

Zarządzenie Nr 58/2019
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr X/65/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Wójt Gminy Kwilcz
zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Kwilcz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwilcz za I półrocze 2019 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu,
- 4) informację z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu.

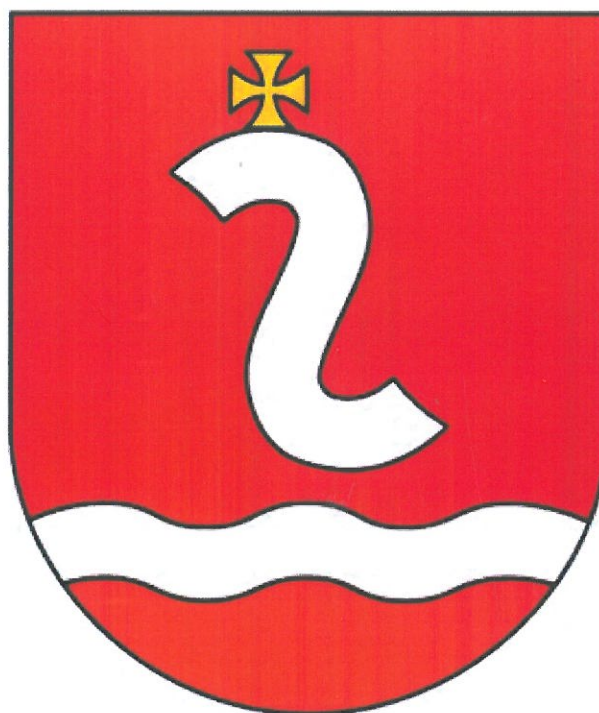
§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Gmina Kwilcz



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Kwilcz, 12 sierpnia 2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wójt Gminy Kwilcz przedstawia Radzie Gminy w Kwilczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwilcz za I półrocze 2019 r.

Informację sporządzono w oparciu o przepisy art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz Uchwałę Nr X/65/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwilcz za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Przedstawiona informacja zawiera wg stanu na dzień 30 czerwca 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) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 13) 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,
- 14) 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 I półroczu 2019 r. zmieniana była pięć razy uchwałami Rady Gminy Kwilcz i sześć razy zarządzeniami Wójta Gminy Kwilcz.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w I półroczu 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
OGÓŁEM:			1 240 289,08	378 346,00	2 930 742,36	556 299,28

**Zmiany planu dochodów i wydatków w I półroczu 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
OGÓŁEM:			415 033,64	-	590 684,96	175 651,32

Po dokonanych w ciągu I półrocza 2019 r. zmianach, aktualny, obowiązujący na dzień 30 czerwca br. plan budżetu przedstawia się następująco:

1. planowane dochody w wysokości **27.529.650,72 zł** w tym:
 - dochody bieżące wynosiły 25.808.757,62 zł
 - dochody majątkowe wynosiły 1.720.893,10 zł,
 - z dochodów ogółem:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.897.781,37 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 167.136,00 zł,
2. planowane wydatki budżetowe w wysokości **29.085.531,72 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące wynosiły 25.432.187,74 zł,
 - wydatki majątkowe wynosiły 3.653.343,98 zł,
 - z wydatków ogółem na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.897.781,37 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 1.555.881,00 zł.

**Stan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów
na dzień 30 czerwca 2019 r.
(w zł)**

Wyszczególnienie	Plan na początek 2019 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania do planu (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	26.252.674,00	27.529.650,72	15.737.161,42	57,16
WYDATKI	26.296.055,00	29.085.531,72	14.010.693,81	48,17
NADWYŻKA/DEFICYT	-43.381,00	-1.555.881,00	1.726.467,61	x
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1.064.778,16	2.577.278,16	2.976.179,70	x
<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	-	-	-	x
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp</i>	-	1.512.500,00	2.976.179,70	x
<i>Kredyty i pożyczki</i>	1.064.778,16	1.064.778,16	-	x
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1.021.397,16	1.021.397,16	495.698,58	48,53
<i>Splaty kredytów</i>	1.021.397,16	1.021.397,16	495.698,58	48,53

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Dochody budżetowe, w tym:	27.529.650,72	15.737.161,42	57,16
dochody bieżące	25.808.757,62	14.813.980,05	57,40
dochody majątkowe	1.720.893,10	923.181,37	53,65
Wydatki budżetowe, w tym:	29.085.531,72	14.010.693,81	48,17
wydatki bieżące	25.432.187,74	13.137.462,09	51,66
wydatki majątkowe	3.653.343,98	873.231,72	23,90

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w budżecie Gminy Kwilcz w I półroczu 2019 r. wyniosły ogółem 15.737.161,42 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 27.529.650,72 zł dochody zostały wykonane w 57,16 %.

Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Plan dochodów na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
26.252.674,00 zł	27.529.650,72 zł	15.737.161,42 zł	57,16

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

1. dochody własne stanowią 34,23% ogółu dochodów,
2. dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowią 31,14% ogółu dochodów,
3. subwencje stanowią 28,77% ogółu dochodów,
4. dochody majątkowe stanowią 5,86% ogółu dochodów.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r. w podziale na podstawowe źródła dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	Subwencje, w tym:	7.780.771,00	4.526.948,00	58,18
	część oświatowa	5.516.873,00	3.395.000,00	61,54
	część wyrównawcza	2.253.634,00	1.126.818,00	50,00
	część równoważąca	10.264,00	5.130,00	49,98
2	Dochody własne, w tym:	9.690.804,88	5.386.184,13	55,58
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.100.000,00	1.990.499,00	64,21
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	38.375,75	191,88
	z tytułu podatków i opłat lokalnych	4.864.908,00	2.531.466,72	52,04
	pozostałe dochody	1.705.896,88	825.842,66	48,41
3	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	8.337.181,74	4.900.847,92	58,78
	na zadania zlecone § 2010	3.758.599,37	2.159.047,66	57,44
	na zadania własne § 2030	395.911,47	234.476,00	59,22
	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 § 2057	28.666,90	0,00	-

	na zadania zlecone § 2060	4.139.182,00	2.460.000,00	59,43
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	13.322,00	6.662,00	50,01
	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	0,00	39.162,26	-
4	Dochody majątkowe, w tym:	1.720.893,10	923.181,37	53,65
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	1.000,00	2.613,17	261,32
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	817.924,00	854.367,50	104,46
	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	138.469,10	66.200,70	47,81
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	144.000,00	0,00	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych) § 6330	619.500,00	0,00	-
Razem dochody:		27.529.650,72	15.737.161,42	57,16

Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. przebiegała planowo, na co wskazuje ogólny procent wykonania dochodów.

**Szczegółowy opis
realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku**

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	348.566,74 zł	336.769,15 zł	96,62

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 348.566,74 zł wykonanie 336.769,15 zł tj. 96,62%

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich – 1.202,44 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy 2019 – 335.566,71 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	158.822,00 zł	8.162,00 zł	5,14

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 6.662,00 zł tj. 50,01%

- dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem a Gminą Kwilcz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 6.662,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 144.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. - %

- dotacja celowa zgodnie z Uchwałą Nr V/67/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku Gminie Kwilcz oraz umową Nr 81/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. 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.

Niewykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż zgodnie z umową dotacja na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg zostanie przekazana w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	118.498,00 zł	66.200,79 zł	55,87

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 52.158,00 zł wykonanie 0,09 zł tj. - %

Niewykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż dochody z tytułu wynajmu bazy wypoczynkowej w Prusimiu wraz z mediami zostaną zrealizowane w okresie letnim, a więc w II półroczu 2019 r. Natomiast wpływ dotacji 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 zostanie zrealizowane po weryfikacji wniosku o płatność tj. w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	938.790,00 zł	937.902,24 zł	99,91

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 64.615,00 zł wykonanie 33.820,43 zł tj. 52,34%

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 91,25 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 29.338,97 zł i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 74,88 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.613,17 zł,
- wpływy za zużycie gazu w lokalach mieszkalnych – 1.702,16 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	16.270,00 zł	15.633,32 zł	96,09

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

Plan 1.269,00 zł	wykonanie 633,00 zł	tj.49,88%
-------------------------	----------------------------	------------------

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na prowadzenie stałego rejestru wyborców za I półrocze 2019 roku – 633.00 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 w 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.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	0,00 zł	2,79 zł	-

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 0,00 zł	wykonanie 2,79 zł	tj. - %
---------------------	--------------------------	----------------

- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu wpłaty po terminie za koszty zużycia energii elektrycznej przy rozbudowie strażnicy – 2,79 zł.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	8.165.908,00 zł	4.692.845,75 zł	57,47

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.000,00 zł	wykonanie 708,50 zł	tj.70,85%
-------------------------	----------------------------	------------------

– wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej – 708,50 zł. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 5.969,97 zł.

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

Plan 2.810.972,00 zł	wykonanie 1.317.151,67 zł	tj. 46,86%
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 2.477.190,00 zł	wykonanie 1.152.498,13 zł	tj. 46,52%
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 253.498,80 zł (dotyczą 16 podatników).

Nadpłaty wynoszą 2,00 zł (dotyczą 1 podatnika).

Odroczenia – brak.

Umorzenia wynoszą 508,00 zł (dotyczą 1 podatnika).

W egzekucji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 206.042,80 zł (dotyczą 8 podatników).

Zabezpieczono zaległości podatkowe poprzez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 89.691,70 zł.

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 51.807,96 zł.

W wyniku zwolnienia uchwałą Rady Gminy niektórych nieruchomości wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 108.497,87 zł.

Dokonano odpisów aktualizacyjnych na kontach podatkowych na ogólną kwotę 141.270,93 zł (dotyczy 5 podatników).

Wpływy z podatku rolnego

Plan 49.071,00 zł	wykonanie 25.718,00 zł	tj. 52,41%
--------------------------	-------------------------------	-------------------

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 457,00 zł (dotyczą 1 podatnika).

Nadpłat nie stwierdzono.

Odroczenia – brak.

Umorzenia – brak.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku rolnego wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 1.658,76 zł.

Odroczono podatek na kwotę 6.389,87 zł (dotyczy 2 podatników).

Plan 7.538,00 zł	wykonanie 4.375,98 zł	tj.58,05%
-------------------------	------------------------------	------------------

Nadpłaty – 26,13 zł.

Odroczono podatek na kwotę 260,96 zł (dotyczy 1 podatnika).

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 267.487,46 zł (dotyczą 215 podatników).

Należności zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej wynoszą 123.400,19 zł (dotyczy 17 podatników).

Odpis z tytułu przedawnienia zaległości podatkowych wynosi 21,00 zł (dotyczy 1 podatnika).

Dokonano odpisów aktualizacyjnych na kontach podatkowych na ogólną kwotę 56.737,00 zł (dotyczy 10 podatników).

Plan 167.000,00 zł	wykonanie 95.007,64 zł	tj.56,89%
---------------------------	-------------------------------	------------------

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1,00 zł (dotyczą 1 podatnika).

Należności zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej wynoszą 7.996,43 zł (dotyczy 2 podatników).

Odroczenia – brak.

Umorzenia – brak.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 53.726,04 zł.

Dokonano odpisów aktualizacyjnych na kontach podatkowych na ogólną kwotę 11.286,43 zł (dotyczy 3 podatników).

Plan 5.000,00 zł	wykonanie 1.642,00 zł	tj.32,84%
-------------------------	------------------------------	------------------

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2.162,53 zł.

Plan 9.000,00 zł	wykonanie 5.243,00 zł	tj.58,26%
-------------------------	------------------------------	------------------

Wpływy z opłaty pobieranej przez inkasentów z tytułu sprzedaży na targowisku.

Plan 3.000,00 zł	wykonanie 70,40 zł	tj.2,35%
-------------------------	---------------------------	-----------------

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**Plan 42.000,00 zł wykonanie 19.360,00 zł tj.46,10%**

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 3.120.000,00 zł wykonanie 2.028.874,75 zł tj.65,03%**

Udziały gmin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.990.499,00 zł oraz udziały gmin z tytułu podatku od osób prawnych w wysokości 38.375,75 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	7.980.741,88 zł	4.599.999,97 zł	57,64

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**Plan 5.516.873,00 zł wykonanie 3.395.000,00 zł tj.61,54%**

Subwencja oświatowa za I półrocze br. jest proporcjonalnie wyższa ze względu na konieczność wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**Plan 2.253.634,00 zł wykonanie 1.126.818,00 zł tj.50,00%****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe****Plan 199.970,88 zł wykonanie 73.051,97 zł tj.36,53%**

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego oraz zwrot kosztów postępowania sądowego – 621,92 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.812,28 zł,
- kapitalizacja odsetek od lokat terminowych – 25.157,17 zł,
- odsetki od kary umownej – 15,00 zł,
- wpłaty dotyczące lat ubiegłych – 1.193,35 zł,
- wpłata kar umownych – 120,00 zł,
- wpłaty z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie – 13.532,25 zł,
- wpłaty darowizn na obchody Dni Ziemi Kwileckiej – 30.600,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**Plan 10.264,00 zł wykonanie 5.130,00 zł tj.49,98%**

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	697.722,63 zł	352.873,76 zł	50,58

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 285.840,63 zł wykonanie 175.699,63 zł tj. 61,47%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 12.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł tj.100,00%

- dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Szkoły Podstawowej w Luboszu – 12.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 68.747,00 zł wykonanie 34.368,00 zł tj.49,99%

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 34.368,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 151.524,00 zł wykonanie 75.762,00 zł tj. 50,00%

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. na przedszkola – 75.762,00 zł.

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

Plan 53.569,63 zł wykonanie 53.569,63 zł tj.100,00%

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 53.569,63 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Plan 114.072,00 zł wykonanie 47.846,10 zł tj.41,94%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 200,00 zł wykonanie 11,60 zł tj. 5,80%

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 63.022,00 zł wykonanie 26.244,50 zł tj.41,64%

- opłaty stałe za pobyt w przedszkolu poza podstawę programową – 7.096,50 zł,
- opłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – 19.148,00 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan 50.850,00 zł wykonanie 21.590,00 zł tj.42,46%

- odpłatność dzieci i osób uprawnionych za obiady – 21.590,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Plan 138.110,00 zł	wykonanie 67.609,83 zł	tj.48,95%
---------------------------	-------------------------------	------------------

Rozdział 80101 Szkoly podstawowe

Plan 700,00 zł	wykonanie 538,83 zł	tj. 76,98%
-----------------------	----------------------------	-------------------

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw – 26,00 zł,
- opłaty za duplikaty legitymacji – 54,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 0,05 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 458,78 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 8.736,00 zł	wykonanie 4.184,00 zł	tj.47,89%
-------------------------	------------------------------	------------------

- opłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – 4.184,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 128.674,00 zł	wykonanie 62.887,00 zł	tj.48,87%
---------------------------	-------------------------------	------------------

- odpłatność za obiady w stołówce – 62.887,00 zł.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Plan 159.700,00 zł	wykonanie 61.718,20 zł	tj.38,65%
---------------------------	-------------------------------	------------------

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 159.700,00 zł	wykonanie 61.718,20 zł	tj.38,65%
---------------------------	-------------------------------	------------------

- wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkole – 11.780,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2019r. wynoszą 277,50 zł, nadpłaty 246,50 zł,
- opłaty za wyżywienie – 49.833,20 zł. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 900,20 zł, nadpłaty 1.309,30 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 105,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	153.225,47 zł	94.256,86 zł	61,52

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 8.679,00 zł	wykonanie 1.004,86 zł	tj.11,58%
-------------------------	------------------------------	------------------

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. -%
-------------------------	--------------------------	---------------

W niniejszym rozdziale planowano odpłatność z tytułu pobytu w Ośrodku Wsparcia. Ze względu na dochody osób tam przebywających, nie było podstaw żądać zwrotu części

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 tj. w II półroczu br. (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.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w budżecie Gminy Kwilcz w I półroczu 2019 r. wyniosły ogółem 14.010.693,81 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 29.085.531,72 zł wydatki zostały wykonane w 48,17%.

Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan wydatków na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
26.296.055,00 zł	29.085.531,72 zł	14.010.693,81zł	48,17

Szczegółowy opis realizacji wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
	353.066,74 zł	346.603,96 zł	98,17

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 12.500,00 zł wykonanie 6.037,25 zł tj. 48,30%

- 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 340.566,74 zł wykonanie 340.566,71 zł tj. 100,00%

- wydatki poniesiono na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2019 roku – 335.566,71 zł, w tym: wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku, zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek listowych, 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 I półrocze 2019 r.	% wykonania
	50.000,00 zł	42.945,69 zł	85,89

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 50.000,00 zł wykonanie 42.945,69 zł tj. 85,89%

- 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 I półrocze 2019r.	% wykonania
	1.823.472,05 zł	648.331,17 zł	35,55

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan 4.200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. -%

- realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Upartowo pn. „Wymiana nawierzchni pod przystankiem autobusowym w Upartowie”, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan 330.000,00 zł wykonanie 18.000,00 zł tj. 5,45%

- 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 1.615,20 zł tj. 58,94%

- 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 – 375,00 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.

Plan 165.956,40 zł	wykonanie 9.296,40 zł	tj. 5,60%
---------------------------	------------------------------	------------------

- bieżące utrzymanie czystości dróg powiatowych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem – 6.662,00 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.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystanku autobusowego w Kwilczu wraz z budową toalety publicznej”, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

Plan 779.128,41 zł	wykonanie 92.005,60 zł	tj.11,81%
---------------------------	-------------------------------	------------------

- zakup znaków drogowych – 3.431,47 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. 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,
- bieżące remonty i profilowanie dróg gminnych – 60.548,52 zł, w tym: remont drogi w Prusimiu,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: naprawa ubytków, nawiezienie gruzu, zimowe utrzymanie dróg – 28.025,61 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kwilcz i Rozbitek” oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Chudobczyce pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chudobczyce”, których realizacja nastąpi w II półroczu br. Natomiast remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych następowały zgodnie z bieżącymi potrzebami i wnioskami mieszkańców.

Plan 541.447,04 zł	wykonanie 527.413,97 zł	tj. 97,41%
---------------------------	--------------------------------	-------------------

- realizacja zadań inwestycyjnych – 527.413,97 zł, w tym:
 - „Budowa ulicy Świerkowej w Kwilczu” – 89.972,27 zł,
 - „Budowa ulicy Chabrowej w Kwilczu” – 437.441,70 zł.

Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne związane z budową ulic w Kwilczu zostały wykonane w I półroczu, natomiast 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 w kwocie 3.947,04 zł zostanie uiszczona w II półroczu br.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	241.359,58 zł	165.031,53 zł	68,38

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 241.359,58 zł wykonanie 165.031,53 zł tj.68,38%

- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kąpielisk gminnych w Orzeszkowie i Prusimiu, piasek na plażę Orzeszkowo oraz wyposażenie apteczek na kąpieliskach – 1.314,44 zł,
- dystrybucja oraz zużycie energii na kąpieliskach w Prusimiu i Orzeszkowie oraz w bazie harcerskiej w Prusimiu – 951,69 zł,
- usługa transportowa piasku na plażę Orzeszkowo – 61,50 zł,
- opłaty i składki – 17.703,90 zł, w tym: składka członkowska Stowarzyszenie Puszcza Notecka, dzierżawa za grunt plaży w Orzeszkowie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, dzierżawa za grunt leśny dot. Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego (baza w Prusimiu),
- 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.

Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż zadanie inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu zostało w całości zrealizowane w I półroczu, natomiast wydatki związane z utrzymaniem kąpielisk strzeżonych w Prusimiu i Orzeszkowie oraz realizacja funduszu sołeckiego Sołectwa Orzeszkowo pn. „Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo – etap II” nastąpią w II półroczu br.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	120.725,28 zł	65.031,17 zł	53,87

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 34.350,00 zł wykonanie 11.052,46 zł tj. 32,18%

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – 4.684,49 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

- usługa remontowa – 2.403,00 zł, w tym: remont w budynkach zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy, w tym: remont pieca kaflowego w Chudobczycach oraz remont instalacji sanitarnej pod adresem ul. Wojska Polskiego 4 w Kwilczu,
- zakup usług pozostałych w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy – 2.185,85 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 – 1.779,12 zł (lokal mieszkalny w Kwilczu ul. Wojska Polskiego 4).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zakup materiałów w celu dokonania bieżących napraw w nieruchomościach będących własnością gminy (żarówki oraz deski do naprawy ławek na Placu im. Z. Tytkowskiego w Kwilczu) – 486,35 zł,
- zużycie gazu w lokalu użytkowym pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu – 3.121,88 zł,
- sporządzenie wypisów, sporządzenie odbitek mapy sytuacyjno-wysokościowej, sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów – 778,60 zł,
- usługi utylizacji żarówek wymienionych na Placu im. Z. Tytkowskiego w Kwilczu – 0,98 zł,
- usługi geodety – 20.736,00 zł,
- wycena nieruchomości – 12.484,50 zł,
- wynajem i serwis kabiny TOI-TOI zlokalizowanej na targowisku w miejscowości Kwilcz – 1.036,80 zł,
- ogłoszenia w prasie – 5.289,00 zł,
- usługi sporządzenia aktów notarialnych – 1.527,66 zł,
- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy – 1.298,10 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 – 380,00 zł,
- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz – 720,00 zł,
- opodatkowanie terenów leśnych stanowiących własność Gminy – 246,00 zł,
- opłata użytkowania wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/6, 107/16, 107/17, 107/18, 107/20, 107/21(zmiana nr działek w wyniku podziału) położonych w Kwilczu – 1.975,23 zł.

27

Rozdział 70095 Pozostała działalność**Plan 8.769,00 zł wykonanie 3.897,61 zł tj. 44,45%**

- 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 I półrocze 2019r.	% wykonania
	129.113,00 zł	19.862,92 zł	15,38

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych**Plan 41.000,00 zł wykonanie 5.630,10 zł tj. 13,73%**

- wykonanie map do zgłoszeń wykonywanych prac – 125,10 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz ich aktualizacji do realizowanych inwestycji – 5.505,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót inwestycyjnych, których realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**Plan 78.800,00 zł wykonanie 12.637,51 zł tj. 16,04%**

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10.202,11 zł,
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych – 1.820,40 zł,
- wynagrodzenie rzeczoznawcy za opracowanie operatu szacunkowego – 615,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z terminami realizacji zawartych umów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wynika z faktu, iż posiedzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w zakresie procedur planistycznych odbędą się w II półroczu 2019 roku, w związku z powyższym płatność nastąpi w kolejnym półroczu.

Rozdział 71035 Cmentarze**Plan 9.313,00 zł wykonanie 1.595,31 zł tj. 17,13%**

- wykonanie ostatniego etapu ogrodzenia w ramach realizacji zadania pn. „Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu – ogrodzenie” – 1.595,31 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w I półroczu br. został zwiększony plan wydatków w wyniku uzyskania odszkodowania za uszkodzone mienie (kradzież części ogrodzenia na cmentarzu w Luboszu). Usługa wykonania nowego ogrodzenia z siatki na cmentarzu komunalnym w Luboszu zostanie wykonana w II półroczu br.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	3.334.176,25 zł	1.611.260,70 zł	48,33

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	66.705,00 zł	wykonanie	33.354,00 zł	tj. 50,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujących zadania administracji rządowej – 33.354,00 zł.

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

Plan 79.500,00 zł	wykonanie 30.432,93 zł	tj. 38,28%
--------------------------	-------------------------------	-------------------

- diety i zwrot kosztów podróży radnych – 30.051,08 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady i komisji – 118,85 zł,
- koszty szkolenia przewodniczącego Rady Gminy Kwilcz – 263,00 zł.

Niskie wykonanie budżetu spowodowane jest niższymi wydatkami na zakupy materiałów na potrzeby biura rady oraz ze względu na brak wydatkowania środków na szkolenia radnych i koszty podróży służbowych zagranicznych.

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

Plan	3.116.701,00 zł	wykonanie	1.530.497,65 zł	tj. 49,11%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	-------------------

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 1.661,70 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 – 12.710,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 877.603,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 121.498,17 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów (sołtysów) z tytułu poboru podatków lokalnych – 16.288,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników – 188.049,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych – 6.137,91 zł, w tym: wynagrodzenie prawnika świadczącego usługi obsługi prawnej dla mieszkańców, zastępstwo za sprzątaczkę w związku z długotrwałą nieobecnością,
- 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 – 59.804,86 zł, w tym:
 - zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz upominków/koszy upominkowych na różne okoliczności.

- zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki),
- koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, oleju, części eksploatacyjne do samochodu, płynów eksploatacyjnych),
- 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 pieczętek/gumek do pieczętek,
- zakup materiałów na potrzeby archiwum zakładowego (teczki archiwizacyjne, kartony archiwizacyjne),
- 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 kosi spalinowej.
- zakup komputera 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 – 23.335,53 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 – 2.330,00 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby funkcjonowania administracji Urzędu – 86.264,27 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,
 - 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,
 - dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,

- Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

wykonanie 0,00 zł

tj. -%

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wykonanie 10.048,71 zł

tj. 17,79%

- Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków na promocję zostanie poniesiona w II półroczu br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan 14.005,25 zł****wykonanie 6.927,41 zł****tj.49,46%**

– opłaty członkowskie – 6.927,41 zł, w tym: WOKiSS – 4.260,00 zł, SGiPW – 1.554,26 zł, ZGWRP – 1.113,15 zł.

Wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego Sołectwa Chorzewo poprzez „Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa” będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	16.270,00 zł	15.000,32 zł	92,20

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Plan 1.269,00 zł****wykonanie 0,00 zł****tj. - %**

Środki dotyczą dotacji z KBW Poznań z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

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 I półrocze 2019r.	% wykonania
	987.818,00 zł	94.238,87 zł	9,54

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**Plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,00%**

- 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 972.018,00 zł wykonanie 87.391,87 zł tj. 8,99%**

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych dla członków OSP z terenu Gminy Kwilcz – 8.429,97 zł,
- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów z opiekunami pojazdów OSP – 14.167,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP – 27.967,17 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 KSRRG dla działań ratowniczych, napojów dla jednostek KSRRG długotrwałe działania podczas pożaru w Kwilczu,
- zakupy w ramach realizacji przedsięwzięć funduszy sołeckich – 1.992,00 zł,
- energia elektryczna dla poszczególnych strażnic OSP i energia ciepła dla strażnicy OSP Kwilcz – 3.688,91 zł,
- usługi związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 21.784,82 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 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, naprawa 3 szt. hydrantów na terenie Kwilcza,
- opłaty i składki na potrzeby funkcjonowania jednostek OSP – 9.361,50 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.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż znaczna część wydatków dotyczy funduszy sołeckich oraz inwestycji rozbudowy strażnicy w Kwilczu, które będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 75414 Obrona cywilna**Plan 800,00 zł wykonanie 129,00 zł tj. 16,13%**

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

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w I półroczu 2019 r. nie zaistniał obowiązek wydatkowania środków z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**Plan 10.000,00 zł****wykonanie 1.718,00 zł****tj. 17,18%**

- zakup 2 szt. namiotów – 1.598,00 zł,
- koszty przesyłki kurierskiej namiotów – 120,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wydatki na potrzeby zarządzania kryzysowego zostaną dokonane w II półroczu 2019 r., po uprzednim przygotowaniu pomieszczenia do składowania wyposażenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	80.000,00 zł	41.103,05 zł	51,38

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**Plan 80.000,00 zł****wykonanie 41.103,05 zł****tj. 51,38%**

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

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 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 30.06.2019 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 I półrocze 2019r.	% wykonania
	8.440.693,63 zł	4.587.879,75 zł	54,35

Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola

Plan wydatków w dziale 801 związanych z prowadzeniem szkół i przedszkoli w I półroczu 2019 r., wynosi 8.440.693,63 zł. Wydatki na oświatę wyniosły 4.587.879,75 zł tj. 54,35% planu wydatków.

Tabela przedstawia stan wykorzystania środków finansowych w ramach oświaty i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Szkoła Podstawowa w Kwilczu			Szkoła Podstawowa w Luboszu			Przedszkole w Kwilczu		
		Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk.
801		4.222.001,95	2.311.802,25	54,76	2.413.842,30	1.305.544,79	54,09	1.312.519,00	672.662,42	51,25
	80101	2.940.285,00	1.512.004,29	51,42	1.736.346,00	992.317,76	57,15	-	-	-
	80103	58.286,00	43.198,07	74,11	387.826,00	196.035,94	50,55	-	-	-
	80104	-	-	-	-	-	-	1.308.579,00	669.245,28	51,14
	80110	775.787,00	539.141,18	69,50	-	-	-	-	-	-
	80146	16.907,00	7.407,86	43,82	9.533,00	7.080,01	74,27	3.940,00	3.417,14	86,73
	80148	328.146,00	175.674,43	53,54	195.702,00	90.147,74	46,06	-	-	-
	80150	35.475,00	12.483,88	35,19	66.546,00	19.963,34	30,00	-	-	-
	80152	31.966,00	21.892,54	68,49	-	-	-	-	-	-
	80153	35.149,95	0,00	-	17.889,30	0,00	-	-	-	-
854		341.238,00	205.403,85	60,19	203.542,00	97.490,48	47,90	-	-	-
	85401	282.581,00	178.014,14	63,00	202.215,00	96.561,70	47,75	-	-	-
	85412	57.000,00	27.000,00	47,37	-	-	-	-	-	-
	85446	1.657,00	389,71	23,52	1.327,00	928,78	69,99	-	-	-
RAZEM		4.563.239,95	2.517.206,10	55,16	2.617.384,30	1.403.035,27	53,60	1.312.519,00	672.662,42	51,25

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 492.330,38 zł

wykonanie 297.870,29 zł

tj. 60,50%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 15.000,00 zł

wykonanie 9.158,04 zł

tj. 61,05%

- realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kwilcz pn. „Rewitalizacja dziedzina przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej w Kwilczu” – 9.158,04 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 59.000,00 zł

wykonanie 25.845,34 zł

tj. 43,81%

- wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Kwilcz przyjętych do przedszkoli na terenie innych gmin (2 dzieci – Gmina Międzychód, 7 dzieci – Gmina Pniewy, 1 dziecko – Gmina Wronki) – kwota 25.845,34 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 416.000,00 zł

wykonanie 262.866,91 zł

tj. 63,19%

- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół na terenie Gminy – kwota 262.866,91 zł, w tym:
 - realizacja umowy nr 6/2019 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Luboszu (PKS Gorzów Wlkp.) – kwota 45.765,90 zł,
 - realizacja umowy nr 7/2019 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Kwilczu (PKS Gorzów Wlkp.) – kwota 152.808,00 zł,
 - realizacja umowy nr 8/2019 na dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie (PKS Gorzów Wlkp.) – kwota 55.463,61 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 8.829,40 zł.

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

Plan 530,38 zł

wykonanie 0,00 zł

tj. -%

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż zadanie będzie realizowane w II półroczu br. i dotyczy kosztów obsługi zadania w zakresie realizowania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.800,00 zł

wykonanie 0,00 zł

tj. -%

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż zadanie będzie realizowane w II półroczu br. i dotyczy środków na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzenia postępowań na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Plan 2.413.842,30 zł

wykonanie 1.305.544,79 zł

tj. 54,09%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.736.346,00 zł

wykonanie 992.317,76 zł

tj. 57,15%

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 37.754,11 zł,

- ## **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

tj.50,55%

- ## Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

tj.74,27%

- 37

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**Plan 195.702,00 zł wykonanie 90.147,74 zł tj.46,06%**

- świadczenia bhp (obuwie profilaktyczne) – 75,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 39.670,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.168,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 7.026,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej – 1.463,49 zł, w tym: środki czystości, wąż do zmywarki, zamrażarka,
- zakupy środków żywności tzw. wsad do kotła – 32.710,55 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 631,14 zł,
- usługi odprowadzenie ścieków oraz wywozu śmieci, koszty przesyłek – 96,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.305,00 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 66.546,00 zł wykonanie 19.963,34 zł tj.30,00%**

- wynagrodzenia pracowników – 11.745,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.375,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.857,33 zł,
- pomoce dydaktyczne – 872,58 zł, w tym: baterie do diagnozy, dyktafon, gry terapeutyczne,
- przesyłki pocztowe – 19,90 zł,
- koszty delegacji nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne – 91,96 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 17.889,30 zł wykonanie 0,00 zł tj.- %**

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż zadanie będzie realizowane w II półroczu br. i dotyczy zakupu książek w zakresie realizowania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu**Plan 4.222.001,95 zł wykonanie 2.311.802,25 zł tj. 54,76%****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 2.940.285,00 zł wykonanie 1.512.004,29 zł tj.51,42%**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48.678,56 zł, w tym: dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, woda w ramach bhp,
- wynagrodzenia pracowników – 869.399,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 139.403,17 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 177.338,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów boisko „Orlik” – 4.543,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia szkoły – 23.542,30 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,

- ## Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dodatki wiejskie dla nauczyciela – 1.487,54 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 30.462,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.470,77 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 5.777,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24.691,88 zł, w tym: dodatki wiejskie,
- wynagrodzenia nauczycieli – 337.625,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.078,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 67.655,55 zł,
- zakup artykułów papierniczych – 738,07 zł,
- opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną i dostawę wody – 13.722,71 zł,
- usługi transportowe – 833,05 zł, w tym: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy,
- opłaty za Internet (Wi-Fi w pracowni komputerowej i bibliotece szkolnej) – 919,71 zł,
- koszty dojazdu na zajęcia indywidualne do ucznia – 1.875,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.000,00 zł.

39

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 16.907,00 zł wykonanie 7.407,86 zł tj.43,82%**

- dofinansowanie do doksztalcania – studia podyplomowe z zakresu logopedii, tutoringu szkolnego oraz plastyki – 3.000,00 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej i nauczycieli wraz z kosztami dojazdu – 4.407,86 zł, w tym: całosciowy rozwój szkoły, ocena pracy nauczyciela, kompetencje kluczowe, ocena pracy dyrektora, ruszamy w eduroomową przygodę, diagnozowanie predyspozycji zawodowych, bajkowa tabliczka mnozenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan 328.146,00 zł wykonanie 175.674,43 zł tj.53,54%**

- wynagrodzenia pracowników (intendenta i kucharek) – 69.939,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.866,69 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 16.956,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki chemiczne do zmywarki, bateria, syfon, czajnik – 1.261,35 zł,
- zakup środków żywności – 57.602,96 zł,
- opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody i gazu – 13.119,04 zł,
- usługi na potrzeby stołówki szkolnej – 928,05 zł, w tym: serwis i naprawa urządzeń gazowych, naprawa patelni, przegląd okresowy i serwis kasy fiskalnej,
- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan 35.475,00 zł wykonanie 12.483,88 zł tj.35,19%**

- wynagrodzenia nauczyciela – 10.763,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.720,38 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż poniesiono wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki zgodnie z faktycznymi potrzebami. W II półroczu br. nastąpi dostosowanie planu do faktycznych potrzeb i realizacji zadań.

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 31.966,00 zł wykonanie 21.892,54 zł tj.68,49%**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 18.882,44 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.010,10 zł.

Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki dotyczące zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach w większości są dokonane w I półroczu br. ze względu na wygaszanie gimnazjów. W II półroczu br. nastąpi dostosowanie planu do faktycznych potrzeb i realizacji zadań.

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

Plan 35.149,95 zł wykonanie 0,00 zł tj.-%

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż zadanie będzie realizowane w II półroczu br. i dotyczy zakupu książek w zakresie realizowania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Plan 1.312.519,00 zł wykonanie 672.662,42 zł tj.51,25%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.308.579,00 zł wykonanie 669.245,28 zł tj.51,14%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15.903,39 zł, w tym: dodatek wiejski, sprawy bhp, zapomogi zdrowotne,
- wynagrodzenia pracowników – 374.504,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.060,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 83.331,39 zł,
- zakup materiałów na potrzeby przedszkola – 9.164,21 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),
- środki żywności dla wychowanków – 48.494,24 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 1.530,90 zł, w tym: farby, kubeczki, kleje, książki, zestaw gier dla dzieci, książki do nauki wymowy, instrumenty muzyczne,
- zużycie i dystrybucja energii, gazu, dostawa wody – 32.992,47 zł,
- badania lekarskie pracowników – 848,61 zł,
- usługi na rzecz przedszkola – 10.899,19 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty bankowe, prowizje bankowe, przeglądy i konserwacje, koszty przesyłek, usługi informatyczne,
- rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet – 755,47 zł,
- składka na ubezpieczenia majątkowe oraz opłata RTV – 1.524,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.386,25 zł,
- szkolenie pracowników wraz z kosztami dojazdu – 850,00 zł, w tym: szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, szkolenie dyrektora.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3.940,00 zł wykonanie 3.417,14 zł tj.86,73%

- koszty szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu – 3.417,14 zł.

Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków związanych z doksztalcaniem na doksztalcenie została zrealizowana w I półroczu br.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	1.500.018,47 zł	676.242,41 zł	45,08

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 20.000,00 zł wykonanie 10.281,00 zł tj.51,41%

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan 20.000,00 zł wykonanie 10.281,00 zł tj.51,41%

– dotacja podmiotowa na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i w Chudobczycach – 10.281,00 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 I półroczu 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. Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu w I półroczu 2019 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **4.209,00 zł.**

W I półroczu 2019 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach uczestniczyło: styczeń – 21 osób, luty – 21 osób, marzec – 21 osób, kwiecień – 25 osób, maj – kwota dochodów przekroczyła kwotę wydatków więc Centrum nie wnioskowało o dotację. Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach w I półroczu 2019 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **6.072,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 1.480.018,47 zł wykonanie 665.961,41 zł tj.45,00%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 206.640,00 zł wykonanie 77.516,76 zł tj. 37,51%

– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność Gminy za pobyt w DPS dla 5 osób kierowanych przez GOPS – 77.516,76 zł (DPS Łęczeczki - 3 osoby, DPS Wola Chruścińska - 1 osoba, DPS Kamień Wielki - 1 osoba).

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest zgonem jednej osoby przebywającej w DPS Łęczeczki. W II półroczu br. zostanie dokonana analiza wydatków i zmiana planu finansowego dostosowana do faktycznych potrzeb.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 9.860,00 zł wykonanie 3.994,71 zł tj.40,51%

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody – 3.125,64 zł,
- usługa odprowadzenia nieczystości oraz wywóz śmieci – 195,03 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 250,20 zł,
- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy – 423,84 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4.010,00 zł wykonanie 322,05 zł tj.8,03%

- zakup artykułów spożywczych na spotkanie zespołu – 28,85 zł,
- przesyłki pocztowe – 293,20 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego planowane są na II półrocze 2019 r.

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 31.900,00 zł wykonanie 13.904,28 zł tj.43,59%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pomocy społecznej i uczestników CIS – 13.904,28 zł, w tym:
 - za osoby korzystające z pomocy społecznej – 5.141,50 zł,
 - za uczestników CIS Kwilcz i Chudobczyce – 8.762,78 zł.

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

Plan 198.633,00 zł wykonanie 60.623,63 zł tj.30,52%

- zasiłki celowe w formie pieniężnej i w naturze (schronienie, opał, żywność, odzież, energię elektryczną, zdarzenia losowe, leki i koszty leczenia, środki czystości i na bieżące utrzymanie) oraz zasiłki okresowe – 60.623,63 zł.

Niewykonanie 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 61.200,00 zł wykonanie 31.585,74 zł tj.51,61%

- dodatki mieszkaniowe – 30.479,52 zł,
- dodatki energetyczne – 1.106,22 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 83.962,00 zł wykonanie 58.725,82 zł tj.69,94%

- zasiłki stałe – 58.725,82 zł.

Wysokie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż złożono wnioski o dofinansowanie z WUW Poznań do końca 2019 roku na zwiększenie planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	724.166,00 zł	wykonanie	356.406,03 zł	tj.49,22%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 771,20 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 – 224.528,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 31.982,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 40.717,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie na potrzeby ośrodka – 12.916,43 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 (wywiady środowiskowe), pocztowe książki nadawcze, książeczka czekowa, środki czystości, wiązanka okolicznościowa, pieczątki, deska sedesowa,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody – 6.193,96 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników – 320,00 zł,
- usługi na potrzeby ośrodka – 22.240,04 zł, w tym: usługi pocztowe, koszty przesyłki druków, opłata za nieczystości, śmieci, sprzątanie pomieszczeń biurowych, koszty bankowe, aktualizacje programów komputerowych (SIGID, DOSKOMP, IKARIA, TALES), dostęp do portalu online ”Doradca PS”, utrzymanie strony BIP, usługi prawne oraz usługi RODO,
- dostęp do sieci Internet, koszty abonamentowe telefonów komórkowych oraz stacjonarnych – 2.394,51 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, ryczałt samochodowy kierownika i zastępcy kierownika GOPS, zwrot kosztów dojazdu na wywiady środowiskowe dla pracowników socjalnych – 3.028,11 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 – 550,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.288,00 zł,
- szkolenia dla pracowników wraz z kosztami dojazdu – 1.334,45 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	72.551,00 zł	wykonanie	32.166,09 zł	tj.44,34%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących usługi opiekuńcze – 4.868,19 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla 3 osób wykonujących usługi opiekuńcze – 27.297,90 zł,

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	33.828,47 zł	wykonanie	10.701,30 zł	tj.31,63%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------

- dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, posiłki w szkolnych placówkach oświatowych – 10.701,30 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 1.657,00 zł wykonanie 389,71 zł tj. 23,52%**

– koszty szkolenia kadry pedagogicznej i nauczycieli – 389,71 zł, w tym: całościowy rozwój szkoły, ocena pracy nauczyciela.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż wychowawcy ze świetlicy nie korzystali z dofinansowania do doksztalcania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu**Plan 30.914,00 zł wykonanie 25.440,00 zł tj. 82,29%****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan 30.914,00 zł wykonanie 25.440,00 zł tj. 82,29%**

– stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 25.440,00 zł.

Wysokie wykonanie związane jest z przyznaniem środków z WUW Poznań tylko na I półrocze 2019 r.

Urząd Gminy w Kwilczu**Plan 42.000,00 zł wykonanie 40.050,00 zł tj. 95,36%****Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****Plan 14.000,00 zł wykonanie 14.000,00 zł tj. 100,00%**

– 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.

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 I półrocze 2019r.	% wykonania
	7.607.286,00 zł	4.095.180,11 zł	53,83

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 7.606.986,00 zł

wykonanie 4.095.180,11 zł

tj.53,83%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 4.143.802,00 zł

wykonanie 2.375.030,11 zł

tj.57,32%

- świadczenia wychowawcze „500+” – 2.339.766,50 zł,
- wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie – 18.050,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.038,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4.125,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie biura w związku z realizacją programu – 3.446,03 zł, w tym: zakup klimatyzacji, pieczętki, skoroszytów
- usługi na potrzeby realizacji zadania – 4.848,42 zł, w tym: opłaty bankowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, prawne,
- koszty delegacji pracowników krajowe – 108,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 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 3.346.947,00 zł

wykonanie 1.672.115,17 zł

tj.49,96%

- wypłata świadczeń rodzinnych – 1.497.105,28 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne – 490.587,64 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 310.339,24 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 399.651,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 33.000,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 74.900,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 29.760,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 11.160,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 143.707,40 zł,
 - świadczenie „Za Życiem” – 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 56.771,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.186,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 95.898,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.190,52 zł, w tym: zakup klimatyzacji, drukarki laserowej, przełącznika sieciowego, artykułów biurowych, tonery, pieczętki,
- zakup usług – 4.761,96 zł, w tym: przesyłki pocztowe, prowizja za przelewy świadczeń na rachunki bankowe, aktualizacje programów komputerowych,
- zwrot kosztów podróży służbowej krajowej – 128,00 zł,
- opłaty komornicze z tytułu egzekucji tytułów wykonawczych wystawionych na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 59,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.558,00 zł,
- szkolenie w zakresie funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dojazdu – 455,50 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 59.260,00 zł

wykonanie 29.240,77 zł

tj.49,34%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 448,00 zł, w tym: świadczenia z zakresu bhp: ekwiwalent za odzież i obuwie dla asystenta rodziny, ręczniki i mydło,

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	1.873.057,00 zł	452.873,55 zł	24,18

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 750.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. - %
---------------------------	--------------------------	----------------

Zabezpieczenie części środków na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz”. W związku ze złożeniem wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa zadanie będzie realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu dofinansowania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 718.057,00 zł	wykonanie 298.644,57 zł	tj. 41,59%
---------------------------	--------------------------------	-------------------

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 28.118,51 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 kopert do korespondencji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 93,48 zł,
- zakup pojemników na odpady komunalne – 5.965,50 zł,
- wydatki poniesione na przesyłki listowe w związku z brakiem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienia) oraz innych pism dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.183,30 zł,
- usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kwilcz – 234.730,46 zł,
- usługa odbioru i unieszkodliwienia przeterminowanych leków od mieszkańców Gminy Kwilcz – 540,00 zł,
- usługa wykonania ulotek „Harmonogram odbioru odpadów komunalnych” – 499,71 zł,
- odbiór odpadów selektywnie zebranych tzw. dzwony – 13.500,00 zł,
- opłata komornicza za czynności w egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 433,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 890,00 zł,
- koszty szkolenia wraz z kosztami dojazdu na szkolenie pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 535,98 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dotyczą okresu od stycznia do maja br., natomiast wydatki dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci następują w II półroczu br.

Plan 52.500,00 zł	wykonanie 11.975,96 zł	tj. 22,81%
--------------------------	-------------------------------	-------------------

- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem ulic gminnych (zbieranie, wywóz śmieci z koszy ulicznych, odśnieżanie, posypywanie ulic piaskiem z solą, sprzątanie ulic gminnych) – 11.975,96 zł.

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

Plan 80.000,00 zł	wykonanie 37.952,08 zł	tj.47,44%
--------------------------	-------------------------------	------------------

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni publicznej na terenie Gminy Kwilcz – 14.711,77 zł, w tym: zakup kwiatów do nasadzenia, drzewek ozdobnych, donic kaskadowych wraz z kwiatami, akcesoriów do podlewania, paliwa do utrzymania terenów zielonych, materiałów do montażu koszu, 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 – 23.212,63 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.

Plan 36.000,00 zł	wykonanie 17.858,88 zł	tj. 49,61%
--------------------------	-------------------------------	-------------------

- usługa utrzymania bezdomnych psów wyłapanych z terenu gminy Kwilcz w schronisku dla zwierząt – 17.858,88 zł.

Plan 200.500,00 zł	wykonanie 64.774,78 zł	tj. 32,31%
---------------------------	-------------------------------	-------------------

- zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji – 30.520,95 zł, w tym:
 - na potrzeby oświetlenia ulicznego – 30.476,47 zł,
 - na Placu im. Z. Tytkowskiego – 44,48 zł,
- zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego i bieżących napraw – 33.768,30 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.

Plan 14.000,00 zł	wykonanie 9.770,88 zł	tj.69,79%
--------------------------	------------------------------	------------------

- 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.) – 6.105,48 zł, w tym: udział w programach szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska, konserwacja rowu melioracyjnego, usługa odczytu sensorów jakości powietrza.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan 22.000,00 zł wykonanie 11.896,40 zł tj. 54,07%**

- 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 – 62,79 zł,
- usługi leczenia zwierząt rannych i bezdomnych wyłapanych z terenu gminy Kwilcz oczekujących na transport do schroniska – 631,64 zł,
- opłata ryczałtowa za gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych psów – 2.000,00 zł,
- usługa utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego - 2.214,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	1.314.837,12 zł	630.090,93 zł	47,92

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**Plan 8.114,33 zł wykonanie 0,00 zł tj. -%**

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki dotyczą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kurnatowice pn. „Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna – festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszkańców”, Sołectwa Miłostowo pn. „„Urodziny Miłostowa” – spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Miłostowo” oraz Sołectwa Rozbitek pn. „Integracja społeczna – festyn rodzinny”, które będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**Plan 845.093,91 zł wykonanie 443.121,82 zł tj. 52,43%**

- dotacja podmiotowa dla centrum kultury – 250.000,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. zawarte są w informacji Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszej informacji.
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – 43.477,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od opiekunów świetlicowych – 12.865,74 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich – 18.189,19 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,
 - energia elektryczna i zużycie wody w świetlicach – 8.875,77 zł,
 - usługi dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich – 2.577,05 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 – 234,00 zł,

- opłata abonamentowa RTV w świetlicy Chudobczyce, Daleszynek i Niemierzewo – 735,45 zł,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 16.575,61 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich w ramach planu finansowego Urzędu – 69,01 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).

Niskie wykonanie w świetlicach wiejskich wynika z faktu, iż większość wydatków związana jest z zakupem opału (węgla, drewna, oleju opałowego), który zostanie dokonany w II półroczu br. (przed rozpoczęciem sezonu grzewczego) oraz zakupu paliw i olejów do kosiarek, których zakup niezbędny jest w sezonie letnim tj. w okresie od czerwca do września, a więc głównie w II półroczu. Natomiast wydatki na zakup energii i zakup usług pozostałych stanowią kwoty szacunkowe, ponieważ brak jest możliwości dokładnego określenia kwot niezbędnych na pokrycie kosztów zakupu energii, a przede wszystkim usług jej dystrybucji do świetlic wiejskich na terenie Gminy Kwilcz. Brak jest możliwości dokładnego oszacowania kwot niezbędnych na pokrycie kosztu wywozu nieczystości stałych i płynnych ze względu na fakt, iż nie są to opłaty stałe (wywóz nieczystości stałych i płynnych wykonywany jest wg zapotrzebowania zgłaszanego przez sołtysa i zależy od aktywności sołectwa).

Szczegółowe wykonanie planu środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych w I półroczu br. 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.	1.303,98	72,18	420,00	550,59	239,57	21,64	0,00	0,00
		%	39,94	49,78	50,00	55,06	20,30	21,64	0,00	0,00
2.	Chorzewo	Plan	3.600,00	0,00	1.200,00	1.050,00	1.150,00	200,00	0,00	0,00
		Wyk.	1.105,15	0,00	600,00	0,00	398,07	107,08	0,00	0,00
		%	30,70	0,00	50,00	0,00	34,61	53,54	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.	1.673,69	65,34	379,98	846,39	126,01	10,82	0,00	245,15
		%	46,44	37,77	32,76	78,30	19,69	3,61	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.	3.049,04	98,82	1.274,94	103,00	1.241,80	85,33	0,00	245,15
		%	38,84	39,53	50,00	6,87	41,39	28,44	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.	2.339,29	94,74	1.075,98	692,00	358,11	118,46	0,00	0,00
		%	42,19	33,24	49,40	69,20	25,58	17,37	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.	8.608,74	0,00	1.099,98	6.245,92	989,11	273,73	0,00	0,00
		%	56,09	0,00	50,00	62,91	39,56	38,12	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.	11.408,17	240,66	1.399,98	6.100,20	2.511,79	1.155,54	0,00	0,00
		%	44,39	48,13	50,00	41,22	43,31	64,20	0,00	0,00
8.	Mechnacz	Plan	8.760,00	294,00	1.706,00	2.250,00	3.900,00	610,00	0,00	0,00
		Wyk.	3.580,90	97,74	568,65	2.107,47	541,17	265,87	0,00	0,00
		%	40,88	33,24	33,33	93,67	13,88	43,59	0,00	0,00
9.	Miłostowo	Plan	5.580,00	300,00	1.700,00	1.830,00	1.300,00	450,00	0,00	0,00
		Wyk.	2.596,15	129,87	755,52	1.043,31	476,81	190,64	0,00	0,00
		%	46,53	43,29	44,44	57,01	36,68	42,36	0,00	0,00
10.	Mościewo	Plan	7.763,00	413,00	2.388,00	2.500,00	2.112,00	350,00	0,00	0,00
		Wyk.	2.044,79	205,26	1.194,00	38,10	542,51	64,92	0,00	0,00
		%	26,34	49,70	50,00	1,52	25,69	18,55	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.	1.732,45	182,16	1.059,96	0,00	245,18	0,00	0,00	245,15
		%	32,35	47,19	50,00	0,00	20,43	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.	111,81	0,00	0,00	36,00	75,81	0,00	0,00	0,00
		%	4,97	0,00	0,00	4,80	15,16	0,00	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.	2.136,33	0,00	1.249,98	161,40	436,85	54,10	234,00	0,00
		%	24,65	0,00	50,00	5,87	19,42	7,73	50,00	0,00
14.	Upartowo	Plan	4.550,00	0,00	1.200,00	1.600,00	1.100,00	650,00	0,00	0,00
		Wyk.	1.786,71	0,00	600,00	264,81	692,98	228,92	0,00	0,00
		%	39,27	0,00	50,00	16,55	63,00	35,22	0,00	0,00
Razem		Plan	107.838,00	2.746,00	25.042,00	43.040,00	28.032,00	7.760,00	468,00	750,00
		Wyk.	43.477,20	1.186,77	11.678,97	18.189,19	8.875,77	2.577,05	234,00	735,45
		%	40,32	43,22	46,64	42,26	31,66	33,21	50,00	98,06

Rozdział 92116 Biblioteki**Plan 220.000,00 zł****wykonanie 139.721,43 zł****tj. 63,51%**

- dotacja podmiotowa dla biblioteki – 139.721,43 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. zawarte są w informacji Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Plan 20.000,00 zł****wykonanie 10.000,00 zł****tj. 50,00%**

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archaniola 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 221.628,88 zł****wykonanie 37.247,68 zł****tj. 16,81%**

- 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 – 7.390,00 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,
- zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 10.893,06 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 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” – 3.480,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej – fontanna na Skwerze płk. Ł. Cieplińskiego oraz podczas uroczystości rocznicowych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich – 215,15 zł,
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 7.269,47 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.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż organizacja uroczystości kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kwilcz generujących większe wydatki przypada zgodnie z kalendarzem

DZIAŁ 926

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

wykonanie 43.515,08 zł

tj.15,40%

- Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich, które będą realizowane w II półroczu br. Natomiast zadanie pn. „Zakątek pod strzechą. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Orzeszkowa” nie będzie realizowane w związku z brakiem przyznania dofinansowania w IX edycji konkursu pn. „Pieknieje wielkopolska Wieś”.

57

**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 Wyk. 238,33 % 14,90	0,00 0,00 0,00	300,00 238,33 79,44	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00
2.	Kubowo	Plan 400,00 Wyk. 191,99 % 48,00	0,00 0,00 0,00	400,00 191,99 48,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.	Kwilcz	Plan 15.200,00 Wyk. 2.153,97 % 14,17	2.200,00 1.099,98 50,00	1.400,00 0,00 0,00	11.000,00 1.014,85 9,23	600,00 39,14 6,52
4.	Lubosz	Plan 7.800,00 Wyk. 2.532,24 % 32,46	2.000,00 666,66 33,33	1.100,00 578,68 52,61	2.700,00 413,60 15,32	2.000,00 873,30 43,67
5.	Mechnacz	Plan 600,00 Wyk. 155,55 % 25,93	0,00 0,00 0,00	600,00 155,55 25,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.	Niemierzewo	Plan 500,00 Wyk. 499,96 % 99,99	0,00 0,00 0,00	500,00 499,96 99,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.	Orzeszkowo	Plan 1.300,00 Wyk. 535,00 % 41,15	500,00 26,00 5,20	800,00 509,00 63,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5.	Wituchowo	Plan 150,00 Wyk. 95,50 % 63,67	0,00 0,00 0,00	150,00 95,50 63,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Razem		Plan 27.550,00 Wyk. 6.402,54 % 23,24	4.700,00 1.792,64 38,14	5.250,00 2.269,01 43,22	13.700,00 1.428,45 10,43	3.900,00 912,44 23,40

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 16.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. -%

- zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu pod nazwą „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, polegającego na nauce pływania dla 100 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy z klas I-III. Program będzie realizowany w terminie od września 2019 r. do listopada 2019 r. W programie będzie uczestniczyło 100 dzieci (Szkola Podstawowa w Luboszu - 50 dzieci, Szkoła Podstawowa w Kwilczu - 50 dzieci).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 91.700,00 zł wykonanie 55.808,46 zł tj. 60,86%

- 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 – 47.000,00 zł, w tym dla:
 - dotacja na działalność Klubu GKS Rzemieślnik Kwilcz – 25.000,00 zł (I transza),
 - 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) – 4.654,40 zł,
- usługi związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych – 4.154,06 zł, w tym: transport grupy dzieci i młodzieży na lodowisko, na zawody i turnieje sportowe, wyjazd dzieci i młodzieży do Tropical Island.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy imprez i rozgrywek sportowych, których realizacja przypada w okresie letnim, czyli w II półroczu br.

IV. 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 na wartość 49.988,67 zł. Z budżetu wydano w I półroczu kwotę 42.945,69 zł.

2. Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją (600/60012/6050).

W wyniku złożonych kalkulacji 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. Obecnie Gmina jest na etapie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z lokalizacją zjazdu. Prace planuje się wykonać w II półroczu 2019r. Z budżetu wydatkowano kwotę 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 ze względu na brak ofert w pierwszym postępowaniu oraz złożenie oferty przekraczającej wartość 30.000,00 euro. Obecnie przygotowuje się STWIOR oraz kosztorys inwestorski na potrzeby ogłoszenia o zamówieniu na portalu Urzędu Zamówień Publicznych. Z budżetu nie wydatkowano środków. Prace planuje wykonać się w II połowie 2019 roku.

4. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrebie 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 Wykonawcą 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 obejmuje 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. Z budżetu w I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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. Z budżetu wydatkowano łącznie 89.972,27 zł. Prace planuje się zakończyć w lipcu br.

6. 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.

7. 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 ładą. 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).

8. 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. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.595,31 zł. Ogrodzenie cmentarza, bez frontowej części, zostało wykonane w całości.

9. 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.

10. Modernizacja i doposażenie OSP w Kurnatowicach (754/75412/6050).

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 4 hełmy strażackie. Z budżetu wydatkowano kwotę 600,00 zł.

11. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (I etap) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych (754/75412/6050).

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

12. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – III etap (754/75412/6050).

W dniu 23 maja 2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie powyższej inwestycji. Prace będą polegać 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 miesiące,
- 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 miesiące.

Umowę z wybranym wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra , ul. Krótka 1, 64-420 Kwilcz podpisano dnia 2 lipca 2019 r. Z budżetu w I półroczu br. nie wydatkowano środków.

13. **Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz (900/90001/6050).**
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. Obecnie trwa rozpatrywanie przedmiotowego wniosku. Z budżetu nie wydatkowano środków. Inwestycje częściowo planuje się przeprowadzić w II połowie 2019 r. Całość zadania planuje się zrealizować po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu dofinansowania.
14. **Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – etap III (921/92109/6050).**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
15. **Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie – II etap (921/92109/6050).**
W ramach przedsięwzięcia zakupiono piasek i cement do położenia kostki pod zadaszeniem. Z budżetu wydatkowano kwotę 276,75 zł.
16. **Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap IV (921/92109/6050).**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
17. **Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościejowie (921/92109/6050).**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
18. **Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VI (921/92109/6050).**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
19. **Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Doposażenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaleatów 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 szaleatów i pomieszczeń gospodarczych. Zestawienie powierzchni dobudowanej: komunikacja – 7,73m² , przedsionek – 1,56 m², WC – 1,91 m² , WC – 4,74 m² , pomieszczenie gospodarcze – 2,22 m². 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).
20. **Zakątek pod strzechą. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Orzeszkowa (926/92601/6050).**
Zabezpieczenie wkładu finansowego własnego w ramach budżetu i funduszu sołeckiego Sołectwa Orzeszkowo do realizacji niniejszego projektu w związku ze złożonym

wnioskiem w ramach IX edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”. Ze względu na brak dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

21. **Ogrodzenie i zakup ławek na plac zabaw w Daleszynie (926/92601/6050).**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
22. **Budowa boiska sportowego w Mościejowie wraz z wyposażeniem (etap III) (926/92601/6050).**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
23. **Doposażenie placu zabaw w Rozbitku (926/92601/6050).**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
24. **Budowa siłowni zewnętrznej w Wituchowie (926/92601/6050).**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
25. **Budowa placu zabaw w Chudobczycach – I etap (926/92601/6050).**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
26. **Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu (926/92601/6050).**
Realizacja zadania wspólnego Sołectw Augustowo, Daleszynek, Lubosz, Mościejowo i Niemierzewo. W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
27. **Modernizacja obiektu i terenu boiska sportowego w Kwilczu – etap I (926/92601/6050).**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
28. **Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie – III etap (926/92601/6050).**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
29. **Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa – I etap (926/92601/6050).**
Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niemierzewo. W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
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. Z budżetu w I półroczu nie wydatkowano środków.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup gruntów na drogi (700/70005/6060).

Realizacja zadania polegającego na zakupie gruntów pod drogi celem regulacji stanu prawnego. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r., gdyż prowadzone są postępowania związane z wykupem planowanych dróg.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w formie zestawienia przedstawia tabela.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK (w zł)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Planowane nakłady w 2018 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				3.643.343,98	2.807.714,88	-	763.500,00	72.129,10	873.231,72	23,97
1	Budowa wodociągu w Prusimiu	400	40002	6050	50.000,00	50.000,00	-	-	-	42.945,69	85,89
2	Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją	600	60012	6050	330.000,00	330.000,00	-	-	-	18.000,00	5,45
3	Budowa przystanku autobusowego w Kwilczu wraz z budową toalety publicznej	600	60014	6050	150.000,00	150.000,00	-	-	-	0,00	-
4	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kwilcz i Rozbitek	600	60016	6050	520.000,00	376.000,00	-	144.000,00	-	0,00	-
5	Budowa ulicy Świerkowej w Kwilczu	600	60017	6050	100.000,00	100.000,00	-	-	-	89.972,27	89,97
6	Budowa ulicy Chabrowej w Kwilczu	600	60017	6050	437.500,00	437.500,00	-	-	-	437.441,70	99,99
7	Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu	630	63095	6057 6059	145.741,00	98.283,00	-	-	47.458,00	145.000,00	99,49
8	Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu – ogrodzenie	710	71035	6050	5.500,00	5.500,00	-	-	-	1.595,31	29,01
9	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
10	Modernizacja i wyposażenie OSP w Kurnatowicach	754	75412	6050	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
11	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (I etap) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych	754	75412	6050	11.000,00	11.000,00	-	-	-	0,00	-
12	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – III etap	754	75412	6050	800.000,00	800.000,00	-	-	-	0,00	-
13	Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz	900	90001	6050	750.000,00	150.000,00	-	600.000,00	-	0,00	-
14	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – etap III (FS Chorzewo)	921	92109	6050	9.840,00	9.840,00	-	-	-	0,00	-
15	Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie – II etap (FS Kubowo)	921	92109	6050	13.188,20	13.188,20	-	-	-	276,75	2,10

16	Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap IV (FS Mechnacz)	921	92109	6050	14.067,83	14.067,83	-	-	-	0,00	-
17	Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościejewie (FS Mościejewo)	921	92109	6050	16.092,54	16.092,54	-	-	-	0,00	-
18	Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VI (FS Miłostowo)	921	92109	6050	10.437,54	10.437,54	-	-	-	0,00	-
19	Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Doposażenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szalek oraz pomieszczeń gospodarczych	921	92109	6057 6059	133.721,00	109.049,90	-	-	24.671,10	133.000,00	99,46
20	Zakątek pod strzechą. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Orzeszkowa (UG, FS Orzeszkowo)	926	92601	6050	20.000,00	20.000,00	-	-	-	0,00	-
21	Ogrodzenie i zakup ławek na plac zabaw w Daleszynie (FS Daleszynek)	926	92601	6050	16.000,00	16.000,00	-	-	-	0,00	-
22	Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem (etap III) (FS Mościejewo)	926	92601	6050	3.000,00	3.000,00	-	-	-	0,00	-
23	Doposażenie placu zabaw w Rozbitku (FS Rozbitek)	926	92601	6050	14.500,00	14.500,00	-	-	-	0,00	-
24	Budowa siłowni zewnętrznej w Wituchowie (FS Wituchowo)	926	92601	6050	11.500,00	11.500,00	-	-	-	0,00	-
25	Budowa placu zabaw w Chudobczycach – I etap (FS Chudobczyce)	926	92601	6050	2.000,00	2.000,00	-	-	-	0,00	-
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	-	-	-	0,00	-
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	-	-	-	0,00	-
29	Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa – I etap (FS Niemierzewo)	926	92601	6050	7.255,87	7.255,87	-	-	-	0,00	-
30	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kwilcz	926	92601	6050	40.000,00	20.500,00	-	19.500,00	-	0,00	-
II. Zakupy inwestycyjne					10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	-
1	Zakup gruntów na drogi	700	70005	6060	10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	-
III. OGÓŁEM I i II					3.653.343,98	2.817.714,88	-	763.500,00	72.129,10	873.231,72	23,91

V. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

SOŁECTWO AUGUSTOWO

1. Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Augustowie.

W ramach zadania zakupiono lodówkę BEKO. Z budżetu wydatkowano kwotę 999,99 zł.

2. Zakup drewnianej altanki wraz z zestawem mebli ogrodowych oraz utwardzenie i przygotowanie terenu pod altanką.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

3. Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

SOŁECTWO CHORZEWO

1. Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – etap II.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

2. Wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu do kuchni świetlicy wiejskiej.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

3. Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

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 466,66 zł.

2. Budowa placu zabaw w Chudobczycach – I etap.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

3. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chudobczyce.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

SOŁECTWO DALESZYNEK

1. Ogrodzenie i zakup ławek na plac zabaw w Daleszynku.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

2. Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Daleszynku wraz z jej doposażeniem.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

3. Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

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. Z budżetu wydatkowano kwotę 276,75 zł.

SOŁECTWO KURNATOWICE

1. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

2. Modernizacja i doposażenie OSP w Kurnatowicach.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 4 hełmy strażackie. Z budżetu wydatkowano kwotę 600,00 zł.

3. Utrzymanie boiska w Kurnatowicach.

W ramach zadania wykonano usługę wykoszenia boiska sportowego w Kurnatowicach. Z budżetu wydatkowano kwotę 179,55 zł.

4. Naprawa ogrodzenia na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

5. Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wymiana drzwi wejściowych do świetlicy.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono podstawę pod zmywarkę oraz drobne wyposażenie kuchni (suszarka do naczyń). Z budżetu wydatkowano kwotę 744,57 zł.

6. Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna – festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszkańców.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

SOŁECTWO KWILCZ

1. Zakup niezbędnych materiałów do naprawy placów zabaw na terenie Sołectwa Kwilcz.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

2. Zakup strojów tanecznych dla dzieci z zespołu Pati Dance działającego przy Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono stroje taneczne. Z budżetu wydatkowano kwotę 3.480,00 zł.

3. Modernizacja obiektu i terenu boiska sportowego w Kwilczu - etap I.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

4. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu.

W ramach przedsięwzięcia wykonano bramę, furtkę, 2 przesła oraz 3 szt. słupków. Z budżetu wydatkowano kwotę 3.690,00 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 i inne niezbędne materiały do wykonania zadania. Z budżetu wydatkowano kwotę 9.518,04 zł.

SOŁECTWO LUBOSZ

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Lubosz.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (I etap) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

3. Remont świetlicy wiejskiej w Luboszu.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Luboszu.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono niezbędne wyposażenie do świetlicy: zmywarkę do naczyń 50x50, podstawę pod zmywarkę, płyny do zmywarki oraz kosze na talerze. Z budżetu wydatkowano kwotę 7.011,00 zł.

5. Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

SOŁECTWO MECHNACZ

1. Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap IV.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Mechnacz.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

3. Zakup materiałów do renowacji placu zabaw.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

4. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

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 1.392,93 zł.

2. „Urodziny Miłostowa” – spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Miłostowo.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

3. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Miłostowo.

W ramach zadania wykonano usługę wykoszenia boiska sportowego w Miłostowie. Z budżetu wydatkowano kwotę 810,00 zł.

4. Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VI.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

SOŁECTWO MOŚCIEJEWO

1. Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem (etap III).

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

2. Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościejewie.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

3. Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

4. Utrzymanie placu zabaw w Mościejewie.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

SOŁECTWO NIEMIERZEWO

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemierzewie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono zmywarkę BOSH SMS46KI04E. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.750,00 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.**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
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 I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

SOŁECTWO ORZESZKOWO

1. **Zakątek pod strzechą. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Orzeszkowa.**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu. Wkład własny do projektu. Zadanie nie będzie realizowane w związku z brakiem przyznania dofinansowania w IX edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska Wieś”.
2. **Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo – etap II.**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
3. **Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu.**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

SOŁECTWO PRUSIM

1. **Doposażenie oraz zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w Prusimiu.**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
2. **Doposażenie oraz utrzymanie terenu rekreacyjnego w Prusimiu.**
W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie za koszenie trawy na boisku sportowym i placu zabaw w Prusimiu. Z budżetu wydatkowano kwotę 333,33 zł.
3. **Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Prusimiu.**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

SOŁECTWO ROZBITEK

1. **Doposażenie placu zabaw w Rozbitku.**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
2. **Integracja społeczna – festyn rodzinny.**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.
3. **Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu.**
W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

SOŁECTWO UPARTOWO

1. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

2. Wymiana nawierzchni pod przystankiem autobusowym w Upartowie.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

3. Doposażenie, wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Upartowie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono kuchenkę gazową Ravanson 5 – palnikową oraz elementy niezbędne do jej podłączenia. Z budżetu wydatkowano kwotę 2.200,38 zł.

4. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie - III etap.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

SOŁECTWO WITUCHOWO

1. Budowa siłowni zewnętrznej w Wituchowie.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

2. Utrzymanie terenu placu zabaw w Wituchowie.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

3. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu.

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE KWILCZ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan Wykonanie % wykonania	Kwota wydatku ogółem	w tym					Klasyfikacja budżetowa	
					Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe 6050	dział	rozdział
					4170	4210	4270	4300			
1.	Augustowo										
	1.	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Augustowie	Plan Wykonanie % wykonania	3.000,00 999,99 33,33	-	1.000,00 999,99 100,00	2.000,00 0,00 0,00	-	-	921	92109
	2.	Zakup drewnianej altanki wraz z zestawem mebli ogrodowych oraz utwardzenie i przygotowanie terenu pod altanką	Plan Wykonanie % wykonania	8.141,71 0,00 0,00	-	6.000,00 0,00 0,00	-	2.141,71 0,00 0,00	-	921	92109
	3.	Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 0,00 0,00	-	-	-	-	500,00 0,00 0,00	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	11.641,71 999,99 8,59	-	7.000,00 999,99 14,29	2.000,00 0,00 0,00	2.141,71 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	-	-
2.	Chorzewo										
	1.	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – etap II	Plan Wykonanie % wykonania	9.840,00 0,00 0,00	-	-	-	-	9.840,00 0,00 0,00	921	92109
	2.	Wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu do kuchni świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	2.300,00 0,00 0,00	-	-	2.300,00 0,00 0,00	-	-	921	92109
	3.	Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa	Plan Wykonanie % wykonania	1.005,25 0,00 0,00	-	965,25 0,00 0,00	-	40,00 0,00 0,00	-	750	75095
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	13.145,25 0,00 0,00	-	965,25 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00	40,00 0,00 0,00	9.840,00 0,00 0,00	-	-
3.	Chudobczyce										
	1.	Utrzymanie obiektów sportowych i terenów zieleni na terenie sołectwa Chudobczyce	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 466,66 46,67	1.000,00 466,66 46,67	-	-	-	-	926	92601
	2.	Budowa placu zabaw w Chudobczycach – I etap	Plan Wykonanie % wykonania	2.000,00 0,00 0,00	-	-	-	-	2.000,00 0,00 0,00	926	92601

	3.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chudobczyce	Plan Wykonanie % wykonania	15.128,41 0,00 0,00	- 	- 	15.128,41 0,00 0,00	- 	- 	600	60016
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	18.128,41 466,66 2,57	1.000,00 466,66 46,67	- 	15.128,41 0,00 0,00	- 	2.000,00 0,00 0,00	-	-
4.	Daleszynek										
	1.	Ogrodzenie i zakup ławek na plac zabaw w Daleszynie	Plan Wykonanie % wykonania	16.000,00 0,00 0,00	- 	- 	- 	- 	16.000,00 0,00 0,00	926	92601
	2.	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Daleszynie wraz z jej doposażeniem	Plan Wykonanie % wykonania	7.185,54 0,00 0,00	- 	1.000,00 0,00 0,00	- 	6.185,54 0,00 0,00	- 	921	92109
	3.	Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 0,00 0,00	- 	- 	- 	- 	1.000,00 0,00 0,00	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	24.185,54 0,00 0,00	- 	1.000,00 0,00 0,00	- 	6.185,54 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	-	-
5.	Kubowo										
	1.	Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie – II etap	Plan Wykonanie % wykonania	13.188,20 276,75 2,10	- 	- 	- 	- 	13.188,20 276,75 2,10	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	13.188,20 276,75 2,10	- 	- 	- 	- 	13.188,20 276,75 2,10	-	-
6.	Kurnatowice										
	1.	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 0,00 0,00	- 	500,00 0,00 0,00	- 	- 	- 	926	92601
	2.	Modernizacja i doposażenie OSP w Kurnatowicach	Plan Wykonanie % wykonania	8.600,00 600,00 6,98	- 	600,00 600,00 100,00	- 	3.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	754	75412
	3.	Utrzymanie boiska w Kurnatowicach	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 179,55 17,96	- 	- 	- 	1.000,00 179,55 17,96	- 	926	92601
	4.	Naprawa ogrodzenia na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 0,00 0,00	- 	- 	- 	1.000,00 0,00 0,00	- 	926	92601
	5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	Plan Wykonanie % wykonania	9.498,20 744,57 7,84	- 	6.498,20 744,57 11,46	- 	3.000,00 0,00 0,00	- 	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 0,00 0,00	-	1.900,00 0,00 0,00	-	1.000,00 0,00 0,00	-	921	92105
	Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	23.498,20 1.524,12 6,49	-	9.498,20 1.344,57 14,16	-	9.000,00 179,55 2,00	5.000,00 0,00 0,00	-	-
7.	Kwilcz									
1.	Zakup niezbędnych materiałów do naprawy placów zabaw na terenie Sołectwa Kwilcz	Plan Wykonanie % wykonania	1.458,32 0,00 0,00	-	1.458,32 0,00 0,00	-	-	-	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 3.480,00 43,50	-	8.000,00 3.480,00 43,50	-	-	-	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 3.690,00 36,90	-	10.000,00 3.690,00 36,90	-	-	-	926	92601
5.	Rewitalizacja dziedzińca przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	15.000,00 9.158,04 61,05	-	15.000,00 9.158,04 61,05	-	-	-	801	80101
	Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	42.958,32 16.328,04 38,01	-	34.458,32 16.328,04 47,38	-	-	8.500,00 0,00 0,00	-	-
8.	Lubosz									
1.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz	Plan Wykonanie % wykonania	8.300,00 0,00 0,00	-	2.800,00 0,00 0,00	-	5.500,00 0,00 0,00	-	926	92601
2.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (I etap) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych	Plan Wykonanie % wykonania	15.000,00 0,00 0,00	-	-	-	4.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	754	75412
3.	Remont świetlicy wiejskiej w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	3.358,32 0,00 0,00	-	-	3.358,32 0,00 0,00	-	-	921	92109
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	10.300,00 7.011,00 68,07	-	10.300,00 7.011,00 68,07	-	-	-	921	92109

	5.	Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	6.000,00 0,00 0,00	-	-	-	-	6.000,00 0,00 0,00	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	42.958,32 7.011,00 16,32	-	13.100,00 7.011,00 53,52	3.358,32 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	-	-
9.	Mechnacz										
	1.	Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap IV	Plan Wykonanie % wykonania	14.067,83 0,00 0,00	-	-	-	-	14.067,83 0,00 0,00	921	92109
	2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Mechnacz	Plan Wykonanie % wykonania	600,00 0,00 0,00	-	600,00 0,00 0,00	-	-	-	926	92601
	3.	Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	Plan Wykonanie % wykonania	1.500,00 0,00 0,00	-	1.500,00 0,00 0,00	-	-	-	926	92601
	4.	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 0,00 0,00	-	500,00 0,00 0,00	-	-	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	16.667,83 0,00 0,00	-	2.600,00 0,00 0,00	-	-	14.067,83 0,00 0,00	-	-
10.	Miłostowo										
	1.	Konserwacja wiaty i ławek należących do wyposażenia świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	2.000,00 1.392,93 69,65	-	2.000,00 1.392,93 69,65	-	-	-	921	92109
	2.	„Urodziny Miłostowa” – spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Miłostowo	Plan Wykonanie % wykonania	2.000,00 0,00 0,00	-	2.000,00 0,00 0,00	-	-	-	921	92105
	3.	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Miłostowo	Plan Wykonanie % wykonania	1.500,00 810,00 54,00	-	-	-	1.500,00 810,00 54,00	-	926	92601
	4.	Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VI	Plan Wykonanie % wykonania	10.437,54 0,00 0,00	-	-	-	-	10.437,54 0,00 0,00	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	15.937,54 2.202,93 13,82	-	4.000,00 1.392,93 34,82	-	1.500,00 810,00 54,00	10.437,54 0,00 0,00	-	-
11.	Mościewo										
	1.	Budowa boiska sportowego w Mościewie wraz z wyposażeniem (etap III)	Plan Wykonanie % wykonania	3.000,00 0,00 0,00	-	-	-	-	3.000,00 0,00 0,00	926	92601

	2.	Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościewie	Plan Wykonanie % wykonania	16.092,54 0,00 0,00	-	-	-	-	16.092,54 0,00 0,00	921	92109
	3.	Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 0,00 0,00	-	-	-	-	500,00 0,00 0,00	926	92601
	4.	Utrzymanie placu zabaw w Mościewie	Plan Wykonanie % wykonania	1.500,00 0,00 0,00	-	1.500,00 0,00 0,00	-	-	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	21.092,54 0,00 0,00	-	1.500,00 0,00 0,00	-	-	19.592,54 0,00 0,00	-	-
12.	Niemierzewo										
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	Plan Wykonanie % wykonania	3.500,00 1.750,00 50,00	-	3.500,00 1.750,00 50,00	-	-	-	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 0,00 0,00	-	-	-	-	1.000,00 0,00 0,00	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.	Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa – I etap	Plan Wykonanie % wykonania	7.255,87 0,00 0,00	-	-	-	-	7.255,87 0,00 0,00	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	17.655,87 7.541,99 42,72	-	8.400,00 6.541,99 77,88	1.000,00 1.000,00 100,00	-	8.255,87 0,00 0,00	-	-
13.	Orzeszkowo										
	1.	Zakątek pod strzechą. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Orzeszkowa	Plan Wykonanie % wykonania	10.000,00 0,00 0,00	-	-	-	-	10.000,00 0,00 0,00	926	92601

	2.	Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo – etap II	Plan Wykonanie % wykonania	9.518,58 0,00 0,00	-	-	-	9.518,58 0,00 0,00	-	630	63095
	3.	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 0,00 0,00	-	500,00 0,00 0,00	-	-	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	20.018,58 0,00 0,00	-	500,00 0,00 0,00	-	9.518,58 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	-	-
14.	Prusim										
	1.	Doposażenie oraz zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w Prusimiu	Plan Wykonanie % wykonania	3.819,91 0,00 0,00	-	3.819,91 0,00 0,00	-	-	-	921	92109
	2.	Doposażenie oraz utrzymanie terenu rekreacyjnego w Prusimiu	Plan Wykonanie % wykonania	3.700,00 333,33 9,01	500,00 333,33 66,67	3.200,00 0,00 0,00	-	-	-	926	92601
	3.	Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Prusimiu	Plan Wykonanie % wykonania	7.000,00 0,00 0,00	-	-	-	7.000,00 0,00 0,00	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	14.519,91 333,33 2,30	500,00 333,33 66,67	7.019,91 0,00 0,00	-	7.000,00 0,00 0,00	-	-	-
15.	Rozbitek										
	1.	Doposażenie placu zabaw w Rozbitku	Plan Wykonanie % wykonania	14.500,00 0,00 0,00	-	-	-	-	14.500,00 0,00 0,00	926	92601
	2.	Integracja społeczna – festyn rodzinny	Plan Wykonanie % wykonania	3.214,33 0,00 0,00	-	1.000,00 0,00 0,00	-	2.214,33 0,00 0,00	-	921	92105
	3.	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 0,00 0,00	-	500,00 0,00 0,00	-	-	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	18.214,33 0,00 0,00	-	1.500,00 0,00 0,00	-	2.214,33 0,00 0,00	14.500,00 0,00 0,00	-	-
16.	Upartowo										
	1.	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 0,00 0,00	-	500,00 0,00 0,00	-	-	-	926	92601
	2.	Wymiana nawierzchni pod przystankiem autobusowym w Upartowie	Plan Wykonanie % wykonania	4.200,00 0,00 0,00	-	-	-	4.200,00 0,00 0,00	-	600	60004

	3.	Doposażenie, wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Upartowie	Plan Wykonanie % wykonania	5.105,12 2.200,38 43,10	-	5.105,12 2.200,38 43,10	-	-	-	921	92109
	4.	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie - III etap	Plan Wykonanie % wykonania	4.500,00 0,00 0,00	-	-	-	-	4.500,00 0,00 0,00	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	14.305,12 2.200,38 15,38	-	5.605,12 2.200,38 39,26	-	4.200,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	-	-
17.	Wituchowo										
	1.	Budowa siłowni zewnętrznej w Wituchowie	Plan Wykonanie % wykonania	11.500,00 0,00 0,00	-	-	-	-	11.500,00 0,00 0,00	926	92601
	2.	Utrzymanie terenu placu zabaw w Wituchowie	Plan Wykonanie % wykonania	1.173,41 0,00 0,00	-	1.173,41 0,00 0,00	-	-	-	926	92601
	3.	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	300,00 0,00 0,00	-	300,00 0,00 0,00	-	-	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	12.973,41 0,00 0,00	-	1.473,41 0,00 0,00	-	-	11.500,00 0,00 0,00	-	-
Ogółem				341.089,08 38.885,19 11,40	1.500,00 799,99 53,33	98.620,21 35.818,90 36,32	23.786,73 1.000,00 4,20	51.300,16 989,55 1,93	165.881,98 276,75 0,17		

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2019 r. stan należności i wybranych aktywów finansowych Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wynosił 8.368.379,37 zł, w tym: gotówka i depozyty 4.068.540,43 zł, należności wymagalne 1.847.857,17 zł, pozostałe należności 2.451.981,77 zł.

Stan należności wymagalnych wynosił 1.847.857,17 zł, w tym:

1) Urząd Gminy w Kwilczu 742.662,37 zł

- należności z tytułu: wynajem lokali mieszkalnych, czynsze dzierżawne, opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe, zajęcie pasa drogowego, czasowe zajęcie nieruchomości, opłata planistyczna, 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, podatek od czynności cywilnoprawnych.

2) Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu 276.682,56 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 827.334,54 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 827.334,54 zł dotyczą:

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 114.066,93 zł,
- należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 713.267,61 zł.

Za I półrocze 2019 roku odzyskano (wpłaty od komorników oraz dłużników) - 21.509,69 zł (należność główna FuAl), co w stosunku do wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2019 r - 74.900,00 zł stanowi 28,71%.

W pierwszej kolejności rozliczane są odsetki, które w całości stanowią dochód budżetu państwa - I półrocze 2019 r. to kwota 13.234,97 zł.

4) Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu 1.177,70 zł

- należność z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 277,50 zł oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 900,20 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. stan zobowiązań Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosił 2.912.046,05 zł, w tym z tytułu kredytów 2.661.958,36 zł oraz zobowiązania wymagalne 250.087,69 zł, które dotyczą zakładu budżetowego - ZOMS w Kwilczu z tytułu dostaw towarów i usług.

VII. STAN ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Gminy Kwilcz na koniec I półrocza 2019 roku z tytułu kredytów wynosi 2.661.958,36 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2019 r. w zł	Splata w I półroczu 2019r. w zł	Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. w zł
Kredyty:			
1. Bank PKO BP Nowy Tomyśl	241.800,00	120.900,00	120.900,00
2. Bank Milenium	427.470,72	134.990,58	292.480,14
3. Bank Pekao S.A. Poznań	335.214,59	83.808,00	251.406,59
4. Bank Pekao S.A. Poznań	391.295,32	54.000,00	337.295,32
5. Bank BS O/Kwilcz	699.582,03	75.000,00	624.582,03
6. Bank BS O/Kwilcz	1.062.294,28	27.000,00	1.035.294,28
Razem kredyty:	3.157.656,94	495.698,58	2.661.958,36

W I półroczu 2019 r. Gmina Kwilcz nie zaciągnęła kredytów i pożyczek, natomiast spłata zobowiązań z ww. tytułów wyniosła 495.698,58 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 I półroczu 2019 r. Wójt nie korzystał z powyższego upoważnienia.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

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:		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		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	27 529 650,72	15 737 161,42	14 813 980,05	0,00	923 181,37	66 200,70	57,16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	348 566,74	336 769,15	336 769,15	0,00	0,00	0,00	96,62	
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	348 566,74	336 769,15	336 769,15	0,00	0,00	0,00	96,62	
		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	13 000,00	1 202,44	1 202,44	0,00	0,00	0,00	9,25	
		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	335 566,74	335 566,71	335 566,71	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	13 322,00	158 822,00	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	5,14	
	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	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	50,01	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00	13 322,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	50,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 000,00	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)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	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		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	118 498,00	66 200,79	0,09	0,00	66 200,70	66 200,70	55,87
	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	52 158,00	0,09	0,09	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	3 200,00	3 200,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	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	47 458,00	47 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 866,00	938 790,00	937 902,24	80 921,57	0,00	856 980,67	0,00	99,91
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 615,00	64 615,00	33 820,43	31 207,26	0,00	2 613,17	0,00	52,34
		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	91,25	91,25	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	29 338,97	29 338,97	0,00	0,00	0,00	48,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 000,00	2 613,17	0,00	0,00	2 613,17	0,00	261,32
		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	74,88	74,88	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	1 702,16	1 702,16	0,00	0,00	0,00	51,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 251,00	874 175,00	904 081,81	49 714,31	0,00	854 367,50	0,00	103,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	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		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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 001,00	3 001,00	3 001,03	3 001,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 993,16	3 993,16	0,00	0,00	0,00	99,83
		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	38 981,51	38 981,51	0,00	0,00	0,00	85,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	680 000,00	817 924,00	854 367,50	0,00	0,00	854 367,50	0,00	104,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 083,41	1 083,41	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	2 655,20	2 655,20	0,00	0,00	0,00	75,86
750			Administracja publiczna	66 705,00	66 705,00	34 826,80	34 826,80	0,00	0,00	0,00	52,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 705,00	66 705,00	33 354,00	33 354,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		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	66 705,00	33 354,00	33 354,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 472,80	1 472,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 472,80	1 472,80	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	16 270,00	15 633,32	15 633,32	0,00	0,00	0,00	96,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	1 269,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	49,88
		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	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	49,88
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	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		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	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	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,79	2,79	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	8 165 908,00	4 692 845,75	4 692 845,75	0,00	0,00	0,00	57,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	708,50	708,50	0,00	0,00	0,00	70,85
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	708,50	708,50	0,00	0,00	0,00	70,85
	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	2 810 972,00	1 317 151,67	1 317 151,67	0,00	0,00	0,00	46,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 477 190,00	2 477 190,00	1 152 498,13	1 152 498,13	0,00	0,00	0,00	46,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 071,00	49 071,00	25 718,00	25 718,00	0,00	0,00	0,00	52,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 091,00	139 091,00	69 029,00	69 029,00	0,00	0,00	0,00	49,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	67 489,40	67 489,40	0,00	0,00	0,00	49,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	6,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	220,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	47,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	5 400,00	2 011,74	2 011,74	0,00	0,00	0,00	37,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	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		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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 885 936,00	1 885 936,00	1 076 506,52	1 076 506,52	0,00	0,00	0,00	57,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 089 000,00	1 089 000,00	614 548,28	614 548,28	0,00	0,00	0,00	56,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	493 792,00	493 792,00	261 683,67	261 683,67	0,00	0,00	0,00	52,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 538,00	7 538,00	4 375,98	4 375,98	0,00	0,00	0,00	58,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	95 007,64	95 007,64	0,00	0,00	0,00	56,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	32,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	5 243,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	58,26
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	2,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	88 804,00	88 804,00	0,00	0,00	0,00	88,80
		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	3 600,00	2 090,50	2 090,50	0,00	0,00	0,00	58,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	195,12	195,12	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 006,00	8 006,00	2 845,93	2 845,93	0,00	0,00	0,00	35,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 000,00	306 000,00	250 244,31	250 244,31	0,00	0,00	0,00	81,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	12 128,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	71,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	121 630,80	121 630,80	0,00	0,00	0,00	81,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	94 588,16	94 588,16	0,00	0,00	0,00	78,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	19 000,00	21 813,21	21 813,21	0,00	0,00	0,00	114,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	31,00	31,00	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:		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				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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	-		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	42 000,00	42 000,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	46,10		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 000,00	42 000,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	46,10		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 120 000,00	3 120 000,00	2 028 874,75	2 028 874,75	0,00	0,00	0,00	65,03		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 000,00	3 100 000,00	1 990 499,00	1 990 499,00	0,00	0,00	0,00	64,21		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	38 375,75	38 375,75	0,00	0,00	0,00	191,88		
758			Różne rozliczenia	8 203 308,00	7 980 741,88	4 599 999,97	4 599 999,97	0,00	0,00	0,00	57,64		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 888 457,00	5 516 873,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 888 457,00	5 516 873,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 253 634,00	2 253 634,00	1 126 818,00	1 126 818,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 253 634,00	2 253 634,00	1 126 818,00	1 126 818,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 953,00	199 970,88	73 051,97	73 051,97	0,00	0,00	0,00	36,53		
		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	621,92	621,92	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	953,00	25 953,00	26 984,45	26 984,45	0,00	0,00	0,00	103,97		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	1 193,35	1 193,35	0,00	0,00	0,00	2,39		
		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	58 000,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	52,76		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 264,00	10 264,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	49,98		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 264,00	10 264,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	49,98		
801			Oświata i wychowanie	637 190,00	697 722,63	352 873,76	352 873,76	0,00	0,00	0,00	50,58		
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	12 900,00	12 550,43	12 550,43	0,00	0,00	0,00	97,29		
		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	65,60	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	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		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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	458,78	458,78	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	140 505,00	64 796,50	64 796,50	0,00	0,00	0,00	46,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	7 096,50	7 096,50	0,00	0,00	0,00	39,43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 758,00	53 758,00	23 332,00	23 332,00	0,00	0,00	0,00	43,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 022,00	68 747,00	34 368,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	49,99
	80104		Przedszkola	317 986,00	311 224,00	137 480,20	137 480,20	0,00	0,00	0,00	44,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 800,00	28 800,00	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	40,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	49 833,20	49 833,20	0,00	0,00	0,00	38,33
		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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,00	105,00	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	75 762,00	75 762,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 524,00	179 524,00	84 477,00	84 477,00	0,00	0,00	0,00	47,06
		0830	Wpływy z usług	179 524,00	179 524,00	84 477,00	84 477,00	0,00	0,00	0,00	47,06

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:		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		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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 569,63	53 569,63	53 569,63	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	53 569,63	53 569,63	53 569,63	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	128 717,00	153 225,47	94 256,86	94 256,86	0,00	0,00	0,00	61,52	
	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	23 500,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	45,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	23 500,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	45,96	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 917,00	18 917,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	55,51	
		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	14 063,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	74,66	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	51 482,00	59 962,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	80,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 482,00	59 962,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	80,38	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 993,00	31 993,00	17 227,00	17 227,00	0,00	0,00	0,00	53,85	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	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		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)	31 993,00	31 993,00	17 227,00	17 227,00	0,00	0,00	0,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 825,00	3 825,00	1 004,86	1 004,86	0,00	0,00	0,00	26,27
		0830	Wpływy z usług	3 825,00	3 825,00	1 004,86	1 004,86	0,00	0,00	0,00	26,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	13 828,47	5 325,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	38,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 828,47	5 325,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	38,51
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 294,00	40 094,00	40 094,00	0,00	0,00	0,00	97,09
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	21 000,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	94,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	94,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 294,00	20 294,00	20 294,00	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	20 294,00	20 294,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	7 450 060,00	7 450 360,00	4 189 050,96	4 189 050,96	0,00	0,00	0,00	56,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 139 182,00	4 139 182,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	59,43
		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	4 139 182,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	59,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 941,00	3 297 941,00	1 723 450,96	1 723 450,96	0,00	0,00	0,00	52,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00	414,23	414,23	0,00	0,00	0,00	72,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	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		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	3 272 051,00	3 272 051,00	1 714 124,00	1 714 124,00	0,00	0,00	0,00	52,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 320,00	25 320,00	8 912,73	8 912,73	0,00	0,00	0,00	35,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	12 937,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	40,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 937,00	12 937,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	40,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 808,00	1 298 224,00	319 279,91	319 279,91	0,00	0,00	0,00	24,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	564 808,00	684 224,00	313 260,78	313 260,78	0,00	0,00	0,00	45,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 808,00	684 224,00	309 778,63	309 778,63	0,00	0,00	0,00	45,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	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		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	984,15	984,15	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	6 019,13	6 019,13	0,00	0,00	0,00	42,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	6 019,13	6 019,13	0,00	0,00	0,00	42,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 023,00	69 023,00	36 373,35	36 373,35	0,00	0,00	0,00	52,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 023,00	69 023,00	6 451,92	6 451,92	0,00	0,00	0,00	9,35
		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	4 300,09	4 300,09	0,00	0,00	0,00	35,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	3 650,00	2 150,14	2 150,14	0,00	0,00	0,00	58,91
		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	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	24 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	29 921,43	29 921,43	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 921,43	29 921,43	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	6 000,00	25 500,00	12 889,77	12 889,77	0,00	0,00	0,00	50,55
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	25 500,00	3 574,94	3 574,94	0,00	0,00	0,00	14,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 574,94	3 574,94	0,00	0,00	0,00	59,58

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:	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		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
		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
	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	27 529 650,72	15 737 161,42	14 813 980,05	0,00	923 181,37	66 200,70	57,16

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU WG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	27 529 650,72	15 737 161,42	57,16
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 000,00	1 990 499,00	64,21
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	38 375,75	191,88
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 566 190,00	1 767 046,41	49,55
0320	Wpływy z podatku rolnego	542 863,00	287 401,67	52,94
0330	Wpływy z podatku leśnego	146 629,00	73 404,98	50,06
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 000,00	162 497,04	53,81
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	708,50	70,85
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 642,00	32,84
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	12 128,00	71,34
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	5 243,00	58,26
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	70,40	2,35
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	121 630,80	81,09
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 001,00	3 001,03	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	94 588,16	78,82
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	703 224,00	331 591,84	47,15
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	89 105,00	84,86
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 993,16	99,83
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	713,17	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 820,00	4 716,10	123,46
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 800,00	18 876,50	40,33
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 758,00	73 165,20	39,82
0690	Wpływy z różnych opłat	34 600,00	6 281,45	18,15
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	140 300,00	77 398,04	55,17
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	2 613,17	261,32
0830	Wpływy z usług	189 349,00	85 481,86	45,15
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	817 924,00	854 367,50	104,46
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 406,00	5 872,82	43,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 553,00	28 249,61	102,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	1 193,35	2,39
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	58 000,00	30 600,00	52,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	64 374,00	28 758,31	44,67
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	3 758 599,37	2 159 047,66	57,44
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 911,47	234 476,00	59,22

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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
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	2 460 000,00	59,43
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00	6 662,00	50,01
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	8 912,73	35,20
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 000,00	19 360,00	46,10
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 780 771,00	4 526 948,00	58,18
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 162,26	-
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	138 469,10	66 200,70	47,81
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 500,00	0,00	0,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

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 [%]
							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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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			
OGÓŁEM:				26 296 055,00	29 085 531,72	14 010 693,81	13 137 462,09	8 349 478,28	5 553 319,59	2 796 158,69	488 002,42	4 258 878,34	0,00	0,00	41 103,05	873 231,72	868 231,72	278 000,00	48,17	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	353 066,74	346 603,96	346 603,96	346 603,96	3 999,97	342 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	2,47			
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	12 500,00	6 037,25	6 037,25	6 037,25	0,00	6 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,04			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	6 037,25	6 037,25	6 037,25	0,00	6 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,04			
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	340 566,74	340 566,71	340 566,71	340 566,71	3 999,97	336 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,43			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,73	580,73	580,73	580,73	580,73	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	40,96	40,96	40,96	40,96	40,96	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	3 378,31	3 378,28	3 378,28	3 378,28	3 378,28	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	964,74	964,74	964,74	964,74	0,00	964,74	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	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	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	333 987,00	333 987,00	333 987,00	333 987,00	0,00	333 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,38			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	42 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 945,69	42 945,69	0,00	85,89	0,31			
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	42 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 945,69	42 945,69	0,00	85,89	0,31			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	42 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 945,69	42 945,69	0,00	85,89	0,31			
600			Transport i łączność	1 111 972,05	1 823 472,05	648 331,17	102 917,20	102 917,20	0,00	102 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 413,97	545 413,97	0,00	35,55	4,63			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 200,00	4 200,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	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			
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	330 000,00	330 000,00	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	5,45	0,13			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	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	5,45	0,13			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 240,20	2 740,20	1 615,20	1 615,20	1 615,20	0,00	1 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	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	0,01			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 956,40	165 956,40	9 296,40	9 296,40	9 296,40	0,00	9 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 322,00	13 322,00	6 662,00	6 662,00	6 662,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,05			
		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	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	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			
	60016		Drogi publiczne gminne	219 128,41	779 128,41	92 005,60	92 005,60	92 005,60	0,00	92 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	0,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	3 431,47	3 431,47	3 431,47	0,00	3 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	125 128,41	165 128,41	60 548,52	60 548,52	60 548,52	0,00	60 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 000,00	28 025,61	28 025,61	28 025,61	0,00	28 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	0,20			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	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			
	60017		Drogi wewnętrzne	541 447,04	541 447,04	527 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 413,97	527 413,97	0,00	97,41	3,76			
		4430	Różne opłaty i składki	3 947,04	3 947,04	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00	537 500,00	527 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 413,97	527 413,97	0,00	98,12	3,76			
630			Turystyka	191 359,58	241 359,58	165 031,53	20 031,53	20 031,53	0,00	20 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	68,38	1,18			
	63095		Pozostała działalność	191 359,58	241 359,58	165 031,53	20 031,53	20 031,53	0,00	20 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	68,38	1,18			

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 [%]
							z tego:														
							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 budżetowych	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	720,00	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	
		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	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	2 000,00	2 000,00	1 314,44	1 314,44	1 314,44	0,00	1 314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,01	
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 700,00	951,69	951,69	951,69	0,00	951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 518,58	25 018,58	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 508,00	17 703,90	17 703,90	17 703,90	0,00	17 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,13	
		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	0,34	
		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	0,70	
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 725,28	120 725,28	65 031,17	65 031,17	65 031,17	0,00	65 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,46	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 350,00	34 350,00	11 052,46	11 052,46	11 052,46	0,00	11 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	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	
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	4 684,49	4 684,49	4 684,49	0,00	4 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	15 000,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 185,85	2 185,85	2 185,85	0,00	2 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	0,02	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00	3 050,00	1 779,12	1 779,12	1 779,12	0,00	1 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,01	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 606,28	77 606,28	50 081,10	50 081,10	50 081,10	0,00	50 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	24,32	0,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 121,88	3 121,88	3 121,88	0,00	3 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	52 500,00	41 853,54	41 853,54	41 853,54	0,00	41 853,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,30	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 701,28	3 701,28	1 298,10	1 298,10	1 298,10	0,00	1 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 500,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,01	
		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	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	
	70095		Pozostała działalność	8 769,00	8 769,00	3 897,61	3 897,61	3 897,61	0,00	3 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	0,03	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	8 769,00	3 897,61	3 897,61	3 897,61	0,00	3 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	0,03	
710			Działalność usługowa	65 300,00	129 113,00	19 862,92	18 267,61	18 267,61	0,00	18 267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,31	1 595,31	0,00	15,38	0,14	
	71001		Zespoły usług projektowych	11 000,00	41 000,00	5 630,10	5 630,10	5 630,10	0,00	5 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	5 630,10	5 630,10	5 630,10	0,00	5 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,04	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 800,00	78 800,00	12 637,51	12 637,51	12 637,51	0,00	12 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	52 800,00	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	36 000,00	26 000,00	12 637,51	12 637,51	12 637,51	0,00	12 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	0,09	
	71035		Cmentarze	5 500,00	9 313,00	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	17,13	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 813,00	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	
		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	3 334 176,25	1 611 260,70	1 611 260,70	1 566 837,66	1 249 661,73	317 175,93	0,00	44 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	11,50	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 705,00	66 705,00	33 354,00	33 354,00	33 354,00	33 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 754,76	55 754,76	27 873,42	27 873,42	27 873,42	0,00	27 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 584,25	9 584,25	4 792,98	4 792,98	4 792,98	0,00	4 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,03	

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 [%]
							z tego:														
							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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 365,99	1 365,99	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 500,00	79 500,00	30 432,93	30 432,93	381,85	0,00	381,85	0,00	30 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00	30 051,08	30 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	0,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	118,85	118,85	118,85	0,00	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	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	3 116 701,00	1 530 497,65	1 530 497,65	1 516 125,69	1 216 307,73	299 817,96	0,00	14 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	10,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 661,70	1 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	12 710,26	12 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 368,00	1 914 468,00	877 603,41	877 603,41	877 603,41	877 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	6,26	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	125 881,00	125 881,00	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	96,52	0,87	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	16 288,00	16 288,00	16 288,00	16 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 687,00	341 118,00	169 708,60	169 708,60	169 708,60	169 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	1,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 599,00	48 661,00	18 340,64	18 340,64	18 340,64	18 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69	0,13	
		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	12 868,91	12 868,91	12 868,91	12 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	111 123,72	59 804,86	59 804,86	59 804,86	59 804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	0,43	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	23 335,53	23 335,53	23 335,53	23 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	0,17	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 376,01	2 376,01	2 376,01	2 376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 115,00	186 491,28	88 847,27	88 847,27	88 847,27	88 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	5 282,34	5 282,34	5 282,34	5 282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 430,20	2 430,20	2 430,20	2 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,02	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	26 611,97	26 611,97	26 611,97	26 611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	0,19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 851,00	41 851,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	0,22	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	70 000,00	44 564,44	44 564,44	44 564,44	44 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,32	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	12 805,34	12 805,34	12 805,34	12 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	0,09	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	765,00	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	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	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	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	56 500,00	10 048,71	10 048,71	10 048,71	0,00	10 048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	5 710,11	5 710,11	5 710,11	5 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 000,00	4 338,60	4 338,60	4 338,60	4 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,03	
	75095		Pozostała działalność	14 005,25	14 005,25	6 927,41	6 927,41	6 927,41	0,00	6 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,25	965,25	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	40,00	40,00	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	13 000,00	13 000,00	6 927,41	6 927,41	6 927,41	6 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,05	

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 [%]
							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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	16 270,00	15 000,32	15 000,32	7 050,32	4 800,00	2 250,32	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,11		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	1 269,00	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	1 060,68	1 060,68	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,33	182,33	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,99	25,99	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		
	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	0,11		
		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	0,06		
		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	0,03		
		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	0,02		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 818,00	987 818,00	94 238,87	89 238,87	80 808,90	14 167,50	66 641,40	0,00	8 429,97	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9,54	0,67		
	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	0,04		
		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	0,04		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 018,00	972 018,00	87 391,87	87 391,87	78 961,90	14 167,50	64 794,40	0,00	8 429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,62		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	8 429,97	8 429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	758,00	247,50	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	47 100,00	29 959,17	29 959,17	29 959,17	0,00	29 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,21		
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 000,00	3 688,91	3 688,91	3 688,91	0,00	3 688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	2 500,00	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	32 360,00	36 360,00	21 784,82	21 784,82	21 784,82	0,00	21 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,16		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 361,50	9 361,50	9 361,50	0,00	9 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,07		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	816 000,00	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		
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	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	16,13	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	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	200,00	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	64,50	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	41 103,05	41 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 103,05	0,00	0,00	0,00	51,38	0,29		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	41 103,05	41 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 103,05	0,00	0,00	0,00	51,38	0,29		

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 [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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							
									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					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	41 103,05	41 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 103,05	0,00	0,00	0,00	51,38	0,29					
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	8 440 693,63	4 587 879,75	4 587 879,75	4 454 071,66	3 415 844,12	1 038 227,54	0,00	133 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	32,75					
	80101		Szkoły podstawowe	4 764 742,00	4 691 631,00	2 513 480,09	2 513 480,09	2 427 047,42	2 015 981,24	411 066,18	0,00	86 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	17,94					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 447,00	186 630,00	86 432,67	86 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	0,62					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 980,00	2 974 209,00	1 479 349,04	1 479 349,04	1 479 349,04	1 479 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	10,56					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 281,00	234 020,00	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	99,96	1,67					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 149,00	566 348,00	271 534,79	271 534,79	271 534,79	271 534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	1,94					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 902,00	71 732,00	26 624,83	26 624,83	26 624,83	26 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	4 543,14	4 543,14	4 543,14	4 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 260,00	109 160,00	64 715,79	64 715,79	64 715,79	0,00	64 715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,46					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	39 200,00	2 837,49	2 837,49	2 837,49	0,00	2 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,02					
		4260	Zakup energii	144 281,00	148 135,00	106 141,28	106 141,28	106 141,28	0,00	106 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,76					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 970,00	7 970,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	69 820,00	80 030,00	36 176,05	36 176,05	36 176,05	0,00	36 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,26					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 740,00	16 740,00	6 579,77	6 579,77	6 579,77	0,00	6 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,05					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 500,00	3 145,55	3 145,55	3 145,55	0,00	3 145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 670,00	7 587,25	7 587,25	7 587,25	0,00	7 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,05					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 612,00	224 147,00	178 364,00	178 364,00	178 364,00	0,00	178 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	1,27					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	6 240,00	5 189,00	5 189,00	5 189,00	0,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,04					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 681,00	446 112,00	239 234,01	239 234,01	232 528,86	216 621,61	15 907,25	0,00	6 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	1,71					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 540,00	18 540,00	6 705,15	6 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,05					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 286,00	306 286,00	155 197,22	155 197,22	155 197,22	155 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	1,11					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 138,00	26 788,00	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	99,69	0,19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 779,00	60 779,00	30 963,60	30 963,60	30 963,60	30 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,22					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 614,00	8 614,00	3 754,86	3 754,86	3 754,86	3 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	950,00	238,14	238,14	238,14	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00					
		4260	Zakup energii	660,00	660,00	220,76	220,76	220,76	0,00	220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	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	800,00	800,00	48,35	48,35	48,35	0,00	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 614,00	20 395,00	15 055,00	15 055,00	15 055,00	0,00	15 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,11					
	80104		Przedszkola	1 385 616,00	1 367 579,00	695 090,62	695 090,62	679 187,23	515 896,40	163 290,83	0,00	15 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	4,96					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 541,00	32 541,00	15 903,39	15 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,11					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 600,00	773 563,00	374 504,56	374 504,56	374 504,56	374 504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	2,67					
		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	0,41					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	74 788,10	74 788,10	74 788,10	74 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,53					

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 [%]
							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	wyплаты 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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	8 543,29	8 543,29	8 543,29	8 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	15 339,00	9 164,21	9 164,21	9 164,21	0,00	9 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	48 494,24	48 494,24	48 494,24	0,00	48 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,35	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2 300,00	1 530,90	1 530,90	1 530,90	0,00	1 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,01	
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	32 992,47	32 992,47	32 992,47	0,00	32 992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	848,61	848,61	848,61	0,00	848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 146,00	24 846,00	10 899,19	10 899,19	10 899,19	0,00	10 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,08	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	59 000,00	25 845,34	25 845,34	25 845,34	0,00	25 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	0,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	755,47	755,47	755,47	0,00	755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 660,00	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	91,82	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 515,00	40 515,00	30 386,25	30 386,25	30 386,25	0,00	30 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	874,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,01	
	80110		Gimnazja	770 508,00	775 787,00	539 141,18	539 141,18	514 449,30	464 360,04	50 089,26	0,00	24 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	3,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 748,00	34 748,00	24 691,88	24 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	0,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 696,00	498 696,00	337 625,73	337 625,73	337 625,73	337 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	2,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 562,00	59 112,00	59 078,76	59 078,76	59 078,76	0,00	59 078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 992,00	100 992,00	60 905,41	60 905,41	60 905,41	60 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31	0,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 198,00	12 198,00	6 750,14	6 750,14	6 750,14	6 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	73,81	0,01	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	13 722,71	13 722,71	13 722,71	0,00	13 722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	833,05	833,05	833,05	0,00	833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	919,71	919,71	919,71	0,00	919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	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	46,89	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 212,00	41 941,00	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	76,30	0,23	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	416 000,00	262 866,91	262 866,91	262 866,91	0,00	262 866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	1,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	416 000,00	262 866,91	262 866,91	262 866,91	0,00	262 866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	1,88	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 380,00	30 380,00	17 905,01	17 905,01	17 905,01	0,00	17 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 253,00	13 253,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 127,00	17 127,00	12 505,01	12 505,01	12 505,01	0,00	12 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01	0,09	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 063,00	523 848,00	265 822,17	265 822,17	265 747,17	149 629,51	116 117,66	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	1,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,00	1 525,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 948,00	216 948,00	109 610,41	109 610,41	109 610,41	0,00	109 610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	0,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 256,00	16 056,00	16 035,60	16 035,60	16 035,60	0,00	16 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00	40 260,00	21 210,90	21 210,90	21 210,90	21 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	0,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 258,00	7 258,00	2 772,60	2 772,60	2 772,60	2 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 724,84	2 724,84	2 724,84	0,00	2 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	204 398,00	204 398,00	90 313,51	90 313,51	90 313,51	0,00	90 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,64	
		4260	Zakup energii	18 230,00	18 230,00	13 750,18	13 750,18	13 750,18	0,00	13 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	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:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych (§§ 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	3 000,00	3 000,00	1 024,13	1 024,13	1 024,13	0,00	1 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	10 078,00	11 063,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,06					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 777,00	102 021,00	32 447,22	32 447,22	32 447,22	31 462,78	984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,23					
		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	76 083,00	22 509,27	22 509,27	22 509,27	22 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59	0,16					
		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	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 276,00	17 450,00	4 081,51	4 081,51	4 081,51	4 081,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 315,00	2 385,00	496,20	496,20	496,20	496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	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	872,58	872,58	872,58	0,00	872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,01					
		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	91,96	91,96	91,96	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	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	31 966,00	21 892,54	21 892,54	21 892,54	21 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49	0,16					
		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	24 992,00	18 882,44	18 882,44	18 882,44	18 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,13					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 308,00	6 308,00	2 722,09	2 722,09	2 722,09	2 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	666,00	666,00	288,01	288,01	288,01	288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	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					
		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 socialnych	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	53 569,63	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	0,00	530,38	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	0,00	53 039,25	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					
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	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					
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	125 000,00	45 309,81	45 309,81	42 095,94	29 973,72	12 122,22	2 999,99	213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,32					

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 [%]
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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						
									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				
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	9 000,00	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				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 000,00	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	0,00	3 500,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 500,00	111 000,00	44 109,81	44 109,81	40 895,94	29 973,72	10 922,22	2 999,99	213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,31				
		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	0,02				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	213,88	213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 000,00	875,97	875,97	875,97	875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	72 123,00	29 097,75	29 097,75	29 097,75	29 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	0,21				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	2 862,22	2 862,22	2 862,22	0,00	2 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 760,00	21 437,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	0,06				
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01				
852			Pomoc społeczna	1 475 510,00	1 500 018,47	676 242,41	676 242,41	503 553,72	329 394,96	174 158,76	10 281,00	162 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	4,83				
	85202		Domy pomocy społecznej	206 640,00	206 640,00	77 516,76	77 516,76	77 516,76	0,00	77 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,55				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 640,00	206 640,00	77 516,76	77 516,76	77 516,76	0,00	77 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,55				
	85203		Ośrodki wsparcia	9 860,00	9 860,00	3 994,71	3 994,71	3 994,71	0,00	3 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	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	3 125,64	3 125,64	3 125,64	0,00	3 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	542,00	542,00	195,03	195,03	195,03	0,00	195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	504,00	250,20	250,20	250,20	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00	880,00	423,84	423,84	423,84	0,00	423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 010,00	4 010,00	322,05	322,05	322,05	0,00	322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	28,85	28,85	28,85	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	293,20	293,20	293,20	0,00	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	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	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				
	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	31 900,00	13 904,28	13 904,28	13 904,28	0,00	13 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,10				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00	31 900,00	13 904,28	13 904,28	13 904,28	0,00	13 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,10				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 633,00	198 633,00	60 623,63	60 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	0,43				
		3110	Świadczenia społeczne	195 193,00	196 193,00	60 623,63	60 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,43				
		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		Dotadki mieszkaniowe	60 000,00	61 200,00	31 585,74	31 585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31 585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,23				
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	61 200,00	31 585,74	31 585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31 585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,23				

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 [%]
							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	wyплаты 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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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			
	85216		Zasiłki stałe	75 482,00	83 962,00	58 725,82	58 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	58 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,42			
		3110	Świadczenia społeczne	75 482,00	83 962,00	58 725,82	58 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	58 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,42			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 886,00	724 166,00	356 406,03	356 406,03	355 634,83	297 228,87	58 405,96	0,00	771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	2,54			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00	1 934,00	771,20	771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 181,00	501 181,00	224 528,41	224 528,41	224 528,41	224 528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	1,60			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 184,00	32 554,00	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	98,25	0,23			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 330,00	79 330,00	38 793,59	38 793,59	38 793,59	38 793,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,28			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 706,00	4 706,00	1 924,09	1 924,09	1 924,09	1 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00	23 410,00	12 916,43	12 916,43	12 916,43	0,00	12 916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,09			
		4260	Zakup energii	13 532,00	13 532,00	6 193,96	6 193,96	6 193,96	0,00	6 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	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	22 240,04	22 240,04	22 240,04	0,00	22 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	0,16			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	5 040,00	2 394,51	2 394,51	2 394,51	0,00	2 394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 019,00	7 019,00	3 028,11	3 028,11	3 028,11	0,00	3 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	9 288,00	9 288,00	9 288,00	9 288,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 880,00	4 880,00	1 334,45	1 334,45	1 334,45	0,00	1 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	0,01			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 831,00	72 551,00	32 166,09	32 166,09	32 166,09	32 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,23			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 164,00	10 164,00	4 700,73	4 700,73	4 700,73	4 700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	720,00	167,46	167,46	167,46	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 021,00	59 021,00	27 297,90	27 297,90	27 297,90	27 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	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	33 828,47	10 701,30	10 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63	0,08			
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	33 828,47	10 701,30	10 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63	0,08			
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	10 281,00	10 281,00	0,00	0,00	0,00	10 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,07			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	10 281,00	10 281,00	0,00	0,00	0,00	10 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,07			
	85295		Pozostała działalność	53 268,00	53 268,00	20 015,00	20 015,00	20 015,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	0,14			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	1 460,00	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	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			
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	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	39 224,00	39 224,00	17 765,00	17 765,00	17 765,00	0,00	17 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,13			
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	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	5 475,00	5 475,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	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	0,04			
	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	0,04			
		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	0,04			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	569 808,00	617 694,00	368 384,33	368 384,33	290 058,44	232 560,02	57 498,42	14 000,00	64 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	2,63			
	85401		Świetlice szkolne	541 204,00	484 796,00	274 575,84	274 575,84	261 739,95	232 560,02	29 179,93	0,00	12 835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	1,96			

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 [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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							
									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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 193,00	26 193,00	12 835,89	12 835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,09					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 872,00	317 872,00	170 657,83	170 657,83	170 657,83	170 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	1,22					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 639,00	26 989,00	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	99,75	0,19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 177,00	67 819,00	32 039,78	32 039,78	32 039,78	32 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,23					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 228,00	6 628,00	2 939,94	2 939,94	2 939,94	2 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	1 399,00	155,68	155,68	155,68	0,00	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	17 359,00	14 764,00	12 439,96	12 439,96	12 439,96	0,00	12 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,09					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	100,00	100,00	84,45	84,45	84,45	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	168,84	168,84	168,84	0,00	168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 937,00	21 732,00	16 331,00	16 331,00	16 331,00	0,00	16 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,12					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	57 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	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	0,00	13 000,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,09					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,02					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	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					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 620,00	30 914,00	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,18					
		3240	Stypendia dla uczniów	10 620,00	30 914,00	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,18					
	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	0,19					
		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	0,19					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 984,00	2 984,00	1 318,49	1 318,49	1 318,49	0,00	1 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	829,00	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	2 155,00	1 318,49	1 318,49	1 318,49	0,00	1 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,01					
855			Rodzina	7 606 986,00	7 607 286,00	4 095 180,11	4 095 180,11	257 860,33	211 796,82	46 063,51	0,00	3 837 319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83	29,23					
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 143 802,00	4 143 802,00	2 375 030,11	2 375 030,11	35 263,61	25 214,86	10 048,75	0,00	2 339 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	16,95					
		3110	Świadczenia społeczne	4 067 107,00	4 067 107,00	2 339 766,50	2 339 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	16,70					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 096,00	42 096,00	18 050,40	18 050,40	18 050,40	18 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,13					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,00	3 134,00	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	96,97	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 789,00	7 789,00	3 611,64	3 611,64	3 611,64	3 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,00	1 109,00	513,86	513,86	513,86	513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 620,00	3 446,03	3 446,03	3 446,03	0,00	3 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 409,00	15 409,00	4 848,42	4 848,42	4 848,42	0,00	4 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	0,03					
		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					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
									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			
		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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	976,00	976,00	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	47,16	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 346 947,00	3 346 947,00	1 672 115,17	1 672 115,17	175 009,89	160 856,59	14 153,30	0,00	1 497 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	11,93			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 051,00	2 977 051,00	1 497 105,28	1 497 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	10,69			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 744,00	103 744,00	56 771,38	56 771,38	56 771,38	56 771,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 421,00	8 421,00	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	97,21	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 315,00	223 315,00	94 486,31	94 486,31	94 486,31	94 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 749,00	2 749,00	1 412,47	1 412,47	1 412,47	1 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 190,52	5 190,52	5 190,52	0,00	5 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,04			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	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	18 919,00	18 919,00	4 761,96	4 761,96	4 761,96	0,00	4 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	0,03			
		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	59,32	59,32	59,32	0,00	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	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	964,00	964,00	455,50	455,50	455,50	0,00	455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	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	0,00	250,76	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,10	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,14	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			
	85504		Wspieranie rodziny	59 260,00	59 260,00	29 240,77	29 240,77	28 792,77	25 725,37	3 067,40	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,21			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	486,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 700,00	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	39 515,00	39 515,00	18 895,47	18 895,47	18 895,47	18 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	0,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00	3 056,00	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	98,51	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 331,00	7 331,00	3 768,33	3 768,33	3 768,33	3 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 043,00	1 043,00	50,96	50,96	50,96	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	165,00	165,00	50,62	50,62	50,62	0,00	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	346,80	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	3 310,00	1 403,64	1 403,64	1 403,64	0,00	1 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	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	44 040,00	14 116,31	14 116,31	14 116,31	0,00	14 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,10			

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 [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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							
									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					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 040,00	44 040,00	14 116,31	14 116,31	14 116,31	0,00	14 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	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	12 937,00	4 677,75	4 677,75	4 677,75	0,00	4 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	0,03					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 937,00	12 937,00	4 677,75	4 677,75	4 677,75	0,00	4 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	0,03					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 641,00	1 873 057,00	452 873,55	452 873,55	452 873,55	38 272,38	414 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	3,23					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	750 000,00	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	750 000,00	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					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	598 641,00	718 057,00	298 644,57	298 644,57	298 644,57	38 272,38	260 372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	2,13					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 975,00	47 975,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	0,17					
		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	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00	9 827,00	5 527,10	5 527,10	5 527,10	5 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	0,04					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 224,00	1 368,00	240,35	240,35	240,35	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	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	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 058,98	6 058,98	6 058,98	0,00	6 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59	0,04					
		4300	Zakup usług pozostałych	523 300,00	635 716,00	252 453,47	252 453,47	252 453,47	0,00	252 453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	1,80					
		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	1 600,00	433,76	433,76	433,76	0,00	433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	535,98	535,98	535,98	0,00	535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	52 500,00	11 975,96	11 975,96	11 975,96	0,00	11 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	0,09					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	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	50 000,00	50 000,00	11 975,96	11 975,96	11 975,96	0,00	11 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	0,09					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	80 000,00	37 952,08	37 952,08	37 952,08	0,00	37 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,27					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	14 711,77	14 711,77	14 711,77	0,00	14 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,11					
		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	23 212,63	23 212,63	23 212,63	0,00	23 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0,17					
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	36 000,00	17 858,88	17 858,88	17 858,88	0,00	17 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,13					
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	17 858,88	17 858,88	17 858,88	0,00	17 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,13					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 500,00	200 500,00	64 774,78	64 774,78	64 774,78	0,00	64 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,46					
		4260	Zakup energii	130 500,00	116 500,00	30 520,95	30 520,95	30 520,95	0,00	30 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	0,22					
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	79 000,00	33 768,30	33 768,30	33 768,30	0,00	33 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	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	9 770,88	9 770,88	9 770,88	0,00	9 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79	0,07					
		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	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 105,48	6 105,48	6 105,48	0,00	6 105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,04					
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	11 896,40	11 896,40	11 896,40	0,00	11 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07	0,08					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 150,00	7 050,76	7 050,76	7 050,76	0,00	7 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,05					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 850,00	4 845,64	4 845,64	4 845,64	0,00	4 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	0,03					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 208,24	1 314 837,12	630 090,93	496 814,18	89 092,75	20 255,74	68 837,01	407 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	133 276,75	133 276,75	133 000,00	47,92	4,50			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 114,33	8 114,33	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	4 900,00	4 900,00	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	3 214,33	3 214,33	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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 093,91	845 093,91	443 121,82	309 845,07	59 845,07	12 865,74	46 979,33	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 276,75	133 276,75	133 000,00	52,43	3,16			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	477 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	1,78			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,48	2 746,00	1 186,77	1 186,77	1 186,77	1 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	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	11 678,97	11 678,97	11 678,97	11 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 463,23	84 463,23	33 557,06	33 557,06	33 557,06	0,00	33 557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,24			
		4260	Zakup energii	28 032,00	28 032,00	8 875,77	8 875,77	8 875,77	0,00	8 875,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,06			
		4270	Zakup usług remontowych	8 658,32	8 658,32	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 587,25	20 587,25	2 577,05	2 577,05	2 577,05	0,00	2 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,02			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	468,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 626,11	63 626,11	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00	0,43	0,00			
		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	0,18			
		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	0,77			
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	139 721,43	139 721,43	0,00	0,00	0,00	139 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	1,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	139 721,43	139 721,43	0,00	0,00	0,00	139 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	1,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	20 000,00	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	50,00	0,07			
		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	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	221 628,88	37 247,68	37 247,68	29 247,68	7 390,00	21 857,68	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,27			
		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	0,06			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	37 500,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	14 373,06	14 373,06	14 373,06	0,00	14 373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,10			
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	215,15	215,15	215,15	0,00	215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	142 528,88	7 269,47	7 269,47	7 269,47	0,00	7 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,05			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	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			
	926		Kultura fizyczna	320 237,60	390 737,60	99 323,54	99 323,54	52 323,54	2 592,63	49 730,91	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,71			
	92601		Obiekty sportowe	228 537,60	282 537,60	43 515,08	43 515,08	43 515,08	2 592,63	40 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,31			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	8 200,00	2 592,63	2 592,63	2 592,63	2 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 481,73	73 481,73	26 334,88	26 334,88	26 334,88	0,00	26 334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,19			
		4260	Zakup energii	31 700,00	31 700,00	10 688,83	10 688,83	10 688,83	0,00	10 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	32 900,00	3 898,74	3 898,74	3 898,74	0,00	3 898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	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 [%]
							z tego:							w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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		
									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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 255,87	136 255,87	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 500,00	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	16 500,00	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
	92695		Pozostała działalność	91 700,00	91 700,00	55 808,46	55 808,46	8 808,46	0,00	8 808,46	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86	0,40
		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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 900,00	4 654,40	4 654,40	4 654,40	0,00	4 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	4 154,06	4 154,06	4 154,06	0,00	4 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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
			OGÓŁEM:	26 296 055,00	29 085 531,72	14 010 693,81	13 137 462,09	8 349 478,28	5 553 319,59	2 796 158,69	488 002,42	4 258 878,34	0,00	0,00	41 103,05	873 231,72	868 231,72	278 000,00	48,17	100,00

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	353 066,74	346 603,96	98,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	42 945,69	85,89
600	Transport i łączność	1 823 472,05	648 331,17	35,55
630	Turystyka	241 359,58	165 031,53	68,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 725,28	65 031,17	53,87
710	Działalność usługowa	129 113,00	19 862,92	15,38
750	Administracja publiczna	3 334 176,25	1 611 260,70	48,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 270,00	15 000,32	92,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 818,00	94 238,87	9,54
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	41 103,05	51,38
758	Różne rozliczenia	74 207,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 440 693,63	4 587 879,75	54,35
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	45 309,81	36,25
852	Pomoc społeczna	1 500 018,47	676 242,41	45,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	617 694,00	368 384,33	59,64
855	Rodzina	7 607 286,00	4 095 180,11	53,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 057,00	452 873,55	24,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 837,12	630 090,93	47,92
926	Kultura fizyczna	390 737,60	99 323,54	25,42
OGÓŁEM:		29 085 531,72	14 010 693,81	48,17

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY KWILCZ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				92 999,99	400 002,43	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	2 999,99	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	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	10 281,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	10 281,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 281,00	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	14 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	389 721,43	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	250 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	139 721,43	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	139 721,43	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	47 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				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	47 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	92 999,99	400 002,43	0,00

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

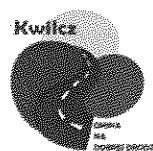
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	V/24/2019	27.02.2019	26 000,00		67 663,00	41 663,00
2	VI/34/2019	27.03.2019	85 650,00		196 672,28	111 022,28
3	VII/57/2019	15.04.2019	171 940,00		1 684 440,00	
4	VIII/64/2019	28.05.2019	237 199,08	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
	OGÓŁEM:		1 240 289,08	378 346,00	2 930 742,36	556 299,28

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			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
	OGÓŁEM:		415 033,64		590 684,96	175 651,32



G m i n a K w i l c z



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KWILCZ
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwilcz na lata 2019-2024 została uchwalona przez Radę Gminy Kwilcz Uchwała Nr III/10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwilcz w I półroczu 2019 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 kwietnia 2019 r.,
- Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 czerwca 2019 r.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

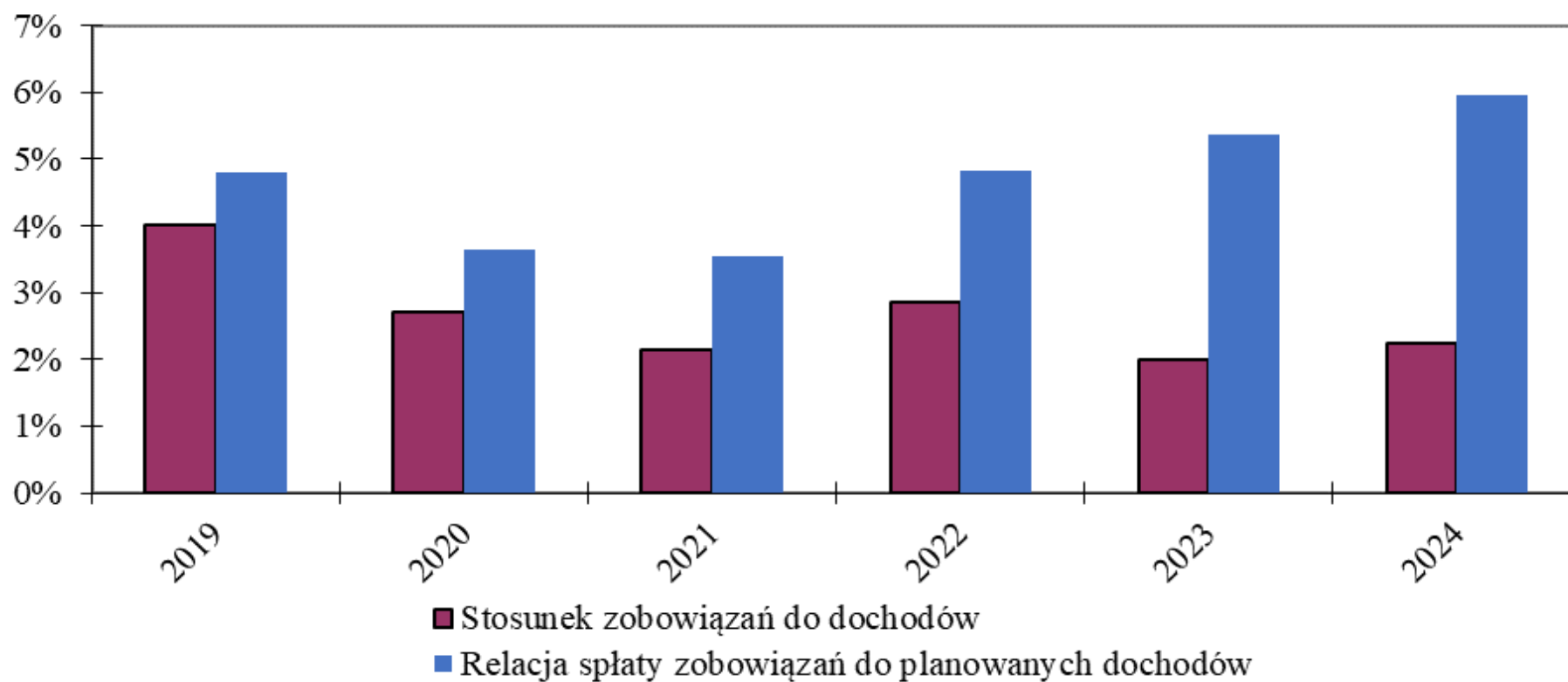
Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona w dniu 19 grudnia 2018 r. obejmowała okres od 2019 do 2024 roku i zakładała realizację budżetu w roku 2019 zakończoną deficytem w kwocie 43.381,00 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. miało wynosić 3.201.037,94 zł, natomiast spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wraz z odsetkami przewidziana w budżecie zaplanowana została w kwocie 1.101.397,16 zł. Zgodnie z prognozą od roku 2020 budżet Gminy Kwilcz miałby zamykać się nadwyżką, a ostatnia rata spłaty zadłużenia miałaby nastąpić w roku 2024. W trakcie I półrocza br. okres objęty prognozą nie wydłużył się.

Na koniec I półrocza 2019 roku zakładane zadłużenie Gminy w wieloletniej prognozie finansowej na koniec roku budżetowego nie uległo zmianie, nie uległy również zmianie zakładane do realizacji w bieżącym roku rozchody z tytułu spłat zadłużenia wraz z odsetkami. Gmina w związku z planowanymi do realizacji wydatkami, koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz niewystarczającymi do ich pokrycia dochodami w roku 2019 planuje zaciągać nowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

We wszystkich latach zakładane wielkości budżetu spełniają wskaźnik z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Stan na 30 czerwca 2019 r.

Relacja kształtowania się obsługi zadłużenia do prognozowanego limitu



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1. Dochody ogółem			27 472 903,62	15 737 161,42	57,28%
1.1	Dochody bieżące		25 752 010,52	14 813 980,05	57,53%
w tym:					
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 000,00	1 990 499,00	64,21%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	38 375,75	191,88%
1.1.3		podatki i opłaty	5 946 985,00	3 057 830,41	51,42%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3 566 190,00	1 767 046,41	49,55%
1.1.4		z subwencji ogólnej	7 780 771,00	4 526 948,00	58,18%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 280 434,64	4 861 685,66	58,71%
1.2	Dochody majątkowe		1 720 893,10	923 181,37	53,65%
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		817 924,00	854 367,50	104,46%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		901 969,10	68 813,87	7,63%
2. Wydatki ogółem			29 028 784,62	14 010 693,81	48,26%
2.1	Wydatki bieżące		25 375 440,64	13 137 462,09	51,77%
w tym:					
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	0,00	-
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu		80 000,00	41 103,05	51,38%
w tym:					
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	80 000,00	41 103,05	51,38%
w tym:					

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00	0,00	-
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe		3 653 343,98	873 231,72	23,90%
3. Wynik budżetu			-1 555 881,00	1 726 467,61	- 110,96%
4. Przychody budżetu			2 577 278,16	2 976 179,70	115,48%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 512 500,00	2 976 179,70	196,77%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu		1 512 500,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		1 064 778,16	0,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu		43 381,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	-
5. Rozchody budżetu			1 021 397,16	495 698,58	48,53%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 021 397,16	495 698,58	48,53%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	-
	z tego:				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	-
6. Kwota długu			3 201 037,94	2 661 958,36	83,16%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	376 569,88	1 676 517,96	445,21%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 889 069,88	4 652 697,66	246,30%
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%	3,41%	85,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%	3,41%	85,08%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%	3,41%	85,08%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,35%	16,08%	369,58%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,79%	4,79%	100,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,28%	8,28%	100,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 836 575,00	5 553 319,59	51,25%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 196 201,00	1 560 930,58	48,84%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 374 380,00	333 226,37	24,25%
11.3.1	bieżące	624 380,00	333 226,37	53,37%
11.3.2	majątkowe	750 000,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 008 343,98	868 231,72	28,86%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	-
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 666,90	0,00	-
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 666,90	0,00	-
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	138 469,10	66 200,70	47,81%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 469,10	66 200,70	47,81%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	138 469,10	66 200,70	47,81%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	279 462,00	278 000,00	99,48%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 129,10	72 129,10	100,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	207 332,90	205 870,90	99,29%

12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	-
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-

14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0,00	0,00	-

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia za I półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				4 929 340,34	1 374 380,00	333 226,37	24,25%	
1.a	- wydatki bieżące				1 648 140,00	624 380,00	333 226,37	53,37%	
1.b	- wydatki majątkowe				3 281 200,34	750 000,00	0,00	0,00%	
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	0,00	0,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				4 929 340,34	1 374 380,00	333 226,37	53,37%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 648 140,00	624 380,00	333 226,37	53,37%	

1.3.1.1	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2017	2019	1 208 000,00	411 000,00	254 037,51	61,81%	umowy zawarte z PKS Gorzów Wlkp. w sprawie świadczenia usług w zakresie dowozów i odwozów z terenu Gminy Kwilcz do szkół i oddziałów przedszkolnych za okres od stycznia do czerwca 2019 r. Realizacja za okres od września do grudnia 2019 r. nastąpi w II półroczu br.
1.3.1.2	Umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	Urząd Gminy	2018	2020	39 000,00	13 000,00	10 202,11	78,48%	umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Wysokie wykonanie związane jest ze złożeniem przez inwestorów i mieszkańców większej liczby wniosków o ustalenie warunków zabudowy oraz wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.3.1.3	Umowa na zakup energii	Urząd Gminy	2018	2019	270 000,00	140 000,00	23 579,47	16,84%	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, iż faktury za m-c czerwiec wpłynęły w miesiącu lipcu br. i będą wydatkiem II półrocza br. oraz wynika z oszczędności po przeprowadzenia modernizacji oświetlenia ulicznego
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2018	2020	100 000,00	50 000,00	35 031,00	70,06%	umowa generalna na ubezpieczenie składników majątkowych oraz środków komunikacji będących własnością Gminy za okres od 05.05.2019 - 04.05.2020 na podstawie zawartych polis ubezpieczeniowych zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Poznań

1.3.1.5	Umowa na zakup systemu informacji prawnej	Urząd Gminy	2019	2021	31 140,00	10 380,00	10 376,28	99,96%	umowa na dostęp do informacji prawnej LEX Administracja Standard na okres 3 lata zawarta z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa. Wysokie wykonanie wyniku z faktu płatności jednorazowej za cały rok 2019
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 281 200,34	750 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.1	Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz	Urząd Gminy	2019	2020	3 281 200,34	750 000,00	0,00	0,00%	zabezpieczenie części środków na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz”. W związku ze złożeniem wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa zadanie będzie realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu dofinansowania



G m i n a K w i l c z



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
„KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY I EDUKACJI
IM. FLORIANA MAZURKIEWICZA ORAZ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KWILCZU”
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA
ORAZ BIBLIOEKI PUBLICZej
ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**



Kwilcz, dnia 17 lipca 2019

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 Kwileczu
- 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 MINI, Pati Dance Babys, Pati Dance Junior, Pati Dance Junior NEW, Pati Dance Junior NEW MIX, Pati Dance, Pati Dance GIM MIX)
- 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 pierwszym półroczu 2019 r. 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- rozpoczęcie
- Wystawy fotograficzne,
- Poranki z bajką,
- Animacje w sołectwach,
- Inicjatywy lokalne,
- Rajd rowerowy,
- Kino na leżakach,
- Kiermasze książek
- współorganizacja wydarzeń gminnych, szkolnych,

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez KCKiE BP w pierwszej połowie 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 pierwszej połowie 2019 roku został zmieniony trzy 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	826 000,00	446 023,19	54,00
1)	dotacje z budżetu dla instytucji kultury	477 000,00	250 000,00	52,41
2)	dotacja z budżetu dla biblioteki	220 000,00	139 721,43	63,51
3)	przychody z działalności instytucji kultury, w tym:	116 000,00	54 025,00	46,57
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej	112 000,00	50 782,00	45,34
	- przychody finansowe (nagrody, odszkodowania, darowizny)	4 000,00	3 243,00	81,08
4)	Przychody z działalności biblioteki	3 000,00	2 276,76	75,89
	Przychody ogółem	826 214,76	446 237,95	54,67

KOSZTY

Koszty ogółem	818 214,76	431 383,72	52,72
---------------	------------	------------	-------

KOSZTY INSTYTUCJA KULTURY

	Koszty ogółem	582 434,76	294 783,37	50,61
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	108 599,90	43,10
2.	Zakładowy fundusz nagród	15 000,00	4 100,00	27,33
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	931,00	26,60
	Szkolenia	2 500,00	841,00	33,64
	Inne świadczenia	1 000,00	90,00	9,00
4.	Świadczenia urlopowe	8 300,00	7 437,27	89,61
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	21 246,55	39,71
6.	Składki na fundusz pracy	6 200,00	2 390,26	38,55
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	105 100,00	62 617,47	59,58
	Wynagrodzenia bezosobowe	101 800,00	59 679,97	58,62
	Pochodne (składki ZUS)	3 300,00	2 937,50	89,02
8.	Podróże służbowe	4 000,00	1 592,74	39,82
9.	Zakup materiałów	42 884,76	26 712,65	62,29
	środki czystości	1 000,00	572,48	57,25
	materiały biurowe	1 000,00	300,02	30,00
	materiały na zajęcia	8 000,00	3 756,09	46,95
	nagrody i upominki	5 000,00	4 300,61	86,01
	publikacje	650,00	622,00	95,69
	Stroje	7 000,00	5 376,65	76,81
	Pozostałe zakupy	20 234,76	11 784,80	58,24
10.	Zakup usług	70 750,00	42 233,18	59,69
	Konserwacje, przeglądy, serwis	6 700,00	3 732,12	55,70
	Warsztaty wykłady	8 000,00	5 705,00	71,31
	Transport	9 000,00	5 551,20	61,68

	usługi księgowe	9 750,00	5 250,00	53,85
	licencje, obsługa strony internetowej	5 000,00	3 549,56	70,99
	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	1 213,63	48,55
	usługi komunalne	600,00	249,23	41,54
	wynajem dzierżawa	3 000,00	1 109,00	36,97
	ZAIKS	1 500,00	766,43	51,10
	Internet	3 000,00	1 476,00	49,20
	pozostałe usługi	21 700,00	13 631,01	62,82
11.	Oplaty za media	8 500,00	7 508,39	88,33
	Gaz	8 000,00	7 373,86	92,17
	Woda	500,00	134,53	26,91
12.	Różne opłaty i składki	1 200,00	764,76	63,73
13.	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
14.	Pozostałe koszty	10 500,00	8 449,20	80,47
	opłaty pocztowe	2 000,00	1 170,20	58,51
	opłaty bankowe	1 500,00	595,00	39,67
	opłaty za udział w konkursach	7 000,00	6 684,00	95,49

KOSZTY BIBLIOTEKI

	Koszty ogółem	235 780,00	136 600,35	57,94
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00	80 964,07	57,63
2.	Zakładowy fundusz nagród	2 000,00	2 000,00	100,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	700,00	244,50	34,93
	Szkolenia	200,00	162,00	81,00
	Inne świadczenia	700,00	82,50	11,79
4.	Świadczenia urlopowe	4 000,00	614,65	15,37
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	13 007,69	48,90
6.	Składki na fundusz pracy	800,00	548,28	68,54

7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 000,00	2 355,00	78,50
8.	Podróże służbowe	1 000,00	235,68	23,57
9.	Zakup materiałów	11 800,00	7 767,66	65,83
	środki czystości	500,00	33,45	6,69
	materiały biurowe	500,00	414,75	82,95
	Prenumerata czasopism	2 000,00	1 136,20	56,81
	Nagrody na konkursy	300,00	0,00	0,00
	Pozostałe zakupy	8 500,00	6 183,26	72,74
10.	Zakup usług	19 000,00	11 448,86	60,26
	usługi księgowe	9 000,00	4 500,00	50,00
	Spotkania literackie	1 000,00	300,00	30,00
	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 368,70	68,44
	usługi komunalne	500,00	190,43	38,09
	Licencje	2 000,00	1 118,23	55,91
	pozostałe usługi	4 500,00	3 971,50	88,26
11.	Opłaty za media	13 500,00	6 645,96	49,23
	Energia elektryczna	4 000,00	2 904,39	72,61
	Energia ciepła	9 000,00	3 689,25	40,99
	Woda	500,00	52,32	10,46
12.	Zakup książek	10 600,00	9 230,60	87,08
13.	Różne opłaty i składki	580,00	573,00	98,79
14.	Zakup usług zdrowotnych	300,00	231,00	77,00
15.	Pozostałe koszty	1 400,00	733,40	52,39
	opłaty pocztowe	600,00	284,00	47,33
	opłaty bankowe	800,00	449,40	56,18

ti. 54,67%

- na działalność biblioteki 139.721,43 zł

- pozostałych przychodów, odsetki bankowe, darowizny, sprzedaż makulatury oraz odszkodowania – kwota 2.276,76 zł.

tj. 52,72 %

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

Zakładowy fundusz nagród – 6.100,00 zł

instytucja kultury – 4.100,00 zł

biblioteka – 2.000,00 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników – 1.175,50 zł

instytucja kultury – 931,00 zł

biblioteka – 244,50 zł

Świadczenia dotyczyły w szczególności:

- szkoleń 1.003,00 zł,
- innych (dodatek za pranie odzieży roboczej) 172,50 zł

Świadczenia urlopowe 8.051,92 zł

instytucja kultury – 7.437,27 zł

biblioteka – 614,65

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

Składki na ubezpieczenia społeczne 34.254,24 zł

instytucja kultury – 21.246,55 zł

biblioteka – 13.007,69 zł

Składki na fundusz pracy 2.938,54 zł

instytucja kultury – 2.390,26 zł

biblioteka – 548,28 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 64.972,47 zł

instytucja kultury – 62.617,47 zł

biblioteka – 2.355,00 zł

Umowy zawierane były na:

- prowadzenie zajęć,
- koncerty,
- występy artystyczne,
- projekt plakatów,
- prace porządkowe w bibliotece,

Podróże służbowe 1.828,42 zł

instytucja kultury – 1.592,74 zł

biblioteka – 235,68

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 – 34.480,31 zł

instytucja kultury – 26.712,65 zł

biblioteka – 7.767,66 zł

Procent wykonania zakupów na poziomie 63,05%/. 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 oraz wyjazdami zespołu Pati Dance na konkursy taneczne, książki do biblioteki oraz inne niezbędne materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury i Biblioteki.

Zakup usług pozostałych – 53.682,04 zł

instytucja kultury – 42.233,18 zł

biblioteka – 11.448,86 zł

Wykonanie usług na poziomie 59,81% 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 i wyjazdem zespołu Pati Dance na konkursy taneczne oraz pozostałych usług.

Oplaty za media - 14.154,35 zł,

instytucja kultury – 7.508,39 zł

biblioteka – 6.645,96 zł

Zużycie gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. Procent wykonania na poziomie 64,34%.

Zakup książek 9.230,60 zł

Zakup książek do biblioteki.

Różne opłaty i składki 1.337,76 zł

instytucja kultury – 764,76 zł

biblioteka – 573,00 zł

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

Zakup usług zdrowotnych 431,00 zł

instytucja kultury – 200,00 zł

biblioteka – 231,00 zł

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

Pozostałe koszty 9.182,60 zł

instytucja kultury – 8.449,20 zł

biblioteka – 733,40 zł

Pozostałe koszty wykonano w 77,16% i dotyczą: opłat bankowych i pocztowych oraz opłat za udział w konkursach.

Stan środków na dzień 30.06.2019 r. – 14.854,23 zł

z tego:

rachunek bankowy – 14.009,35 zł

kasa – 844,88 zł

Należności ogółem: 0,00 zł

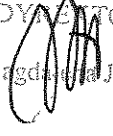
należności od odbiorców – 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 3.324,06 zł

z tego:

zobowiązania wobec dostawców 3.324,06 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
W PIERSZYM PÓŁROCZU 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	6
13.	21.01.2019	Zajęcia plastyczne „Laurka na dzień babci i dziadka”	12
14.	21.01.2019	OZOBOTY – zajęcia z programowania	5
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	2
25.	02.03.2019	Impreza dla kobiet „Mamy Czas”	65
26.	04.03.2019	O!Pla 2019 dla SP Kwilcz	25
27.	09.03.2019	Poranek z bajką	0
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 zajaczka 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	Zywnienie osób starszych – spotkanie seniorów z dietetykiem	6
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	115
64.	24.06.2019	Warsztaty hafciarskie – tworzenie makatek	25

Opis wybranych imprez i wydarzeń w CKiEoBP

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 rogalie 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. „Odłot”.

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 przygodę z PatiDance. Goście mogli zakupić ciasto oraz kawę. Podczas wydarzenia odbyła się też zbiórka charytatywna dla Joanny Pijanowskiej – Prentka.

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



Gmina Kwilcz



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO
W KWILCZU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Kwilcz, dnia 31 lipca 2019r.

ZOMS 3021/9/19

Wójt Gminy Kwilcz
Stanisław Mannek

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
za I półrocze 2019r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r.**

1. Na dzień 30 czerwca 2019r. w Zakładzie zatrudnionych były 21 osób na czas nieokreślony (na 20,5 etatu), 3 osoby na czas określony, 2 osoby na umowę zlecenie

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian w planie finansowym. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, które zgodnie z § 41 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, nie wymagają dokonywania zmian planu finansowego.

2. Informacja o realizacji przychodów wg. źródła pochodzenia:

➤ § 0690 Wpływy z różnych opłat			
plan	00,00 zł	wykonanie	83,00 zł
➤ § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy			
plan	52 807,00 zł	wykonanie	26 505,36 zł tj. 50,19 %
➤ § 0830 Wpływy z usług			
plan	3 229 062,97 zł	wykonanie	2 164 075,67 zł tj. 67,02 %
➤ § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
plan	0,00 zł	wykonanie	592,44 zł
➤ § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek			
plan	0,00 zł	wykonanie	5 904,08 zł
Ogółem dochody			
plan	3 281 869,97 zł	wykonanie	2 197 160,55 zł tj. 66,95 %

3. Informacja o realizacji kosztów:

➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń			
plan	1 511 530,39 zł	wykonanie	640 953,38 zł tj. 42,40%
➤ Wynagrodzenia bezosobowe			
plan	52 185,00 zł	wykonanie	40 926,00 zł tj. 78,42%
➤ Pozostałe wydatki związane z pracownikami			
plan	49 631,94 zł	wykonanie	11 406,25 zł tj. 22,98%
➤ Wydatki rzeczowe			
plan	1 648 452,00 zł	wykonanie	1 421 132,61 zł tj. 86,21%
➤ Wydatki majątkowe			
plan	20 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł tj. 0,00%
Ogółem koszty			
plan	3 281 799,33 zł	wykonanie	2 114 418,24 zł tj. 64,43%

4. Omówienie realizacji przychodów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na początku roku	-61 825,47
Dział	Rozdział	§	Przychody	2 197 160,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 331,98
	40001		Dostarczanie ciepła	201 291,06
		0830	Wpływy z usług: dostarczania ciepła dla celów co i cw	
			ciepło dla celów co	186 158,86
			podgrzanie wody, rozmowy tel.	15 132,20
	40002		Dostarczanie wody	393 040,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	83,00
		0830	Wpływy z usług: sprzedaż wody	
			Daleszynek	44 560,86
			Kurnatowice	41 160,70
			Kwilcz	170 231,52
			Lubosz	51 984,69
			Mechnacz	28 245,33
			Mościejewo	13 253,93
			Nowa Dąbrowa	7 376,20
			Prusim	12 442,38
			Wituchowo	20 377,80
			Rozmowy telefoniczne, energia elektryczna	1 848,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 476,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 505,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 505,36
		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	26 505,36
710			Działalność usługowa	1 197 639,49
	71095		Pozostała działalność	1 197 639,49
		0830	Wpływy z usług (sprzętem, wywóz nieczystości płynnych i stałych, pozostałe)	
			Ciągnikowe i sprzętem	11 799,75
			Pozostałe	692 911,87
			Wywóz nieczystości płynnych	163 775,97
			Wywóz nieczystości stałych	325 376,31
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	592,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 183,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 683,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 683,72

		0830	Wpływy z usług: ścieki dowożone oraz zrzut nieczystości do kanalizacji w Kwilezu oraz w Luboszu, Oczyszczalnia Kwilcz zrzut Oczyszczalnia Kwilcz kanalizacja Oczyszczalnia Lubosz kanalizacja	16 088,00 259 276,83 102 074,25	377 439,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 244,64

5. Omówienie kosztów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na koniec roku	20 916,84
Dział	Rozdział	§	Koszty	2 114 418,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 264,33
	40001		Dostarczanie ciepła	175 875,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
		4260	Zakup energii	170 652,24
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, inne	2 948,07
		4430	Różne opłaty i składki:	1 214,10
	40002		Dostarczanie wody	534 389,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 130,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 038,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 412,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i części do samochodu, materiały do naprawy sieci wodociagowych, materiały potrzebne do utrzymania wodociągów	46 363,33
		4260	Zakup energii: energia elektryczna	94 762,02
		4270	Zakup usług remontowych	64,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych: badanie wody, dozór techniczny, usługi sprzętem, opracowanie dokumentacji, inne	43 313,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 111,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 173,09
		4430	Różne opłaty i składki:	17 573,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 918,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd)	6 387,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	184,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 122,19
710			Działalność usługowa	1 061 912,56
	71095		Pozostała działalność	1 061 912,56

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 288,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 603,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, paliwa, oleju, smarów, części do sprzętu, materiały do ksero, inne	488 396,72
	4270	Zakup usług remontowych	13 530,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne, składowanie odpadów, inne	335 767,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,18
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów i budynków, dozór techniczny	6 768,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd)	2 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 241,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 241,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	662,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 662,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 293,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej	71 814,16
	4260	Zakup energii: oczyszczalnie, przepompownie.	63 803,69
	4270	Zakup usług remontowych	4 050,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych: badanie ścieków, inne usługi	29 497,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 792,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 118,38

6. Należności na dzień 30 czerwca 2019r. wynoszą:

- wymagalne na dzień 30 czerwca 2019r. z tytułu dostaw towarów i usług – 276 682,56 zł, z których do dnia składania sprawozdania uregulowano kwotę 36 513,05 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności po 30 czerwca 2019r. – 118 629,21 zł
- z tytułu naliczonego podatku VAT – 52 072,72 zł
- kaucja za urządzenie do opłat drogowych VIATOLL – 120,00zł
- rozliczenia z kontrahentami - nadpłata – 152,98zł
- z kwoty 106 284,15 zł skierowanej na drogę sądową w postępowaniu upominawczym na dzień składania sprawozdania uregulowano 24 262,33 zł, a w stosunku do kwoty 9 459,56 zł komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

7. Zobowiązania i inne rozliczenia:

- wymagalne na dzień 30 czerwca 2019r. wynoszą - 250 087,69 zł
- składki ZUS za VI 2019r. – 42 578,06 zł
- podatek od wynagrodzeń za VI 2019r. - 8 146,00 zł
- opłata targowa – 1 016,00 zł

➤ pozostałe zobowiązania z terminem płatności po 30 czerwca 2019r. - 205 298,88 zł
Na dzień składania informacji uregulowano zobowiązania wymagalne na kwotę – 138 413,26 zł

8. W I półroczu zakład otrzymał do realizacji następujące zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Kwilcz:

- „Budowa ul. Chabrowej w Kwilczu”. Wartość zadania 437 400,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- „Budowa ul. Świerkowej w Kwilczu”. Wartość zadania 99 950,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- „Budowa wodociągu w Prusimiu”. Wartość zadania 49 950,00zł. (z tego z terminem płatności do 30.06.2019r. – 42 907,02zł, pozostała kwota tj. 7 042,98zł z terminem płatności 4 lipiec 2019r). Zadanie zostało zrealizowane.
- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kwilcz, Rozbitek na odcinku łącznym 1,28km . Wartość zadania 300 000,00zł . Zadanie w trakcie realizacji.

9. Średnie miesięczne wynagrodzenie w zakładzie za okres sprawozdawczy wyniosło 3 810,82zł brutto (w wyliczeniach ujęto nadgodziny, nie ujęto dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

KIEROWNIK ZAKŁADU


inż. Robert Wasik