **10.000,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 1.425.564,00 zł wykonanie 1.283.711,72 zł tj.90,05%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 162.183,00 zł wykonanie 150.515,28 zł tj. 92,81%

– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność Gminy za pobyt w DPS dla 5 osób kierowanych przez GOPS w zależności od wolnych miejsc oraz ze względu na stan zdrowia osób kierowanych –

150.515,28 zł (DPS Łężeczki - 2 osoby, 1 osoba do lutego 2019 r. (zgon), DPS Wola Chruścińska - 1 osoba, DPS Kamień Wielki - 1 osoba).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 9.860,00 zł wykonanie 8.228,07 zł tj.83,45%

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody – 6.386,88 zł,
- usługa odprowadzenia nieczystości oraz wywóz śmieci – 493,11 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 500,40 zł,
- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy – 847,68 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4.010,00 zł wykonanie 2.343,54 zł tj.58,44%

- zakup artykułów spożywczych na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego oraz papieru ksero – 344,51 zł,
- przesyłki pocztowe – 639,40 zł,
- koszty szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego – 1.359,63 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 31.103,00 zł wykonanie 29.042,70 zł tj.93,38%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pomocy społecznej i uczestników CIS – 29.042,70 zł, w tym:
  - za osoby korzystające z pomocy społecznej – 11.598,72 zł,
  - za uczestników CIS Kwilcz i Chudobczyce – 17.443,98 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 190.670,00 zł wykonanie 103.899,33 zł tj.54,49%

- zasiłki celowe – 44.270,55 zł, w tym: zdarzenie losowe (pożar), sprawienie pogrzebu, - schronienie, pobyt w Ośrodku Wsparcia,
- zasiłki okresowe – 22.040,10 zł,
- pozostałe zasiłki celowe – 37.588,68 zł, w tym: opał, żywność, odzież-obuwie, energia elektryczna, leki i rehabilitacja, środki czystości, dopłaty do czynszu, specjalny na żywność, opłaty bieżące.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż pomocy udzielano zgodnie z występującymi potrzebami na podstawie złożonych wniosków. Ponadto nie wystąpiły potrzeby na pomoc w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne osobom rezygnującym z pracy z powodu opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 63.750,00 zł wykonanie 57.165,89 zł tj.89,67%

- dodatki mieszkaniowe – 54.692,50 zł,
- dodatki energetyczne – 2.433,39 zł,
- zakup papieru do drukarki w ramach 2% kosztów obsługi dodatku energetycznego – 40,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 118.000,00 zł wykonanie 114.138,90 zł tj.96,73%

- zasiłki stałe – 114.138,90 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 675.956,00 zł wykonanie 661.325,15 zł tj.97,84%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.596,10 zł, w tym: świadczenia z zakresu bhp (ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych, ręczniki i mydło dla pracowników socjalnych, herbata dla pracowników),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 451.641,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 31.982,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 81.651,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie na potrzeby ośrodka – 21.724,87 zł, w tym: literatura fachowa „Rachunkowość budżetowa", „Doradca PS", publikacja książkowa „Plan kont z komentarzem", 2 szt. klimatyzacji, komputer PC Intel + Office, artykuły biurowe, teczki (akta osobowe), druki , pocztowe książki nadawcze, książeczka czekowa, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, pieczątki, deska sedesowa, bateria do zlewu, dysk zewnętrzny do archiwizacji, UPS do serwera, suszarka do rąk, 2 telefony komórkowe i telefon stacjonarny, drzwi zewnętrzne, akcesoria eksploatacyjne drukarek kserokopiarki,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody – 12.427,62 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników – 320,00 zł,
- zakup usług na potrzeby ośrodka – 35.671,26 zł, w tym: usługi pocztowe, koszty przesyłki druków, opłata za nieczystości, śmieci, sprzątanie pomieszczeń biurowych, koszty bankowe, aktualizacje programów komputerowych (SIGID, DOSKOMP, IKARIA, TALES,MINERWA), dostęp do portalu online "Doradca PS", utrzymanie strony BIP, usługi prawne oraz usługi RODO, utrzymanie poczty internetowej GOPS, usługi prawne,
- dostęp do sieci Internet, koszty abonamentowe telefonów komórkowych oraz stacjonarnych – 4.943,53 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, ryczałt samochodowy kierownika i zastępcy kierownika GOPS, zwrot kosztów dojazdu na wywiady środowiskowe dla pracowników socjalnych – 5.923,24 zł,
- koszty wyjazdu służbowego zagranicznego – 140,46 zł, w tym: dieta dla 2 osób w związku z wyjazdem do Niemiec w ramach współpracy z Przedsiębiorstwem Społecznym Diakonijna Spółka Zatrudnienia sp. z .o.o. z siedziba w Kwilczu,
- składki na ubezpieczenia majątkowe oraz opłata od wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość gminy – 650,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.939,00 zł,
- szkolenia dla pracowników wraz z kosztami dojazdu – 2.713,25 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 75.764,00 zł wykonanie 67.920,42 zł tj.89,65%

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z tytułu umowy zlecenia dla 4 osób wykonujących usługi opiekuńcze – 10.311,12 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla 4 osób wykonujących usługi opiekuńcze – 57.609,30 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż realizacja usług opiekuńczych przebiegała zgodnie z bieżącymi potrzebami i składanymi wnioskami.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 41.000,00 zł wykonanie 40.793,40 zł tj.99,50%

- dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu", posiłki w szkolnych placówkach oświatowych – 40.793,40 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 53.268,00 zł wykonanie 48.339,04 zł tj.90,75%

- wynagrodzenie z tytułu umowy za przygotowanie potraw na „Spotkanie opłatkowe dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz" – 1.060,00 zł,
- zakup materiałów (artykuły dekoracyjne i środki czystości) na organizację „Spotkania opłatkowego dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz" – 271,66 zł,
- zakup środków żywności na „Spotkanie opłatkowe dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz" – 6.004,22 zł,
- usługi transportowe – przewóz osób na „Spotkanie opłatkowe dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz" – 194,40 zł,
- usługi w zakresie porad psychologa dla klientów GOPS i mieszkańców – 35.640,00 zł,
- koszty delegacji w związku z organizacją „Spotkania opłatkowego dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz" – 143,76 zł,
- opłata z tytułu rezerwacji tymczasowego miejsca noclegowego dla osoby bezdomnej w SIW „Barka" (opłata miesięczna 15,00 zł/dzień) – 5.025,00 zł.

DZIAŁ 853

	Wydatki		
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	6.000,00 zł	**6.000,00 zł**	**100,00**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Międzychodzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza" w Kwilczu zgodnie z Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 lutego 2019. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i zawartą umową Nr 45/2019 z dnia 7 marca 2019 r. - 6.000,00 zł.

DZIAŁ 854

	Wydatki		
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	675.739,00 zł	**669.389,32 zł**	**99,06**

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Plan 191.884,00 zł wykonanie 190.673,53 zł tj. 99,37%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 190.557,00 zł wykonanie 189.347,17 zł tj.99,37%

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia bhp – 11.043,39 zł,
- wynagrodzenia wychowawców świetlicy – 129.156,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.224,86 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 29.202,13 zł,
- zakup materiałów na potrzeby świetlicy szkolnej – 599,18 zł, w tym: artykuły papiernicze, tusz do drukarki, opał, baterie,
- zakup pomocy dydaktycznych – 200,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 248,77 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 370,00 zł,
- usługi wywozu śmieci oraz regeneracji tonera – 97,73 zł,
- koszty delegacji – 339,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.864,85 zł.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.327,00 zł wykonanie 1.326,36 zł tj.99,95%

- szkolenia w zakresie świetlic szkolnych wraz z kosztami dojazdu – 1.326,36 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Plan 390.438,00 zł wykonanie 390.333,75 zł tj. 99,97%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 333.769,00 zł wykonanie 333.745,99 zł tj. 99,99%

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 16.759,26 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 224.530,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.697,61 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 46.027,65 zł,
- zakup materiałów na potrzeby świetlicy szkolnej – 1.268,71 zł, w tym: tusz do drukarki, środki czystości, materiały biurowe,
- opłaty za energię cieplną, energię elektryczną i dostawę wody –14.505,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.957,40 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 55.012,00 zł wykonanie 55.006,05 zł tj.99,99%

- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.247,20 zł,
- wynagrodzenia dla opiekunów kolonii – 11.500,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby organizacji wypoczynku i kolonii – 12.901,24 zł, w tym: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły medyczne, sportowe, bilety wstępu (ZOO,

Papugarnia, trampoliny, kino, termy, Bogilu, Pałac w Rogalinie, Zamek w Kórniku, Muzeum Niepodległości),
- zakup środków żywności – 11.916,53 zł,
- usługi na potrzeby organizacji kolonii – 17.080,00 zł, w tym: usługi transportowe na warsztaty w Mniszkach, usługa noclegowa kierowców, usługi przewodników, prowadzenie zajęć,
- koszty delegacji służbowej – 361,08 zł.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 1.657,00 zł wykonanie 1.581,71 zł tj. 95,46%
- koszty szkolenia kadry pedagogicznej i nauczycieli – 1.581,71 zł, w tym: całościowy rozwój szkoły, ocena pracy nauczyciela, syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych (SNOS).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu
Plan 49.710,00 zł wykonanie 49.710,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan 49.710,00 zł wykonanie 49.710,00 zł tj.100,00%
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 49.710,00 zł.

Urząd Gminy w Kwilczu
Plan 43.707,00 zł wykonanie 38.672,04 zł tj. 88,48%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan 15.707,00 zł wykonanie 12.622,04 zł tj. 80,36%
- pomoc finansowa na rzecz Powiatu Międzychodzkiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Kwilcz", które realizowane są w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie dla trójki dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kwilcz, zgodnie z Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 lutego 2019 r. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na podstawie zawartej umowy nr 56/2019 z dnia 28.03.2019 r. Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 3.084,96 zł dokonano dnia 27.12.2019 r. Z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka korzystało czworo dzieci z terenu Gminy Kwilcz.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan 28.000,00 zł wykonanie 26.050,00 zł tj. 93,04%
- stypendia edukacyjne za wyniki w nauce, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach oraz za najwyższy wzrost średniej oceny zgodnie z Uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie trybu postępowania oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów edukacyjnych. W podziale na poszczególne szkoły wypłacono: w Szkole Podstawowej w Kwilczu 13.700,00 zł, w Gimnazjum 5.800,00 zł i w Szkole Podstawowej w Luboszu 6.550,00 zł.

DZIAŁ 855

RODZINA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	9.835.417,00 zł	**9.689.007,47 zł**	**98,51**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 9.834.317,00 zł wykonanie 9.688.211,11 zł tj.98,51%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 6.082.712,00 zł wykonanie 6.040.909,19 zł tj.99,31%

- świadczenia wychowawcze „500+" – 5.965.585,40 zł,
- wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie – 41.994,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.038,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 8.835,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie biura w związku z realizacją programu – 4.838,66 zł, w tym: zakup klimatyzacji, pieczątki, skoroszytów, aparat telefoniczny, artykuły biurowe, druki wniosków, papier do drukarki,
- usługi na potrzeby realizacji zadania – 14.801,22 zł, w tym: opłaty bankowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, porady prawne, przegląd i konserwacja kopiarki, wymiana bębna kopiarki,
- koszty delegacji pracowników krajowe – 108,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.247,00 zł,
- szkolenia pracownika wraz z kosztami dojazdu – 460,30 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.383.451,00 zł wykonanie 3.292.457,11 zł tj.97,31%

- świadczenia bhp (refundacja zakupu okularów korekcyjnych) – 300,00 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych – 2.955.228,71 zł, w tym:
  - zasiłki rodzinne – 968.423,03 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 629.503,48 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 796.880,80 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 58.000,00 zł,
  - fundusz alimentacyjny – 152.900,00 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 60.760,00 zł,
  - zasiłek dla opiekuna – 22.320,00 zł,
  - świadczenie rodzicielskie – 262.441,40 zł,
  - świadczenie „ Za Życiem" – 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 109.243,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.186,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń oraz osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 191.795,63 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.764,38 zł, w tym: zakup klimatyzacji, drukarki laserowej, przełącznika sieciowego, artykułów biurowych, tonery, pieczątki, druki, papier do drukarki,
- badania lekarskie pracowników – 230,00 zł,
- zakup usług – 15.202,96 zł, w tym: przesyłki pocztowe, prowizja za przelewy świadczeń na rachunki bankowe, aktualizacje programów komputerowych, licencje programów antywirusowych, porady prawne,
- zwrot kosztów podróży służbowej krajowej – 128,00 zł,
- opłaty komornicze z tytułu egzekucji tytułów wykonawczych wystawionych na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 86,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.364,00 zł,
- szkolenie w zakresie funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dojazdu – 927,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 320.204,00 zł wykonanie 314.059,08 zł tj.98,08%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 466,00 zł, w tym: świadczenia z zakresu bhp: ekwiwalent za odzież i obuwie dla asystenta rodziny, ręczniki i mydło,
- świadczenia program „Dobry start" 300+ – 251.700,00 zł,
- wynagrodzenia asystenta rodziny oraz dodatków specjalnych dla pracowników realizujących program Dobry Start 300+ – 44.341,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.010,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 8.293,03 zł,
- zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji zadań – 504,82 zł,
- zakup usług na potrzeby realizacji zadań – 938,62 zł, w tym: aktualizacja programu antywirusowego, prowizja bankowa od przelewów świadczeń 300+,
- abonament za telefon komórkowy asystenta rodziny – 693,60 zł,
- ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny oraz zwrot kosztów podróży na spotkania (m.in. ocena dzieci przebywających w pieczy zastępczej) – 2.783,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.247,00 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie – 80,34 zł (szkolenie bezpłatne organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 38.040,00 zł wykonanie 31.461,10 zł tj. 82,71%

- koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 17 dzieci – 31.461,10 zł (14 dzieci przebywa w rodzinie zastępczej, 2 dzieci przebywa w rodzinie spokrewnionej, 1 dziecko przebywało w Pogotowiu Opiekuńczym).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zastępcze

Plan 9.910,00 zł wykonanie 9.324,63 zł tj. 94,09%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 9.324,63 zł.

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 1.100,00 zł wykonanie 796,36 zł tj. 72,40%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1.100,00 zł wykonanie 796,36 zł tj.72,40%

Środki z dotacji na wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny". Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 303,64 zł dokonano dnia 31.12.2019 r.

W związku z realizacją programu Karty Dużej Rodziny w 2019 przyjęto 21 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 89 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski dotyczące przyznania Kart dla nowego członka rodziny, 2 wnioski dotyczące przyznania nowych kart dla osób, które już były posiadaczami, 1 osobie wydano decyzję stwierdzającą utratę prawa do posiadania karty lub przyznanie karty z naruszeniem przepisów ustawy, 5 kart elektronicznych przyznanych jako druga forma karty, 1 kartę tradycyjną jako drugą formę.

DZIAŁ 900

	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	**1.174.557,00 zł**	**1.023.940,62 zł**	**87,18**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 44.000,00 zł wykonanie 44.000,00 zł tj. 100,00%

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubosz" – 44.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 718.057,00 zł wykonanie 689.554,56 zł tj. 96,03%

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 55.920,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 3.154,93 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla pracowników UG w Kwilczu za dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki dla właścicieli zgodnie z dyspozycją ustawową (art. 6m ust. 2a ustawy) – kwota 6.998,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 9.978,23 zł, w tym: zakup kopert do korespondencji, materiałów biurowych i papierniczych, pieczątki, niszczarki oraz pojemników na odpady komunalne,
- wydatki poniesione na przesyłki listowe w związku z brakiem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienia) oraz innych pism dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 7.899,04 zł,

- usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kwilcz – 545.626,33 zł,
- usługa odbioru i unieszkodliwienia przeterminowanych leków od mieszkańców Gminy Kwilcz – 2.025,00 zł,
- usługa wykonania ulotek „Harmonogram odbioru odpadów komunalnych" – 499,71 zł,
- odbiór odpadów selektywnie zebranych tzw. „dzwony" – 32.400,00 zł,
- usługa zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci – 16.171,20 zł,
- koszty prowizji i usług bankowych – 90,00 zł,
- zakup wraz z montażem kamery celem monitoringu wyrzucania śmieci w niedozwolonych miejscach – 4.500,00 zł,
- opłata komornicza za czynności w egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.854,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 1.242,66 zł,
- koszty szkolenia wraz z kosztami dojazdu na szkolenie pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 1.193,64 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 52.500,00 zł wykonanie 19.672,29 zł tj. 37,47%

- zakup materiałów do remontu przystanków – 167,62 zł. Wydatkowanie następowało zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z długoletniej eksploatacji przystanków oraz zniszczeń związanych z warunkami atmosferycznymi lub dewastacją,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem ulic gminnych (zbieranie, wywóz śmieci z koszy ulicznych, odśnieżanie, posypywanie ulic piaskiem z solą, sprzątanie ulic gminnych) – 19.504,67 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest z dogodnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym. Ponadto wynika z faktu, iż wydatki ponoszono zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 80.000,00 zł wykonanie 67.717,68 zł tj.80,90%

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni publicznej na terenie Gminy Kwilcz – 16.360,77 zł, w tym: zakup kwiatów do nasadzenia, drzewek ozdobnych, donic kaskadowych wraz z kwiatami, akcesoriów do podlewania, środków do pielęgnacji terenów zielonych, akcesoriów gospodarczych w związku z utrzymaniem terenów zielonych, paliwa do utrzymania terenów zielonych, materiałów do montaży koszów, informacyjnych tabliczek trawnikowych „Prosimy sprzątaj po swoim psie", „Szanuj zieleń", palików do drzewek, separatorów parkingowych w celu zabezpieczenia klombu zieleni przed parkującymi autami,
- zużycie wody do podlewania kwiatów – 27,68 zł,
- usługi związane z utrzymaniem zieleni publicznej na terenie Gminy Kwilcz – 48.329,23 zł, w tym: usługa przycięcia, uformowania drzew oraz usunięcia złamanych drzew w wyniku czynników atmosferycznych stanowiących zagrożenie, usługa pielęgnacji terenów zielonych, koszty przesyłki tabliczek informacyjnych oraz separatorów, usługa ukwiecenia donic kaskadowych,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 36.000,00 zł wykonanie 35.717,76 zł tj. 99,22%

- usługa utrzymania bezdomnych psów wyłapanych z terenu gminy Kwilcz w schronisku dla zwierząt – 35.717,76 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 200.500,00 zł wykonanie 137.718,68 zł tj. 68,69%

- zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji – 63.246,50 zł, w tym:
  - na potrzeby oświetlenia ulicznego – 63.159,45 zł,
  - na Placu im. Z. Tylkowskiego – 87,05 zł,
- zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego i bieżących napraw – 73.986,65 zł,
- usługi przyłączeniowe do nowo powstałych punktów – 485,53 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz jest zgodne z bieżącymi odczytami liczników.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 14.000,00 zł wykonanie 10.656,48 zł tj.76,12%

- zakup materiałów zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) – 3.665,40 zł, w tym: zakup 2 szt. sensorów jakości powietrza,
- zakup usług zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) – 6.991,08 zł, w tym: udział w programach szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska wraz z usługą transportową, konserwacja rowu melioracyjnego, usługa odczytu sensorów jakości powietrza.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 7.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.-%

Niewykonanie planu wynika z faktu przedłużającej się procedury związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwilcz". Kwota w wysokości 7.500,00 zł dotyczyła zabezpieczenia wkładu własnego po stronie Gminy. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2020.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 22.000,00 zł wykonanie 21.903,17 zł tj. 99,56%

- wydatki związane z zakupem kojców oraz materiałów do ich montażu dla bezdomnych psów oczekujących na transport do schroniska – 5.347,97 zł,
- zakup bud dla bezdomnych psów oczekujących na transport do schroniska – 1.640,00 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oczekujących na transport do schroniska – 129,27 zł,
- usługi leczenia zwierząt rannych i bezdomnych wyłapanych z terenu gminy Kwilcz oczekujących na transport do schroniska – 2.930,63 zł,
- opłata ryczałtowa za gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych psów – 5.000,00 zł,
- usługa odbioru i utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego – 4.785,30 zł,
- usługi szkoleniowe związane z ochroną środowiska wraz z wynajmem autobusu na potrzeby szkolenia – 2.070,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	1.362.875,81 zł	**1.338.254,71 zł**	**98,19**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 8.114,33 zł wykonanie 8.105,73 zł tj.99,89%

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 8.105,73 zł (FS Kurnatowice pn. „Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna – festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszkańców" – 2.894,58 zł, FS Miłostowo pn. „„Urodziny Miłostowa" – spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Miłostowo" – 1.999,20 zł, FS Rozbitek pn. „Integracja społeczna – festyn rodzinny" – 3.211,95 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 860.966,17 zł wykonanie 838.132,05 zł tj. 97,35%

- dotacja podmiotowa dla centrum kultury – 484.800,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok zawarte są w sprawozdaniu Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – 91.051,80 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od opiekunów świetlicowych – 27.406,66 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich – 38.512,40 zł, w tym: środki czystości, zakup opału, zakup paliwa do kosiarki do wykaszania trawy przy świetlicach wiejskich, środki chwastobójcze, drobne części zamienne do sprzętu, naczynia, drobny sprzęt kuchenny, materiały eksploatacyjne na bieżące naprawy,
  - energia elektryczna i zużycie wody w świetlicach – 18.730,37 zł,
  - usługi dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich – 5.198,92 zł, w tym: wywóz śmieci i ścieków, transport opału, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia świetlic,
  - zakup usługi dostępu do sieci Internet w świetlicy w Rozbitku – 468,00 zł,
  - opłata abonamentowa RTV w świetlicy Chudobczyce, Daleszynek i Niemierzewo – 735,45 zł,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 124.963,28 zł,
- wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich w ramach planu finansowego Urzędu – 4.316,97 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Doposażenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaletów oraz pomieszczeń gospodarczych" – 133.000,00 zł (kwota dofinansowania 24.671,10 zł, środki własne 108.328,90 zł).

Szczegółowe wykonanie planu środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2019 roku przedstawia tabela.

Wykonanie planu środków budżetowych jednostek pomocniczych w zakresie świetlic wiejskich

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem		§ 4110	§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4360	§ 4430
1.	**Augustowo**	**Plan**	**3.265,00**	**145,00**	**840,00**	**1.000,00**	**1.180,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	2.809,39	144,36	840,00	992,25	757,60	75,18	0,00	0,00
		%	86,05	99,56	100,00	99,23	64,20	75,18	0,00	0,00
2.	**Chorzewo**	**Plan**	**3.900,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.050,00**	**1.450,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	3.369,59	0,00	1.200,00	1.041,79	978,00	149,80	0,00	0,00
		%	86,40	0,00	100,00	99,22	67,45	74,90	0,00	0,00
3.	**Chudobczyce**	**Plan**	**3.604,00**	**173,00**	**1.160,00**	**1.081,00**	**640,00**	**300,00**	**0,00**	**250,00**
		Wyk.	2.926,23	130,68	1.159,94	1.075,26	261,10	54,10	0,00	245,15
		%	81,19	75,54	99,99	99,47	40,80	18,03	0,00	98,06
4.	**Daleszynek**	**Plan**	**7.850,00**	**250,00**	**2.550,00**	**1.500,00**	**3.000,00**	**300,00**	**0,00**	**250,00**
		Wyk.	6.467,62	197,64	2.549,88	1.373,65	1.917,35	183,95	0,00	245,15
		%	82,39	79,06	100,00	91,58	63,91	61,32	0,00	98,06
5.	**Kubowo**	**Plan**	**5.545,00**	**285,00**	**2.178,00**	**1.000,00**	**1.400,00**	**682,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	4.543,98	284,22	2.177,94	995,53	817,05	269,24	0,00	0,00
		%	81,95	99,73	100,00	99,55	58,36	39,48	0,00	0,00
6.	**Kurnatowice**	**Plan**	**15.347,00**	**0,00**	**2.200,00**	**9.929,00**	**2.500,00**	**718,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	14.135,41	0,00	2.199,96	9.923,62	1.578,99	432,84	0,00	0,00
		%	92,11	0,00	100,00	99,95	63,16	60,28	0,00	0,00
7.	**Lubosz**	**Plan**	**25.700,00**	**500,00**	**2.800,00**	**14.800,00**	**5.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	18.975,01	481,32	2.799,96	9.959,59	3.952,35	1.781,79	0,00	0,00
		%	73,83	96,26	100,00	67,29	68,14	98,99	0,00	0,00
8.	**Mechnacz**	**Plan**	**8.960,00**	**294,00**	**1.706,00**	**3.050,00**	**3.300,00**	**610,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	7.995,07	293,22	1.705,95	3.049,98	2.406,43	539,49	0,00	0,00
		%	89,23	99,73	100,00	100,00	72,92	88,44	0,00	0,00
9.	**Miłostowo**	**Plan**	**6.080,00**	**300,00**	**1.700,00**	**1.830,00**	**1.800,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	5.606,92	292,17	1.699,92	1.829,61	1.349,59	435,63	0,00	0,00
		%	92,22	97,39	100,00	99,98	74,98	96,81	0,00	0,00
10.	**Mościejewo**	**Plan**	**7.763,00**	**413,00**	**2.388,00**	**2.500,00**	**2.112,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	6.661,57	376,31	2.189,00	2.489,01	1.418,70	188,55	0,00	0.00
		%	85,81	91,12	91,67	99,56	67,17	53,87	0,00	0,00
11.	**Niemierzewo**	**Plan**	**5.356,00**	**386,00**	**2.120,00**	**1.000,00**	**1.200,00**	**400,00**	**0,00**	**250,00**
		Wyk.	4.255,93	364,32	2.119,92	988,00	538,54	0,00	0,00	245,15
		%	79,46	94,38	100,00	98,80	44,88	0,00	0,00	98,06
12.	**Prusim**	**Plan**	**2.250,00**	**0,00**	**500,00**	**750,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	1.560,20	0,00	499,99	723,16	138,65	198,40	0,00	0,00
		%	69,34	0,00	100,00	96,42	27,73	39,68	0,00	0,00
13.	**Rozbitek**	**Plan**	**8.668,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.750,00**	**2.250,00**	**700,00**	**468,00**	**0,00**
		Wyk.	7.672,69	0,00	2.499,96	2.625,56	1.439,78	639,39	468,00	0,00
		%	88,52	0,00	100,00	95,47	63,99	91,34	100,00	0,00
14.	**Upartowo**	**Plan**	**5.050,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	4.072,19	0,00	1.200,00	1.445,39	1.176,24	250,56	0,00	0,00
		%	80,64	0,00	100,00	90,34	73,52	38,55	0,00	0,00
Razem		**Plan**	**109.338,00**	**2.746,00**	**25.042,00**	**43.840,00**	**28.732,00**	**7.760,00**	**468,00**	**750,00**
		Wyk.	**91.051,80**	**2.564,24**	**24.842,42**	**38.512,40**	**18.730,37**	**5.198,92**	**468,00**	**735,45**
		%	**83,28**	**93,38**	**99,20**	**87,85**	**65,19**	**67,00**	**100,00**	**98,06**

<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>

Plan 249.921,43 zł wykonanie 249.921,43 zł tj.100,00%

– dotacja podmiotowa dla biblioteki – 249.921,43 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok zawarte są w sprawozdaniu Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00%

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Kwilczu na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Nagrobkach Rodziny Kwileckich: Jana Kwileckiego Kasztelana Międzyrzeckiego, Konstantego Kwileckiego Pułkownika wojsk saskich w Kościele Parafialnym w Kwilczu wpisanym do rejestru zabytków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – 10.000,00 zł. Dotacja przekazana na podstawie zawartej umowy nr 81/2019 z dnia 29.05.2019 r. Dotacja rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 233.873,88 zł wykonanie 232.095,50 zł tj.99,24%

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego – organizacja festynu w plenerze pn. „Mamo, Tato baw się ze mną" w Luboszu przez Stowarzyszenie Ziemi Luboskiej zgodnie z zawartą umową Nr 76/2019 z dnia 14.05.2019 r. – 8.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 33.590,00 zł, w tym: warsztaty muzyczne przeprowadzone z młodzieżą z Gminy Kwilcz, przygotowanie poczęstunku oraz programu artystycznego podczas uroczystości państwowych 6 stycznia – przyłączenie Drużyny Kwileckiego do Powstania Wielkopolskiego, występy artystów podczas obchodów Dni Ziemi Kwileckiej,
- zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 25.712,51 zł, w tym: zakup kwiatów, zniczy na uroczystości rocznicowe: Powstanie Wielkopolskie, rocznica śmierci Płk. Ł. Ciepliński, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania poczęstunku podczas uroczystości rocznicowych, zakupy na rzecz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz, zakup nagród na konkursy szkolne „100-lecie odzyskania Niepodległości", zakup kokard narodowych, butonów na uroczystości państwowe, zakupy w związku z organizacją Dnia dziecka w Sołectwie Kubowo, zakup kokard narodowych, butonów na uroczystości państwowe, zakup nagród na imprezy środowiskowe, zakup biletów wstępu dla dzieci i młodzieży na różne okoliczności kulturalne, zakup artykułów w związku z organizacją konkursów dla dzieci i młodzieży, zakupy związane z organizacją festynu rodzinnego w Chudobczycach oraz 600-lecia Mościejewa, zakup upominków oraz niezbędnych artykułów do przygotowania spotkanie wigilijnego z najstarszymi mieszkańcami gminy Kwilcz, zakupy na okoliczność organizacji Dni Ziemi Kwileckiej oraz przygotowania uroczystości osadzenia Kwileckiej Kapsuły Czasu,
- zakup strojów tanecznych w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Kwilcz pn. „Zakup strojów tanecznych dla dzieci z zespołu Pati Dance działającego przy Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji" – 8.000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej – fontanna na Skwerze płk. Ł. Cieplińskiego oraz podczas uroczystości rocznicowych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich – 394,69 zł,
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 140.525,60 zł, w tym: druk banerów na uroczystości, koncert podczas obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego, przewóz osób na uroczystości rocznicowe, usługi transportowe na rzecz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz, wynajem autobusu dla grupy dzieci – przejazd do Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, organizacja Dnia Dziecka w Sołectwie Kubowo, usługi związane z organizacją Dni Ziemi Kwileckiej (wynajem sceny, oświetlenia, sanitariatów, obsługa

medyczna, występy artystów, usługi ochrony, usługa cateringowa), organizacja 600-kecia Mościejewa, usługi transportowe,
- usługa wymiany ozdobnej pompy ręcznej z podstawą oraz nakrywy z konglomeratu granitowego studni na skwerze płk. Łukasza Cieplińskiego w Kwilczu w wyniku otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie – 5.127,99 zł,
- opłata na rzecz ZAiKS za odtwarzanie utworów – 10.744,71 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
	363.398,92 zł	**318.414,78 zł**	**87,62**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 261.443,92 zł wykonanie 224.509,54 zł tj.85,87%

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w ramach środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – 15.127,50 zł, w tym:
  - wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego w Kwilczu, Luboszu i Orzeszkowie – 4.699,92 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania boisk sportowych i szatni – 4.660,60 zł, w tym: zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki do wykaszania trawy na boiskach, środki chwastobójcze, nawóz, środki czystości oraz wyposażenie apteczki do szatni sportowej, drobne materiały do bieżących napraw obiektów sportowych,
  - zużycie i dystrybucja energii elektrycznej oraz zużycie wody w szatni sportowej w Luboszu i Kwilczu – 3.749,12 zł,
  - usługi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych – 2.017,86 zł, w tym: wywóz śmieci, naprawy sprzętu do koszenia trawy,
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Luboszu – 61.535,14 zł, w tym:
  - wynagrodzenie z tytułu wykonania regału metalowego na sprzęt sportowy oraz wymianie uszkodzonych zaworów wodnych – kulowych – 2.000,00 zł,
  - zakup oleju opałowego, różne akcesoria do sprzątania, płyny do maszyny czyszczącej, środki czystości – 39.930,71 zł,
  - zużycie i dystrybucja energii elektrycznej oraz zużycie wody – 15.354,30 zł,
  - usługi przeglądu i naprawy wentylacji, kotła olejowego, naprawy mechanizmu otwierania okien, wywozu ścieków i usług kominiarskich – 4.250,13 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw – 121,08 zł,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 107.726,22 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kwilcz” – 39.999,60 zł.

Szczegółowe wykonanie planu środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych w zakresie obiektów sportowych (boisk) w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie planu środków budżetowych jednostek pomocniczych w zakresie obiektów sportowych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem		§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4300
1.	**Daleszynek**	**Plan**	**1.600,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**1.300,00**
		Wyk.	1.096,33	0,00	238,33	0,00	858,00
		%	68,52	0,00	79,44	0,00	66,00
2.	**Kubowo**	**Plan**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	399,99	0,00	399,99	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.	**Kwilcz**	**Plan**	**14.400,00**	**2.200,00**	**1.400,00**	**10.200,00**	**600,00**
		Wyk.	6.715,12	2.199,96	1.372,91	2.855,69	286,56
		%	46,63	100,00	98,07	28,00	47,76
4.	**Lubosz**	**Plan**	**7.800,00**	**2.000,00**	**1.100,00**	**2.700,00**	**2.000,00**
		Wyk.	4.656,04	1.999,98	889,33	893,43	873,30
		%	59,69	100,00	80,85	33,09	43,67
5.	**Mechnacz**	**Plan**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	364,58	0,00	364,58	0,00	0,00
		%	91,15	0,00	91,15	0,00	0,00
3.	**Niemierzewo**	**Plan**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	499,96	0,00	499,96	0,00	0,00
		%	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00
4.	**Orzeszkowo**	**Plan**	**1.300,00**	**500,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	1.299,98	499,98	800,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5.	**Wituchowo**	**Plan**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
		Wyk.	95,50	0,00	95,50	0,00	0,00
		%	63,67	0,00	63,67	0,00	0,00
Razem		**Plan**	**26.550,00**	**4.700,00**	**5.050,00**	**12.900,00**	**3.900,00**
		Wyk.	**15.127,50**	**4.699,92**	**4.660,60**	**3.749,12**	**2.017,86**
		%	**56,98**	**100,00**	**92,29**	**29,06**	**51,74**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 16.500,00 zł wykonanie 16.500,00 zł tj. 100,00%

– zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu pod nazwą „Umiem pływać" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, polegającego na nauce pływania dla dzieci ze szkół z klas I-III podstawowych z terenu Gminy. Program realizowany w terminie od września 2019 r. do listopada 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu - 4 klasy oraz Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Luboszu - 2 klasy. Łącznie w projekcie wzięło udział 100 dzieci.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 85.455,00 zł wykonanie 77.405,24 zł tj.90,58%

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywnych form i spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz – 62.000,00 zł, w tym dla:
  - dotacja na działalność Klubu GKS Rzemieślnik Kwilcz – 40.000,00 zł ,
  - dotacja na działalność Klubu sportowego Sokół Lubosz – 9.500,00 zł,

- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kwilcz poprzez udział w zbiórkach, szkoleniach, spotkaniach o charakterze sportowym dla stowarzyszenia OSP Kwilcz – 5.000,00 zł,
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kwilcz poprzez udział w zbiórkach, szkoleniach, spotkaniach o charakterze sportowym dla stowarzyszenia OSP Lubosz – 3.000,00 zł,
- dotacja na działalność Klubu Sportowego SHOTOKAN – 4.500,00 zł,

- zakup nagród oraz sprzętu sportowego na imprezy sportowe wg kalendarza imprez (halowa piłka nożna, turniej piłki nożnej na boisku Orlik, turniej piłki siatkowej, Maraton Pływacki) – 6.851,18 zł,
- usługi związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych – 7.954,06 zł, w tym: transport grupy dzieci i młodzieży na lodowisko, na zawody i turnieje sportowe, wyjazd dzieci i młodzieży do Tropical Island, transport grupy dzieci i młodzieży na zawody i turnieje sportowe m.in. „Z podwórka na stadion" o puchar TYMBARKA, usługi zabezpieczenia bezpieczeństwa medycznego podczas Maratonu Pływackiego,
- opłata wpisowego w ramach realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy" skierowanego do szkoły w Kwilczu i Luboszu – 600,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. **Budowa wodociągu w Prusimiu (400/40002/6050).**
   Prace zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym w dniu 20 maja 2019 r. Dnia 28 maja 2019 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na ich wykonanie. Zadanie powierzono do realizacji ZOMS w dniu 11 czerwca 2019 r. z terminem wykonania do 20 sierpnia br. Prace rozpoczęto 17 czerwca 2019 r. i zakończono w dniu 24 czerwca 2019 r. W ramach realizacji zadania wykonano sieć z rur PVC Ø 110 na długości 593 m.b. oraz montaż 4 szt. hydrantów. Zadanie w całości zrealizowane. Z budżetu wydatkowano kwotę 49.988,67 zł.

2. **Budowa zjazdu z dogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją (600/60012/6050).**
   W wyniku złożonych kalkulacjach cenowych na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zjazdu z drogi krajowej K-24 wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariola Michalak, ul. Bukowska 121A, 60-567 Poznań, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 18.000,00 zł brutto. W dniu 29 stycznia br. została podpisana umowa na realizację powyższego zadania w zakresie: uzyskanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej w ilości 5 egzemplarzy, opracowanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarzy, opracowanie kosztorysu inwestorskiego w ilości 2 egzemplarzy, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ogólnej i szczegółowych) w ilości 1 egzemplarzy, opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). W przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia wodnoprawnego – jeżeli dotyczy, opracowanie czasowego projektu organizacji ruchu – 5 egzemplarzy, opracowanie stałego projektu organizacji ruchu – 5 egzemplarzy. Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 14 czerwca br. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na wykonanie prac opisanych w projekcie. Dnia 2 października 2019 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie prac związanych z budową zjazdu z drogi K-24. W wyniku ogłoszenia do Urzędu wpłynęła jedna oferta Firmy Drogowej Magdalena Górna - Racka, Bielsko ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 999.484,73 zł brutto. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji zamówienia w roku 2019 r. Z budżetu wydatkowano środki na wykonanie projektu budowlanego w wysokości 18.000,00 zł.

3. **Budowa przystanku autobusowego w Kwilczu wraz z budową toalety publicznej (600/60014/6050).**
   Pomimo dwukrotnego ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń i poinformowaniu potencjalnych Wykonawców nie udało się zrealizować zadania w pierwszym półroczu 2019 r. W dniu 18 lipca 2019 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na portalu Urzędu Zamówień Publicznych. W wyniku publikacji została złożona jedna oferta na wykonanie przedmiotowego zadania przez Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Małecki, ul. Miłostowska 14/2, 64-420 Kwilcz, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 150.000,00 zł. W ramach

realizacji zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego przystanku autobusowego wraz z budową toalety publicznej. Prace polegały między innymi na: robotach wykończeniowych wewnętrznych, wykonaniu elewacji, zagospodarowaniu terenu, robotach sanitarnych, przyłącza kanalizacyjne, elektryczne i wodociągowe, wykonanie instalacji gniazd i oświetlenia, oprawy oświetleniowe i osprzęt instalacyjny, pomiary elektryczne, obsługa geodezyjna. Wykonanie prac zgodnie z projektem budowlanym. Z budżetu wydatkowano kwotę 150.000,00 zł.

4. **Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kwilcz i Rozbitek (600/60016/6050).**
W dniu 16 i 25 kwietnia 2019 r. zostało wystawione ogłoszenie o zamówieniu na dostawę płyt drogowych potrzebnych do realizacji inwestycji. Na pierwsze ogłoszenie żaden z wykonawców nie odpowiedział, w drugim postępowaniu została złożona jedna oferta firmy BALDA Sp. z o.o., Strzyżewo 171, 64-360 Zbąszyń, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 199.486,32 zł brutto z terminem realizacji do 60 dni od dnia podpisania umowy oraz okresem gwarancji wynoszącym 36 miesięcy. Dnia 27 maja 2019 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawca na dostarczenie płyt drogowych typu PDTP o wymiarach 120 cm (+/-5cm) x 80 cm (+/- 5 cm) x min 16 cm i nośności min. 40 kN w ilości 2134 szt. do miejscowości Kwilcz i Rozbitek do dnia 27 lipca 2019 r. W dniu 27 czerwca 2019 r. zlecono prace dotyczące przebudowy drogi w Rozbitku i Kwilczu odcinku łącznym 1,28 km i szerokości 4 m, z czego w Rozbitku odcinek o długości 0,9 km, w Kwilczu ul. Żurawia – 0,38 km do wykonania ZOMS. Całość zamierzenia budowlanego obejmowała przebudowę istniejących dróg gminnych o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie dróg śladowych z płyt betonowych typu PDTP (droga z dzieloną nawierzchnią). W Rozbitku działki o numerach ewidencyjnych 57,52,25 i w Kwilczu działka o numerze ewidencyjnym 201. Zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą z realizacji inwestycji wykonano 910 m.b. drogi w Rozbitku i 371 m.b. drogi w Kwilczu. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 241.600,00 zł. Z budżetu wydatkowano kwotę 499.486,32 zł, z czego na drogę w Rozbitku 354.826,37 zł i na drogę w Kwilczu 144.659,95 zł.

5. **Budowa ulicy Świerkowej w Kwilczu (600/60017/6050).**
Prace zostały zlecone do wykonania ZOMS z terminem ostatecznym terminem realizacji do 30 lipca 2019 r. W ramach zadania wykonano jezdnię o szerokości 5,0 m, długość – ok. 90 m.b. Jezdnia z kostki brukowej o grubości 8,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej (podsypka piaskowa gr. 5-10 cm, podsypka cementowa – 4 cm). Grunt stabilizowany cementem 22 cm po zagęszczeniu, warstwa odsączająca w korycie na całej długości i szerokości 18 cm po zagęszczeniu. Wzdłuż drogi ułożono krawężnik 15 x 30 x 100 na ławie betonowej. W ramach zadania wykonano również odcinek 23 metry z płyt PDTP w układzie parowym, a wolna przestrzeń pomiędzy płytami umocniono kruszywem – gruzobetonem. Z budżetu wydatkowano łącznie 99.991,70 zł.

6. **Remont drogi w Rozbitku (600/60017/6050).**
W wyniku rozeznania cenowego wysłanego do firm w celu kalkulacji wartości zamówienia z możliwością zawarcia umowy do Urzędu wpłynęły 2 oferty na kwotę: 124.177,64 zł i 109.805,58 zł. Umowa została zawarta z Marianem Szudrą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą USBUD Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz na kwotę 109.805,58 zł z terminem realizacji do 10 listopada 2019 r. W ramach realizacji zadania wykonano roboty ziemne polegające na mechanicznym wykonaniu koryta, załadunek nadmiaru materiału z wykopu, roboty remontowe, ciecie piłą nawierzchni

bitumicznych, ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek minieralno – bitumicznych, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej. Z budżetu wydatkowano kwotę 109.805,58 zł.

7. **Budowa ulicy Chabrowej w Kwilczu (600/60017/6050).**
Prace zostały zlecone do wykonania ZOMS z terminem ostatecznym terminem realizacji do 30 czerwca 2019 r. W ramach zadania wykonano jezdnię o szerokości 5,5 m, długość ok. 380 m.b. Jezdnia z kostki brukowej o grubości 8,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej (podsypka piaskowa gr. 5-10 cm, podsypka cementowa 4 cm). Grunt stabilizowany cementem 22 cm po zagęszczeniu, warstwa odsączająca w korycie na całej długości i szerokości 18 cm po zagęszczeniu. Wzdłuż drogi ułożono opornik 15 x 25 x 100 na ławie betonowej. Zadanie zostało zrealizowane. Z budżetu wydatkowano łącznie 437.441,70 zł.

8. **Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu (630/63095/6057/6059).**
Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra , ul. Krótka 1, 64-420 Kwilcz. W ramach zadania zagospodarowano działkę o numerze ewidencyjnym 313/1 w miejscowości Prusim, wykonano prace obejmujące swym zakresem niwelację i wyrównanie terenu, wykonanie naturalnej nawierzchni bezpiecznej z piasku oraz ustawienie urządzenia zabawowego i elementów małej architektury. Teren wyposażony został w piramidę linową oraz w altanę o wymiarach 8,4 x 4 m krytą strzechą wraz z wbudowanym grillem i ladą. Altana wyposażona została w dwa komplety: stół + dwie ławki. Zamontowano kosz parkowy. Realizacja zadania przy udziale środków zewnętrznych na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00262-6935-UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Z budżetu wydatkowano kwotę 145.000,00 zł (środki z dofinansowania 47.458,00 zł, środki własne 97.542,00 zł).

9. **Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu – ogrodzenie (710/71035/6050).**
Wykonanie części ogrodzenia cmentarza w Luboszu przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Krzysztof Mańkowski ul. Pocztowa 9c/6, 64-400 Międzychód. Ogrodzenie cmentarza, bez frontowej części, zostało wykonane w całości. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.595,31 zł.

10. **Dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie (754/75405/6170).**
Dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23.05.2019 r. środki zostały przekazane dnia 17.06.2019 r. Z budżetu wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

11. **Modernizacja i doposażenie OSP w Kurnatowicach (754/75412/6050).**
Realizacja zadania inwestycyjnego ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kurnatowice, w ramach którego dokonano modernizacji budynku strażnicy (instalacja kanalizacyjna, wodna oraz elektryczna). Z budżetu wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

12. **Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (I etap) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych (754/75412/6050).**
Realizacja zadania inwestycyjnego ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Lubosz, w ramach którego wykonano dokumentację kosztorysowo – projektową dotyczącą rozbudowy budynku strażnicy OSP przez Biuro Projektów Nadzorów i Wycen Justyna Rydzewska – Pytel. Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 11.000,00 zł.

13. **Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna – III etap (754/75412/6050).**
W dniu 23 maja 2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie powyższej inwestycji. Prace polegały m.in. na: robotach wykończeniowych wewnętrznych, wykonaniu elewacji, zagospodarowaniu terenu, wykonaniu balkonu, robotach sanitarnych, przyłącza kanalizacyjne, instalacji c.o., kotłownia, zasilanie i rozdzielnica bezpiecznikowa, wykonanie instalacji gniazd i oświetlenia, oprawy oświetleniowe i osprzęt instalacyjny, instalacja alarmowa, montaż DSP 52 – alarmowanie selektywne, pomiary elektryczne, obsługa geodezyjna zgodnie z projektem budowlanym, rysunkami zamiennymi i STWIOR.
W wyniku ogłoszonego przetargu do Zamawiającego wpłynęły oferty firm:
- UB Szałata sp. z o.o., ul. Niegolewskich 10/7, 60-232 Poznań, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 714.352,75 zł brutto z terminem realizacji do 16 grudnia 2019 r. oraz okresem gwarancji wynoszącym 84 miesięcy,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra , ul. Krótka 1, 64-420 Kwilcz, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 600.374,53 zł brutto z terminem realizacji do 16 grudnia 2019 r. oraz okresem gwarancji wynoszącym 84 miesięcy.

Umowę z wybranym wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra , ul. Krótka 1, 64-420 Kwilcz podpisano dnia 2 lipca 2019 r. W ramach realizacji zadania zagospodarowano również teren wokół strażnicy oraz zakupiono klimatyzatory i wykonano logo. Z budżetu wydatkowano kwotę 778.640,46 zł.

14. **Dofinansowanie do zakupu ambulansów na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Międzychód (851/85111/6300).**
Realizacja zadania poprzez dofinansowanie do zakupu ambulansów na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Międzychód. Zgodnie z umową nr 129/2019 z dnia 23.09.2019 r. środki w formie pomocy finansowej zostały przekazane dnia 28.11.2019r., dotacja został rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Ze środków dotacji zakupiono ambulans przeznaczony do działalności leczniczej typu C Volkswagen wraz z wyposażeniem o łącznej wartości 457.812,72 zł. Z budżetu wydatkowano kwotę 30.000,00 zł.

15. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubosz (900/90001/6050).**
Zadanie realizowane przez ZOMS Kwilcz na podstawie zlecenia z 21.11.2019 r., w ramach którego dokonano zakupu materiałów w ramach realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubosz w ul. Polnej oraz w drodze położonej na działce nr 162 oraz nr 263 obręb Lubosz. W ramach realizacji zlecenia zakupiono przepompownię ścieków, rury PCV 200x5,9x3000 lite, studzienkę kanalizacyjną betonową, właz żeliwny z kołnierzem 40T, kinety 200x315 zbiorcze, rurę wznoszącą kinety 315/6000 karbowaną, teleskopy L315/D400, węże PE DN 90, mufy elektrooporowe 110. Z budżetu wydatkowano kwotę 44.000,00 zł.

16. **Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościejewie (921/92109/6050).**
Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mościejewo oraz planu finansowego Urzędu. W ramach zadania wykonano prace związane ze zmianą systemu ogrzewania polegające na montażu kotła kostrzewa MiniBio wraz z materiałami do wyposażenia kotłowni oraz grzejnika. Zadanie realizował BW INSTALACJE Mirosław Bagrowski, Szymon Wittmann s.c. Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano łącznie kwotę 22.158,45 zł (FS Mościejewo 19.092,54 zł, UG Kwilcz 3.065,91 zł).

17. **Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – etap III (921/92109/6050).**
Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Chorzewo, w ramach którego odnowiono elewację tylnej ściany w tym: uzupełniono ubytki, zagruntowano, wtopiono siatkę zbrojącą wraz z narożnikami, zagruntowano na biało preparatem CERPLAST oraz pomalowano farbą elewacyjną typu „kość słoniowa". Zadanie realizowała Firma Usługowo – Handlowa Paweł Jędrzejewski. Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 9.299,99 zł.

18. **Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie – II etap (921/92109/6050).**
Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kubowo, w ramach którego zakupiono piasek i cement do położenia kostki pod zadaszeniem. Zawarto także umowę na wykonanie drewnianej wiaty, w skład której wchodziły m.in. roboty zimne i fundamenty, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu oraz obróbki blacharskie. Zadanie realizował Zakład Stolarski Grzegorz Krawiec. Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 9.275,82 zł.

19. **Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap IV (921/92109/6050).**
Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mechnacz, w ramach którego wykonano remont świetlicy wiejskiej, polegający na odnowieniu ścian i sufitów pomieszczeń korytarza, sali i kuchni oraz łazienki, demontaż i montaż drzwi dwuskrzydłowych do Sali. Zadanie realizował TOP-BUD Firma Remontowo–Wykończeniowa Tomasz Szudra. Wykonawca został wybrany na podstawie zapytań ofertowych. W ramach zadania zakupiono także gniazda i wyłączniki prądu, karniszy oraz inne materiały budowlane niezbędne do wykonania remontu. Z budżetu wydatkowano kwotę 14.666,88 zł.

20. **Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VI (921/92109/6050).**
Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Miłostowo, w zakresie którego wykonano remont w świetlicy wiejskiej polegający na odbiciu tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach wraz z oczyszczeniem muru o powierzchni 204,16 m^2 wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi. Zadanie realizowane przez Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Małecki. Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 7.885,11 zł.

21. **Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Doposażenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaletów oraz pomieszczeń gospodarczych (921/92109/6057/6059).**

Zadanie zlecone do wykonania firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra , ul. Krótka 1, 64-420 Kwilcz. Zakres robót budowlanych na nieruchomości obejmował rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaletów i pomieszczeń gospodarczych. Zestawienie powierzchni dobudowanej: komunikacja – 7,73m^2 , przedsionek – 1,56 m^2, WC – 1,91 m^2 , WC – 4,74 m^2 , pomieszczenie gospodarcze – 2,22 m^2. W dniu 28 czerwca 2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie dobudowanej części. Realizacja zadania przy udziale środków zewnętrznych na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00872-6935-UM1511334/18 z dnia 10 września 2018 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego PROW na lata 2014-2020". Z budżetu wydatkowano kwotę 133.000,00 zł (kwota dofinansowania 24.671,10 zł, środki własne 108.328,90 zł).

22. **Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem (etap III) (926/92601/6050).**
Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mościejewo, w ramach którego wykonano przyłącze wodociągowe wraz ze studzienką wodomierzową na boisko sportowe. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.500,00 zł.

23. **Doposażenie placu zabaw w Rozbitku (926/92601/6050).**
Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rozbitek, w ramach którego wykonano projekt doposażenia placu zabaw oraz zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: Orbitrek, Biegacz i 2 szt. bujaki na sprężynie. Ułożono także kostkę pod urządzeniami. Wykonawcy zostali wybrani z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 13.259,40 zł.

24. **Budowa siłowni zewnętrznej w Wituchowie (926/92601/6050).**
Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wituchowo, w ramach którego wykonano projekt budowy placu zabaw oraz zakupiono 2 urządzenia „Orbitrek podwójny na pylonie" oraz „Narciarz podwójny na pylonie". Wykonawcy zostali wybrani z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 11.500,00 zł.

25. **Budowa placu zabaw w Chudobczycach – I etap (926/92601/6050).**
Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Chudobczyce, w ramach którego w I etapie wykonano niezbędną dokumentację, a mianowicie zakupiono mapę w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie celem uzyskania zezwolenia na posadowienie urządzeń na działce nr 36/10 oraz wykonano projekt budowy placu zabaw. Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 216,30 zł.

26. **Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu (926/92601/6050).**
Realizacja zadania wspólnego w ramach funduszu sołeckiego Sołectw Augustowo, Daleszynek, Lubosz, Mościejewo i Niemierzewo. W ramach przedsięwzięcia wykonano i zamontowano belkę laminowaną orasz matę gumową grubości 45 mm SBR wraz z utwardzeniem 20m x 1,20m oraz ułożono krawężniki z gumowa nakładką. Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano łącznie kwotę 9.000,00 zł (FS Augustowo – 500,00 zł FS Daleszynek – 1.000,00 zł, FS Lubosz – 6.000,00 zł, FS Mościejewo – 500,00 zł, FS Niemierzewo – 1.000,00 zł).

27. **Modernizacja obiektu i terenu boiska sportowego w Kwilczu – etap I (926/92601/6050).**
Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kwilcz. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak kontaktu inicjatorów wniosku. Z budżetu nie wydatkowano środków.

28. **Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie – III etap (926/92601/6050).**
Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Upartowo, w ramach którego w kolejnym etapie rozbudowy placu zabaw dokupiono i zamontowano karuzelę krzyżową czteroramienną. Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 4.428,00 zł.

29. **Ogrodzenie placu zabaw w Daleszynku (926/92601/6050).**
Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Daleszynek, w ramach którego wykonano ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5 m z podmurówką 20 cm w ilości 141 m.b. na działce nr 83/7. Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 18.490,74 zł.

30. **Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kwilcz (926/92601/6050).**
Dnia 13 lutego 2019 r. na stronie internetowej wystawiono rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia z możliwością zawarcia umowy. W wyniku ogłoszenia do Urzędu wpłynęło 6 kalkulacji:
   - Grupa Hydro sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Fabiarska 28, 62-050 Mosina
     cena: 52.816,20 zł brutto,
   - NOBA – exim, Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice
     cena: 53.714,10 zł brutto,
   - Novum sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
     cena: 55.452,36 zł brutto,
   - Fit Park, sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Powstańców Wlkp. 74, 87-100 Toruń
     cena: 47.847,00 brutto,
   - Magic Garden sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość
     cena: 48.683,40 brutto,
   - MKIT Mateusz Kajzderski, ul. Okrężna 11A, 62-045 Pniewy,
     cena: 39.020,52 brutto.

W ramach realizacji zadania zostaną zamontowane następujące urządzenia: siłownia plenerowa, ławka – 4 szt., tablica informacyjna OSA, regulamin placu zabaw, kosz na śmieci, stojak na rowery, gra w szachy i chińczyka, gra w kółko i krzyżyk.
W dniu 17 czerwca 2019 r. została sporządzona umowa z MKIT Mateusz Kajzderski, ul. Okrężna 11A, 62-045 Pniewy jednakże do dnia dzisiejszego Wykonawca jej nie podpisał. Wykonawca nie zrealizował zadania, a umowa z nim zawarta została rozwiązana. Po przeprowadzonych negocjacjach z drugim Wykonawcą na liści co do najmniejszej kwoty tj. Fit Park, sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Powstańców Wlkp.74, 87-100 Toruń, Gmina podpisała umowę na kwotę 39.999,60 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 19.500,00 zł. Z budżetu wydatkowano kwotę 39.999,60 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. **Zakup gruntów na drogi (700/70005/6060).**
   Realizacja zadania polegającego na zakupie gruntów pod drogi celem regulacji stanu prawnego. W ramach realizacji zadania dokonano wykupu działek o nr 1/15 i 1/9 położonych w obrębie Orzeszkowo pod drogę dojazdową m.in. do plaży w Kwilczu. Z budżetu wydatkowano kwotę 3.765,12 zł.

2. **Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem do UG Kwilcz (750/75023/6060).**
   W ramach zadania zakupiono nowy serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy w Kwilczu. Wykonawcę wybrano na podstawie zapytań ofertowych na podstawie oceny konfiguracji serwera oraz zakresu wykonania dodatkowych prac, w tym konfigurację oraz prace wdrożeniowe. Z budżetu wydatkowano kwotę 35.842,59 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w formie zestawienia przedstawia tabela.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ W 2019 ROKU (w zł)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Planowane nakłady w 2019 r.	Źródła sfinansowania w 2019 r.				Wykonanie	% wyk.
		dział	rozdział	§		Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	Środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Wydatki inwestycyjne**				**2.737.984,07**	**2.404.755,07**	**-**	**261.100,00**	**72.129,00**	**2.679.630,03**	
1	Budowa wodociągu w Prusimiu	400	40002	6050	50.000,00	50.000,00	-	-	-	49.988,67	99,98
2	Budowa zjazdu z dogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją	600	60012	6050	18.000,00	18.000,00	-	-	-	18.000,00	100,00
3	Budowa przystanku autobusowego w Kwilczu wraz z budową toalety publicznej	600	60014	6050	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	100,00
4	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kwilcz i Rozbitek	600	60016	6050	520.000,00	278.400,00	-	241.600,00	-	499.486,32	96,06
5	Budowa ulicy Świerkowej w Kwilczu	600	60017	6050	100.000,00	100.000,00	-	-	-	99.991,70	99,99
6	Remont drogi w Rozbitku	600	60017	6050	110.000,00	110.000,00	-	-	-	109.805,58	99,82
7	Budowa ulicy Chabrowej w Kwilczu	600	60017	6050	437.500,00	437.500,00	-	-	-	437.441,70	99,99
8	Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu	630	63095	6057 6059	145.741,00	98.283,00	-	-	47.458,00	145.000,00	99,49
9	Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu – ogrodzenie	710	71035	6050	5.500,00	5.500,00	-	-	-	1.595,31	29,01
10	Dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie	754	75405	6170	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
11	Modernizacja i doposażenie OSP w Kurnatowicach (FS Kurnatowice)	754	75412	6050	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
12	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (I etap) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych (FS Lubosz)	754	75412	6050	11.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00	100,00
13	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna – III etap	754	75412	6050	800.000,00	800.000,00	-		-	778.640,46	97,33
14	Dofinansowanie do zakupu ambulansów na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Międzychód	851	85111	6300	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubosz	900	90001	6050	44.000,00	44.000,00	-	-	-	44.000,00	100,00

16	Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościejewie (FS Mościejewo, UG Kwilcz)	921	92109	6050	22.192,54	22.192,54	-	-	-	22.158,45	99,85
17	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – etap III (FS Chorzewo)	921	92109	6050	9.840,00	9.840,00	-	-	-	9.299,99	94,51
18	Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie – II etap (FS Kubowo)	921	92109	6050	9.275,82	9.275,82	-	-	-	9.275,82	100,00
19	Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap IV (FS Mechnacz)	921	92109	6050	14.667,83	14.667,83	-	-	-	14.666,88	99,99
20	Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VI (FS Miłostowo)	921	92109	6050	7.885,11	7.885,11	-	-	-	7.885,11	100,00
21	Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Doposażenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaletów oraz pomieszczeń gospodarczych	921	92109	6057 6059	133.721,00	109.049,90	-	-	24.671,10	133.000,00	99,46
22	Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem (etap III) (FS Mościejewo)	926	92601	6050	1.500,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00	100,00
23	Doposażenie placu zabaw w Rozbitku (FS Rozbitek)	926	92601	6050	14.500,00	14.500,00	-	-	-	13.259,40	91,44
24	Budowa siłowni zewnętrznej w Wituchowie (FS Wituchowo)	926	92601	6050	11.500,00	11.500,00	-	-	-	11.500,00	100,00
25	Budowa placu zabaw w Chudobczycach – I etap (FS Chudobczyce)	926	92601	6050	500,00	500,00	-	-	-	216,30	43,26
26	Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu (FS Augustowo, Daleszynek, Lubosz, Mościejewo, Niemierzewo)	926	92601	6050	9.000,00	9.000,00	-	-	-	9.000,00	100,00
27	Modernizacja obiektu i terenu boiska sportowego w Kwilczu – etap I (FS Kwilcz)	926	92601	6050	8.500,00	8.500,00	-	-	-	0,00	-
28	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie – III etap (FS Upartowo)	926	92601	6050	4.500,00	4.500,00	-	-	-	4.428,00	98,40
29	Ogrodzenie placu zabaw w Daleszynku (FS Daleszynek)	926	92601	6050	18.660,77	18.660,77	-		-	18.490,74	99,09
30	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kwilcz	926	92601	6050	40.000,00	20.500,00	-	19.500,00	-	39.999,60	100,00
II.	**Zakupy inwestycyjne**				**40.261,01**	**40.261,01**	**-**	**-**	**-**	**39.607,71**	**98,38**
1	Zakup gruntów na drogi	700	70005	6060	4.000,00	4.000,00	-	-	-	3.765,12	94,13
2	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem do UG Kwilcz	750	75023	6060	36.261,01	36.261,01	-	-	-	35.842,59	98,85
III.	**OGÓŁEM I i II**				**2.778.245,08**	**2.445.016,08**	**-**	**261.100,00**	**72.129,00**	**2.719.237,74**	**97,88**

III. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

SOŁECTWO AUGUSTOWO

1. **Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Augustowie.**
   W ramach zadania zakupiono lodówkę BEKO. Wykonano także remont świetlicy wiejskiej, polegający na pomalowaniu ścian, sufitów oraz drzwi w pomieszczeniach sali, kuchni, łazienki, skrytki i altany o łącznej powierzchni 190 m^2 (M.D.BUD Dawid Pawlak). Z budżetu wydatkowano kwotę 2.999,99 zł.
2. **Zakup drewnianej altanki wraz z zestawem mebli ogrodowych oraz utwardzenie i przygotowanie terenu pod altanką.**
   W ramach zadania utwardzono nawierzchnię przy świetlicy wiejskiej o powierzchni ok. 17 m^2 (ZOMS) oraz zakupiono drewnianą altanę ogrodową kwadratową o wymiarach 3x3 m i wysokości boku 2,1 m oraz zestawu mebli ogrodowych (stół + 2 ławki + 2 krzesła) (P.P.H.U. GARDEX Arkadiusz Maszewski). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 8.141,71 zł.
3. **Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu.**
   Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Augustowo, Daleszynek, Lubosz, Mościejewo i Niemierzewo. W ramach przedsięwzięcia wykonano i zamontowano belkę laminowaną orasz matę gumową grubości 45 mm SBR wraz z utwardzeniem 20 m x 1,20 m oraz ułożono krawężniki z gumowa nakładką (Zakład Stolarski Waldemar Nowak). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu Augustowa wydatkowano kwotę 500,00 zł.

SOŁECTWO CHORZEWO

1. **Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – etap II.**
   W ramach zadania odnowiono elewację tylnej ściany w tym: uzupełniono ubytki, zagruntowano, wtopiono siatkę zbrojącą wraz z narożnikami, zagruntowano na biało preparatem CERPLAST oraz pomalowano farbą elewacyjną typu „kość słoniowa" (Firma Usługowo – Handlowa Paweł Jędrzejewski). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 9.299,99 zł.
2. **Wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu do kuchni świetlicy wiejskiej.**
   W ramach zadania odnowiono schody wejściowe poprzez wyrównanie podestu i stopni oraz położenie płytek (Firma Usługowo – Handlowa Paweł Jędrzejewski). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 2.300,00 zł.
3. **Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa.**
   W ramach zadania zakupiono drewnianą tablicę ogłoszeniową na kotwach oraz mapę w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie celem uzyskania zezwolenia na posadowienie jej na działce nr 37/4 przy świetlicy wiejskiej. Z budżetu wydatkowano kwotę 947,50 zł.

SOŁECTWO CHUDOBCZYCE

1. **Utrzymanie obiektów sportowych i terenów zieleni na terenie sołectwa Chudobczyce.**
   W ramach zadania zawarto umowę na wykaszanie boiska sportowego oraz terenów zieleni w Sołectwie Chudobczyce. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

2. **Budowa placu zabaw w Chudobczycach – I etap.**
W ramach zadania zakupiono mapę w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie celem uzyskania zezwolenia na posadowienie urządzeń na działce nr 36/10 oraz wykonano projekt budowy placu zabaw (Biuro Projektów Nadzorów i Wycen Justyna Rydzewska – Pytel). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 216,30 zł.
3. **Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chudobczyce.**
W ramach zadania wyrównano i wzmocniono nawierzchnię odcinka drogi (działka nr 13) o długości ok. 500 mb gruzem ceglano – betonowym (20 cm) oraz piaskiem (5 cm) (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi – Handel – Transport JAN – POL Jan Czepczyński). Z budżetu wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.
4. **Zakup materiałów do remontu części pomieszczenia świetlicy wiejskiej.**
W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do wykonania drobnego remontu świetlicy (m. in. jej pomalowania) tj. tynk silikonowy, gładź gipsowa, farby, pędzle itp. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.496,21 zł.

SOŁECTWO DALESZYNEK

1. **Ogrodzenie placu zabaw w Daleszynku.**
W ramach zadania wykonano ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5 m z podmurówką 20 cm w ilości 141 mb na działce nr 83/7 (K&K Krzysztof Kmieciak). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 18.490,74 zł.
2. **Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynku.**
W ramach zadania zakupiono ogrzewacz elektryczny do wody 80L Biawar Classic+, zestaw świateł dyskotekowych, zmywarkę AMICA wraz z zestawem środków FINISH, kuchenkę mikrofalową WHIRLPOOL oraz gofrownicę. Z budżetu wydatkowano kwotę 2.744,79 zł.
3. **Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu.**
Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Augustowo, Daleszynek, Lubosz, Mościejewo i Niemierzewo. W ramach przedsięwzięcia wykonano i zamontowano belkę laminowaną orasz matę gumową grubości 45 mm SBR wraz z utwardzeniem 20mx1,20 m oraz ułożono krawężniki z gumowa nakładką (Zakład Stolarski Waldemar Nowak). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu Daleszynka wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.
4. **Zakup części do naprawy traktorka.**
W ramach zadania zakupiono sprzęgło elektromagnetyczne do traktorka. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.200,00 zł.

SOŁECTWO KUBOWO

1. **Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie – II etap.**
W ramach przedsięwzięcia zakupiono piasek i cement do położenia kostki pod zadaszeniem. Zawarto także umowę na wykonanie drewnianej wiaty, skład której wchodziły m.in. roboty zimne i fundamenty, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu oraz obróbki blacharskie (Zakład Stolarski Grzegorz Krawiec). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 9.275,82 zł.
2. **Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kubowie.**
W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do wykonania drobnego remontu świetlicy (m. in. farbę, pigmenty, wałki i pędzle, listwy odbojowe, folie i taśmy malarskie, silikony, listwy przypodłogowe). Z budżetu wydatkowano kwotę 3.911,29 zł.

SOŁECTWO KURNATOWICE

1. **Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu.**
   Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Kurnatowice, Kwilcz, Mechnacz, Orzeszkowo, Rozbitek, Upartowo i Wituchowo. W ramach przedsięwzięcia zakupiono bramę wraz z furtką oraz 2 szt. Huśtawki wagowej na sprężynie, 2 szt. Bujak na sprężynie, Bujak koniczyna oraz Ścianka wspinaczkowa „Pajęczyna". Z budżetu Kurnatowic wydatkowano kwotę 500,00 zł.
2. **Modernizacja i doposażenie OSP w Kurnatowicach.**
   W ramach przedsięwzięcia zakupiono 8 hełmów strażackich. Zamontowano także nowe drzwi zewnętrzne stalowe 1 – skrzydłowe (PHU „TOMBUD" Tomasz Mądrowski) oraz zakupiono materiały do modernizacji pomieszczenia OSP (przepływowy podgrzewacz wody, kabina prysznicowa, szafka z umywalką, toaleta WC, grzejnik łazienkowy oraz instalację elektryczną). Z budżetu wydatkowano kwotę 9.230,00 zł.
3. **Utrzymanie boiska w Kurnatowicach.**
   W ramach zadania wykonano dwie usługi wykoszenia boiska sportowego w Kurnatowicach (ZOMS). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 359,10 zł.
4. **Naprawa ogrodzenia na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.**
   W ramach zadania wykonano częściową naprawę ogrodzenia na długości 15 mb i wysokości 120 cm (Krzysztof Mańkowski Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy). Z budżetu wydatkowano kwotę 996,30 zł.
5. **Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wymiana drzwi wejściowych do świetlicy.**
   W ramach przedsięwzięcia zakupiono podstawę pod zmywarkę oraz drobne wyposażenie kuchni (suszarka do naczyń, czajnik, kociołek, fontanna do czekolady, kociołek elektryczny, shaker do koktajli), stół z basenem dwukomorowym z młynkiem, witrynę chłodniczą, frytownicę, warnik do wody, podgrzewacz elektryczny, obrusy oraz kuchenkę gazową. Z budżetu wydatkowano kwotę 9.482,68 zł.
6. **Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna – festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszkańców.**
   W ramach przedsięwzięcia zorganizowano stoisko kulinarne, wynajęto dmuchańce oraz zakupiono artykuły spożywcze i drobne nagrody na organizację Festynu Rodzinnego, a także zakupiono artykuły spożywcze w ramach spotkania noworocznego dla mieszkańców. Z budżetu wydatkowano kwotę 2.894,58 zł.

SOŁECTWO KWILCZ

1. **Zakup niezbędnych materiałów do naprawy placów zabaw na terenie Sołectwa Kwilcz.**
   W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do naprawy placów zabaw, w tym: wkręty, groty, lakierobejcę i chlorokauczuk. Z budżetu wydatkowano kwotę 962,47 zł.
2. **Zakup strojów tanecznych dla dzieci z zespołu Pati Dance działającego przy Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji.**
   W ramach przedsięwzięcia zakupiono stroje taneczne dla dzieci z zespołu Pati Dance działającego przy KCKiE o BP w Kwilczu. Z budżetu wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.
3. **Modernizacja obiektu i terenu boiska sportowego w Kwilczu - etap I.**
   Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak kontaktu inicjatorów wniosku.
4. **Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu.**
   Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Kurnatowice, Kwilcz, Mechnacz, Orzeszkowo, Rozbitek, Upartowo i Wituchowo. W ramach przedsięwzięcia zakupiono bramę wraz

z furtką oraz 2 szt. huśtawki wagowej na sprężynie, 2 szt. bujak na sprężynie, bujak koniczyna oraz ścianka wspinaczkowa „Pajęczyna”. Z budżetu Sołectwa Kwilcz wydatkowano kwotę 9.438,50 zł.

5. **Rewitalizacja dziedzińca przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej w Kwilczu.**
   W ramach przedsięwzięcia zakupiono kostkę i materiały niezbędne do jej położenia, farby, słupki, betonowe donice, stojaki rowerowe, krzewy ozdobne, ławki oraz tablicę informacyjną. Z budżetu wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.

SOŁECTWO LUBOSZ

1. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Lubosz.**
   W ramach zadania zakupiono 5 szt. metalowych koszy na śmieci, 5 szt. metalowych ławek oraz wykonano i zamontowano tablice ogłoszeniową. Z budżetu wydatkowano kwotę 7.502,95 zł.
2. **Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (I etap) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych.**
   W ramach zadania wykonano usługę zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników obozu szkoleniowo – sportowego dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Sołectwa Lubosz w Harcerskiej Bazie Obozowej położonej w Łowyniu dla 20 uczestników. Wykonano także dokumentację kosztorysowo – projektową dotyczącą rozbudowy budynku strażnicy OSP (Biuro Projektów Nadzorów i Wycen Justyna Rydzewska – Pytel). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.
3. **Remont świetlicy wiejskiej w Luboszu.**
   W ramach zadania wykonano remont kotłowni w świetlicy wiejskiej, polegający na skuciu starego tynku i wykonaniu nowego (ok. 8 m^2), pomalowaniu całego pomieszczenia oraz założeniu 2 parapetów z płytek (Zakład Malarsko – Tapeciarski Maciej Mleczak). Z budżetu wydatkowano kwotę 2.706,00 zł.
4. **Doposażenie świetlicy wiejskiej w Luboszu.**
   W ramach przedsięwzięcia zakupiono niezbędne wyposażenie do świetlicy: zmywarkę do naczyń 50 x 50, podstawę pod zmywarkę, płyny do zmywarki, kosze na talerze, drobne wyposażenie (chochle, półmiski, tace, łyżeczki itp.) oraz zestaw nagłośnieniowy LDM TROLLEY. Z budżetu wydatkowano kwotę 10.237,53 zł.
5. **Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu**.
   Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Augustowo, Daleszynek, Lubosz, Mościejewo i Niemierzewo. W ramach przedsięwzięcia wykonano i zamontowano belkę laminowaną orasz matę gumową grubości 45 mm SBR wraz z utwardzeniem 20 m x 1,20 m oraz ułożono krawężniki z gumowa nakładką (Zakład Stolarski Waldemar Nowak). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu Sołectwa Lubosz wydatkowano kwotę 6.000,00 zł.

SOŁECTWO MECHNACZ

1. **Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap IV.**
   W ramach zadania wykonano remont świetlicy wiejskiej polegający na: odnowieniu ścian i sufitów pomieszczeń korytarza, sali i kuchni oraz łazienki, demontaż i montaż drzwi dwuskrzydłowych do sali (TOP-BUD Firma Remontowo – Wykończeniowa Tomasz Szudra). Wykonawca został wybrany na podstawie zapytań ofertowych. Zakupiono także

gniazda i wyłączniki prądu 8 szt., karnisze oraz inne materiały niezbędne do wykonania remontu. Z budżetu wydatkowano kwotę 14.666,88 zł.

2. **Zakup materiałów do renowacji placu zabaw.**
   W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do naprawy placu zabaw, w tym: lakierobejcę, pędzle, wałki oraz farby. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.500,00 zł.
3. **Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu.**
   Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Kurnatowice, Kwilcz, Mechnacz, Orzeszkowo, Rozbitek, Upartowo i Wituchowo. W ramach przedsięwzięcia zakupiono bramę wraz z furtkę oraz 2 szt. huśtawki wagowej na sprężynie, 2 szt. bujak na sprężynie, bujak koniczyna oraz ściankę wspinaczkową „Pajęczyna". Z budżetu Sołectwa Mechnacz wydatkowano kwotę 500,00 zł.

SOŁECTWO MIŁOSTOWO

1. **Konserwacja wiaty i ławek należących do wyposażenia świetlicy wiejskiej.**
   W ramach przedsięwzięcia zakupiono niezbędne materiały do renowacji ławek i wyposażenia m.in.: papę, wkręty do płyt, tarcicę, gwoździe, pędzle, drewnochron. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.963,31 zł.
2. **„Urodziny Miłostowa" – spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Miłostowo.**
   W ramach przedsięwzięcia zakupiono artykuły spożywcze na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.999,20 zł.
3. **Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Miłostowo.**
   W ramach zadania wykonano dwie usługi wykoszenia boiska sportowego w Miłostowie, zakupiono narzędzia ogrodnicze oraz rośliny ozdobne. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.441,75 zł.
4. **Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VI.**
   W ramach zadania wykonano remont w świetlicy wiejskiej, polegający na odbiciu tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach wraz z oczyszczeniem muru o powierzchni 204,16 m^2 wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi (Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Małecki). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Zakupiono także ogrzewacz wody oraz szybę do kominka i wykonano niezbędne usługi elektryczne. Z budżetu wydatkowano kwotę 9.919,44 zł.

SOŁECTWO MOŚCIEJEWO

1. **Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem (etap III).**
   W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe wraz ze studzienką wodomierzową na boisko sportowe. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.500,00 zł.
2. **Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościejewie.**
   W ramach zadania wykonano prace związane ze zmianą systemu ogrzewania polegające na montażu kotła Kostrzewa MiniBio wraz z materiałami do wyposażenia kotłowni oraz grzejnika (BW INSTALACJE Mirosław Bagrowski, Szymon Wittmann s.c.). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 19.092,54 zł.
3. **Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu.**
   Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Augustowo, Daleszynek, Lubosz, Mościejewo i Niemierzewo. W ramach przedsięwzięcia wykonano i zamontowano belkę laminowaną orasz matę gumową grubości 45 mm SBR wraz z utwardzeniem 20 m x 1,20 m oraz ułożono krawężniki z gumowa nakładką (Zakład Stolarski Waldemar Nowak). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu Sołectwa Mościejewo wydatkowano kwotę 500,00 zł.

SOŁECTWO NIEMIERZEWO

1. **Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemierzewie.**
   W ramach przedsięwzięcia zakupiono zmywarkę BOSH SMS46KI04E, moskitiery oraz rolety materiałowe, drobne wyposażenie kuchni i 40 szt. krzeseł bankietowych. Z budżetu wydatkowano kwotę 6.229,95 zł.
2. **Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa.**
   W ramach przedsięwzięcia zakupiono kosiarkę Viking. Z budżetu wydatkowano kwotę 2.200,00 zł.
3. **Doposażenie jednostki OSP Niemierzewo w odzież bojową.**
   W ramach przedsięwzięcia zakupiono ubrania koszarowe dla strażaków. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.392,00 zł.
4. **Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu.**
   Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Augustowo, Daleszynek, Lubosz, Mościejewo i Niemierzewo. W ramach przedsięwzięcia wykonano i zamontowano belkę laminowaną orasz matę gumową grubości 45 mm SBR wraz z utwardzeniem 20 m x 1,20 m oraz ułożono krawężniki z gumowa nakładką (Zakład Stolarski Waldemar Nowak). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu Sołectwa Niemierzewo wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.
5. **Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – zakup ławek.**
   W ramach przedsięwzięcia zakupiono 2 szt. ławek parkowych metalowych z oparciem. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.199,99 zł.
6. **Remont instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej.**
   W ramach przedsięwzięcia wykonano usługę przerobienia instalacji CO. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.
7. **Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa – I etap.**
   W ramach zadania wykonano projekt budowy placu zabaw (Biuro Projektów Nadzorów i Wycen Justyna Rydzewska – Pytel) oraz zakupiono urządzenie „Biegacz na pylonie" (Zakład Stolarski Waldemar Nowak). Wykonawcy zostali wybrani z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 4.022,84 zł.

SOŁECTWO ORZESZKOWO

1. **Zakątek pod strzechą. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Orzeszkowa.**
   W ramach przedsięwzięcia zakupiono parasol ogrodowy wraz z meblami ogrodowymi (stół + ławki). Z budżetu wydatkowano kwotę 4.518,58 zł.
2. **Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo – etap II.**
   W ramach zadania wykonano następujące prace: pogłębienie i wyczyszczenie dna, wybranie i wywiezienie mułu, nasypanie dodatkowego materiału ziemnego w obrębie czterech wysp na terenie stawu (Wiesław Pluskota). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.
3. **Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu.**
   Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Kurnatowice, Kwilcz, Mechnacz, Orzeszkowo, Rozbitek, Upartowo i Wituchowo. W ramach przedsięwzięcia zakupiono bramę wraz z furtką oraz 2 szt. huśtawki wagowej na sprężynie, 2 szt. bujak na sprężynie, bujak koniczyna oraz ściankę wspinaczkową „Pajęczyna". Z budżetu Sołectwa Orzeszkowo wydatkowano kwotę 500,00 zł.

SOŁECTWO PRUSIM

1. **Doposażenie oraz zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w Prusimiu.**
   W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do wykonania drobnego remontu świetlicy (m. in. farbę, unigrunt, pędzle, gips) oraz drobne wyposażenie (szklanki, garnki, talerze, salaterki, patelnie itp.) oraz firany, karnisze, podgrzewacz do wody, gaśnicę i apteczkę. Z budżetu wydatkowano kwotę 3.819,17 zł.
2. **Doposażenie oraz utrzymanie terenu rekreacyjnego w Prusimiu.**
   W ramach zadania zawarto umowę na wykaszanie terenów rekreacyjnych w Sołectwie Prusim oraz zakupiono kosiarkę spalinową i zestaw mebli ogrodowych „Góral". Z budżetu wydatkowano kwotę 3.314,80 zł.
3. **Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Prusimiu.**
   W ramach zadania wykonano projekt budowy placu zabaw (Biuro Projektów Nadzorów i Wycen Justyna Rydzewska – Pytel) oraz zakupiono urządzenie „Narciarz podwójny na pylonie" (ATUT Tomasz Skiba). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 7.000,00 zł.

SOŁECTWO ROZBITEK

1. **Doposażenie placu zabaw w Rozbitku.**
   W ramach zadania wykonano projekt doposażenia placu zabaw (Biuro Projektów Nadzorów i Wycen Justyna Rydzewska – Pytel) oraz zakupiono i zamontowano urządzenia: orbit rek, biegacz i 2 szt. bujak na sprężynie. Ułożono także kostkę pod urządzeniami (Zakład Stolarski Waldemar Nowak). Wykonawcy zostali wybrani z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 13.259,40 zł.
2. **Integracja społeczna – festyn rodzinny.**
   W ramach przedsięwzięcia wynajęto dmuchańce oraz zakupiono niezbędne materiały porządkowe (taśma ostrzegawcza, worki na śmieci, papierowe kubeczki, sztućce) oraz artykuły spożywcze i drobne nagrody. Wynajęto także catering. Z budżetu wydatkowano kwotę 3.211,95 zł.
3. **Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu.**
   Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Kurnatowice, Kwilcz, Mechnacz, Orzeszkowo, Rozbitek, Upartowo i Wituchowo. W ramach przedsięwzięcia zakupiono bramę wraz z furtką oraz 2 szt. huśtawki wagowej na sprężynie, 2 szt. bujak na sprężynie, bujak koniczyna oraz ściankę wspinaczkową „Pajęczyna". Z budżetu Sołectwa Rozbitek wydatkowano kwotę 500,00 zł.

SOŁECTWO UPARTOWO

1. **Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu.**
   Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Kurnatowice, Kwilcz, Mechnacz, Orzeszkowo, Rozbitek, Upartowo i Wituchowo. W ramach przedsięwzięcia zakupiono bramę wraz z furtką oraz 2 szt. huśtawki wagowej na sprężynie, 2 szt. bujak na sprężynie, bujak koniczyna oraz ściankę wspinaczkową „Pajęczyna". Z budżetu Sołectwa Upartowo wydatkowano kwotę 500,00 zł.
2. **Wymiana nawierzchni pod przystankiem autobusowym w Upartowie.**
   W ramach przedsięwzięcia ułożono kostkę pod przystankiem autobusowym. Z budżetu wydatkowano kwotę 2.400,00 zł.

3. **Doposażenie, wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Upartowie.**
   W ramach przedsięwzięcia zakupiono kuchenkę gazową Ravanson 5 – palnikową, elementy niezbędne do jej podłączenia, 3 szt. drzwi wewnętrznych do świetlicy oraz betonowy krąg na ognisko. Z budżetu wydatkowano kwotę 4.475,99 zł.
4. **Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie - III etap.**
   W ramach zadania zakupiono i zamontowano karuzelę krzyżową czteroramienną (Zakład Stolarski Waldemar Nowak). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 4.428,00 zł.

SOŁECTWO WITUCHOWO

1. **Budowa siłowni zewnętrznej w Wituchowie.**
   W ramach zadania wykonano projekt budowy placu zabaw (Biuro Projektów Nadzorów i Wycen Justyna Rydzewska – Pytel) oraz zakupiono 2 urządzenia „Orbitrek podwójny na pylonie" oraz „Narciarz podwójny na pylonie" (ATUT Tomasz Skiba). Wykonawca został wybrany z wolnej ręki. Z budżetu wydatkowano kwotę 11.500,00 zł.
2. **Utrzymanie terenu placu zabaw w Wituchowie.**
   W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do naprawy placu zabaw, w tym: śruby, nakrętki, pręty, pędzle, lakierobejcę. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.074,49 zł.
3. **Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu.**
   Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Kurnatowice, Kwilcz, Mechnacz, Orzeszkowo, Rozbitek, Upartowo i Wituchowo. W ramach przedsięwzięcia zakupiono bramę wraz z furtką oraz 2 szt. huśtawki wagowej na sprężynie, 2 szt. bujak na sprężynie, bujak koniczyna oraz ściankę wspinaczkową „Pajęczyna". Z budżetu Sołectwa Wituchowo wydatkowano kwotę 300,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ W 2019 ROKU

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan Wykonanie % wykonania	Kwota wydatku ogółem	w tym					Klasyfikacja budżetowa	
					Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	dział	rozdział
					4170	4210	4270	4300	6050		
1.	**Augustowo**										
	1.	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Augustowie	Plan Wykonanie % wykonania	3.000,00 2.999,99 100,00	-	1.000,00 999,99 100,00	2.000,00 2.000,00 100,00	-	-	921	92109
	2.	Zakup drewnianej altanki wraz z zestawem mebli ogrodowych oraz utwardzenie i przygotowanie terenu pod altanką	Plan Wykonanie % wykonania	8.141,71 8.141,71 100,00	-	6.000,00 6.000,00 100,00	-	2.141,71 2.141,71 100,00	-	921	92109
	3.	Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 500,00 100,00	-	-	-	-	500,00 500,00 100,00	926	92601
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**11.641,71 11.641,70 100,00**	**-**	**7.000,00 6.999,99 100,00**	**2.000,00 2.000,00 100,00**	**2.141,71 2.141,71 100,00**	**500,00 500,00 100,00**	**-**	**-**
2.	**Chorzewo**										
	1.	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – etap II	Plan Wykonanie % wykonania	9.840,00 9.299,99 94,51	-	-	-	-	9.840,00 9.299,99 94,51	921	92109
	2.	Wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu do kuchni świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	2.300,00 2.300,00 100,00	-	-	2.300,00 2.300,00 100,00	-	-	921	92109
	3.	Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa	Plan Wykonanie % wykonania	1.005,25 947,50 94,26	-	965,25 922,50 95,57	-	40,00 25,00 62,50	-	750	75095
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**13.145,25 12.547,49 95,45**	**-**	**965,25 922,50 95,57**	**2.300,00 2.300,00 100,00**	**40,00 25,00 62,50**	**9.840,00 9.299,99 94,51**	**-**	**-**
3.	**Chudobczyce**										
	1.	Utrzymanie obiektów sportowych i terenów zieleni na terenie sołectwa Chudobczyce	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 1.000,00 100,00	1.000,00 1.000,00 100,00	-	-	-	-	926	92601
	2.	Budowa placu zabaw w Chudobczycach – I etap	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 216,30 43,26	-	-	-	-	500,00 216,30 43,26	926	92601

	3.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chudobczyce	Plan Wykonanie % wykonania	15.128,41 15.000,00 99,15	-	-	15.128,41 15.000,00 99,15	-	-	600	60016
	4.	Zakup materiałów do remontu części pomieszczenia świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	1.500,00 1.496,21 99,75	-	1.500,00 1.496,21 99,75	-	-	-	921	92109
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**18.128,41 17.712,51 97,71**	**1.000,00 1.000,00 100,00**	**1.500,00 1.496,21 99,75**	**15.128,41 15.000,00 99,15**	**-**	**500,00 216,30 43,26**	**-**	**-**
4.	**Daleszynek**										
	1.	Ogrodzenie placu zabaw w Daleszynku	Plan Wykonanie % wykonania	18.660,77 18.490,74 99,09	-	-	-	-	18.660,77 18.490,74 99,09	926	92601
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynku	Plan Wykonanie % wykonania	3.324,77 2.744,79 82,56	-	3.324,77 2.744,79 82,56	-	-	-	921	92109
	3.	Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 1.000,00 100,00	-	-	-	-	1.000,00 1.000,00 100,00	926	92601
	4.	Zakup części do naprawy traktorka	Plan Wykonanie % wykonania	1.200,00 1.200,00 100,00	-	1.200,00 1.200,00 100,00	-	-	-	926	92601
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**24.185,54 23.435,53 96,90**	**-**	**4.524,77 3.944,79 87,18**	**-**	**-**	**19.660,77 19.490,74 99,14**	**-**	**-**
5.	**Kubowo**										
	1.	Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie – II etap	Plan Wykonanie % wykonania	9.275,82 9.275,82 100,00	-	-	-	-	9.275,82 9.275,82 100,00	921	92109
	2.	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kubowie	Plan Wykonanie % wykonania	3.912,38 3.911,29 99,97	-	3.912,38 3.911,29 99,97	-	-	-	921	92109
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**13.188,20 13.187,11 99,99**	**-**	**3.912,38 3.911,29 99,97**	**-**	**-**	**9.275,82 9.275,82 100,00**	**-**	**-**
6.	**Kurnatowice**										
	1.	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 500,00 100,00	-	500,00 500,00 100,00	-	-	-	926	92601
	2.	Modernizacja i doposażenie OSP w Kurnatowicach	Plan Wykonanie % wykonania	9.240,00 9.230,00 99,89	-	1.240,00 1.240,00 100,00	-	3.000,00 2.990,00 99,67	5.000,00 5.000,00 100,00	754	75412

	3.	Utrzymanie boiska w Kurnatowicach	Plan Wykonanie % wykonania	360,00 359,10 99,75	-	-	-	360,00 359,10 99,75	-	926	92601
	4.	Naprawa ogrodzenia na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 996,30 99,63	-	-	-	1.000,00 996,30 99,63	-	926	92601
	5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	Plan Wykonanie % wykonania	9.498,20 9.482,68 99,84	-	9.498,20 9.482,68 99,84	-	-	-	921	92109
	6.	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna – festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszkańców	Plan Wykonanie % wykonania	2.900,00 2.894,58 99,81	-	1.900,00 1.894,58 99,71	-	1.000,00 1.000,00 100,00	-	921	92105
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**23.498,20 23.462,66 99,85**	**-**	**13.138,20 13.117,26 99,84**	**-**	**5.360,00 5.345,40 99,73**	**5.000,00 5.000,00 100,00**	**-**	**-**
7.	**Kwilcz**										
	1.	Zakup niezbędnych materiałów do naprawy placów zabaw na terenie Sołectwa Kwilcz	Plan Wykonanie % wykonania	1.458,32 962,47 66,00	-	1.458,32 962,47 66,00	-	-	-	926	92601
	2.	Zakup strojów tanecznych dla dzieci z zespołu Pati Dance działającego przy Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji	Plan Wykonanie % wykonania	8.000,00 8.000,00 100,00	-	8.000,00 8.000,00 100,00	-	-	-	921	92195
	3.	Modernizacja obiektu i terenu boiska sportowego w Kwilczu - etap I	Plan Wykonanie % wykonania	8.500,00 0,00 0,00	-	-	-	-	8.500,00 0,00 0,00	926	92601
	4.	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	10.000,00 9.438,50 94,39	-	10.000,00 9.438,50 94,39	-	-	-	926	92601
	5.	Rewitalizacja dziedzińca przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	15.000,00 15.000,00 100,00	-	15.000,00 15.000,00 100,00	-	-	-	801	80101
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**42.958,32 33.400,97 77,75**	**-**	**34.458,32 33.400,97 96,93**	**-**	**-**	**8.500,00 0,00 0,00**	**-**	**-**
8.	**Lubosz**										
	1.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz	Plan Wykonanie % wykonania	8.300,00 7.502,95 90,40	-	2.800,00 2.457,49 87,77	-	5.500,00 5.045,46 91,74	-	926	92601
	2.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (I etap) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych	Plan Wykonanie % wykonania	15.000,00 15.000,00 100,00	-	-	-	4.000,00 4.000,00 100,00	11.000,00 11.000,00 100,00	754	75412

	3.	Remont świetlicy wiejskiej w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	3.358,32 2.706,00 80,58	-	-	3.358,32 2.706,00 80,58	-	-	921	92109
	4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	10.300,00 10.237,53 99,39	-	10.300,00 10.237,53 99,39	-	-	-	921	92109
	5.	Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	6.000,00 6.000,00 100,00	-	-	-	-	6.000,00 6.000,00 100,00	926	92601
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**42.958,32 41.446,48 96,48**	**-**	**13.100,00 12.695,02 96,91**	**3.358,32 2.706,00 80,58**	**9.500,00 9.045,46 95,22**	**17.000,00 17.000,00 100,00**	**-**	**-**
9.	**Mechnacz**										
	1.	Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap IV	Plan Wykonanie % wykonania	14.667,83 14.666,88 99,99	-	-	-	-	14.667,83 14.666,88 99,99	921	92109
	2.	Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	Plan Wykonanie % wykonania	1.500,00 1.500,00 100,00	-	1.500,00 1.500,00 100,00	-	-	-	926	92601
	3.	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 500,00 100,00	-	500,00 500,00 100,00	-	-	-	926	92601
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**16.667,83 16.666,88 99,99**	**-**	**2.000,00 2.000,00 100,00**	**-**	**-**	**14.667,83 14.666,88 99,99**	**-**	**-**
10.	**Miłostowo**										
	1.	Konserwacja wiaty i ławek należących do wyposażenia świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	2.000,00 1.963,31 98,17	-	2.000,00 1.963,31 98,17	-	-	-	921	92109
	2.	„Urodziny Miłostowa" – spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Miłostowo	Plan Wykonanie % wykonania	2.000,00 1.999,20 99,96	-	2.000,00 1.999,20 99,96	-	-	-	921	92105
	3.	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Miłostowo	Plan Wykonanie % wykonania	1.500,00 1.441,75 96,12	-	490,00 451,75 92,19	-	1.010,00 990,00 98,02	-	926	92601
	4.	Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VI	Plan Wykonanie % wykonania	10.437,54 9.919,44 95,04	-	802,43 740,37 92,27	-	1.750,00 1.293,96 73,94	7.885,11 7.885,11 100,00	921	92109
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**15.937,54 15.323,70 96,15**	**-**	**5.292,43 5.154,63 97,40**	**-**	**2.760,00 2.283,96 82,75**	**7.885,11 7.885,11 100,00**	**-**	**-**

11.	**Mościejewo**										
	1.	Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem (etap III)	Plan Wykonanie % wykonania	1.500,00 1.500,00 100,00	-	-	-	-	1.500,00 1.500,00 100,00	926	92601
	2.	Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościejewie	Plan Wykonanie % wykonania	19.092,54 19.092,54 100,00	-	-	-	-	19.092,54 19.092,54 100,00	921	92109
	3.	Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 500,00 0,00	-	-	-	-	500,00 500,00 100,00	926	92601
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**21.092,54 21.092,54 100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.092,54 21.092,54 100,00**	**-**	**-**
12.	**Niemierzewo**										
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	Plan Wykonanie % wykonania	6.233,03 6.229,95 99,95	-	6.233,03 6.229,95 99,95	-	-	-	921	92109
	2.	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa	Plan Wykonanie % wykonania	2.200,00 2.200,00 100,00	-	2.200,00 2.200,00 100,00	-	-	-	926	92601
	3.	Doposażenie jednostki OSP Niemierzewo w odzież bojową	Plan Wykonanie % wykonania	1.500,00 1.392,00 92,80	-	1.500,00 1.392,00 92,80	-	-	-	754	75412
	4.	Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 1.000,00 100,00	-	-	-	-	1.000,00 1.000,00 100,00	926	92601
	5.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – zakup ławek	Plan Wykonanie % wykonania	1.200,00 1.199,99 100,00	-	1.200,00 1.199,99 100,00	-	-	-	921	92109
	6.	Remont instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 1.000,00 100,00	-	-	1.000,00 1.000,00 100,00	-	-	921	92109
	7.	Doposażenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Niemierzewo wraz z wykonaniem projektu	Plan Wykonanie % wykonania	4.522,84 4.022,84 88,94	-	3.822,84 3.822,84 100,00	-	700,00 200,00 28,57	-	926	92601
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**17.655,87 17.044,78 96,54**	**-**	**14.955,87 14.844,78 99,26**	**1.000,00 1.000,00 100,00**	**700,00 200,00 28,57**	**1.000,00 1.000,00 100,00**	**-**	**-**
13.	**Orzeszkowo**										
	1.	Zakątek pod strzechą. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Orzeszkowa	Plan Wykonanie % wykonania	4.518,58 4.518,58 100,00	-	4.518,58 4.518,58 100,00	-	-	-	926	92601

	2.	Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo – etap II	Plan Wykonanie % wykonania	15.000,00 15.000,00 100,00	-	-	-	15,000,00 15.000,00 100,00	-	630
	3.	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 500,00 100,00	-	500,00 500,00 100,00	-	-	-	926
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**20.018,58 20.018,58 100,00**	**-**	**5.018,58 5.018,58 100,00**	**-**	**15.000,00 15.000,00 100,00**	**-**	**-**
14.	**Prusim**									
	1.	Doposażenie oraz zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w Prusimiu	Plan Wykonanie % wykonania	3.819,91 3.819,17 99,98	-	3.819,91 3.819,17 99,98	-	-	-	921
	2.	Doposażenie oraz utrzymanie terenu rekreacyjnego w Prusimiu	Plan Wykonanie % wykonania	3.700,00 3.314,80 89,59	500,00 500,00 100,00	3.200,00 2.814,80 87,96	-	-	-	926
	3.	Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Prusimiu	Plan Wykonanie % wykonania	7.000,00 7.000,00 100,00	-	-	-	7.000,00 7.000,00 100,00	-	926
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**14.519,91 14.133,97 97,34**	**500,00 500,00 100,00**	**7.019,91 6.633,97 94,50**	**-**	**7.000,00 7.000,00 100,00**	**-**	**-**
15.	**Rozbitek**									
	1.	Doposażenie placu zabaw w Rozbitku	Plan Wykonanie % wykonania	14.500,00 13.259,40 91,44	-	-	-	-	14.500,00 13.259,40 91,44	926
	2.	Integracja społeczna – festyn rodzinny	Plan Wykonanie % wykonania	3.214,33 3.211,95 99,93	-	1.000,00 997,62 99,76	-	2.214,33 2.214,33 100,00	-	921
	3.	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 500,00 100,00	-	500,00 500,00 100,00	-	-	-	926
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**18.214,33 16.971,35 93,18**	**-**	**1.500,00 1.497,62 99,84**	**-**	**2.214,33 2.214,33 100,00**	**14.500,00 13.259,40 91,44**	**-**
16.	**Upartowo**									
	1.	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 500,00 100,00	-	500,00 500,00 100,00	-	-	-	926
	2.	Wymiana nawierzchni pod przystankiem autobusowym w Upartowie	Plan Wykonanie % wykonania	4.200,00 2.400,00 57,14	-	-	-	4.200,00 2.400,00 57,14	-	600

	3.	Doposażenie, wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Upartowie	Plan Wykonanie % wykonania	5.105,12 4.475,99 87,68	-	5.105,12 4.475,99 87,68	-	-	-	921	92109
	4.	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie - III etap	Plan Wykonanie % wykonania	4.500,00 4.428,00 98,40	-	-	-	-	4.500,00 4.428,00 98,40	926	92601
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**14.305,12 11.803,99 82,52**	**-**	**5.605,12 4.975,99 88,78**	**-**	**4.200,00 2.400,00 57,14**	**4.500,00 4.428,00 98,40**	**-**	**-**
17.	**Wituchowo**										
	1.	Budowa siłowni zewnętrznej w Wituchowie	Plan Wykonanie % wykonania	11.500,00 11.500,00 100,00	-	-	-	-	11.500,00 11.500,00 100,00	926	92601
	2.	Utrzymanie terenu placu zabaw w Wituchowie	Plan Wykonanie % wykonania	1.173,41 1.074,49 91,57	-	1.173,41 1.074,49 91,57	-	-	-	926	92601
	3.	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	300,00 300,00 100,00	-	300,00 300,00 100,00	-	-	-	926	92601
		Razem:	**Plan Wykonanie % wykonania**	**12.973,41 12.874,49 99,24**	**-**	**1.473,41 1.374,49 93,29**	**-**	**-**	**11.500,00 11.500,00 100,00**	**-**	**-**
Ogółem				**341.089,08 322.764,73 94,63**	**1.500,00 1.500,00 100,00**	**121.464,24 117.988,09 97,14**	**23.786,73 23.006,00 96,72**	**48.916,04 45.655,86 93,36**	**145.422,07 134.614,78 92,57**	**x**	**x**

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2019 r. stan należności i wybranych aktywów finansowych Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wynosił 5.642.840,87 zł, w tym: gotówka i depozyty 3.578.746,84 zł, należności wymagalne 1.899.165,61 zł, pozostałe należności 164.928,42 zł.

Stan należności wymagalnych wynosił 1.899.165,61 zł, w tym:

1) Urząd Gminy w Kwilczu 804.590,49 zł
- należności z tytułu: wynajem lokali mieszkalnych, czynsze dzierżawne, opłaty za lokale mieszkalne, opłaty za media w lokalach mieszkalnych, zajęcie pasa drogowego, czasowe zajęcie nieruchomości, karta podatkowa, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od spadków i darowizn, wpływy za koszty postępowania sądowego, wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2) Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu 244.013,16 zł
- należności z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych i stałych, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, dostarczanie ciepła).

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu 849.352,66 zł
- należności dotyczą wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w związku z czym zachodzi bardzo małe prawdopodobieństwo ich całkowitego odzyskania. Zasady działań wobec dłużników alimentacyjnych polegają na wszczynaniu lub przyłączaniu postępowania egzekucyjnego na podstawie wniosku Wójta Gminy Kwilcz. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jeśli komornik nie prowadzi postępowania egzekucyjnego - wszczęcie. Zgodnie z art. 27 ust.3 ww. ustawy jeśli komornik prowadzi już postępowanie egzekucyjne - przyłączenie.
Należności dla Gminy Kwilcz wynoszą 849.352,66 zł i dotyczą:
– należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 113.767,77 zł,
– należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 735.584,89 zł.
Za 2019 rok odzyskano (wpłaty od komorników oraz dłużników) kwotę 44.488,60 zł, co w stosunku do wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2019 r. stanowi 29,10%. W pierwszej kolejności rozliczane są odsetki, które w całości stanowią dochód budżetu państwa (w 2019 r. to kwota 23.683,01 zł, a w 2018 r. kwota 33.317,00 zł.)

4) Przedszkole „Pod Topolą" w Kwilczu 1.209,30 zł
- należność z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 209,74 zł oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 999,56 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. stan zobowiązań Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosił 3.065.717,13 zł, w tym z tytułu kredytów 2.929.637,94 zł oraz zobowiązań wymagalnych 136.079,19 zł, które dotyczą zakładu budżetowego - ZOMS w Kwilczu z tytułu dostaw towarów i usług.

VII. STAN ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Gminy Kwilcz na koniec 2019 roku z tytułu kredytów wynosi 2.929.637,94 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2019 r. w zł	Spłata w 2019 r. w zł	Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. w zł
Kredyty:			
1. Bank PKO BP Nowy Tomyśl	241.800,00	241.800,00	0,00
2. Bank Milenium	427.470,72	269.981,16	157.489,56
3. Bank Pekao S.A. Poznań	335.214,59	167.616,00	167.598,59
4. Bank Pekao S.A. Poznań	391.295,32	108.000,00	283.295,32
5. Bank BS O/Kwilcz	699.582,03	180.000,00	519.582,03
6. Bank BS O/Kwilcz	1.062.294,28	54.000,00	1.008.294,28
7. Bank BS O/Kwilcz	0,00	0,00	793.378,16
Razem kredyty:	**3.157.656,94**	**1.021.397,16**	**2.929.637,94**

W 2019 roku Gmina Kwilcz zaciągnęła kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w: Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Oddział w Kwilczu na kwotę 793.378,16 zł na okres 5 lat (umowa nr 779/2019 z dnia 30.12.2019 r.). W 2019 roku spłata zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła 1.021.397,16 zł.

VIII. UPOWAŻNIENIA

Uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Wójt uzyskał upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł oraz do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W 2019 r. Wójt korzystał z powyższego upoważnienia.

Załącznik nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				**26 252 674,00**	**30 356 629,96**	**31 340 490,62**	**29 954 809,26**	**0,00**	**1 385 681,36**	**113 658,70**	**103,24**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 000,00**	**621 551,12**	**621 480,17**	**621 480,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
	01095		**Pozostała działalność**	**13 000,00**	**621 551,12**	**621 480,17**	**621 480,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	14 500,00	14 429,08	14 429,08	0,00	0,00	0,00	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	607 051,12	607 051,09	607 051,09	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**13 322,00**	**256 422,00**	**256 422,00**	**14 822,00**	**0,00**	**241 600,00**	**0,00**	**100,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**13 322,00**	**13 322,00**	**13 322,00**	**13 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00	13 322,00	13 322,00	13 322,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**241 600,00**	**241 600,00**	**0,00**	**0,00**	**241 600,00**	**0,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	241 600,00	241 600,00	0,00	0,00	241 600,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630			**Turystyka**	**118 498,00**	**68 440,00**	**115 739,62**	**2 080,92**	**0,00**	**113 658,70**	**113 658,70**	**169,11**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**66 340,00**	**66 340,00**	**66 200,70**	**0,00**	**0,00**	**66 200,70**	**66 200,70**	**99,79**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 340,00	66 340,00	66 200,70	0,00	0,00	66 200,70	66 200,70	99,79
	63095		**Pozostała działalność**	**52 158,00**	**2 100,00**	**49 538,92**	**2 080,92**	**0,00**	**47 458,00**	**47 458,00**	**2 359,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	600,00	550,09	550,09	0,00	0,00	0,00	91,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 530,83	1 530,83	0,00	0,00	0,00	102,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 458,00	0,00	47 458,00	0,00	0,00	47 458,00	47 458,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**800 866,00**	**1 094 911,00**	**1 121 554,07**	**135 286,73**	**0,00**	**986 267,34**	**0,00**	**102,43**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**64 615,00**	**65 665,00**	**64 314,97**	**64 314,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	268,88	268,88	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 315,00	60 315,00	59 563,82	59 563,82	0,00	0,00	0,00	98,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	247,42	247,42	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	5 350,00	4 234,85	4 234,85	0,00	0,00	0,00	79,16
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**736 251,00**	**1 029 246,00**	**1 057 239,10**	**70 971,76**	**0,00**	**986 267,34**	**0,00**	**102,72**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 001,00	3 001,00	3 001,03	3 001,03	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 556,49	3 556,49	0,00	0,00	0,00	88,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 750,00	45 750,00	58 193,34	58 193,34	0,00	0,00	0,00	127,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 700,00	3 049,84	0,00	0,00	3 049,84	0,00	112,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	680 000,00	968 195,00	983 217,50	0,00	0,00	983 217,50	0,00	101,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 500,00	5 124,90	5 124,90	0,00	0,00	0,00	113,89
750			**Administracja publiczna**	**66 705,00**	**69 223,00**	**70 858,79**	**70 858,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,36**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 705,00**	**67 223,00**	**67 223,00**	**67 223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 705,00	67 223,00	67 223,00	67 223,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**2 000,00**	**3 635,79**	**3 635,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181,79**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	780,48	780,48	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 855,24	2 855,24	0,00	0,00	0,00	142,76
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 269,00**	**31 609,00**	**31 599,63**	**31 599,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 269,00**	**1 269,00**	**1 260,31**	**1 260,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269,00	1 269,00	1 260,31	1 260,31	0,00	0,00	0,00	99,32
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**15 339,00**	**15 339,00**	**15 339,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 339,00	15 339,00	15 339,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**111,00**	**110,32**	**110,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111,00	110,32	110,32	0,00	0,00	0,00	99,39
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**14 890,00**	**14 890,00**	**14 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 890,00	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**6,72**	**6,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**6,72**	**6,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 165 908,00**	**8 612 736,49**	**9 632 341,06**	**9 632 341,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,84**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 681,50**	**1 681,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,15**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 678,99	1 678,99	0,00	0,00	0,00	167,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 810 972,00**	**2 763 172,00**	**2 703 370,37**	**2 703 370,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,84**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 477 190,00	2 435 190,00	2 376 436,62	2 376 436,62	0,00	0,00	0,00	97,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 071,00	49 071,00	49 823,00	49 823,00	0,00	0,00	0,00	101,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 091,00	137 291,00	137 193,00	137 193,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	133 168,40	133 168,40	0,00	0,00	0,00	98,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 000,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	36,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	220,00	359,60	359,60	0,00	0,00	0,00	163,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	5 400,00	6 026,75	6 026,75	0,00	0,00	0,00	111,61
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 885 936,00**	**1 968 107,00**	**2 148 332,67**	**2 148 332,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,16**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 089 000,00	1 099 000,00	1 092 523,49	1 092 523,49	0,00	0,00	0,00	99,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	493 792,00	493 792,00	500 617,37	500 617,37	0,00	0,00	0,00	101,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 538,00	7 538,00	7 713,42	7 713,42	0,00	0,00	0,00	102,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	187 182,56	187 182,56	0,00	0,00	0,00	112,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 300,00	92 617,00	92 617,00	0,00	0,00	0,00	2 806,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	11 971,00	13 999,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	116,94
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	4 495,60	4 495,60	0,00	0,00	0,00	149,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	160 000,00	219 698,28	219 698,28	0,00	0,00	0,00	137,31
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	9 100,00	11 488,90	11 488,90	0,00	0,00	0,00	126,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	357,72	357,72	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 006,00	13 406,00	17 639,33	17 639,33	0,00	0,00	0,00	131,58
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**306 000,00**	**381 657,49**	**382 400,62**	**382 400,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,19**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 000,00	21 865,00	21 865,00	0,00	0,00	0,00	115,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	202 000,00	202 336,20	202 336,20	0,00	0,00	0,00	100,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	126 657,49	126 657,49	126 657,49	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	34 000,00	30 861,47	30 861,47	0,00	0,00	0,00	90,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,08	197,08	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	397,72	397,72	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**42 000,00**	**42 000,00**	**40 432,00**	**40 432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,27**
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 000,00	42 000,00	40 432,00	40 432,00	0,00	0,00	0,00	96,27
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 120 000,00**	**3 456 800,00**	**4 356 123,90**	**4 356 123,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,02**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 000,00	3 406 800,00	4 294 377,00	4 294 377,00	0,00	0,00	0,00	126,05
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	50 000,00	61 746,90	61 746,90	0,00	0,00	0,00	123,49
758			**Różne rozliczenia**	**8 203 308,00**	**8 221 113,29**	**8 305 287,91**	**8 261 132,59**	**0,00**	**44 155,32**	**0,00**	**101,02**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 888 457,00**	**5 654 320,00**	**5 654 320,00**	**5 654 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 888 457,00	5 654 320,00	5 654 320,00	5 654 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 253 634,00**	**2 253 634,00**	**2 253 634,00**	**2 253 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 253 634,00	2 253 634,00	2 253 634,00	2 253 634,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 953,00**	**302 895,29**	**387 069,91**	**342 914,59**	**0,00**	**44 155,32**	**0,00**	**127,79**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	891,92	891,92	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	953,00	57 079,40	58 182,70	58 182,70	0,00	0,00	0,00	101,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	44 701,79	44 701,79	0,00	0,00	0,00	89,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 517,88	13 652,25	13 652,25	0,00	0,00	0,00	100,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 000,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	101,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	112 243,24	112 243,24	0,00	0,00	0,00	431,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 142,69	18 142,69	18 142,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 155,32	44 155,32	0,00	0,00	44 155,32	0,00	100,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**10 264,00**	**10 264,00**	**10 264,00**	**10 264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 264,00	10 264,00	10 264,00	10 264,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**637 190,00**	**656 717,63**	**631 183,46**	**631 183,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,11**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**900,00**	**12 200,00**	**13 316,66**	**13 316,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,15**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 068,07	1 068,07	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**138 780,00**	**132 005,00**	**124 313,50**	**124 313,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,17**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	12 765,50	12 765,50	0,00	0,00	0,00	70,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 758,00	45 258,00	42 801,00	42 801,00	0,00	0,00	0,00	94,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 022,00	68 747,00	68 747,00	68 747,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**317 986,00**	**286 324,00**	**275 402,30**	**275 402,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,19**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 800,00	28 800,00	23 702,26	23 702,26	0,00	0,00	0,00	82,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	106 000,00	99 990,04	99 990,04	0,00	0,00	0,00	94,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 286,00	151 524,00	151 524,00	151 524,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**179 524,00**	**172 524,00**	**164 737,00**	**164 737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,49**
		0830	Wpływy z usług	179 524,00	172 524,00	164 737,00	164 737,00	0,00	0,00	0,00	95,49
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**53 664,63**	**53 167,81**	**53 167,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 664,63	53 167,81	53 167,81	0,00	0,00	0,00	99,07
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**246,19**	**246,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			**Pomoc społeczna**	**128 717,00**	**205 345,00**	**200 504,79**	**200 504,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,64**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**23 500,00**	**22 703,00**	**24 164,00**	**24 164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,44**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	22 703,00	22 703,00	22 703,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**17 917,00**	**21 574,00**	**16 720,00**	**16 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,50**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 854,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 063,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**2 750,00**	**2 473,39**	**2 473,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,94**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 750,00	2 473,39	2 473,39	0,00	0,00	0,00	89,94
	85216		**Zasiłki stałe**	**51 482,00**	**94 000,00**	**94 000,00**	**94 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 482,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**31 993,00**	**39 493,00**	**39 512,12**	**39 512,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,05**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,12	19,12	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 993,00	39 493,00	39 493,00	39 493,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 825,00**	**3 825,00**	**2 635,28**	**2 635,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,90**
		0830	Wpływy z usług	3 825,00	3 825,00	2 635,28	2 635,28	0,00	0,00	0,00	68,90
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**57 030,00**	**57 030,00**	**57 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**19 800,00**	**19 800,00**	**19 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**37 230,00**	**37 230,00**	**37 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 230,00	37 230,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**7 450 060,00**	**9 692 201,00**	**9 554 791,93**	**9 554 791,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,58**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 139 182,00**	**6 078 092,00**	**6 036 570,53**	**6 036 570,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 139 182,00	6 078 092,00	6 036 570,53	6 036 570,53	0,00	0,00	0,00	99,32
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 297 941,00**	**3 324 595,00**	**3 229 899,43**	**3 229 899,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,15**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00	713,39	713,39	0,00	0,00	0,00	125,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 272 051,00	3 298 705,00	3 211 390,59	3 211 390,59	0,00	0,00	0,00	97,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 320,00	25 320,00	17 795,45	17 795,45	0,00	0,00	0,00	70,28
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 100,00**	**796,36**	**796,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,40**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 100,00	796,36	796,36	0,00	0,00	0,00	72,40
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**278 504,00**	**278 200,98**	**278 200,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260 090,00	259 867,48	259 867,48	0,00	0,00	0,00	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 414,00	18 333,50	18 333,50	0,00	0,00	0,00	99,56
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**12 937,00**	**9 910,00**	**9 324,63**	**9 324,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,09**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 937,00	9 910,00	9 324,63	9 324,63	0,00	0,00	0,00	94,09
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**578 808,00**	**698 224,00**	**680 468,33**	**680 468,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,46**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**564 808,00**	**684 224,00**	**673 458,88**	**673 458,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 808,00	684 224,00	665 596,37	665 596,37	0,00	0,00	0,00	97,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 566,10	5 566,10	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 296,41	2 296,41	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**14 000,00**	**14 000,00**	**6 931,88**	**6 931,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,51**
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	6 931,88	6 931,88	0,00	0,00	0,00	49,51
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**77,57**	**77,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	77,57	77,57	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**69 023,00**	**45 606,43**	**45 961,25**	**45 961,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,78**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**69 023,00**	**15 685,00**	**16 039,82**	**16 039,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,26**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 035,00	12 035,00	11 606,75	11 606,75	0,00	0,00	0,00	96,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	3 650,00	4 430,49	4 430,49	0,00	0,00	0,00	121,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**29 921,43**	**29 921,43**	**29 921,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 921,43	29 921,43	29 921,43	0,00	0,00	0,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**6 000,00**	**25 500,00**	**15 260,89**	**15 260,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,85**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 000,00**	**25 500,00**	**5 946,06**	**5 946,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,32**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	5 946,06	5 946,06	0,00	0,00	0,00	99,10
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**9 314,83**	**9 314,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 240,83	9 240,83	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	**26 252 674,00**	**30 356 629,96**	**31 340 490,62**	**29 954 809,26**	**0,00**	**1 385 681,36**	**113 658,70**	**103,24**

Załącznik nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA 2019 ROK WG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**30 356 629,96**	**31 340 490,62**	**103,24**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 406 800,00	4 294 377,00	126,05
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	61 746,90	123,49
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 534 190,00	3 468 960,11	98,15
0320	Wpływy z podatku rolnego	542 863,00	550 440,37	101,40
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 829,00	144 906,42	100,05
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 000,00	320 350,96	106,08
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 678,99	167,90
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 300,00	92 617,00	2 806,58
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	21 865,00	115,08
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 971,00	13 999,00	116,94
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	4 495,60	149,85
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	202 000,00	202 336,20	100,17
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 001,00	3 001,03	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 657,49	126 657,49	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	718 224,00	696 457,84	96,97
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	220 061,28	136,68
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 556,49	88,91
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 160,80	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 320,00	17 504,20	187,81
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 800,00	36 467,76	77,92
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 258,00	142 791,04	94,40
0690	Wpływy z różnych opłat	34 600,00	28 183,85	81,46
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 200,00	151 172,56	108,60
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 700,00	3 049,84	112,96
0830	Wpływy z usług	178 849,00	169 872,28	94,98
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	968 195,00	983 217,50	101,55
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 806,00	26 362,72	140,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 179,40	59 651,79	102,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	46 181,91	92,36
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 517,88	13 652,25	100,99
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 000,00	72 100,00	101,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 224,00	152 187,01	223,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 332 102,75	4 242 893,98	97,94
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 973,69	499 893,19	99,98

§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 078 092,00	6 036 570,53	99,32
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00	13 322,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 320,00	17 795,45	70,28
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 000,00	40 432,00	96,27
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 918 218,00	7 918 218,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 921,43	39 162,26	130,88
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 340,00	113 658,70	171,33
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00	241 600,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 655,32	44 155,32	69,37

Załącznik nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**26 296 055,00**	**31 641 110,96**	**30 600 211,98**	**27 880 974,24**	**16 922 175,66**	**11 291 700,48**	**5 630 475,18**	**859 244,45**	**10 021 299,38**	**0,00**	**0,00**	**78 254,75**	**2 719 237,74**	**2 684 237,74**	**278 000,00**	**96,71**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 500,00**	**624 551,12**	**623 106,25**	**623 106,25**	**623 106,25**	**7 699,97**	**615 406,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**	**2,04**
	01030		**Izby rolnicze**	**12 500,00**	**12 500,00**	**11 055,16**	**11 055,16**	**11 055,16**	**0,00**	**11 055,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,44**	**0,04**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	11 055,16	11 055,16	11 055,16	0,00	11 055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,04
	01095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**612 051,12**	**612 051,09**	**612 051,09**	**612 051,09**	**7 699,97**	**604 351,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 112,35	1 112,35	1 112,35	1 112,35	1 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	116,73	116,73	116,73	116,73	116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 470,92	6 470,89	6 470,89	6 470,89	6 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 057,96	1 057,96	1 057,96	1 057,96	0,00	1 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600 148,16	600 148,16	600 148,16	600 148,16	0,00	600 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,96
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 988,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 988,67**	**49 988,67**	**0,00**	**99,98**	**0,16**
	40002		**Dostarczanie wody**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 988,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 988,67**	**49 988,67**	**0,00**	**99,98**	**0,16**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 988,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 988,67	49 988,67	0,00	99,98	0,16
600			**Transport i łączność**	**1 111 972,05**	**1 641 472,05**	**1 541 530,22**	**226 804,92**	**226 804,92**	**0,00**	**226 804,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 314 725,30**	**1 314 725,30**	**0,00**	**93,91**	**5,04**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 200,00**	**4 200,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,14**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,01
	60012		**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**	**330 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,06**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,06
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 240,20**	**2 740,20**	**2 740,20**	**2 740,20**	**2 740,20**	**0,00**	**2 740,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,20	1 240,20	1 240,20	1 240,20	1 240,20	0,00	1 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**15 956,40**	**165 956,40**	**165 956,40**	**15 956,40**	**15 956,40**	**0,00**	**15 956,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,54**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 322,00	13 322,00	13 322,00	13 322,00	13 322,00	0,00	13 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 634,40	2 634,40	2 634,40	2 634,40	2 634,40	0,00	2 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,49
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**219 128,41**	**779 128,41**	**694 099,15**	**194 612,83**	**194 612,83**	**0,00**	**194 612,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499 486,32**	**499 486,32**	**0,00**	**89,09**	**2,27**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 698,72	5 698,72	5 698,72	0,00	5 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	125 128,41	165 128,41	141 116,42	141 116,42	141 116,42	0,00	141 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 000,00	47 797,69	47 797,69	47 797,69	0,00	47 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	499 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 486,32	499 486,32	0,00	96,06	1,63
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**541 447,04**	**671 447,04**	**658 334,47**	**11 095,49**	**11 095,49**	**0,00**	**11 095,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647 238,98**	**647 238,98**	**0,00**	**98,05**	**2,15**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	7 148,45	7 148,45	7 148,45	0,00	7 148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 947,04	3 947,04	3 947,04	3 947,04	3 947,04	0,00	3 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00	647 500,00	647 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 238,98	647 238,98	0,00	99,96	2,12
630			**Turystyka**	**191 359,58**	**247 241,00**	**243 762,67**	**98 762,67**	**98 762,67**	**34 380,66**	**64 382,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**98,59**	**0,80**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	63095		**Pozostała działalność**	**191 359,58**	**247 241,00**	**243 762,67**	**98 762,67**	**98 762,67**	**34 380,66**	**64 382,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**98,59**	**0,80**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	720,00	711,66	711,66	711,66	711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	33 672,00	33 669,00	33 669,00	33 669,00	33 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 574,61	1 574,61	1 574,61	0,00	1 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,01
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 700,00	3 455,95	3 455,95	3 455,95	0,00	3 455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	29 518,58	30 500,00	30 451,55	30 451,55	30 451,55	0,00	30 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 908,00	28 899,90	28 899,90	28 899,90	0,00	28 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 458,00	47 458,00	47 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 458,00	47 458,00	47 458,00	100,00	0,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 283,00	98 283,00	97 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 542,00	97 542,00	97 542,00	99,25	0,32
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**104 725,28**	**136 630,28**	**133 130,30**	**129 365,18**	**129 365,18**	**0,00**	**129 365,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 765,12**	**3 765,12**	**0,00**	**97,44**	**0,44**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**34 350,00**	**36 088,13**	**35 224,87**	**35 224,87**	**35 224,87**	**0,00**	**35 224,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,61**	**0,12**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20,00	12,55	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	9 763,13	9 299,21	9 299,21	9 299,21	0,00	9 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 300,00	13 290,30	13 290,30	13 290,30	0,00	13 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 700,00	9 318,73	9 318,73	9 318,73	0,00	9 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00	3 305,00	3 304,08	3 304,08	3 304,08	0,00	3 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**61 606,28**	**91 773,15**	**89 690,52**	**85 925,40**	**85 925,40**	**0,00**	**85 925,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 765,12**	**3 765,12**	**0,00**	**97,73**	**0,29**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	486,35	486,35	486,35	0,00	486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 586,87	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	72 080,00	71 812,22	71 812,22	71 812,22	0,00	71 812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 701,28	3 701,28	2 853,60	2 853,60	2 853,60	0,00	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 500,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 105,00	2 105,00	1 975,23	1 975,23	1 975,23	0,00	1 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	3 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,12	3 765,12	0,00	94,13	0,01
	70095		**Pozostała działalność**	**8 769,00**	**8 769,00**	**8 214,91**	**8 214,91**	**8 214,91**	**0,00**	**8 214,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,68**	**0,03**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	8 769,00	8 214,91	8 214,91	8 214,91	0,00	8 214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,03
710			**Działalność usługowa**	**65 300,00**	**135 758,00**	**125 843,11**	**124 247,80**	**124 247,80**	**46 875,00**	**77 372,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 595,31**	**1 595,31**	**0,00**	**92,70**	**0,41**
	71001		**Zespoły usług projektowych**	**11 000,00**	**52 500,00**	**52 425,74**	**52 425,74**	**52 425,74**	**0,00**	**52 425,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**	**0,17**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	52 500,00	52 425,74	52 425,74	52 425,74	0,00	52 425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,17
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**48 800,00**	**73 945,00**	**68 009,06**	**68 009,06**	**68 009,06**	**46 875,00**	**21 134,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,97**	**0,22**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	47 945,00	46 875,00	46 875,00	46 875,00	46 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 000,00	21 134,06	21 134,06	21 134,06	0,00	21 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,07
	71035		**Cmentarze**	**5 500,00**	**9 313,00**	**5 408,31**	**3 813,00**	**3 813,00**	**0,00**	**3 813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 595,31**	**1 595,31**	**0,00**	**58,07**	**0,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	1 595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,31	1 595,31	0,00	29,01	0,01
750			**Administracja publiczna**	**3 303 176,25**	**3 369 790,26**	**3 165 480,57**	**3 129 637,98**	**3 022 596,57**	**2 450 134,39**	**572 462,18**	**0,00**	**107 041,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 842,59**	**35 842,59**	**0,00**	**93,94**	**10,34**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 705,00**	**67 223,00**	**67 223,00**	**67 223,00**	**67 223,00**	**67 223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,22**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 754,76	56 187,72	56 187,72	56 187,72	56 187,72	56 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 584,25	9 658,68	9 658,68	9 658,68	9 658,68	9 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 365,99	1 376,60	1 376,60	1 376,60	1 376,60	1 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**79 500,00**	**79 500,00**	**72 843,21**	**72 843,21**	**2 184,85**	**0,00**	**2 184,85**	**0,00**	**70 658,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,63**	**0,24**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00	70 658,36	70 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 325,87	1 325,87	1 325,87	0,00	1 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	858,98	858,98	858,98	0,00	858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 090 701,00**	**3 152 962,01**	**2 956 923,15**	**2 921 080,56**	**2 884 697,51**	**2 381 711,39**	**502 986,12**	**0,00**	**36 383,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 842,59**	**35 842,59**	**0,00**	**93,78**	**9,66**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 822,79	5 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	30 560,26	30 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 368,00	1 907 568,00	1 846 777,62	1 846 777,62	1 846 777,62	1 846 777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	6,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 881,00	122 585,00	121 498,17	121 498,17	121 498,17	121 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	29 624,32	29 624,32	29 624,32	29 624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 687,00	339 938,00	327 062,64	327 062,64	327 062,64	327 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	1,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 599,00	48 491,00	35 130,73	35 130,73	35 130,73	35 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	24 007,00	21 617,91	21 617,91	21 617,91	21 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	136 538,79	133 863,07	133 863,07	133 863,07	0,00	133 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,44
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	47 798,82	47 798,82	47 798,82	0,00	47 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 500,00	2 376,01	2 376,01	2 376,01	0,00	2 376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	148 115,00	174 741,28	154 152,90	154 152,90	154 152,90	0,00	154 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	11 107,03	11 107,03	11 107,03	0,00	11 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 585,40	3 585,40	3 585,40	0,00	3 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	153,80	153,80	153,80	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	37 624,74	37 624,74	37 624,74	0,00	37 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 851,00	44 231,93	44 231,93	44 231,93	44 231,93	0,00	44 231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	70 000,00	44 564,44	44 564,44	44 564,44	0,00	44 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	20 637,98	20 637,98	20 637,98	0,00	20 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 261,01	35 842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 842,59	35 842,59	0,00	98,85	0,12
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**51 500,00**	**56 300,00**	**55 008,43**	**55 008,43**	**55 008,43**	**1 200,00**	**53 808,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,71**	**0,18**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 700,00	19 594,93	19 594,93	19 594,93	0,00	19 594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	35 400,00	34 213,50	34 213,50	34 213,50	0,00	34 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,11
	75095		**Pozostała działalność**	**14 005,25**	**13 805,25**	**13 482,78**	**13 482,78**	**13 482,78**	**0,00**	**13 482,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,66**	**0,04**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,25	965,25	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 800,00	12 535,28	12 535,28	12 535,28	0,00	12 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,04
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 269,00**	**31 609,00**	**31 599,63**	**31 599,63**	**15 699,63**	**12 339,52**	**3 360,11**	**0,00**	**15 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**0,10**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 269,00**	**1 269,00**	**1 260,31**	**1 260,31**	**1 260,31**	**1 260,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,68	1 060,68	1 060,66	1 060,66	1 060,66	1 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,33	182,33	182,33	182,33	182,33	182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,99	25,99	17,32	17,32	17,32	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**15 339,00**	**15 339,00**	**15 339,00**	**7 389,00**	**6 279,21**	**1 109,79**	**0,00**	**7 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,47	825,47	825,47	825,47	825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	111,74	111,74	111,74	111,74	111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 342,00	5 342,00	5 342,00	5 342,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 109,79	1 109,79	1 109,79	1 109,79	0,00	1 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**111,00**	**110,32**	**110,32**	**110,32**	**0,00**	**110,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39**	**0,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	111,00	110,32	110,32	110,32	0,00	110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**14 890,00**	**14 890,00**	**14 890,00**	**6 940,00**	**4 800,00**	**2 140,00**	**0,00**	**7 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,49	618,49	618,49	618,49	618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 097,96	4 097,96	4 097,96	4 097,96	4 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**182 818,00**	**1 014 223,00**	**982 589,42**	**182 948,96**	**166 925,64**	**28 335,00**	**138 590,64**	**0,00**	**16 023,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799 640,46**	**794 640,46**	**0,00**	**96,88**	**3,21**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**172 018,00**	**999 094,00**	**967 489,78**	**172 849,32**	**156 826,00**	**28 335,00**	**128 491,00**	**0,00**	**16 023,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794 640,46**	**794 640,46**	**0,00**	**96,84**	**3,16**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	19 000,00	16 023,32	16 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	758,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	27 840,00	27 840,00	27 840,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	68 810,00	67 733,19	67 733,19	67 733,19	0,00	67 733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,22
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 700,00	7 443,07	7 443,07	7 443,07	0,00	7 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 630,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	32 360,00	42 796,00	42 064,24	42 064,24	42 064,24	0,00	42 064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 600,00	9 370,50	9 370,50	9 370,50	0,00	9 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	816 000,00	794 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 640,46	794 640,46	0,00	97,38	2,60
	75414		**Obrona cywilna**	**800,00**	**129,00**	**129,00**	**129,00**	**129,00**	**0,00**	**129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 970,64**	**9 970,64**	**9 970,64**	**0,00**	**9 970,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 830,80	9 801,44	9 801,44	9 801,44	0,00	9 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	169,20	169,20	169,20	169,20	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**80 000,00**	**85 000,00**	**78 254,75**	**78 254,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 254,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,06**	**0,26**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**80 000,00**	**85 000,00**	**78 254,75**	**78 254,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 254,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,06**	**0,26**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	85 000,00	78 254,75	78 254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 254,75	0,00	0,00	0,00	92,06	0,26
758			**Różne rozliczenia**	**114 207,00**	**74 207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**114 207,00**	**74 207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	114 207,00	74 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 698 337,00**	**9 182 394,63**	**9 127 469,52**	**9 127 469,52**	**8 840 380,07**	**6 984 029,72**	**1 856 350,35**	**0,00**	**287 089,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**	**29,83**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 764 742,00**	**5 411 854,19**	**5 409 860,63**	**5 409 860,63**	**5 207 982,18**	**4 465 187,87**	**742 794,31**	**0,00**	**201 878,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96**	**17,68**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 447,00	201 949,00	201 878,45	201 878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	201 878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 980,00	3 508 154,55	3 507 956,89	3 507 956,89	3 507 956,89	3 507 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	11,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 281,00	233 937,00	233 929,44	233 929,44	233 929,44	233 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 149,00	645 961,00	645 490,29	645 490,29	645 490,29	645 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	2,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 902,00	67 148,00	67 011,25	67 011,25	67 011,25	67 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 260,00	129 444,00	129 415,48	129 415,48	129 415,48	0,00	129 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4260	Zakup energii	144 281,00	199 306,00	199 073,33	199 073,33	199 073,33	0,00	199 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 970,00	7 920,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	69 820,00	97 530,00	97 391,06	97 391,06	97 391,06	0,00	97 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 740,00	12 956,00	12 840,41	12 840,41	12 840,41	0,00	12 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 923,00	6 349,40	6 349,40	6 349,40	0,00	6 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 591,00	7 590,25	7 590,25	7 590,25	0,00	7 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 612,00	234 505,64	234 505,38	234 505,38	234 505,38	0,00	234 505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	7 529,00	7 529,00	7 529,00	7 529,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**450 681,00**	**470 195,35**	**469 645,83**	**469 645,83**	**454 076,85**	**433 104,26**	**20 972,59**	**0,00**	**15 568,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88**	**1,53**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 540,00	15 662,00	15 568,98	15 568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15 568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 286,00	332 226,00	332 144,19	332 144,19	332 144,19	332 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 138,00	26 713,00	26 705,93	26 705,93	26 705,93	26 705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 779,00	66 171,00	66 144,56	66 144,56	66 144,56	66 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 614,00	8 212,00	8 109,58	8 109,58	8 109,58	8 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,68	999,68	999,68	0,00	999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	1 250,00	1 246,14	1 246,14	1 246,14	0,00	1 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4260	Zakup energii	660,00	660,00	549,02	549,02	549,02	0,00	549,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	600,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	461,63	461,63	461,63	0,00	461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 614,00	17 201,35	17 201,12	17 201,12	17 201,12	0,00	17 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	80104		**Przedszkola**	**1 385 616,00**	**1 361 772,00**	**1 333 243,00**	**1 333 243,00**	**1 299 457,51**	**992 044,04**	**307 413,47**	**0,00**	**33 785,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91**	**4,36**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 541,00	33 861,00	33 785,49	33 785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33 785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 600,00	778 923,00	771 324,44	771 324,44	771 324,44	771 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	2,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	58 061,00	58 060,45	58 060,45	58 060,45	58 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	150 732,00	146 137,06	146 137,06	146 137,06	146 137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17 000,00	16 522,09	16 522,09	16 522,09	16 522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	25 985,00	25 976,37	25 976,37	25 976,37	0,00	25 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	106 000,00	97 375,28	97 375,28	97 375,28	0,00	97 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2 300,00	2 298,69	2 298,69	2 298,69	0,00	2 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4260	Zakup energii	68 000,00	58 500,00	55 520,81	55 520,81	55 520,81	0,00	55 520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 239,00	1 238,61	1 238,61	1 238,61	0,00	1 238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 146,00	25 846,00	25 729,76	25 729,76	25 729,76	0,00	25 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	57 893,00	53 941,04	53 941,04	53 941,04	0,00	53 941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 330,00	1 237,38	1 237,38	1 237,38	0,00	1 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 525,00	1 524,15	1 524,15	1 524,15	0,00	1 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 515,00	41 703,00	41 703,00	41 703,00	41 703,00	0,00	41 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	874,00	868,38	868,38	868,38	0,00	868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
	80110		**Gimnazja**	**770 508,00**	**781 367,00**	**781 363,09**	**781 363,09**	**746 703,46**	**689 197,84**	**57 505,62**	**0,00**	**34 659,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2,55**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 748,00	34 660,00	34 659,63	34 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 696,00	523 516,00	523 515,25	523 515,25	523 515,25	523 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 562,00	59 079,00	59 078,76	59 078,76	59 078,76	59 078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 992,00	95 826,00	95 825,17	95 825,17	95 825,17	95 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 198,00	10 779,00	10 778,66	10 778,66	10 778,66	10 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	739,00	738,07	738,07	738,07	0,00	738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 792,00	1 791,83	1 791,83	1 791,83	0,00	1 791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 876,00	1 875,72	1 875,72	1 875,72	0,00	1 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 212,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**430 000,00**	**439 400,00**	**420 328,87**	**420 328,87**	**420 328,87**	**0,00**	**420 328,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,66**	**1,37**
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	439 400,00	420 328,87	420 328,87	420 328,87	0,00	420 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	1,37
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**30 380,00**	**30 653,00**	**30 604,09**	**30 604,09**	**30 604,09**	**0,00**	**30 604,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84**	**0,10**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 253,00	9 673,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 127,00	20 980,00	20 954,09	20 954,09	20 954,09	0,00	20 954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,07
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**524 063,00**	**523 002,46**	**519 223,96**	**519 223,96**	**518 027,06**	**295 866,45**	**222 160,61**	**0,00**	**1 196,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28**	**1,70**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,00	1 231,00	1 196,90	1 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 948,00	232 753,00	232 717,17	232 717,17	232 717,17	232 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 256,00	16 042,00	16 035,60	16 035,60	16 035,60	16 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00	41 163,00	41 128,96	41 128,96	41 128,96	41 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 258,00	6 030,00	5 984,72	5 984,72	5 984,72	5 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 689,00	3 687,94	3 687,94	3 687,94	0,00	3 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4220	Zakup środków żywności	204 398,00	188 898,00	185 579,35	185 579,35	185 579,35	0,00	185 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,61
		4260	Zakup energii	18 230,00	18 032,00	17 928,06	17 928,06	17 928,06	0,00	17 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 495,00	2 491,08	2 491,08	2 491,08	0,00	2 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	12 059,46	12 059,18	12 059,18	12 059,18	0,00	12 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**221 777,00**	**79 977,00**	**79 524,09**	**79 524,09**	**79 524,09**	**78 121,11**	**1 402,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**	**0,26**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 083,00	61 276,00	61 247,94	61 247,94	61 247,94	61 247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 482,00	4 393,00	4 375,80	4 375,80	4 375,80	4 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 276,00	11 264,00	11 169,29	11 169,29	11 169,29	11 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 315,00	1 334,00	1 328,08	1 328,08	1 328,08	1 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 160,00	1 160,00	1 132,28	1 132,28	1 132,28	0,00	1 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	50,00	19,90	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	250,80	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**118 770,00**	**29 309,00**	**29 308,15**	**29 308,15**	**29 308,15**	**29 308,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,10**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 891,00	24 643,00	24 642,94	24 642,94	24 642,94	24 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 308,00	4 218,00	4 217,49	4 217,49	4 217,49	4 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	666,00	448,00	447,72	447,72	447,72	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4260	Zakup energii	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**53 664,63**	**53 167,81**	**53 167,81**	**53 167,81**	**0,00**	**53 167,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07**	**0,17**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531,33	531,33	531,33	531,33	0,00	531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 133,30	52 636,48	52 636,48	52 636,48	0,00	52 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,17
	80195		**Pozostała działalność**	**1 800,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**125 000,00**	**184 682,89**	**149 837,25**	**119 837,25**	**111 988,45**	**70 256,91**	**41 731,54**	**6 999,98**	**848,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**81,13**	**0,49**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,10**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 500,00**	**12 682,89**	**8 262,59**	**8 262,59**	**4 262,60**	**0,00**	**4 262,60**	**3 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,15**	**0,03**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 000,00	3 999,99	3 999,99	0,00	0,00	0,00	3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 525,40	1 462,60	1 462,60	1 462,60	0,00	1 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 157,49	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29	0,01
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**109 500,00**	**137 000,00**	**108 030,26**	**108 030,26**	**104 181,45**	**70 256,91**	**33 924,54**	**2 999,99**	**848,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,85**	**0,35**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	2 000,00	848,82	848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 000,00	1 711,66	1 711,66	1 711,66	1 711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	75 123,00	68 545,25	68 545,25	68 545,25	68 545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 800,00	11 887,42	11 887,42	11 887,42	0,00	11 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	36 760,00	33 137,00	21 957,12	21 957,12	21 957,12	0,00	21 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 544,40**	**3 544,40**	**3 544,40**	**0,00**	**3 544,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,89**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 944,40	1 944,40	1 944,40	0,00	1 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,01
852			**Pomoc społeczna**	**1 475 510,00**	**1 445 564,00**	**1 302 612,72**	**1 302 612,72**	**966 158,10**	**634 256,24**	**331 901,86**	**18 901,00**	**317 553,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,11**	**4,26**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**206 640,00**	**162 183,00**	**150 515,28**	**150 515,28**	**150 515,28**	**0,00**	**150 515,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,81**	**0,49**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 640,00	162 183,00	150 515,28	150 515,28	150 515,28	0,00	150 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,49
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**9 860,00**	**9 860,00**	**8 228,07**	**8 228,07**	**8 228,07**	**0,00**	**8 228,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,45**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 834,00	7 834,00	6 386,88	6 386,88	6 386,88	0,00	6 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	542,00	542,00	493,11	493,11	493,11	0,00	493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	504,00	500,40	500,40	500,40	0,00	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00	880,00	847,68	847,68	847,68	0,00	847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 010,00**	**4 010,00**	**2 343,54**	**2 343,54**	**2 343,54**	**0,00**	**2 343,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,44**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	344,51	344,51	344,51	0,00	344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	639,40	639,40	639,40	0,00	639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 359,63	1 359,63	1 359,63	0,00	1 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**31 900,00**	**31 103,00**	**29 042,70**	**29 042,70**	**29 042,70**	**0,00**	**29 042,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,38**	**0,09**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00	31 103,00	29 042,70	29 042,70	29 042,70	0,00	29 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,09
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**197 633,00**	**190 670,00**	**103 899,33**	**103 899,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 899,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,49**	**0,34**
		3110	Świadczenia społeczne	195 193,00	188 230,00	103 899,33	103 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	103 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**60 000,00**	**63 750,00**	**57 165,89**	**57 165,89**	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**57 125,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,67**	**0,19**
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	63 710,00	57 125,89	57 125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57 125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**75 482,00**	**118 000,00**	**114 138,90**	**114 138,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 138,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,73**	**0,37**
		3110	Świadczenia społeczne	75 482,00	118 000,00	114 138,90	114 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,37
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**724 886,00**	**675 956,00**	**661 325,15**	**661 325,15**	**659 729,05**	**565 275,82**	**94 453,23**	**0,00**	**1 596,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,84**	**2,16**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00	1 934,00	1 596,10	1 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 181,00	452 890,00	451 641,43	451 641,43	451 641,43	451 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	1,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 184,00	31 984,00	31 982,78	31 982,78	31 982,78	31 982,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 330,00	79 330,00	77 880,56	77 880,56	77 880,56	77 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 706,00	4 706,00	3 771,05	3 771,05	3 771,05	3 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00	23 410,00	21 724,87	21 724,87	21 724,87	0,00	21 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,07
		4260	Zakup energii	13 532,00	13 532,00	12 427,62	12 427,62	12 427,62	0,00	12 427,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	810,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 132,00	39 132,00	35 671,26	35 671,26	35 671,26	0,00	35 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	5 040,00	4 943,53	4 943,53	4 943,53	0,00	4 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 019,00	7 019,00	5 923,24	5 923,24	5 923,24	0,00	5 923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	140,46	140,46	140,46	0,00	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	9 939,00	9 939,00	9 939,00	9 939,00	0,00	9 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 880,00	4 880,00	2 713,25	2 713,25	2 713,25	0,00	2 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,01
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**71 831,00**	**75 764,00**	**67 920,42**	**67 920,42**	**67 920,42**	**67 920,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,65**	**0,22**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 164,00	10 595,00	9 920,38	9 920,38	9 920,38	9 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 002,00	390,74	390,74	390,74	390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 021,00	61 521,00	57 609,30	57 609,30	57 609,30	57 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**20 000,00**	**41 000,00**	**40 793,40**	**40 793,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 793,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50**	**0,13**
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	41 000,00	40 793,40	40 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,13
	85232		**Centra integracji społecznej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**18 901,00**	**18 901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,51**	**0,06**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	18 901,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,06
	85295		**Pozostała działalność**	**53 268,00**	**53 268,00**	**48 339,04**	**48 339,04**	**48 339,04**	**1 060,00**	**47 279,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,75**	**0,16**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	1 460,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	271,66	271,66	271,66	0,00	271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	6 004,22	6 004,22	6 004,22	0,00	6 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	39 224,00	39 224,00	35 834,40	35 834,40	35 834,40	0,00	35 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	143,76	143,76	143,76	0,00	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	5 475,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,02
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**569 808,00**	**675 739,00**	**669 389,32**	**669 389,32**	**553 204,63**	**468 586,73**	**84 617,90**	**12 622,04**	**103 562,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06**	**2,19**
	85401		**Świetlice szkolne**	**541 204,00**	**524 326,00**	**523 093,16**	**523 093,16**	**495 290,51**	**455 839,53**	**39 450,98**	**0,00**	**27 802,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76**	**1,71**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 193,00	27 823,60	27 802,65	27 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 872,00	354 036,00	353 687,28	353 687,28	353 687,28	353 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 639,00	26 980,00	26 922,47	26 922,47	26 922,47	26 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 177,00	69 394,00	69 121,30	69 121,30	69 121,30	69 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 228,00	6 326,00	6 108,48	6 108,48	6 108,48	6 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	1 870,00	1 867,89	1 867,89	1 867,89	0,00	1 867,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 359,00	14 764,00	14 753,77	14 753,77	14 753,77	0,00	14 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	97,73	97,73	97,73	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	410,00	339,34	339,34	339,34	0,00	339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 937,00	21 822,40	21 822,25	21 822,25	21 822,25	0,00	21 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**15 707,00**	**12 622,04**	**12 622,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 622,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,36**	**0,04**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 707,00	12 622,04	12 622,04	0,00	0,00	0,00	12 622,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,04
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**55 012,00**	**55 006,05**	**55 006,05**	**55 006,05**	**12 747,20**	**42 258,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,18**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 118,00	1 117,35	1 117,35	1 117,35	1 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	129,85	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 902,00	12 901,24	12 901,24	12 901,24	0,00	12 901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 917,00	11 916,53	11 916,53	11 916,53	0,00	11 916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 080,00	17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	365,00	361,08	361,08	361,08	0,00	361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 620,00**	**49 710,00**	**49 710,00**	**49 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,16**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3240	Stypendia dla uczniów	10 620,00	49 710,00	49 710,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**15 000,00**	**28 000,00**	**26 050,00**	**26 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,04**	**0,09**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 000,00	26 050,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,09
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 984,00**	**2 984,00**	**2 908,07**	**2 908,07**	**2 908,07**	**0,00**	**2 908,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,46**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 155,00	2 984,00	2 908,07	2 908,07	2 908,07	0,00	2 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,01
855			**Rodzina**	**7 606 986,00**	**9 835 417,00**	**9 689 007,47**	**9 689 007,47**	**515 727,36**	**419 535,17**	**96 192,19**	**0,00**	**9 173 280,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,51**	**31,66**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 143 802,00**	**6 082 712,00**	**6 040 909,19**	**6 040 909,19**	**75 323,79**	**53 868,61**	**21 455,18**	**0,00**	**5 965 585,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,31**	**19,74**
		3110	Świadczenia społeczne	4 067 107,00	6 006 017,00	5 965 585,40	5 965 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	19,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 096,00	42 096,00	41 994,40	41 994,40	41 994,40	41 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,00	3 116,00	3 038,96	3 038,96	3 038,96	3 038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 789,00	7 789,00	7 734,78	7 734,78	7 734,78	7 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,00	1 109,00	1 100,47	1 100,47	1 100,47	1 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	5 120,00	4 838,66	4 838,66	4 838,66	0,00	4 838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 409,00	15 366,00	14 801,22	14 801,22	14 801,22	0,00	14 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	176,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	976,00	476,00	460,30	460,30	460,30	0,00	460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 346 947,00**	**3 383 451,00**	**3 292 457,11**	**3 292 457,11**	**336 928,40**	**309 225,22**	**27 703,18**	**0,00**	**2 955 528,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,31**	**10,76**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 051,00	3 029 705,00	2 955 228,71	2 955 228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	9,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 744,00	110 129,00	109 243,16	109 243,16	109 243,16	109 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 421,00	8 295,00	8 186,43	8 186,43	8 186,43	8 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 315,00	200 750,00	189 120,11	189 120,11	189 120,11	189 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 749,00	2 779,00	2 675,52	2 675,52	2 675,52	2 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 764,38	6 764,38	6 764,38	0,00	6 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 919,00	18 239,00	15 202,96	15 202,96	15 202,96	0,00	15 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	176,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	86,84	86,84	86,84	0,00	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	4 364,00	4 364,00	4 364,00	4 364,00	0,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	964,00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 100,00**	**796,36**	**796,36**	**796,36**	**796,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,40**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	919,42	667,74	667,74	667,74	667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,05	114,79	114,79	114,79	114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,53	13,83	13,83	13,83	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**59 260,00**	**320 204,00**	**314 059,08**	**314 059,08**	**61 893,08**	**55 644,98**	**6 248,10**	**0,00**	**252 166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,08**	**1,03**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budzetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	486,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	253 400,00	251 700,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 515,00	46 141,00	44 341,34	44 341,34	44 341,34	44 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00	3 013,00	3 010,61	3 010,61	3 010,61	3 010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 331,00	8 356,00	8 134,49	8 134,49	8 134,49	8 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 043,00	1 212,00	158,54	158,54	158,54	158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	707,00	504,82	504,82	504,82	0,00	504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165,00	1 064,00	938,62	938,62	938,62	0,00	938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	693,60	693,60	693,60	0,00	693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	3 310,00	2 783,72	2 783,72	2 783,72	0,00	2 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	488,00	80,34	80,34	80,34	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**44 040,00**	**38 040,00**	**31 461,10**	**31 461,10**	**31 461,10**	**0,00**	**31 461,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,71**	**0,10**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 040,00	38 040,00	31 461,10	31 461,10	31 461,10	0,00	31 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,10
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**12 937,00**	**9 910,00**	**9 324,63**	**9 324,63**	**9 324,63**	**0,00**	**9 324,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,09**	**0,03**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 937,00	9 910,00	9 324,63	9 324,63	9 324,63	0,00	9 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,03
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 123 641,00**	**1 174 557,00**	**1 023 940,62**	**979 940,62**	**979 940,62**	**66 074,59**	**913 866,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**87,18**	**3,35**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**150 000,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,14**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00	0,14
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**598 641,00**	**718 057,00**	**689 554,56**	**689 554,56**	**689 554,56**	**66 074,59**	**623 479,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,03**	**2,25**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 975,00	47 975,00	46 911,48	46 911,48	46 911,48	46 911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00	3 335,00	3 154,93	3 154,93	3 154,93	3 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00	9 827,00	9 370,11	9 370,11	9 370,11	9 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 224,00	1 368,00	788,07	788,07	788,07	788,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 978,23	9 978,23	9 978,23	0,00	9 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	523 300,00	634 959,34	609 211,28	609 211,28	609 211,28	0,00	609 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	1,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 100,00	1 854,16	1 854,16	1 854,16	0,00	1 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 242,66	1 242,66	1 242,66	1 242,66	0,00	1 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 193,64	1 193,64	1 193,64	0,00	1 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**52 500,00**	**52 500,00**	**19 672,29**	**19 672,29**	**19 672,29**	**0,00**	**19 672,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,47**	**0,06**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	167,62	167,62	167,62	0,00	167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 504,67	19 504,67	19 504,67	0,00	19 504,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	0,06
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**50 000,00**	**80 000,00**	**64 717,68**	**64 717,68**	**64 717,68**	**0,00**	**64 717,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,90**	**0,21**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	16 360,77	16 360,77	16 360,77	0,00	16 360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,05
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	27,68	27,68	27,68	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 000,00	48 329,23	48 329,23	48 329,23	0,00	48 329,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,16
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**36 000,00**	**36 000,00**	**35 717,76**	**35 717,76**	**35 717,76**	**0,00**	**35 717,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22**	**0,12**
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	35 717,76	35 717,76	35 717,76	0,00	35 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,12
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**200 500,00**	**200 500,00**	**137 718,68**	**137 718,68**	**137 718,68**	**0,00**	**137 718,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,69**	**0,45**
		4260	Zakup energii	130 500,00	116 500,00	63 246,50	63 246,50	63 246,50	0,00	63 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	79 000,00	73 986,65	73 986,65	73 986,65	0,00	73 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	485,53	485,53	485,53	0,00	485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**14 000,00**	**14 000,00**	**10 656,48**	**10 656,48**	**10 656,48**	**0,00**	**10 656,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,12**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 665,40	3 665,40	3 665,40	0,00	3 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 991,08	6 991,08	6 991,08	0,00	6 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,02
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**22 000,00**	**22 000,00**	**21 903,17**	**21 903,17**	**21 903,17**	**0,00**	**21 903,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,56**	**0,07**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 150,00	7 117,24	7 117,24	7 117,24	0,00	7 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 850,00	14 785,93	14 785,93	14 785,93	0,00	14 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,05
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 148 208,24**	**1 362 875,81**	**1 338 254,71**	**1 141 968,46**	**389 247,03**	**60 996,66**	**328 250,37**	**752 721,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196 286,25**	**196 286,25**	**133 000,00**	**98,19**	**4,37**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**8 114,33**	**8 114,33**	**8 105,73**	**8 105,73**	**8 105,73**	**0,00**	**8 105,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 891,40	4 891,40	4 891,40	0,00	4 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 214,33	3 214,33	3 214,33	3 214,33	3 214,33	0,00	3 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**773 093,91**	**860 966,17**	**838 132,05**	**641 845,80**	**157 045,80**	**27 406,66**	**129 639,14**	**484 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196 286,25**	**196 286,25**	**133 000,00**	**97,35**	**2,74**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	484 800,00	484 800,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,48	2 746,00	2 564,24	2 564,24	2 564,24	2 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 929,60	25 042,00	24 842,42	24 842,42	24 842,42	24 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 463,23	99 535,84	92 311,19	92 311,19	92 311,19	0,00	92 311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,30
		4260	Zakup energii	28 032,00	28 732,00	18 730,37	18 730,37	18 730,37	0,00	18 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	8 658,32	8 658,32	8 006,00	8 006,00	8 006,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 587,25	12 651,71	9 388,13	9 388,13	9 388,13	0,00	9 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	735,45	735,45	735,45	0,00	735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 626,11	63 861,30	63 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 286,25	63 286,25	0,00	99,10	0,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 671,10	24 671,10	24 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 671,10	24 671,10	24 671,10	100,00	0,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 049,90	109 049,90	108 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 328,90	108 328,90	108 328,90	99,34	0,35
	92116		**Biblioteki**	**220 000,00**	**249 921,43**	**249 921,43**	**249 921,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249 921,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,82**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	249 921,43	249 921,43	249 921,43	0,00	0,00	0,00	249 921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**137 000,00**	**233 873,88**	**232 095,50**	**232 095,50**	**224 095,50**	**33 590,00**	**190 505,50**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24**	**0,76**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	33 590,00	33 590,00	33 590,00	33 590,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	34 065,00	33 712,51	33 712,51	33 712,51	0,00	33 712,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,11
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	394,69	394,69	394,69	0,00	394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	146 373,88	145 653,59	145 653,59	145 653,59	0,00	145 653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,48
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 245,00	10 744,71	10 744,71	10 744,71	0,00	10 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,04
926			**Kultura fizyczna**	**320 237,60**	**363 398,92**	**318 414,78**	**220 020,74**	**158 020,74**	**8 199,92**	**149 820,82**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 394,04**	**98 394,04**	**0,00**	**87,62**	**1,04**
	92601		**Obiekty sportowe**	**228 537,60**	**261 443,92**	**224 509,54**	**126 115,50**	**126 115,50**	**8 199,92**	**117 915,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 394,04**	**98 394,04**	**0,00**	**85,87**	**0,73**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	8 200,00	8 199,92	8 199,92	8 199,92	8 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 481,73	82 713,15	77 953,31	77 953,31	77 953,31	0,00	77 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,25
		4260	Zakup energii	31 700,00	30 900,00	19 103,42	19 103,42	19 103,42	0,00	19 103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	30 970,00	20 858,85	20 858,85	20 858,85	0,00	20 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 255,87	108 660,77	98 394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 394,04	98 394,04	0,00	90,55	0,32
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**0,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	92695		**Pozostała działalność**	**91 700,00**	**85 455,00**	**77 405,24**	**77 405,24**	**15 405,24**	**0,00**	**15 405,24**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,58**	**0,25**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 900,00	6 851,18	6 851,18	6 851,18	0,00	6 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	7 955,00	7 954,06	7 954,06	7 954,06	0,00	7 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM:	**26 296 055,00**	**31 641 110,96**	**30 600 211,98**	**27 880 974,24**	**16 922 175,66**	**11 291 700,48**	**5 630 475,18**	**859 244,45**	**10 021 299,38**	**0,00**	**0,00**	**78 254,75**	**2 719 237,74**	**2 684 237,74**	**278 000,00**	**96,71**	**100,00**

Załącznik nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA 2019 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Opis	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*
010	Rolnictwo i łowiectwo	624 551,12	623 106,25	99,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	49 988,67	99,98
600	Transport i łączność	1 641 472,05	1 541 530,22	93,91
630	Turystyka	247 241,00	243 762,67	98,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 630,28	133 130,30	97,44
710	Działalność usługowa	135 758,00	125 843,11	92,70
750	Administracja publiczna	3 369 790,26	3 165 480,57	93,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 609,00	31 599,63	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 223,00	982 589,42	96,88
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	78 254,75	92,06
758	Różne rozliczenia	74 207,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 182 394,63	9 127 469,52	99,40
851	Ochrona zdrowia	184 682,89	149 837,25	81,13
852	Pomoc społeczna	1 445 564,00	1 302 612,72	90,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	675 739,00	669 389,32	99,06
855	Rodzina	9 835 417,00	9 689 007,47	98,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 557,00	1 023 940,62	87,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 875,81	1 338 254,71	98,19
926	Kultura fizyczna	363 398,92	318 414,78	87,62
	OGÓŁEM:	**31 641 110,96**	**30 600 211,98**	**96,71**

Załącznik nr 5

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY KWILCZ ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje w zł		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	**140 622,02**	**753 622,43**	**0,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**36 999,98**	**0,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 999,99**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 999,99	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 999,99**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 999,99	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**18 901,00**	**0,00**
	85232		**Centra integracji społecznej**	**0,00**	**18 901,00**	**0,00**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 901,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 622,04**	**0,00**	**0,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**12 622,04**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 622,04	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 000,00**	**734 721,43**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**484 800,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	484 800,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**249 921,43**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	249 921,43	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje w zł		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**140 622,02**	**753 622,43**	**0,00**

Załącznik nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2019 ROKU

Lp.	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku	Uzasadnienie
1.	*Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu*	**91.741,00**	**54.000,00**	**0,00**	**145.741,00**	Projekt wprowadzono do uchwały budżetowej na rok 2019 w związku z umową o przyznanie pomocy Nr 00262-6935 UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020
2.	*Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Doposażenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa w świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaletów oraz pomieszczeń gospodarczych*	**118.721,00**	**15.000,00**	**0,00**	**133.721,00**	Projekt wprowadzono do budżetu w związku z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00872-6935-UM1511334/18 z dnia 10 września 2018 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego PROW na lata 2014-2020" z przeznaczeniem na pierwszy etap realizacji projektu, w ramach którego doposażono Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu poprzez zakup sprzętu audiowizualnego i zestawów komputerowych.
Razem:		**210.462,00**	**69.000,00**	**0,00**	**279.462,00**	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W ROKU 2019

Załacznik nr 7

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			od	do				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				650 380,00	534 534,91	82,19%	
1.a	- wydatki bieżące				632 380,00	516 534,91	81,68%	
1.b	- wydatki majątkowe				18 000,00	18 000,00	100,00%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				632 380,00	516 534,91	81,68%	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**632 380,00**	**516 534,91**	**81,68%**	
1.3.1.1	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2017	2019	414 000,00	404 028,27	97,59%	umowa w sprawie świadczenia usług w zakresie dowozów i odwozów z terenu Gminy Kwilcz do szkół i oddziałów przedszkolnych oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za okres od stycznia do czerwca i od wrzesnia do grudnia 2019 r.
1.3.1.2	Umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	Urząd Gminy	2018	2020	18 000,00	16 212,38	90,07%	umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niewykonanie wynika z długich procedur związanych z wydaniem decyzji
1.3.1.3	Umowa na zakup energii	Urząd Gminy	2018	2019	140 000,00	39 655,26	28,33%	umowa w sprawie zakupu energii elektrycznej została zawarta w wyniku zapytania ofertowego i dotyczy dostarczenia energii w jednostkach OSP, budynku UG, świetlicach wiejskich, kąpieliskach, baza harcerska, szatnie sportowe, były ośrodek zdrowia, plac i oświetlenia ulicznego wg odczytów liczników. Niskie wykonanie wynika z faktu przeprowadzenia modernizacji oświetlenia
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2018	2020	50 000,00	46 259,00	92,52%	umowa generalna ubezpieczenia z dnia 27 kwietnia 2019 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Poznań w sprawie ubezpieczenia mienia Gminy (ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne) w wyniku zapytań ofertowych na okres dwuletni. Okres ubezpieczenia od 05.05.2018 r. do 04.05.2019 r. oraz 05.05.2019 r. do 04.05.2020 r. Płatność realizowana w 2019 r. i 2020 r.
1.3.1.5	Umowa na zakup systemu informacji prawnej	Urząd Gminy	2019	2021	10 380,00	10 380,00	100,00%	Umowa na zakup systemu informacji prawnej LEX dla UG w Kwilczu
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej dla UG Kwilcz	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	x	Rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizyjnych Gminy z mozliwością podpisania umowy na okres 2 lat. Realizacja umowy od 2020 roku.
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej dla SP Kwilcz	Szkoła Podstawowa w Kwilczu	2020	2021	0,00	0,00	x	
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej dla SP Lubosz	Szkoła Podstawowa w Luboszu	2020	2021	0,00	0,00	x	
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej dla Przedszkola "Pod Topolą" w Kwilczu	Przedszkole "Pod Topolą" w Kwilczu	2020	2021	0,00	0,00	x	
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej dla GOPS Kwilcz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	x	

1.3.1.11	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	x	W 2019 roku złozono wniosek do Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu. Ze względu na przedłużające się procedury zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**	
1.3.2.1	Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	x	W dniu 7 marca 2019 r. złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na remont i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz. Czas rozpatrywania wniosku wydłużył się do listopada 2019r. W związku z powyższym zrezygnowano z prac związanych z częściowym wykonaniem zadania ze względu na brak możliwości realizacji. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2020.
1.3.2.2	Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją	Urząd Gminy	2019	2020	18 000,00	18 000,00	100,00%	W ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na wykonanie zjazdu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY: KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM.FLORIANA MAZURKIEWICZA ORAZ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KWILCZU ZA 2019 ROK

Kwilcz, 26 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA
ORAZ BIBLIOEKI PUBLICZEJ
ZA 2019 ROK

Kwilcz, dnia 21 lutego 2020

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna realizuje zadania na rzecz mieszkańców gminy w zakresie:

- prowadzenia zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
- prowadzenia i organizowania działalności zespołów tanecznych,
- organizowania przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
- organizowanie wystaw artystycznych,
- upowszechnianie wiedzy i czytelnictwa
- oraz innych zgodnie z działalnością Centrum oraz Biblioteki

Budynek instytucji kultury obejmuje:

- salę spotkań (kameralna),
- salę historyczną,
- salę komputerową,
- salę plastyczną z zapleczem kuchennym,
- salę dydaktyczną,
- gabinet dyrektora,
- biuro.

Biblioteka obejmuje:

- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu
- budynek filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Luboszu

W KCKiE BP odbywają się zajęcia stałe, takie jak:

- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – w pięciu grupach wiekowych (Pati Dance, Pati Dance Junior, Pati Dance Ladies, Pati Dance Babies)
- zajęcia teatralne,
- zajęcia filmowe,
- bibułkowe spryciarki,
- zajęcia artystyczne,
- kuchcikowo,
- fabryka wyobraźni,
- przedpołudnie z mamą,
- alternatywy,
- pozytywnie kreatywnie,
- gwara poznańska,

- język angielski,
- senior plus.

Odbywają się również cyklicznie zajęcia takie jak:

- gry planszowe,
- zajęcia fotograficzne,
- spotkania autorskie.
- prelekcje,
- spotkania z historią.

W 2019 roku odbyły się następujące imprezy oraz działania kulturalne:

- Feriada,
- 5-lecie CKiE
- Mamy czas,
- Animacje filmowe OPLA
- Stoły Wielkanocne,
- Poranki z bajką,
- Konkurs fotograficzny „PRZEBUDZENIE WIOSNY",
- Wykłady o podróżach,
- Przedstawienia teatralne,
- Spotkania autorskie,
- Koncert na zakończenie sezonu Pati Dance,
- WAKACJADA
- Wystawy fotograficzne,
- Poranki z bajką,
- Animacje w sołectwach,
- Inicjatywy lokalne,
- Rajd rowerowy,
- Kino na leżakach,
- Kiermasze książek
- Koncert zespołu Cisza jak ta
- Warsztat kołysankowy
- Mirabelkowa podróż
- Narodowe czytanie w KCKiE BP

- Sztuka Szuka Malucha w Wielkopolsce
- Przegląd Gwary „Kwileckie godanie"
- Kwileckie Kolędziołki
- współorganizacja wydarzeń gminnych, szkolnych,

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez KCKiE BP w 2019 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Podstawą gospodarki finansowej Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w 2019 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem nr 4/2019 Dyrektora KCKiE BP z dnia 3 stycznia 2019 r.

Plan w 2019 roku został zmieniony siedem razy Zarządzeniami Dyrektora KCKiE BP.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2018 ROK

PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	**Stan środków obrotowych na początek roku ogółem**	**214,76**	**214,76**	**100,00**
2.	**Przychody ogółem, w tym**	**858 760,43**	**856 252,69**	**99,71**
1)	dotacje z budżetu dla instytucji kultury	484 800,00	484 800,00	100,00
2)	dotacja z budżetu dla biblioteki	249 921,43	249 921,43	100,00
3)	przychody z działalności instytucji kultury, w tym:	104 000,00	102 334,91	98,40
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej	90 000,00	88 512,50	98,35
	- przychody finansowe i operacyjne (nagrody, odszkodowania, darowizny)	14 000,00	13 822,41	98,73
4)	Przychody z działalności biblioteki	2 000,00	1 157,35	57,87
5)	Dotacja na realizację programu „Patriotyzm jutra"	11 000,00	11.000,00	100,00
6)	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	7 039,00	7.039,00	100,00
	Przychody ogółem	**858 975,19**	**856 467,45**	**99,71**

KOSZTY

Koszty ogółem	**858 975,19**	**843 015,44**	**98,14**

KOSZTY INSTYTUCJA KULTURY

	Koszty ogółem	**574 625,19**	**566 967,58**	**98,67**
1.	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**190 000,00**	**188 065,22**	**98,98**
2.	**Zakładowy fundusz nagród**	**10 000,00**	**9 100,00**	**91,00**
3.	**Inne świadczenia na rzecz pracowników**	**1 780,00**	**1 721,00**	**96,69**
	Szkolenia	1 600,00	1 541,00	96,31
	Inne świadczenia	180,00	180,00	100,00
4.	**Świadczenia urlopowe**	**8 700,00**	**8 666,57**	**99,62**
5.	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**41 900,00**	**41 032,58**	**97,93**
6.	**Składki na fundusz pracy**	**4 300,00**	**4 255,67**	**98,97**
7.	**Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi**	**118 300,00**	**118 265,82**	**99,97**
	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	114 976,50	99,98
	w tym w ramach realizacji projektu „Patriotyzm jutra”		4 100,00	
	Pochodne (składki ZUS)	3 300,00	3 289,32	99,68
8.	**Podróże służbowe**	**3 200,00**	**3 138,80**	**98,09**
9.	**Zakup materiałów**	**61 862,19**	**59 575,43**	**96,30**
	środki czystości	1 000,00	937,66	93,77
	materiały biurowe	1 000,00	955,58	95,56
	materiały na zajęcia	11 500,00	11 253,10	97,85
	nagrody i upominki	8 500,00	8 181,69	96,26
	publikacje	622,00	622,00	100,00
	Stroje	7 400,00	7 392,21	99,89
	Pozostałe zakupy	29 935,61	28 328,61	94,63

	Zakupy w ramach programu „Patriotyzm jutra"	1 904,58	1 904,58	100,00
10.	**Zakup usług**	**100 770,00**	**100 066,61**	**99,30**
	Konserwacje, przeglądy, serwis	13 000,00	12 694,98	97,65
	Warsztaty wykłady	17 600,00	17 600,00	100,00
	Transport	12 200,00	12 107,61	99,24
	usługi księgowe	9 750,00	9 750,00	100,00
	licencje, obsługa strony internetowej	4 100,00	4 014,50	97,91
	Usługi telekomunikacyjne	2 700,00	2 666,15	98,75
	usługi komunalne	830,00	821,50	98,98
	wynajem dzierżawa	2 400,00	2 395,00	99,79
	ZAIKS	1 200,00	1 093,08	96,53
	Internet	2 952,00	2 952,00	100,00
	pozostałe usługi	29 000,00	28 868,46	99,55
	Usługi w ramach programu „Patriotyzm jutra	5 038,00	5 038,00	100,00
11.	**Opłaty za media**	**11 400,00**	**11 238,84**	**98,59**
	Gaz	11 000,00	10 919,12	99,26
	Woda	400,00	319,72	79,93
12.	**Różne opłaty i składki**	**1 300,00**	**1 263,20**	**97,17**
13.	**Zakup usług zdrowotnych**	**500,00**	**413,21**	**82,64**
14.	**Pozostałe koszty**	**20 613,00**	**20 164,63**	**97,82**
	opłaty pocztowe	2 300,00	2 196,13	95,48
	opłaty bankowe	1 500,00	1 155,50	77,03
	opłaty za udział w konkursach	9 009,00	9 009,00	100,00
	darowizny	7 804,00	7.804,00	100,00

KOSZTY BIBLIOTEKI

	Koszty ogółem	**284 350,00**	**276 047,86**	**97,08**
1.	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**165 000,00**	**160 150,03**	**97,06**
2.	**Zakładowy fundusz nagród**	**4 000,00**	**3 800,00**	**95,00**
3.	**Inne świadczenia na rzecz pracowników**	**750,00**	**710,50**	**94,73**
	Szkolenia	300,00	262,00	87,33
	Inne świadczenia	450,00	448,50	99,67
4.	**Świadczenia urlopowe**	**2 800,00**	**2 765,93**	**98,78**
5.	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**31 000,00**	**30 556,28**	**98,57**
6.	**Składki na fundusz pracy**	**1 600,00**	**1 579,46**	**98,72**
7.	**Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi**	**3 900,00**	**3 721,78**	**95,43**
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 330,00	95,14
	Pochodne (składki ZUS)	400,00	391,78	97,95
8.	**Podróże służbowe**	**800,00**	**554,66**	**69,33**
9.	**Zakup materiałów**	**12 300,00**	**11 822,33**	**96,12**
	środki czystości	200,00	141,73	70,87
	materiały biurowe	800,00	710,35	88,79
	Prenumerata czasopism	2 400,00	2 242,72	93,45
	Nagrody na konkursy	500,00	500,00	100,00
	Pozostałe zakupy	8 400,00	8 227,53	97,95
10.	**Zakup usług**	**26 620,00**	**26 376,69**	**99,09**
	usługi księgowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	Spotkania literackie	1 520,00	1 520,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	3 200,00	3 119,73	97,49
	usługi komunalne	400,00	326,54	81,64
	Licencje	3 500,00	3 419,17	97,69
	pozostałe usługi	9 000,00	8 991,25	99,90

11.	**Opłaty za media**	**15 100,00**	**13 805,59**	**91,43**
	Energia elektryczna	6 000,00	5 505,65	91,76
	Energia cieplna	9 000,00	8 211,55	91,24
	Woda	100,00	88,39	88,39
12.	**Zakup książek**	**18 500,00**	**18 365,31**	**99,27**
13.	**Różne opłaty i składki**	**580,00**	**573,00**	**98,79**
14.	**Zakup usług zdrowotnych**	**300,00**	**231,00**	**77,00**
15.	**Pozostałe koszty**	**1 100,00**	**1 035,30**	**94,12**
	opłaty pocztowe	500,00	488,80	97,76
	opłaty bankowe	600,00	546,50	91,08

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Plan 858.975,19 zł wykonanie 856.467,45 zł tj. 99,71%

Stan środków na początek roku – 214,76 zł
Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu jst - 734.721,43 zł, w tym:

- na działalność centrum kultury 484.800,00 zł
- na działalność biblioteki 249.921,43 zł

Przychody z działalności 103.492,26 zł
Przychody na realizację projektu „Patriotyzm jutra" 11.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 7.039,00 zł

W 2019 roku przychody zrealizowano w wysokości 856.467,45 zł i stanowiły one 99,71 % planu. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 734.721,43 zł.
Przychody własne Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej wyniosły 103.492,26 zł i pochodziły:
- z działalności statutowej i poza statutowej to w szczególności wpłaty za zajęcia taneczne, artystyczne, warsztaty, stroje, wynajem sali, koncerty, przedstawienia, wyjazdy – kwota 88.512,50 zł,
- pozostałych przychodów: odsetki bankowe, darowizny, sprzedaż makulatury, wplata refundacji PFRON za rok poprzedni, zwrot za zakup kasy fiskalnej, wynagrodzenie płatnika oraz odszkodowania – kwota 14.979,76 zł.

KOSZTY:

Plan 858.975,19 zł wykonanie 843.015,44 tj. 98,14 %

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2019 rok wynosiły 843.015,44 zł i stanowiły 98,14 % planu. Koszty poniesiono w szczególności na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 348.215,25 zł.

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury – kwota 188.065,22
Wynagrodzenie pracowników biblioteki – kwota 160.150,03

W KCKiE BP na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych było 11 pracowników:
- dyrektor,
- pracownik biurowy 1/1 etatu (częściowa refundacja z PFRON),
- instruktor, pracownik biurowy ¾ etatu,
- główny księgowy 1/16 etatu,
- pracownik ds. obsługi medialnej ¾ etatu (częściowa refundacja z PFRON),
- sprzątaczka 1 etat,
- instruktor ¼ etatu,
- pracownik biurowy 1/1 etatu,
- starszy bibliotekarz 1/1 etatu,
- młodszy bibliotekarz 2 osoby – 1 ¼ etatu.

W pierwszym półroczu 2019 r. została wypłacona odprawa w związku z przejściem na rentę byłego dyrektora biblioteki.

Zakładowy fundusz nagród – 12.900,00 zł
instytucja kultury – 9.100,00 zł
biblioteka – 3.800,00 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników – 2.431,50 zł
instytucja kultury – 1.721,00 zł
biblioteka – 710,50 zł

Świadczenia dotyczyły w szczególności:
- szkoleń 1.803,00 zł,
- innych (dodatek za pranie odzieży roboczej) 628,50 zł

Świadczenia urlopowe 11.432,50 zł
instytucja kultury – 8.666,57 zł
biblioteka – 2.765,93 zł

Świadczenia urlopowe są wypłacane pracownikom korzystającym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 10 dni roboczych.

Składki na ubezpieczenia społeczne 71.588,86 zł
instytucja kultury – 41.032,58 zł
biblioteka – 30.556,28 zł

Składki na fundusz pracy 5.835,13 zł
instytucja kultury – 4.255,67 zł
biblioteka – 1.579,46 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 121.987,60 zł
instytucja kultury – 118.265,82 zł
biblioteka – 3.721,78 zł

Umowy zawierane były na:
- prowadzenie zajęć,
- koncerty,
- występy artystyczne,
- projekt plakatów,
- prace porządkowe w bibliotece,
- umowy o dzieło w ramach realizacji projektu „Patriotyzm jutra"

Podróże służbowe 3.693,46 zł
instytucja kultury – 3.138,80 zł
biblioteka – 554,66 zł

Podróże służbowe związane były między innymi z wyjazdami na szkolenia, imprezy i warsztaty organizowane w sołectwach, podpisaniem umów, wywiadem w telewizji.

Zakup materiałów i wyposażenia – 71.397,76 zł
instytucja kultury – 59.757,43 zł
biblioteka – 11.822,33 zł

Procent wykonania zakupów na poziomie 96,27%. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia, nagrody i upominki na konkursy organizowane przez Centrum, prasę, zakup materiałów na potrzeby zespołów tanecznych, bilety wstępu, zakupy związane z organizacją obozu polsko-francuskiego, wyjazdami zespołu Pati Dance na konkursy taneczne oraz realizacją projektu „Patriotyzm jutra" oraz inne niezbędne materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury i Biblioteki.

Zakup usług pozostałych – 126.443,30 zł
instytucja kultury – 100.066,61 zł
biblioteka – 26.376,69 zł

Wykonanie usług na poziomie 99,26% dotyczy: usług konserwacyjnych, przeglądów, usług kulturalnych, usług związanych z warsztatami, usług transportowych, usług księgowych, usług związanych z ksero, prowadzeniem zajęć, koncertów, wynajmów, dzierżawy, wyjazdów, usług komunalnych, licencji, obsługi strony internetowej, opłat ZAIKS, rozmów telefonicznych, internet, usług związanych z organizacją obozu polsko-francuskiego, wyjazdami zespołu Pati Dance na konkursy taneczne i realizacją projektu „Patriotyzm jutra" oraz pozostałych usług.

Opłaty za media - 25.044,43 zł,
instytucja kultury – 11.238,84zł
biblioteka – 13.805,59 zł

Zużycie gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. Procent wykonania na poziomie 94,51%.

Zakup książek 18.365,31 zł
Zakup książek do biblioteki. Dotacja z Biblioteki Narodowej kwota 7.039,00 zł

Różne opłaty i składki 1.836,20 zł
instytucja kultury – 1.263,20 zł
biblioteka – 573,00 zł

Wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia instytucji kultury i biblioteki oraz wyjazdów organizowanych przez instytucję kultury.

Zakup usług zdrowotnych 644,21 zł
instytucja kultury – 413,21 zł
biblioteka – 231,00 zł

Wydatki dotyczą okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w instytucji kultury i bibliotece.

Pozostałe koszty 21.199,93 zł
instytucja kultury – 20.164,63 zł
biblioteka – 1.035,30 zł

Pozostałe koszty wykonano w 97,64% i dotyczą: opłat bankowych i pocztowych, opłat za udział w konkursach oraz przekazania darowizny dla Stowarzyszenia celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Rozwój Kwileckiej infrastruktury kulturalnej – zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez plenerowych" na zakup składanych krzeseł i leżaków ogrodowych

Stan środków na dzień 31.12.2019 r. – 13.452,01 zł
z tego:
rachunek bankowy – 13.452,01 zł
kasa – 0,00 zł

Należności ogółem: 2.313,99 zł
należności od odbiorców – 2.313,99 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 897,39 zł
z tego:
zobowiązania wobec dostawców 897,39 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza
oraz Biblioteka Publiczna
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19
64-420 Kwilcz
NIP 595 148 52 87, REGON 382189406

DYREKTOR
mgr Magdalena Jabłońska

ZESTAWIENIE IMPREZ ODBYWAJĄCYCH SIĘ
W CENTRUM KULTURY I EDUKACJI W KWILCZU
2019

Lp	Data	Nazwa wydarzenia	Ilość uczestników
1.	11.01.2019	Koncert noworoczny „Kwileckie Kolędziołki"	40
		FERIADA	
2.	14.01.2019	Dzień z grą „MILIONERZY"	18
3.	14.01.2019	Zajęcia ruchowe, animacje, gry i zabawy dla dzieci	25
4.	15.01.2019	Warsztaty „las w słoiku"	15
5.	15.01.2019	Sekrety elektorniki	20
6.	16.01.2019	Dzień z grą „MILIONERZY"	23
7.	16.01.2019	Gry planszowe	30
8.	16.01.2019	Rozgrywki szachowe	10
9.	17.01.2019	Wyjazd grupy filmowo-reporterskiej	
10.	17.01.2019	Poranek z bajką dla dzieci	8
11.	18.01.2019	Wyjazd do Rogalowego Muzeum Poznania	9
12.	18.01.2019	Wieczór filmowy dla dorosłych	ODWOŁANE
13.	21.01.2019	Zajęcia plastyczne „Laurka na dzień babci i dziadka"	12
14.	21.01.2019	OZOBOTY – zajęcia z programowania	ODWOŁANE
15.	21.01.2019	„Świętujemy Dzień Babci i Dziadka"	35
16.	22.01.2019	„Senspolastyka dla każdego – małego i dużego"	12
17.	23.01.2019	Warsztaty tworzenia niezwykłych świec	6
18.	24.01.2019	ESCAPE ROOM	21
19.	25.01.2019	Zajęcia kulinarne dla dzieci „Karnawałowe smakołyki"	12
20.	25.01.2019	Balik karnawałowy dla dzieci	25
21.	1.02.2019	5-lecie Centrum Kultury w Kwilczu	80

22.	05.02.2019	Aktywny senior – spotkanie organizacyjne	20
23.	08.02.2019	„Cmentarz w Orzeszkowie" premiera książki	30
24.	23.02.2019	Poranek z bajką dla dzieci i młodzieży	0
25.	02.03.2019	Impreza dla kobiet „Mamy Czas"	65 (max.)
26.	04.03.2019	O!Pla 2019 dla SP Kwilcz	25
27.	09.03.2019	Poranek z bajką	ODWOŁANE
28.	11.03.2019	O!Pla 2019 dla SP Kwilcz	40
29.	15.03.2019	O!Pla dla SP Kwilcz	50
30.	15.03.2019	Wystawa fotograficzna Marka Raczyńskiego	40
31.	19.03.2019	O!Pla dla SP Lubosz	50
32.	21.03.2019	Zainaugurowanie konkursu fotograficznego „Przebudzenie wiosny"	
33.	29.03.2019	„Argentyna – kraina tanga i dzikiej przyrody"	45
34.	02.04.2019	Świąteczne warsztaty krawieckie dla dzieci	5
35.	03.04.2019	O! Pla dla Przedszkola „Pod Topolą"	50
36.	03.04.2019	Świąteczne warsztaty krawieckie dla dzieci	5
37.	04.03.2019	Spektakl „Uczone białogłowy" Grupy Teatralne „Coś i coś tam"	30
38.	05.04.2019	„W świecie meksykańskiej sztuki Frida Kahlo" wystawa ŚDS Międzychód	10
39.	06.04.2019	Wiosenne porządki na Cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Orzeszkowie	15
40.	13.04.2019	Szukanie zajączka dla dzieci	25
41.	13.04.2019	Warsztaty decoupage dla dzieci	10
42.	14.04.2019	Stoły wielkanocne w Luboszu	70
43.	17.04.2019	Zakończenie konkursu „Inicjatywy lokalne"	3
44.	26.04.2019	Zakończenie konkursu fotograficznego „Przebudzenie wiosny"	
45.	07.05.2019	Warsztaty dla seniorów z pierwszej pomocy	5
46.	08.05 – 15.05.2019	Kiermasz Książek Przeczytanych	300
47.	09.05.2019	Spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak	50
48.	10.05.2019	Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Przebudzenie wiosny"	
49.	10.05.2019	Premiera książki dla dzieci „Mia ziemianka"	20
50.	11.05.2019	Rodzinny rajd rowerowy imienia Floriana Mazurkiewicza	140

50.	14.05.2019	Warsztaty dla seniorów z pierwszej pomocy	6
51.	15.05.2019	Wykład historyczny „Traktat wersalski" z Adamem Szabelskim	80
52.	17.05.2019	Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem	60
53.	19.05.2019	Spotkanie Jarosława Styperka ze studentkami WSB w Poznaniu	15
54.	21.05.2019	Warsztaty dla seniorów z pierwszej pomocy	2
55.	22.05.2019	Warsztaty edukacyjne „Wiosenne mazidła"	3
56.	24.05.2019	Wystawa pokonkursowa „Przebudzenie wiosny"	30
57.	28.05.2019	Żywienie osób starszych – spotkanie seniorów z dietetykiem	ODWOŁANE
58.	31.05.2019	Dzień Dziecka – kino na leżakach	30
59.	04.06.2019	Darcie pierza na poduszki	20
60.	05.06.2019	Zioła oraz rośliny, które żywią i leczą – warsztaty edukacyjne	6
61.	08.06.2019	Taneczne podsumowanie sezonu CKiE PatiDance	200
62.	12.06.2019	Warsztaty hafciarskie – tworzenie makatek	25
63.	22.06.2019	Spotkanie autorskie z Tomaszem Sekielskim	100
64.	24.06.2019	Warsztaty hafciarskie – tworzenie makatek	25
		WAKACJADA	
65.	07.07-14.07.2019	Obóz polsko-francuski dla dzieci i młodzieży	24
66.	08.– 10. 07.2019	Warsztaty pisania ikon dla dzieci – warsztaty plastyczne	7
67.	11.07.2019	Kredujemy bohaterów z książek	6
68.	12.07.2019	Bajki z dawnych lat wyświetlane rzutnikiem ANIA	
69.	13.07.2019	Koncert „Cisza jak ta"	80
70.	14.07.2019	Festyn rodzinny, zakończenie projektu „Murem za ochroną przyrody", kino plenerowe	70
71.	15.07.2019	Plenerowe poczytani pod drzewem, warsztaty plastyczne	20
72.	16.07.2019	Teatr Atofri – warsztaty dla dzieci	15
73.	16.07.2019	Gry i animacje dla dzieci – sołectwo Agustowo	10
74.	17.07.2019	Gry i animacje – sołectwo Daleszynek	15
75.	17.07.2019	Warsztaty robienia wianków z sesją fotograficzną	15
76.	18.07.2019	Zajęcia pod chmurką z Panią Małgosią	10
77.	19.07.2019	ESCAPE ROOM „Morderstwo w Orient Express"	15

78.	20.07.2019	Festyn rodzinny, kino plenerowe w Chudobczycach	50
79.	22.07.2019	Piknik pod chmurką „Poczytaj mi, mamo!"	20
80.	22.07.2019	MISJA SAPER – budujemy z klocków LEGO	6
81.	23.07.2019	Zagadkowa podróż – podchody	25
81.	24.07.2019	ESCAPE ROOM – „Harry Potter"	30
82.	25.07.2019	Sekrety elektroniki	6
83.	26.07.2019	Teatrzyk dla dzieci i animacje. Teatr w ruchu „Cyrk w ogrodzie"	30
84.	28.07.2019	Piknik hawajski	<100
85.	29.07.2019	Budowanie latawcy	9
86.	29.07.2019	Gry i animacje dla dzieci w Mościejewie	10
87.	29.07.2019	MISJA INŻYNIER – Budowanie z klocków LEGO	5
88.	30.07.2019	Czekoladowe szaleństwo – pralinki i domowa czekolada – warsztaty kulinarne	22
89.	31.07.2019	Plenerowe czytanie i malowanie pod drzewem	5
90.	1.08.2019	Gry planszowe	6
91.	02.08.2019	Wyjazd na kręgielnie Kwilcz	10
92.	05.08.2019	Poranek z bajką	10
93.	05.08.2019	Wyjazd na kręgielnie – Lubosz	15
94.	05.08.2019	MISJA SPORT –Budujemy z klocków LEGO	5
95.	06.08.2019	Wyjazd na kręgielnie – Kurnatowice	15
96,	06.08.2019	Warsztaty stolarskie – Budujemy domek uwolnionej książki	15
97.	07.08.2019	Gry i animacje dla dzieci w Augustowie	11
98.	07.08.2019	Warsztaty stolarskie – Budujemy domek uwolnionej książki	15
99.	08.08.2019	Warsztaty stolarskie – Budujemy domek uwolnionej książki	12
101.	09.08.2019	Zakończenie projektu „Fantazje z igłą i nitką"	25
102.	11.08.2019	Festyn rodzinny w Daleszynku	30
103.	12.08.2019	Zajęcia z dronem – grupa filmowa	0
104.	13.08.2019	Zajęcia z dronem – grupa filmowa	0
105.	13.08.2019	Warsztaty tworzenia bajki kamishibai	6
106.	14.08.2019	Warsztaty tworzenia bajki kamishibai	6
107.	14.08.2019	Zajęcia z dronem – grupa filmowa	0

108.	16.08.2019	Animacje dla dzieci	10
109.	19.08.2019	Mościejewo na papierze- prace plastyczne dla dzieci	15
110.	20-29.08.2019	Warsztaty taneczne CKiE PatiDance	
111.	22.08.2019	Wspólne czytanie „Mirabelki" C. Harsimowicza oraz sadzenie drzewek mirabelki	3
112.	23.08.2019	Warsztaty plastyczne dla dzieci w Luboszu	3
113.	30.08.2018	Prelekcja historyczna „Kwileccy herbu Szreniawa"	5
113.	31.08.2019	DNI ZIEMI KWILECKIEJ	
114.	03.09.2019	Nabór do zespołu tanecznego CKiE Pati Dance	30
115.	07.09.2019	Obchody 600-lecie wsi Mościejewo	<100
116.	08.09.2019	Narodowe czytanie	30
117.	11.09.2019	Warsztaty wekowania	10
118.	12.09.2019	Prelekcja historyczna „Cmentarz w Orzeszkowie – świadek walk o niepodległość"	90
119.	13.09.2019	Rozmowy przy wspólnym stole	4
120.	16.09.2019	Warsztaty stolarskie „Wykonanie drewnianego drzewa mirabelki"	8
121.	18.09.2019	Warsztaty stolarskie „wykonanie drewnianego drzewa miarabelki"	8
122.	20.09.2019	Wystawa fotograficzna Tomasza Plury „Przyroda za naszym progiem"	40
123.	21.09.2019	Prelekcja historyczna „szlakiem kwileckich powstańców wielkopolski" połączona z Questem	30
124.	23.09.2019	Warsztaty skarbonkowe	13
125.	25.09.2019	Narodowe czytanie z SP Kwilcz	70
126.	09.10.2019	Premiera książki Magdaleny Ludwiczak „Kadelkowe rozterki 2"	20
127.	09.10.2019	Warsztaty plastyczne z Renatą Kaliszak	3
128.	11.10.2019	Warsztaty tworzenia piano stworów	9
129.	11.10.2019	Warsztaty astronomiczne	15
129.	11.10.2019	INSPIRACJE – wystawa Janiny Lałuk-wizental i Adama Wizentala	40
130.	19.10.2019	Warsztaty tkackie	10
131.	19.10.2019	Zakodowany Kwilcz – warsztaty kodowania i programowania	22
132.	23.10.2019	Premiera książki Magdaleny Ludwiczak „Kadelkowe rozterki 2"	50
133.	25.10.2019	Warsztaty architektoniczne „Kwilcz za 100 lat"	5

134.	26.10.2019	Warsztaty architektoniczne „Kwilcz za 100 lat”	5
135.	26.10.2019	Warsztaty PatiDance	80
136.	31.10.2019	Teatr dla najmłodszych „Sztuka szuka malucha”	25
137.	6.11.2019	Tworzenie wianków i bukiecików z liści	10
138.	8.11.2019	Podsumowanie projektu „miejsce:Kwilcz.akcja:teleportacja!”	40
139.	15.11.2019	Konkurs „Kwileckie godanie- przegląd gwary wielkopolskiej”	40
140.	23.11.2019	Teatr u Mazura	30
141.	28.11.2019	Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu	
142.	28.11.2019	Meksyk – Śladami Majów i Azteków	60
143.	29.11.2019	Wspólne gotowanie w CKiE	8
144.	02.12.2019	Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych	30
145.	02.12.2019	Stroiki świąteczne – warsztaty dla dorosłych	14
146.		Kwileckie Kolędziołki	200

1. Rok 2019 rozpoczęliśmy koncertem noworocznym „Kwileckie Kolędziołki”, który był również wsparciem dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas wydarzenia wystąpił wokalista z Ukrainy – Oleksandr Sukhomlin oraz laureaci Piosenki Świątecznej. Można było zakupić ozdoby na kiermaszu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu. Cały dochód jaki uzyskaliśmy (ponad 1000 zł) został przekazany na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

2. Feriada 2019 rozpoczęła się już 14 stycznia. Nasze ferie rozpoczęliśmy grą Milionerzy w SP Lubosz, na której dzieci mogły się zmierzyć z trudnymi pytaniami. Osoby, które odpowiedziały poprawnie na największą ilość pytań, zdobyły nagrody. W ten sam dzień odbyły się zajęcia ruchowe dla dzieci na Hali Sportowej, w których wzięło udział aż 25 dzieci. Drugiego dnia odbyły się warsztaty dla dzieci „Las w słoiku” z prowadzącą Anną Kaczmarek – Prętką, a po warsztatach zorganizowane zostały sekrety elektroniki, które cieszą się powodzeniem w naszym Centrum. Kolejny dzień z grą „Milionerzy” tym razem odbył się w Centrum Kultury i Edukacji. W rozgrywkach wzięło udział 23 dzieci, a 3 wygrały cenne nagrody, takie jak głośnik, słuchawki czy pendrive. Podczas, gdy dzieci grały w „Milionerów”

inni mogli pograć w gry planszowe lub w szachy. Kolejnego dnia grupa filmowo-reporterska miała zorganizowany wyjazd do Domu Kultury „Wierzbak" w Poznaniu, gdzie spotkali się z Piotrem Majdrowiczem, który opowiadał im o starych metodach filmowania oraz zabrał dzieci do Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
W piątek 18.01.2019 grupa dzieci wraz z instruktorami pojechała do Muzeum Rogalowego Poznania, gdzie nauczyliśmy się jak zrobić pyszne rogale świętomarcińskie, poznaliśmy legendę o rycerzu Marcinie i zapoznaliśmy się w gwarą wielkopolską.
Drugi tydzień „Feriady" zaczęliśmy Dniem Babci i Dziadka, dlatego też dzieci wraz z Panią Anią Kumańską robiły laurki na Dzień Babci i Dziadka, a wieczorem razem z dziadkami i wnukami spotkaliśmy się w sali kameralnej i świętowaliśmy wspólnie dzień dziadka i babci. Wystąpiła grupa gwarowa pod przewodnictwem Ryszarda Paluszaka, grupa teatralna pod przewodnictwem Mikołaja Troszczyńskiego a wieczorem puściliśmy film pt. „Odlot".
W środę tworzyliśmy z dziećmi różnorodne świece żelowe. W czwartek w Centrum Kultury i Edukacji powstał pokój zagadek. Dzieci zostały podzielone na 4 grupy, każda grupa miała godzinę, aby wydostać się z pokoju pełnego zagadek. Najlepsza grupa wyszła po 44 minutach. W ostatnim dniu „Feriady" Pani Anna Kumańska przeprowadziła zajęcia kulinarne dla dzieci „Karnawałowe smakołyki", na których najmłodsi robili pyszne babeczki z kremem. Wieczorem odbył się balik na zakończenie FERIADY 2019, który poprowadziła Urszula Nowak.

3. 5-lecie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu odbyło się 1 lutego 2019 roku. W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 uczestników, początkowo zaprezentowaliśmy film oraz pokazaliśmy nasz 5 letni dorobek. Częścią artystyczną zajął się zespół „Edith Piaf po polsku". Następnie goście zostali poczęstowani tortem oraz kawą.

4. Premiera książki pt. „Cmentarz w Orzeszkowie – świadek walk o niepodległość" odbyła się 8 lutego w CKiE. Na spotkanie przybyli miłośnicy historii, mieszkańcy Orzeszkowa oraz osoby zainteresowane cmentarzem. Publikacja powstała w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każda osoba, która przybyła na wydarzenie otrzymała egzemplarz książki.

5. „Mamy czas" to impreza dla kobiet z okazji święta Dnia Kobiet. Na wydarzenie zadeklarowało się 65 kobiet. W programie: koncert zespołu Cia Cia Bambino, słodki poczęstunek w formie tiramisu, prezentacja kosmetyków.

6. Zbliżając się do świąt Wielkanocnych zorganizowaliśmy warsztaty krawieckie dla dzieci „Świąteczna kura", na której dzieci szyły ozdoby świąteczne, dodatkowo szukanie zajączka dla dzieci, dla których przygotowaliśmy skromne upominki oraz stoły wielkanocne w Luboszu, gdzie odbędzie się Konkurs na najlepszą babę! W tym roku sołectwo Orzeszkowo wygrało miejsce pierwsze.

7. CKiE ogłosiło kolejny Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Przebudzenie Wiosny". Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe. Uczestników wydarzenia było bardzo dużo, zdjęć wpłynęło ponad 500. W tym roku nagrodzeni i wyróżnieni zostali również lokalni mieszkańcy.

8. Rodzinny rajd rowerowy imienia Floriana Mazurkiewicza odbył się 11 maja 2019 roku. Zorganizowany został w czterech miejscowościach: Kwilczu, Luboszu, Kurnatowicach, Mościejewo, dołączyło się również Niemierzewo. W Mościejewie odbyła się meta rajdu, gdzie na uczestników czekało ognisko oraz animacje dla dzieci. Rajd rowerowy został zorganizowany wspólnie z sołectwami i sołtysami, MDP Kwilcz, MDP Lubosz i Kurnatowice, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Stara Szkoła 19" oraz Starostem Powiatowym Międzychodzie.

9. 8.06.2019 odbyło się taneczne podsumowanie sezonu CKiE PatiDance, na którym tancerki mogły zaprezentować się w choreografii baletowej, akrobatycznej. Pożegnaliśmy również najstarsze dziewczyny oraz instruktorki, które kończyły przygode z PatiDance. Goście mogli zakupić ciasto oraz kawę. Podczas wydarzenia odbyła się też zbiórka charytatywna dla Joanny Pijanowskiej – Prentka.

10. „Murem za ochroną przyrody" to projekt złożony przez grupę nieformalną złożony w ramach inicjatyw lokalnych 2019. Projekt ekologiczny, w którym postawiono na warsztaty ekologiczne na temat segregacji śmieci. Stworzono mural ekologiczny na ścianie świetlicy, który stworzyły dzieci wraz z plastykiem. Otwarcie muralu miało miejsce na festynie w Kurnatowicach, gdzie na dzieci czekały takie atrakcje.

11. 8 września 2019r obchodziliśmy „Narodowe czytanie" pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy. Do wspólnego czytania zaprosiliśmy znanych mieszkańców z Gminy Kwilcz, którzy zaprezentowali fragmenty najważniejszych nowel, takich jak „Katarynka" Bolesława Prusa, „Dym" Marii Konopnickiej.

12. Warsztaty kulinarne dla dorosłych odbyły się 29 listopada 2020. W warsztatach wzięło udział 8 osób. Rozpoczęliśmy od ugotowania zupy z pieczonych batatów, później sałatki z gruszką i orzechami włoskami, a na deser upiekliśmy Brownie. Warsztaty trwały 2 godziny, po warsztatach odbyła się uroczysta wspólna kolacja.

13. Kwileckie Kolędziołki trwały tydzień w grudniu od 2.12 do 6.12.2019. Rozpoczęliśmy warsztatami dla dorosłych, na których stworzone zostały piękne stroiki świąteczne. We wtorek odbył się Świąteczny korowód „Świąteczna Pani", na którym uczestniczyło ok 100 osób. Wydarzenie rozpoczęliśmy występami dzieci i zaprezentowaniem piosenek świątecznych – Kolędziołek, w trakcie wójt Gminy Kwilcz wraz z mieszkańcami ubrali choinkę bombkami i oświetlili. Na koniec wystąpił teatr dla dzieci.

W okresie świątecznym CKiE przygotowało wydarzenia takie jak: otwarcie wystawy Mikołajkowej przez Przedszkole „Pod Topolą" w Kwilczu, świąteczny seans filmowy, zajęcia plastyczne dla dzieci z niespodzianką mikołajkową.

Zakończyliśmy ten okres Konkursem Piosenki Świątecznej dla dzieci oraz Koncertem „Nadziei Czas" w Kościele Parafialnym w Kwilczu w wykonaniu zespołu TOTUS TUUS, FINART oraz ZNAK.

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza
oraz Biblioteka Publiczna
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19
64-420 Kwilcz
NIP 595 148 52 87, REGON 382189406

DYREKTOR
mgr Magdalena Jabłońska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO W KWILCZU ZA 2019 ROK

Kwilcz, 26 marca 2020 r.

ZAKŁAD OBSŁUGI
MIENIA SAMORZĄDOWEGO
83-650 Kwilcz, ul. Giżnica 16
NIP: 767-00-38-259, REGON: 812028172
telefon (048) 20 15 112

URZĄD GMINY
w Kwilczu
Wpł. 28. 02. 2020
Nr ..... dnia .....

Kwilcz, dnia 28 luty 2020r.

ZOMS 3021/8/20

Wójt Gminy Kwilcz
Stanisław Mannek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
za 2019r.

1. Na dzień 31 grudnia 2019r. w Zakładzie zatrudnionych było 21 osób na czas nieokreślony (na 20,5 etatu), 3 osoby na czas określony, 3 osoby na umowę zlecenie

2. W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w planie finansowym:
   a) po stronie przychodów;
   - dodano § 0690 Wpływy z różnych opłat – na kwotę 145,50zł
   - § 0830 Wpływy z usług – zwiększono o kwotę 956 599,83zł
   - dodano § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – na kwotę 2 188,78zł
   - dodano § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – na kwotę 9 229,25zł

   b) po stronie kosztów;
   - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zwiększono o kwotę 70,23zł
   - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszono o kwotę 62 759,54zł
   - § 4120 Składki na Fundusz Pracy – zmniejszono o kwotę 8 666,39zł
   - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększono o kwotę 56 720,92zł
   - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o kwotę 474 000,00zł
   - § 4260 Zakup energii – zwiększono o kwotę 91 000,00zł
   - § 4270 Zakup usług remontowych – zwiększono o kwotę 3 700,00zł
   - § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zmniejszono o kwotę 1 800,00zł
   - § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększono o kwotę 330 936,00zł
   - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zmniejszono o kwotę 3 275,00zł
   - § 4410 Podróże służbowe krajowe – zmniejszono o kwotę 115,00zł
   - § 4430 Różne opłaty i składki – zwiększono o kwotę 63 429,33zł
   - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – zwiększono o kwotę 4 465,06zł
   - § 4480 Podatek od nieruchomości – zwiększono o kwotę 836,00zł
   - § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono o kwotę 33 006,00zł
   -
   - § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwiększono o kwotę 133,00zł
   - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zwiększono o kwotę 1 967,00zł
   - skreślono § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – na kwotę 20 000,00zł
   - zaplanowano kwotę 8 130,00zł na podatek dochodowy od osób prawnych.

3. Informacja o realizacji przychodów wg. źródła pochodzenia:
   - § 0690 Wpływy z różnych opłat
     plan 145,50 zł wykonanie 145,50 zł tj. 100,00 %

- § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy
  plan 52 807,00 zł wykonanie 53 010,72 zł tj. 100,39 %
- § 0830 Wpływy z usług
  plan 4 185 662,80 zł wykonanie 4 210 152,66 zł tj. 100,59 %
- § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów
- plan 2 188,78 zł wykonanie 2 343,35 zł tj. 107,06 %
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
- plan 9 229,25 zł wykonanie 12 459,55 zł tj. 135.00%
- Inne zwiększenia (roczna korekta naliczonego podatku VAT)
  Plan 0,00 zł wykonanie 375,80 zł

Ogółem dochody
plan 4 250 033,33 zł wykonanie 4 278 487,58 zł tj. 100,67 %

4. Informacja o realizacji kosztów:
   - Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń
     plan 1 440 104,46zł wykonanie 1 432 340,69zł tj. 99,46%
   - Wynagrodzenia bezosobowe
     plan 108 905,92zł wykonanie 107 359,92zł tj. 98,58%
   - Pozostałe wydatki związane z pracownikami
     plan 54 219,23zł wykonanie 54 125,58zł tj. 99,83%
   - Wydatki rzeczowe
     plan 2 576 205,33zł wykonanie 2 561 612,83zł tj. 99,43%
   - Inne zmniejszenia (podatek dochodowy od osób prawnych)
     plan 8 130,00zł wykonanie 1 613,00zł tj. 19,84%
   - Inne zmniejszenia (roczna korekta naliczonego podatku VAT)
     plan 0,00zł wykonanie 20 876,46zł

Ogółem koszty
plan 4 187 564,94 zł wykonanie 4 177 928,48 zł tj. 99,77%

5. Omówienie realizacji przychodów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na początku roku	**-61 825,47**
Dział	**Rozdział**	**§**	**Przychody**	**4 278 487,58**
			Inne zwiększenia (roczna korekta naliczonego podatku VAT)	**375,80**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 227 444,25**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**361 198,45**
		0830	Wpływy z usług: dostarczania ciepła dla celów co i cw ciepło dla celów co 332 337,65 podgrzanie wody, rozmowy tel. 28 860,80	361 198,45
	40002		**Dostarczanie wody**	**866 245,80**
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,50
		0830	Wpływy z usług: sprzedaż wody Daleszynek 102 720,21 Kurnatowice 86 355,50 Kwilcz 362 697,72 Lubosz 106 970,28 Mechnacz 57 093,31	863 382,68

			Mościejewo 27 214,91 Nowa Dąbrowa 16 733,29 Prusim 54 502,79 Wituchowo 44 286,86 Rozmowy telefoniczne, energia elektryczna 4 807,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 717,62
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**53 302,69**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**53 302,69**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 010,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291,97
710			**Działalność usługowa**	**2 233 174,29**
	71095		**Pozostała działalność**	**2 233 174,29**
		0830	Wpływy z usług (sprzetem, wywóz nieczystości płynnych i stałych, pozostałe) Ciągnikowe i sprzętem m 21 412,90 Pozostałe 1 264 353,20 Wywóz nieczystości płynnych 322 785,15 Wywóz nieczystości stałych 615 405,21	2 223 956,46
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 343,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 874,48
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**764 190,55**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**764 190,55**
		0830	Wpływy z usług: ścieki dowożone oraz zrzut nieczystości do kanalizacji w Kwilczu oraz w Luboszu, Oczyszczalnia Kwilcz zrzut 39 936,00 Oczyszczalnia Kwilcz kanalizacja 518 926,57 Oczyszczalnia Lubosz zrzut 0,00 Oczyszczalnia Lubosz kanalizacja 202 752,50	761 615,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 575,48

6. Omówienie kosztów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na koniec roku	**38 733,63**
Dział	**Rozdział**	**§**	**Koszty**	**4 177 928,48**
			Inne zwiększenia (podatek dochodowy od osób prawnych)	**1 613,00**
			Inne zwiększenia (roczne rozliczenie naliczonego podatku VAT)	**20 876,46**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 458 135,35**

	40001		Dostarczanie ciepła	318 230,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,03
		4260	Zakup energii	307 100,98
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, inne	3 864,34
		4430	Różne opłaty i składki:	4 228,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska)	187,96
	40002		Dostarczanie wody	1 139 905,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 181,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 113,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 139,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 731,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 178,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i części do samochodu, materiały do naprawy sieci wodociągowych, materiały potrzebne do utrzymania wodociągów	91 345,79
		4260	Zakup energii: energia elektryczna	162 691,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 313,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych: badanie wody, dozór techniczny, usługi sprzętem, opracowanie dokumentacji, inne	72 738,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 651,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 284,99
		4430	Różne opłaty i składki:	45 433,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	12 365,16
		4480	Podatek od nieruchomości	25 836,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwały zarząd)	6 417,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	832,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 666,19
710			Działalność usługowa	2 029 371,46
	71095		Pozostała działalność	2 029 371,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 701,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 231,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 385,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 068,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, paliwa, oleju, smarów, części do sprzętu, materiały do ksero, inne	868 070,47
		4270	Zakup usług remontowych	27 470,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00

		4300	Zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne, składowanie odpadów, inne	611 124,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	378,36
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów i budynków, dozór techniczny	8 287,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 397,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwały zarząd)	6 380,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 932,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 932,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 986,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 032,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 176,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 605,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 623,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej	113 319,83
		4260	Zakup energii: oczyszczalnie, przepompownie.	106 984,60
		4270	Zakup usług remontowych	24 276,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych: badanie ścieków, inne usługi	43 208,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 544,57
		4430	Różna opłaty i składki	15 984,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 233,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd, opłaty za korzystanie ze środowiska)	8,43

7. Należności na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą:
   - wymagalne na dzień 31 grudnia 2019r. z tytułu dostaw towarów i usług – 244 013,16 zł, z których do dnia składania sprawozdania uregulowano kwotę 80 053,01 zł
   - z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności po 31 grudnia 2019r. – 30 151,45 zł
   - z tytułu naliczonego podatku VAT – 17 589,29 zł
   - kaucja za urządzenie do opłat drogowych VIATOLL – 120,00zł
   - rozliczenia z kontrahentami - przedpłata – 9 840,03zł
   - z kwoty 92 804,04 zł skierowanej na drogę sądową w postępowaniu upominawczym na dzień składania sprawozdania uregulowano 30 462,45 zł, a w stosunku do kwoty 9 459,56 zł komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

8. Zobowiązania i inne rozliczenia:
   - wymagalne na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą - 136 079,19 zł
   - składki ZUS za XII 2019r oraz od dodatkowego wynagrodzenia „13". – 63 646,76 zł
   - podatek od wynagrodzeń za XII 2019r. - 7 555,00 zł
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86 826,29zł
   - pozostałe zobowiązania z terminem płatności po 31 grudnia 2019r. - 196 401,70 zł

   Na dzień składania informacji uregulowano zobowiązania wymagalne na kwotę – 126 196,49 zł

9. W roku 2019 zakład otrzymał do realizacji następująca zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Kwilcz:
   - „Budowa ul. Chabrowej w Kwilczu". Wartość zlecenia 437 400,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.
   - „Budowa ul. Świerkowej w Kwilczu". Wartość zlecenia 99 950,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.
   - „Budowa wodociągu w Prusimiu". Wartość zlecenia 49 950,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.
   - „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kwilcz, Rozbitek na odcinku łącznym 1,28km" . Wartość zlecenia 300 000,00zł . Zadanie zostało zrealizowane.
   - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luboszu". Wartość zlecenia 44 000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.

10. Średnie miesięczne wynagrodzenie w zakładzie za okres sprawozdawczy wyniosło 4 099,09zł brutto (w wyliczeniach ujęto nadgodziny, nie ujęto dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

KIEROWNIK ZAKŁADU
inż. Robert Wasik

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY KWILCZ ZA ROK 2019

Kwilcz, 26 marca 2020 r.

WÓJT GMINY KWILCZ
woj. wielkopolskie

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2019
DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

I. GRUNTY KOMUNALNE

Gmina Kwilcz jest właścicielem gruntów o pow. 368 ha w skład których wchodzą:

- grunty rolne – 120 ha;
- drogi - 168 ha;
- lasy – 24 ha;
- place i tereny zielone – 6 ha;
- działki budowlane – 18 ha
- tereny inne – 32 ha (w skład których wchodzą działki zabudowy mieszkaniowej; zabudowy przemysłowej; kopalniane itp.)

Łączna wartość – 16 922.841,77 zł

Sprzedaż następujących nieruchomości:

- działka nr 18/11 położona w obrębie Orzeszkowo – 33.371,00 zł,
- działka nr 342 położona w obrębie Kwilcz – 202.000,00 zł,
- działka nr 59/12 położona w obrębie Orzeszkowo – 12.000,00 zł,
- działka nr 62/92 położona w obrębie Kwilcz – 605.500,00 zł,
- działka nr 24 położona w obrębie Upartowo – 8.000,00 zł,
- działka nr 26/2 położona w obrębie Kurnatowice – 85.850,00 zł,
- sprzedaż lokalu na rzecz najemcy położonego w Kwilczu ul. Dworcowa 1 – 35.000,00 zł.

SPRZEDAŻ MIENIA NA KWOTĘ 981 721,00 zł.

W 2019 roku dokonano następujących zakupów gruntów:

- wykup działek o nr 1/15 – pow. 41 m^2 , 1/9 – pow. 90 m^2 ,położonych w obrębie Orzeszkowo pod drogę dojazdową m.in. do plaży w Kwilczu.

ŁĄCZNA KWOTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI TO 3 765,12 zł

Drogi

Na terenie Gminy Kwilcz znajduje się:

- 19,4 km dróg krajowych nr 24,
- 4,3 km dróg wojewódzkich,
- 48,3 km dróg powiatowych,
- 103,7 km dróg gminnych.

Stan techniczny dróg gminnych jest niezadowalający z uwagi na fakt, że tylko 20 km jest utwardzonych - nawierzchnią bitumiczną, betonową i kostką brukową. Pozostałe drogi gminne posiadają nawierzchnię nieutwardzoną (gruntową i żużlową), co powoduje trudności we właściwym utrzymaniu eksploatacyjnym. W okresie wiosennym i jesiennym drogi te wymagają profilowania.

Ulice

Na terenie Gminy Kwilcz znajduje się ok. 11 km ulic, w tym:

- o nawierzchni asfaltowej 3,0467 km,
- betonowej 4,9699 km,
- z kostki brukowej 2,8510 km.

Pozostałe ulice są ulicami polnymi.

W 2019 r. wykonano:

- budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m w obrębach Rozbitek i ul. Żurawia w Kwilczu - 499 486,32 zł,

- remont drogi w Rozbitku - 109 805,58 zł,
- budowę ulicy Chabrowej w Kwilczu - 437 441,70 zł,
- budowę ulicy Świerkowej w Kwilczu - 99 991,70 zł.

II. OBIEKTY KOMUNALNE

1. Budynki mieszkalne - 17

W pozycji budynki mieszkalne ujęto budynki:
- Kwilcz, ul. Ogrodowa 2 (6 lokali) – **wartość 140 260,03 zł;**
- Chorzewo 16 (2 lokale) – **wartość 8 610,33 zł;**
- Miłostowo 7 (1 lokal) – **wartość 24 788,15 zł;**
- Leśnik 3/1 (1 lokal) – **wartość 29 197,78 zł**
- Chudobczyce 14 i 15 (13 lokali) – **wartość 341 684,67 zł;**
- Kwilcz, ul. Dworcowa 2c (2 lokale + lokal użytkowy) – **wartość 701 164,00 zł;**

oraz następujące lokale mieszkalne w budynkach
- Kwilcz ul. Miłostowska 12/3 (1 lokal) – **wartość 73 911,08 zł;**
- Kwilcz ul. Kard. St. Wyszyńskiego 22 (1 lokal) – **wartość 70 392,59 zł;**
- Lubosz, ul. Pocztowa 4 (1 lokal - biblioteka) – **wartość 27 456,81 zł;**
- Kwilcz, ul. Dworcowa 1 (1 lokale) – **wartość 97 500,00 zł**
- Kwilcz, ul. Dworcowa 3 (3 lokale) – **wartość 151 600,00 zł**
- Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (3 lokale po ośrodku zdrowia)–**wartość 280 267,87 zł**

Łączna wartość : 1 946 833,31 zł

Budynkami mieszkalnymi:
- Kwilcz, ul. Ogrodowa 2 (6 lokali)
- Chorzewo 16 (2 lokale)
- Miłostowo 7 (1 lokal)
- Leśnik 3/1 (1 lokal)
- Prusim 23 (1 lokal)
- Miłostowo 7A (1 lokal)
- Chudobczyce 14 i 15 (13 lokali)
- Kwilcz, ul. Dworcowa 2c (2 lokale + lokal użytkowy)

oraz następującymi lokalami mieszkalnymi w budynkach
- Kwilcz, ul. Miłostowska 2 (1 lokal)
- Kwilcz ul. Miłostowska 12/3 (1 lokal)
- Kwilcz ul. Kard. St. Wyszyńskiego 22 (1 lokal)
- Lubosz, ul. Pocztowa 4 (1 lokal)
- Kwilcz, ul. Dworcowa 1 (2 lokale)
- Kwilcz, ul. Dworcowa 3 (3 lokale)
- Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (3 lokale po ośrodku zdrowia)

gospodaruje Gmina Kwilcz.
W budynkach w których zlokalizowane są ww. lokale należy wykonać badania instalacji elektrycznej i odgromowej oraz należy wykonać następujące prace remontowe:
- Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - remont elewacji, klatki schodowej i izolacja fundamentów,
- Kwilcz, ul. Miłostowska 12 – wykonanie ogrodzenia,
- Chudobczyce 15 – remont generalny całego budynku,
- Prusim – remont elewacji,
- Kwilcz, ul. Dworcowa 3 – wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

2. Budynki niemieszkalne - 41

W w/w pozycji ujęto:
- Magazyn przy Urzędzie Gminy Kwilcz – **wartość 40 909,18 zł;**
- Garaże przy Urzędzie Gminy Kwilcz – **wartość 23 376,67 zł;**

- Kwilcz ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego – garaż po policji – **wartość 30 000,00 zł;**
- Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (garaże 7 lokali) – **wartość 10 674,78 zł**
- Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 1 –lokal użytkowy - kotłownia – **wartość 176 801,80 zł;**
- Budynek biurowy UG w Kwilczu – **wartość 1 031 654,65 zł**;
- Budynek terapii zajęciowej w Kwilczu – **wartość 105 556,68 zł;**
- Prusim – wiata przy „Babim Lecie" (poprzednio garaż przy osiedlu wypoczynkowym) – **wartość 1 998,00 zł;**
- Prusim - kontener przy „Babim Lecie" – **wartość 9 820,00 zł;**
- Kwilcz – Ośrodek Zdrowia (3 pomieszczenia) – **wartość 8 356,95 zł;**
- Miłostowo 7 – budynek gospodarczy – **wartość 1 327,41 zł;**
- Miłostowo 21 - budynek gospodarczy – **wartość 2 283,46 zł;**
- Chorzewo - budynek gospodarczy – **wartość 18 311,72 zł;**
- Kwilcz ul. Kard.St.Wyszyńskiego 22 - budynek gospodarczy – **wartość 3 998,40 zł;**
- Kwilcz ul. Miłostowska 12 - budynek gospodarczy – **wartość 9 537,31 zł;**
- Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - budynek gospodarczy – **wartość 9 155,86 zł;**
- Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - budynek gospodarczy – **wartość 9 155,86 zł;**
- Kubowo – wiata na drewno – **wartość 1 787,34 zł;**
- Lubosz – budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Luboszu – **wartość 5 297,65 zł;**
- Daleszynek – budynek gospodarczy przy świetlicy – **wartość 6 746,01 zł;**
- Rozbitek – pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy – **wartość 1 495,93 zł**
- Chudobczyce – budynek gospodarczy - **wartość 6 472,28 zł;**
- Budynek gospodarczy Leśnik - **wartość 12 952,83 zł;**
- Budynek gospodarczy Lubosz - **wartość 27 467,60 zł;**
- Pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Chorzewie - **wartość 1 835,31 zł;**
- Garaże blaszane - 4 sztuk - pomieszczenia gospodarcze (do przeprowadzenia remontu w miejscowości Chudobczyce) - **wartość 6 800,00 zł;**
- Budynek gospodarczy przy bibliotece w Luboszu (wiata na opał) - **wartość 2 450,64 zł;**
- 2 szopy w Kwilczu ul. Gumna 16 - teren siedziby ZOMS
- Kwilcz ul. Gumna 16 – budynek socjalny – teren siedziby ZOMS **łączna wartość szop i budynku socjalnego 136 573,13 zł**

Łączna wartość: 1 702 797,45 zł

W administracji ZOMSu pozostają garaże: Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (7 garaży); ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 (12 garaży).
Na budynku - szopa do maszyn średnich należy wymienić poszycie dachu wykonanego z eternitu. Na budynku położonym w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, w którym znajdują się garaże należy wyremontować elewację oraz wymienić bramy garażowe.

2. ***Obiekty szkolne – 2***

W pozycji tej ujęto środki trwałe należące do Szkoły Podstawowej w Kwilczu:

- Budynek szkoły – **wartość 2 597 156,51 zł,**
- Działka nr **566/8** będąca w trwałym zarządzie – **38 693,74 zł**
- Działka nr **620/4** będąca w trwałym zarządzie – **24 509,61 zł**
- Działka nr **564/6** będąca w trwałym zarządzie – **574,08 zł**
- Działka nr **564/8** będąca w trwałym zarządzie – **1 986,82 zł**
- Działka nr **564/5** będąca w trwałym zarządzie – **1 070,77 zł**

oraz Szkoły Podstawowej w Luboszu tj.:

- Budynek szkoły - **wartość 329 976,00 zł**
- Działka nr **121/4** będąca w trwałym zarządzie – **24 633,42 zł**

Łączna wartość – 3 018 600,95 zł

4. Obiekty przedszkolne - 1

W pozycji tej ujęto :

- Budynek przedszkola – **wartość 839 734,08 zł,**
- Działka nr **377/6** będąca w trwałym zarządzie – **19 887,49 zł**

Stan techniczny obiektu przedszkolnego w Kwilczu jest dobry.
W 2019 roku wykonano :
- wymianę bramy wjazdowej.
W latach następnych należy przeprowadzić:

- remont : 1 sali przedszkolnej – remont generalny,
- zadaszenie tarasu od strony boiska przedszkolnego (dawne składowisko opału),
- położenie kostki brukowej od strony dojścia do kuchni przy ulicy Gumnej (kuchnia) i grupy „Jagódki".

Wartość 859 621,57 zł

6. Ośrodki kultury i świetlice – 17

W w/w pozycji ujęto świetlice:

Prusim -	**wartość 96 599,77 zł**
Miłostowo -	**wartość 255 319,34 zł**
Augustowo -	**wartość 54 984,60 zł**
Upartowo -	**wartość 249 366,65 zł**
Rozbitek -	**wartość 28 040,71 zł**
Mechnacz -	**wartość 97 454,14 zł**
Daleszynek -	**wartość 158 948,74 zł**
Kubowo-Dąbrowa -	**wartość 26 284,03 zł**
Mościejewo -	**wartość 121 519,65 zł**
Niemierzewo -	**wartość 113 017,82 zł**
Chudobczyce -	**wartość 20 929,75 zł**
Lubosz -	**wartość 481 497,37 zł**
Kurnatowice -	**wartość 375 551,16 zł**
Chorzewo świetlico-strażnica -	**wartość 234 724,98 zł**
Klub Nauczyciela -	**wartość 6 027,00 zł**
Biblioteka	**wartość 31 889,08 zł**
Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji :	
a) budynek -	**wartość 803 132,99 zł**
b) działka 564/7	**wartość 1 366,00 zł**
c) działka 566/7	**wartość 2 637,08 zł**
d) działka 620/3	**wartość 148,57 zł**

Łączna wartość: 3 159 439,43 zł

7. Ośrodki sportu i rekreacji - 48

W pozycji powyższej ujęto:

- szatnia sportowa w Kwilczu – **wartość 105 000,00 zł,**
- szatnia sportowa w Luboszu – **wartość 18 900,00 zł,**
- 1 budynek wypoczynkowy w Prusimiu – **wartość 182 643,88 zł**
- 1 budynek wypoczynkowo – mieszkalny w Prusimiu – **wartość 220 472,26 zł**
- 1 sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Kwilczu – **wartość 2 562 042,14 zł**
- 1 boisko sportowe + ogrodzenie w Kwilczu – **wartość 46 098,62 zł,**

- 16 placów zabaw **o łącznej wartości 610 603,63 zł** :
  - Kwilcz – **wartość 13 627,10 zł;**
  - Lubosz za szkołą - **wartość 19 993,58 zł;**
  - Lubosz przed szkołą - **wartość 11 116,34 zł;**
  - Mościejewo – **wartość 22 091,99 zł,**
  - Daleszynek – **wartość 12 371,71 zł,**
  - Mechnacz - **wartość 1 816,40 zł,**
  - Daleszynek - **wartość 57 186,21 zł,**
  - Kwilcz - na placu im. Zbigniewa Tylkowskiego – **wartość 42 910,00 zł,**
  - Kwilcz ul. Nowa - **wartość 7 000,00 zł,**
  - Orzeszkowo - **wartość 75 753,25 zł,**
  - Prusim - **wartość 59 965,23 zł**
  - Niemierzewo – **wartość 82 163,00 zł**
  - Wituchowo – **wartość 18 436,74 zł**
  - Lubosz – **Otwarta Strefa Aktywności Lubosz – wartość 119 287,35 zł**
  - Upartowo – **wartość 26 885,13 zł**
  - Kwilcz – **Otwarta Strefa Aktywności Kwilcz – wartość 39 999,60 zł**
- wyposażenie placu zabaw w Orzeszkowie – **wartość 13 144,00 zł**
- wyposażenie placu zabaw w Rozbitku – **wartość 19 966,59 zł**
- wyposażenie placu zabaw w Rozbitku – **wartość 16 370,00 zł**
- wyposażenie placu zabaw w Kurnatowicach – **wartość 2 681,40 zł**
- pomieszczenie ratownika plaża Prusim – **wartość 19 558,08 zł**
- piłko-chwyt – boisko Daleszynek – **wartość 5 815,44 zł**
- skwer płk. Ł.Cieplińskiego – **wartość 188 847,69 zł**
- siłownia zewnętrzna pl. Tylkowskiego - **wartość 35 860,65 zł**
- kontener sanitarny plaża Prusim – **wartość 25 054,34 zł**
- molo – jezioro Młyńskie Prusim – **wartość 22 056,86 zł**
- pomost łukowy – jezioro Młyńskie Prusim – **wartość 17 031,68 zł**
- plaża w Orzeszkowie - **wartość 285 000,00 zł,**
- boisko „Orlik" – **wartość 817 609,43 zł,**
- sala sportowa w Luboszu z pierwszym wyposażeniem – **wartość 3 941 681,82 zł**
- siłownia zewnętrzna Daleszynek – **wartość 15 422,80 zł**
- plac rekreacyjny Kurnatowice – **wartość 4 069,20 zł**
- boisko do siatkówki Daleszynek – **wartość 6 439,20 zł**
- boisko do siatkówki Kwilcz ul. Nowe Osiedle - **wartość 11 992,50 zł**
- boisko sportowe Chudobczyce – **wartość 26 210,16 zł**
- boisko sportowe Kubowo – **wartość 26 433,03 zł**
- siłownia zewnętrzna Orzeszkowo - **wartość 11 000,00 zł**
- pomieszczenie gospodarcze boisko Kwilcz – **wartość 1 904,60 zł**
- plac rekreacyjny plaża Prusim - **wartość 117 886,18 zł**
- boisko sportowe Mościejewo - **wartość 33 490,04 zł**
- siłownia zewnętrzna Wituchowo - **wartość 11 500,00 zł**

Łączna wartość: 9 422 786,22 zł

8. Placówki usługowo-handlowe -1

W pozycji tej ujęto:

⇒ Pawilon handlowy, Kwilcz, ul. Nowa 3 (wynajęty) – **wartość 83 116,19 zł**

Łączna wartość 83 116,19 zł

9. Strażnice, hangary - 5

Gmina Kwilcz posiada 5 obiektów przeznaczonych na remizy OSP oraz 1 pawilon wielofunkcyjny (namiot przenośny).
Remizy wolnostojące:

- strażnica OSP Kwilcz – **1 349 968,73 zł;**
- strażnica OSP Niemierzewo – **22 606,80 zł;**
- strażnica OSP Prusim – **11 814,60 zł;**
- strażnica OSP Miłostowo – **15 000,00 zł**

o łącznej wartość 1 399 390,13 zł.

Pozostałe strażnice stanowią część wspólną poszczególnych świetlic wiejskich.
Pawilon wielofunkcyjny posiada wartość **4 377,79 zł.**
Łączna wartość 1 403 767,92 zł

11. Inne budynki – 26

W pozycji tej ujęto wiaty:

⇒ 24 wiat przystankowych autobusowych

- 2 wiaty w Daleszynku – 7 320,00 zł;
- 2 wiaty w Karolewicach – 7 655,00 zł;
- 1 wiata w Kurnatowicach – 3 970,00 zł;
- 2 wiaty w Luboszu – 8 450,00 zł;
- 1 wiata w Mechnaczu (we wsi) – 3 000,00 zł;
- 1 wiata w Mechnaczu (przy drodze krajowej) – 3 599,00 zł
- 1 wiata w Mościejewie – 3 562,00 zł;
- 1 wiata w Niemierzewie – 3 700,00 zł;
- 1 wiata w Orzeszkowie – 2 500,00 zł;
- 2 wiaty w Prusimiu – 4 052,30 zł;
- 1 wiata w Rozbitku – 3 950,00 zł;
- 1 wiata na Sośni – 2 500,00 zł;
- 1 wiata w Upartowie – 4 231,20 zł;
- 3 wiaty w Wituchowie – 13 418,00 zł;
- 1 wiata w Józefowie – 4 280,40 zł;
- 1 wiata w Nowej Dąbrowie – 5 000,00 zł;
- 1 wiata w Starej Dąbrowie – 5 262,29 zł;
- 1 wiata w Miłostowie – 25 206,19 zł;

o łącznej wartości 111 656,38 zł

⇒ 1 wiata przy ośrodku wypoczynkowym w Prusimiu – **wartość 5 335,00zł**

⇒ przystanek autobusowy z toaletą publiczną w Kwilczu – **wartość 157 824,10 zł**

Łączna wartość 274 815,48 zł

III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

1. Sieć wodociągowa - 77

W okresie sprawozdawczym w pozycji tej ujęto 4 hydrofornie wraz z wodociągami w miejscowościach: Mościejewo, Prusim, Wituchowo oraz Lubosz. ZOMS administruje również wodociągami w miejscowościach: Kwilcz, Mechnacz, Kurnatowice, Daleszynek oraz Dąbrowa Nowa. Ogólna długość sieci wodociągowych wynosi 67 200 mb. Ich stan techniczny jest zadowalający. Mankamentem jest wiek studni oraz fakt, że stare odcinki sieci wodociągowej w Kwilczu, Mościejewie oraz Luboszu zostały pobudowane z rur azbestowych i konieczna byłaby ich wymiana. Zachodzi konieczność przebudowy odcinków sieci w miejscowości Kwilcz

oraz Niemierzewo ze względu na zbyt małą średnicę rur.
Należy rozważyć wykonanie następujących prac inwestycyjnych:

- wykonanie nowego ujęcia wody w miejscowości Prusim,
- rozbudowa hydroforni w Luboszu, Prusimiu oraz Daleszynku o II stopień pompowania,
- częściowa wymiana ogrodzenia w ujęciu wody w Kwilczu oraz naprawa elewacji budynku hydroforni,
- dokończenie przebudowy budynku hydroforni w Dąbrowie Nowej,
- dokończenie przebudowy hydroforni w Kurnatowicach oraz częściowa wymiana ogrodzenia.

Łączna wartość: 4 955 485,70 zł

2. Sieć sanitarna -23

Na początku okresu sprawozdawczego w administracji ZOMS pozostawały sieci sanitarne zlokalizowane w miejscowości Kwilcz, Rozbitek, Mechnacz, Daleszynek oraz Lubosz o długości 29 300 mb . Na sieciach znajduje się 8 przepompowni ścieków: w Kwilczu 4 sztuki; w Rozbitku – 1 sztuka; w Daleszynku – 1 sztuka, w Luboszu - 1 sztuka, w Mechnaczu – 1 sztuka.
Sieci kanalizacyjne obsługują miejscowości Kwilcz, Rozbitek, Daleszynek, Mechnacz i Lubosz.
Należy przyjąć wieloletni plan rozbudowy sieci kanalizacyjne na terenie Gminy Kwilcz. Proponowane jest rozpoczęcie przygotowań do budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Prusim wraz z przesyłem do Mechnacza

Łączna wartość: 4 539 980,57 zł

3. Sieć cieplna - 2

Sieć cieplna obejmuje :

- kocioł C.O.
- piec węglowy C.O.
  zlokalizowane w Szkole Podstawowej w Luboszu.

Łączna wartość 30 524,40 zł

4. Oczyszczalnie ścieków - 2

ZOMS administruje oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach:

- Kwilczu bioblok o przepustowości 600 m^3/d,
- Luboszu – ELA-6 o przepustowości 170 m^3/d

przy których znajdują się punkty zlewcze ścieków dowożonych.
W okresie sprawozdawczym wykonano na oczyszczalni ścieków w Kwilczu :

- remont budynku socjalnego; remont dachu, wykonanie centralnego ogrodzenia oraz malowanie pomieszczeń;
- remont pomieszczenia dmuchaw;
- odnowiono elewację budynku stacji odwadniania osadu;
- wymianę części dyfuzorów, remont komory nitryfikacji, wymiana koryt w osadnikach.

ZOMS planuje na oczyszczalni ścieków w Kwilczu wykonać dalsze prace remontowe drugiego ciągu technologicznego, wykonanie zbiornika retencyjnego oraz odnowienie elewacji budynku socjalnego. Na oczyszczalni ścieków w Luboszu planuje się wykonać zmianę miejsca wypływu ścieków oczyszczonych.

Łączna wartość: 1 829 073,30 zł

5. Inne - 404

W pozycji ujęto:

Gmina Kwilcz – 255 szt. (wartość: 13 004 635,75 zł)

1.	Targowisko Kwilcz	198 742,03 zł
2.	Drogi, ulice, chodniki oraz place - *sztuk 81*	11 755 547,72 zł
3.	Centrala telefoniczna	10 378,48 zł
4.	Stacja teleksowa	15 593,15 zł
5.	Instalacja odgromowa Urzędu Gminy	6 340,88 zł
6.	Ogrodzenie placu z prefabrykatów w siedzibie ZOMS	28 882,02 zł
7.	Ogrodzenie Niemierzewo	3 748,41 zł
8.	Szambo Urzędu Gminy	38 639,46 zł
9.	Zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, skanery, programy itp. – *szt. 104*	420 742,44 zł
10.	Monitoring Urzędu	16 862,11 zł
11.	Monitoring placu im. Zbigniewa Tylkowskiego	14 313,40 zł
12.	Sygnalizacja alarmowa	8 695,96 zł
13.	Projektor S	4 453,00 zł
14.	Gabloty ogłoszeń Kwilcz	8 947,48 zł
15.	Maszyna do czyszczenia podłóg	9 650,00 zł
16.	Szambo Ośrodka Zdrowia Kwilcz	5 259,27 zł
17.	Patelnia uchylna na stelażu	4 359,00 zł
18.	Patelnia elektryczna	4 145,10 zł
19.	Ogrodzenie boisko Prusim	10 499,32 zł
20.	Plac im. Z. Tylkowskiego	80 152,60 zł
21.	Ogrodzenie placu zabaw na Placu im. Z.Tylkowskiego	4 858,60 zł
22.	Ogrodzenie stawu na placu im. Z. Tylkowskiego	4 608,60 zł
23.	Ogrodzenie wiklinowe na placu im. Z. Tylkowskiego	5 347,06 zł
24.	Sygnalizacja alarmowa OSP Lubosz	5 200,00 zł
25.	Sygnalizacja alarmowa OSP Daleszynek	4 526,10 zł
26.	Sygnalizacja alarmowa OSP Mościejewo	4 515,40 zł
27.	Sygnalizacja alarmowa OSP Kurnatowice	5 198,00 zł
28.	Sygnał alarmowy OSP Kurnatowice DSP-50	5 198,00 zł
29.	Kserokopiarka Konica Minolta	11 107,98 zł
30.	Podest sceniczny z nogami „Magia Dźwięku"	7 410,00 zł
31.	Zestaw oświetlenia - „Magia Dźwięku"	6 899,00 zł
32.	Zestaw urządzeń nagłaśniających	8 633,98 zł
33.	Zestaw urządzeń nagłaśniających przenośny	4 300,00 zł
34.	Zestaw kotar przesuwnych	5 152,52 zł
35.	Klimatyzator – świetlica Lubosz	4 970,00 zł
36.	Klimatyzator – świetlica Lubosz	4 970,00 zł
37.	Zestaw urządzeń do projekcji obrazu	6 485,53 zł
38.	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Kubowo	6 272,00 zł
39.	Drabina DW-1 OSP Kurnatowice	4 280,00 zł
40.	Torba PSP-R1 OSP Kurnatowice	6 315,00 zł
41.	Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	5 392,80 zł

42.	Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	5 392,80 zł
43.	Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	3 500,00 zł
44.	Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	3 500,00 zł
45.	Motopompa pływająca NIAGARA Kurnatowice	4 879,20 zł
46.	Urządzenie LUKAS 124 EL Kurnatowice	32 846,00 zł
47.	Wentylator oddymiający OSP Kurnatowice	6 206,00 zł
48.	Pompa szlamowa WT 40 OSP Kurnatowice	8 316,00 zł
49.	Wyciągarka OSP Kurnatowice	4 000,00 zł
50.	Modernizacja oświetlenia ulicznego Mościejewo	9 300,00 zł
51.	Klimatyzator podatki	5 289,00 zł
52.	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem Rozbitek	1 626,02 zł
53.	Laptop Deli świetlica Mościejewo	1 963,41 zł
54.	Piec konwekcyjno-parowy Lubosz świetlica	6 999,00 zł
55.	Instalacja gazowa wewnętrzna Dworcowa 2c	27 194,10 zł
56.	Kserokopiarka kolorowa	4 146,34 zł
57.	Patelnia elektryczna Lubosz - świetlica	3 650,00 zł
58.	Kosiarka na boisko Mechnacz	3 615,00 zł
59.	Ściana mobilna zł	34 913,81 zł
60.	Oświetlenie uliczne Niemierzewo	11 392,80 zł
61.	Manekin pierwsza pomoc OSP	14 009,02 zł
62.	Tablica informacyjna drewniana Kwilcz	615,00 zł
63.	Kosiarka na boisko Kwilcz	14 690,00 zł
64.	Zestaw komputerowy KCKiE 9 szt.	28 999,85 zł

ZOMS – szt. 45 (wartość: 261 822,30 zł)

1. Komputery – *szt. 12*
2. Zestawy inkasenckie – *szt. 2*
3. Półautomat spawalniczy
4. Zgrzewarkę elektrooporową
5. Komplety obudowy + nadstawka do wykopów (typu boks) – *szt.2*
6. Drukarka
7. Ksero
8. Kontenery na śmieci – *szt.3*
9. Kontener do przewożenia towarów i materiałów
10. Beczkę asenizacyjną na samochód Mercedes 1622
11. Serwer sieciowy
12. Wyłącznik agregat – sieć *szt. 11*
13. Agregat prądotwórczy – *szt.1*
14. Zbiornik retencyjny na wodę ujęcie wody Kwilcz przy siedzibie ZOMSu,
15. Zestaw hydroforowy zamontowany w hydroforni Kurnatowice
16. Myjka samochodowa
17. Zbiornik dwupłaszczowy do paliwa
18. Sprężarka powietrza METABO
19. Młot udarowy HILTI

Szkoła Podstawowa w Luboszu – szt. 19 (wartość :170 161,08 zł)

1.	Ksero	4 590,00 zł
2.	Zmywarka elektryczna	5 720,56 zł
3.	Kserokopiarka	4 392,00 zł
4.	Pracownia komputerowa	46 013,15 zł
5.	Multimedialna biblioteka	14 531,37 zł
6.	Telewizor	3 799,00 zł
7.	Tablica multimedialna	6 530,00 zł
8.	Tablica multimedialna – *2 szt.*	8 598,00 zł
9.	Patelnia elektryczna	3 731,00 zł
10.	Pracownia komputerowa	29 999,34 zł
11.	Zmywarka elektryczna	5 466,66 zł
12.	Tablica multimedialna - *2 szt.*	17 500,00 zł
13.	Zespół komputerowy (biblioteka)	4 500,00 zł
14.	Zestaw komputerowy - *2 szt.*	7 730,00 zł
15.	Zespół komputerowy	3 520,00 zł
16.	Zestaw komputerowy	3 540,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kwilczu – szt. 30 (wartość 166 641,68 zł)

1.	Komputer z oprogramowaniem – *szt.14*	32 817,18 zł
2.	Zestawy komputerowe - 9 szt.	19 445,58 zł
3.	Patelnia elektryczna	13 500,00 zł
4.	Monitoring wizyjny	18 300,00 zł
5.	Schodołaz	15 700,00 zł
6.	Pracownia komputerowa – 16 stanowisk	30 373,92 zł
7.	Zestaw - plac zabaw Mikołaj	12 500,00 zł
8.	Zestaw - plac zabaw Paula	12 005,00 zł
9.	Sztandar szkoły	12 000,00 zł

Przedszkole szt. 33 (wartość – 86 858,00 zł)

1.	Patelnia elektryczna	4 270,00 zł
2.	Drukarka	680,00 zł
3.	Zmywarka	4 878,78 zł
4.	Pralka automatyczna	949,00 zł
5.	Kuchnia gazowa AMICA	1 049,00 zł
6.	Lodówka	899,00 zł
7.	Kosiarka – szt.2	1 430,58 zł
8.	Laptop – szt.2	3 200,00 zł
9.	Taboret elektryczny	2 318,00 zł
10.	Kserokopiarka	2 196,00 zł
11.	Odkurzacz	340,38 zł
12.	Projektor – szt.2	2 798,00 zł
13.	Mikroskop – szt.2	702,00 zł
14.	Mikser	390,00 zł
15.	Chłodziarka BEKO	600,00 zł
16.	Aparat NIKON	1 429,99 zł
17.	Zmywarka uniwersalna	4 303,77 zł
18.	Odkurzacz piorący ZELMER	620,00 zł

19.	Patelnia elektryczna	6 603,87 zł
20.	Kserokopiarka Minolta	4 837,00 zł
21.	Wyposażenie placu zabaw	4 260,50 zł
22.	Zestaw komputerowy z monitorem	2 488,80 zł
23.	Zestaw komputerowy z systemem Windows	3 339,33 zł
24.	Laptop Dell Inspiron	2 952,00 zł
25.	Laptop Asus	2 952,00 zł
26.	Zestaw komputerowy	3 720,00 zł
27.	Zestaw komputerowy	3 721,00 zł
28.	Lodówko-zamrażarka	1 500,00 zł
29.	Zmywarka	2 000,00 zł
30.	Pralka Amica	1 000,00 zł
31.	Odkurzacz	429,00 zł
32.	Telewizory 48" - 5 szt.	5 000,00 zł
33.	Tablica interaktywna	9 000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szt. 4 (wartość 110 827,53 zł)

1.	Zestaw komputerowy	2 577,99 zł
2.	Drukarka 1200	2 010,00 zł
3.	Kserokopiarka Konica K2223	4 500,00 zł
4.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	101 739,54 zł

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji - szt. 18 (wartość 223 425,54 zł)

1.	Zestaw komputerowy	4 320,00 zł
2.	Kasa fiskalna	1 353,00 zł
3.	Kserokopiarka	2 999,99 zł
4.	Laptop Acer Aspire E17	2 800,00 zł
5.	Laptop Lenovo	1 049,00 zł
6.	Laptop Fujitsu Lifebook	1 699,00 zł
7.	Kamera Sony	6 790,00 zł
8.	Ścieżka powietrzna Air Track	11 193,00 zł
9.	Komputer PC I3-6100	3 688,77 zł
10.	Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	7 318,00 zł
11.	Zestaw nagłośnieniowo - oświetleniowy	4 265,99 zł
12.	Sprzęt multimedialny	25 161,76 zł
13.	Serwer dell	5 338,20 zł
14.	Zestaw komputerowy	1 300,00 zł
15.	Notebook Acer	3 099,99 zł
16.	Laptop Asus	1 730,90 zł
17.	Dron	1 999,00 zł
18.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	137 318,94 zł

Łączna wartość 14 024 371,88 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE – szt. 47

1. 2 ciągniki (Massey Ferguson 5455, LS U60)
2. 1 przyczepa towarowa
3. wóz asenizacyjny

4. 3 samochody ciężarowe (Mercedes 1622, Citroen, Volvo)
5. 2 równiarki drogowe
6. wał łąkowy
7. 2 pług odśnieżny
8. 2 zagęszczarki
9. wibroprasa
10. forma do produkcji kostki
11. forma do produkcji trylinki
12. odśnieżarka STIGA
13. ubijak RT 66
14. 1 samochód osobowy Fiat Multipla
15. 1 motorower PEUGOT
16. zamiatarka do koparko-ładowarka
17. kosiarka bijakowa - 7 317,07 zł
18. rozrzutnik piasku
19. rozsiewacz nawozów
20. przyczepa ciężarowa
21. samochód Fiat DUCATO
22. koparko-ładowarka
23. podnośnik TUZ
24. ciągnik URSUS C382 - 109.000,00 zł
25. przyczepa PRONAR typu hakowiec
26. samochód specjalistyczny Renault Premium
27. samochód TOYOTA AYGO - 9.000,00 zł
28. samochód ciężarowy SCANIA (śmieciarka) - 146.985,00 zł
29. posypywarka PRONAR - 43.603,50 zł
30. rębak
31. specjalistyczny samochód ratownictwa gaśniczego z wyposażeniem Lubosz SCANIA 798 120,00 zł
32. traktorek ogrodowy Daleszynek 6 000,00 zł
33. samochód służbowy Skoda Octavia 69 999,00 zł
34. samochód Star 244 Miłostowo 84 739,72 zł
35. samochód Jelcz Kurnatowice 10 000,00 zł
36. samochód Renault MIDLINER 442 000,00 zł
37. rower wodny 4-osobowy 4 205,00 zł
38. rower wodny 2-osobowy 3 179,59 zł
39. rower wodny 2-osobowy typu Auto 18 029,99 zł
40. przyczepka samochodowa PMI 58SS 1 821,49 zł
41. samochód służbowy Fiat Doblo 20 000,00 zł

Łączna wartość: 2 796 377,45 zł

V. UDZIAŁY - 45

1. Gmina Kwilcz jest udziałowcem w Sierakowskiej Agencji Wydawniczej „Pojezierze" Spółka z o.o. 64-410 Sieraków ul. Sokoła 3. Posiadamy 42 udziały na ogólną wartość **10 500,00 zł.**
2. Gmina Kwilcz posiada trzy udziały w kapitale Przedsiębiorstwa Społecznego – Diakonijna Spółka Zatrudnienia Spółka z o.o. na ogólną wartość **24 300,00 zł.**

Łączna wartość: 34 800,00 zł

VI. DOCHODY GMINY KWILCZ ZA ROK 2019 UZYSKANE Z MIENIA

§ 0470 – Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
- opłata za trwały zarząd

Łączna kwota **3 001,03 zł**

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

- opłata za użytkowanie wieczyste

Łączna kwota **3 993,16 zł**

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz

- dochód z dzierżawy obwodów łowieckich 14 429,08 zł
- dochód z wynajmu bazy harcerskiej w Prusimiu 550,09 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz 61 861,13 zł
- dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji 406,50 zł
- dochód z wynajmu świetlic wiejskich 8 312,94 zł
- dochód z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamę 102,94 zł
- dochód z opłat za korzystanie z sali sportowej dotyczy Szkoły Podstawowej w Kwilczu oraz Szkoły Podstawowej w Luboszu 5 946,06 zł
- dochody z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych 59 563,82 zł
  - lokale mieszkalne położone w Chudobczycach;
  - lokale mieszkalne położone przy ulicy Dworcowej 1, 2c i 3 w Kwilczu;
  - lokal mieszkalny położony w Leśniku;
  - lokale mieszkalne położone w Kwilczu przy ulicach Ogrodowa 2, Miłostowska 12, Wojska Polskiego 4, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20;
  - lokal mieszkalny położony pod adresem Prusim 23;
  - lokale mieszkalne położone pod adresem Miłostowo7, 7A;
  - lokale mieszkalne położone pod adresem Chorzewo 16.

Łączna kwota **151 172,56 zł**

§ 0870– Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

a) Sprzedaż następujących nieruchomości:

- działka nr 18/11 położona w obrębie Orzeszkowo – 33.371,00 zł

- działka nr 342 położona w obrębie Kwilcz – 202.000,00 zł

- działka nr 59/12 położona w obrębie Orzeszkowo – 12.000,00 zł

- działka nr 62/92 położona w obrębie Kwilcz – 605.500,00 zł

- działka nr 24 położona w obrębie Upartowo - 8.000,00 zł

- działka nr 26/2 położona w obrębie Kurnatowice - 85.850,00 zł

b) sprzedaż lokalu na rzecz najemcy położonego w Kwilczu ul. Dworcowa 1 – 35.000,00 zł

c) sprzedaż uszkodzonego garażu w Chudobczycach – 406,50 zł

d) sprzedaż złomu - 70,00 zł

e) sprzedaż samochodu Skoda Fabia - 1.020,00 zł

Łączna kwota **983.217,50 zł**

VII. DOCHODY ZAKŁADU OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO UZYSKANE Z MIENIA PRZEKAZANEGO W ZARZĄD LUB ADMINISTROWANIE

– dochód za wynajem lokali niemieszkalnych	**31 077,96 zł**
– dochód za wynajem obiektów służby zdrowia	**3 251,88 zł**
– dochód za wynajem placówek usługowo-handlowych	**18 680,88 zł**
– dochód za użytkowanie sieci wodociągowych	**863 382,68 zł**
– dochód za korzystanie z oczyszczalni ścieków	**761 615,07 zł**
– dochód za korzystanie ze środków transportowych	**1 049 641,27 zł**

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

WÓJT GMINY KWILCZ
woj. wielkopolskie

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KWILCZ NA DZIEŃ 31.12.2019r.
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Opis mienia wg grup roboczych	Stan na dzień 31.12.2018r.	Wartość Szacunkowa 31.12.2019r	Stan na dzień 31.12.2019r.	Sposób zagospodarowania						Wykonanie dochodów na 31.12.2019r.
				w zarządzie	Użytkowane	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	
I. Grunty komunalne ogółem	375	16 922 841,77	368	4	6		5	116	237	1 066 271,47
1. Grunty rolne	125	5 660 329,99	120		6			104	10	1 059 277,28
2. Drogi	168	7 615 191,36	168						168	
3. Lasy	24	1 087 884,48	24						24	
4. Place i tereny zielone	6	271 971,12	6						6	
5. Ogrody zamkowe										
6. Tereny rekreacyjne										
7. Działki budowlane	18	815 913,36	18	4			5		9	
8. Działki przemysłowo-handlowe										
9. Cmentarze komunalne										
10. Inne	34	1 471 551,46	32					12	20	6 994,19
II. Obiekty komunalne ogółem	140	21 871 778,52	158	38			2		118	127 342,98
1. Budynki mieszkalne	17	1 946 833,31	17						17	59 563,82
2. Budynki niemieszkalne, budowle	29	1 702 797,45	41	4					37	31 077,96
3. Obiekty szkolne	2	3 018 600,95	2	2						
4. Obiekty przedszkolne	1	859 621,57	1	1						
5. Miejsko-gminne biblioteki										
6. Ośrodki kultury i świetlice	16	3 159 439,43	17	14			1		2	8 719,44
7. Ośrodki sportu i rekreacji	43	9 422 786,22	48	12					36	5 946,06
8. Obiekty służby zdrowia	1									3 251,88
9. Placówki usługowo-handlowe	1	83 116,19	1				1			18 783,82
10.Strażnice, hangary	5	1 403 767,92	5	5						
11. Inne	26	274 815,48	26						26	
III. Budowle i urządzenia techniczne	500	25 379 435,85	508	154					354	3 851 288,75
1. Sieć wodociągowa	74	4 955 485,70	77	5					72	863 382,68
2. Sieć sanitarna	21	4 539 980,57	23						23	
3. Sieć cieplna	2	30 524,40	2	2						
4. Wysypiska śmieci										
5. Oczyszczalnie ścieków	2	1 829 073,30	2						2	761 615,07
6. Inne	401	14 024 371,88	404	147					257	2 226 291,00
IV. Środki transportowe	48	2 796 377,45	47	44					3	1 049 641,27
V. Akcje										
VI. Udziały	45	34 800,00	45						45	

WÓJT
Stanisław Marcinek