

**ZARZĄDZENIE NR 82/2020
WÓJTA GMINY KWILCZ**

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 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 2020 r., poz. 713), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) 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 2020 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.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

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 2020 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, ze zm.) 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 2020 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) należności i zobowiązania,
- 4) stan zadłużenia,
- 5) upoważnienia,
- 6) część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów, stanowiącą załącznik nr 1,
- 7) część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów wg źródeł, stanowiącą załącznik nr 2,
- 8) część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie wydatków, stanowiącą załącznik nr 3,
- 9) część tabelaryczną, w której wykazane jest wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej, stanowiącą załącznik nr 4,
- 10) część tabelaryczną, w której wykazana jest realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu, stanowiącą załącznik nr 5,
- 11) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 12) 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,
- 13) 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 XIV/101/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

W budżecie na 2020 rok (w pierwszej wersji) uchwalono:

1. planowane dochody w wysokości **30.444.174,00 zł** w tym:
 - dochody bieżące wynosiły 27.745.084,90 zł
 - dochody majątkowe wynosiły 2.699.089,10 zł,z dochodów ogółem :
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.237.413,00 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 100.796,00 zł,
2. planowane wydatki budżetowe w wysokości **31.190.461,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące wynosiły 27.001.260,66 zł,
 - wydatki majątkowe wynosiły 4.189.200,34 zł,z wydatków ogółem na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.237.413,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.322,00 zł.
3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 746.287,00 zł.

Uchwała budżetowa w I półroczu 2020 r. zmieniana była cztery razy uchwałami Rady Gminy Kwilcz i dziewięć razy zarządzeniami Wójta Gminy Kwilcz.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w I półroczu 2020 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	XV/104/2020	28.01.2020	84 000,00	-	100 390,00	16 390,00
2	XVI/113/2020	25.02.2020	289 000,00	-	289 050,00	50,00
3	XVII/124/2020	27.04.2020	-	50 945,00	1 311 250,00	-
4	XVIII/142/2020	24.06.2020	300 073,29	4 219,00	298 816,29	2 962,00
OGÓŁEM:			673 073,29	55 164,00	1 999 506,29	19 402,00

**Zmiany planu dochodów i wydatków w I półroczu 2020 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	2/2020	03.01.2020	-	-	85 000,00	85 000,00
2	16/2020	11.03.2020	-	-	34 000,00	34 000,00
3	31/2020	08.04.2020	42 868,78	-	44 026,78	1 158,00
4	32/2020	10.04.2020	-	-	39 000,00	39 000,00
5	33/2020	17.04.2020	60 000,00	-	61 600,00	1 600,00
6	35/2020	28.04.2020	1 801 274,66	-	1 816 274,66	15 000,00
7	40/2020	21.05.2020	55 000,00	-	100 591,32	45 591,32
8	53/2020	08.06.2020	67 473,24	-	89 320,24	21 847,00
9	64/2020	25.06.2020	81 418,00	-	89 648,01	8 230,01
OGÓŁEM:			2 108 034,68	-	2 359 461,01	251 426,33

Po dokonanych w ciągu I półrocza 2020 r. zmianach, aktualny, obowiązujący na dzień 30 czerwca br. plan budżetu przedstawia się następująco:

1. planowane dochody w wysokości **33.170.117,97 zł** w tym:
 - dochody bieżące wynosiły 30.261.028,87 zł
 - dochody majątkowe wynosiły 2.909.089,10 zł,
 - z dochodów ogółem:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.122.975,90 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.322,00 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 299.796,00 zł,
2. planowane wydatki budżetowe w wysokości **35.278.599,97 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące wynosiły 29.714.789,63 zł,
 - wydatki majątkowe wynosiły 5.563.810,34 zł,
 - z wydatków ogółem na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.122.975,90 zł,
 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.322,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 199.000,00 zł,
3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 2.108.482,00 zł.

**Stan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów
na dzień 30 czerwca 2020 r.
(w zł)**

Wyszczególnienie	Plan na początek 2020 roku	Plan po zamianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania do planu (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	30.444.174,00	33.170.117,97	16.564.090,01	49,94
WYDATKI	31.190.461,00	35.278.599,97	15.184.456,38	43,04
NADWYŻKA/DEFICYT	- 746.287,00	- 2.108.482,00	1.379.633,63	x
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1.467.375,15	2.829.570,15	3.488.439,34	x
<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	-	-	558.801,40	x
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp</i>	-	1.362.195,00	2.929.637,94	x
<i>Kredyty i pożyczki</i>	1.467.375,15	1.467.375,15	-	x
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	721.088,15	721.088,15	416.798,58	57,80
<i>Splaty kredytów</i>	721.088,15	721.088,15	416.798,58	57,80

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Dochody budżetowe, w tym:	33.170.117,97	16.564.090,01	49,94
dochody bieżące	30.261.028,87	16.515.291,12	54,58
dochody majątkowe	2.909.089,10	48.798,89	1,68
Wydatki budżetowe, w tym:	35.278.599,97	15.184.456,38	43,04
wydatki bieżące	29.714.789,63	14.302.189,79	48,13
wydatki majątkowe	5.563.810,34	882.266,59	15,86

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w budżecie Gminy Kwilcz w I półroczu 2020 r. wyniosły ogółem 16.564.090,01 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 33.170.117,97 zł dochody zostały wykonane w 49,94 %.

Plan dochodów na 01.01.2020 r.	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
30.444.174,00 zł	33.170.117,97 zł	16.564.090,01 zł	49,94

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

1. dochody własne stanowią 32,03% ogółu dochodów,
2. dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowią 38,52% ogółu dochodów,
3. subwencje stanowią 29,16% ogółu dochodów,
4. dochody majątkowe stanowią 0,29% ogółu dochodów.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r. w podziale na podstawowe źródła dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	Subwencje, w tym:	8.384.763,00	4.829.616,00	57,60
	część oświatowa	5.522.629,00	3.398.544,00	61,54
	część wyrównawcza	2.856.306,00	1.428.156,00	50,00
	część równoważąca	5.828,00	2.916,00	50,03
2	Dochody własne, w tym:	11.039.279,29	5.304.654,57	48,05
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.880.000,00	1.835.388,00	47,30
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40.000,00	19.537,28	48,84
	z tytułu podatków i opłat lokalnych	5.079.435,00	2.660.977,01	52,39
	pozostałe dochody	2.039.844,29	788.752,28	38,67
3	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10.836.986,58	6.381.020,55	58,88
	na zadania zlecone § 2010	3.701.728,90	2.076.925,02	56,11
	na zadania własne § 2030	471.021,78	308.856,83	65,57

	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	227.666,90	143.666,90	63,10
	na zadania zlecone § 2060	6.421.247,00	3.842.663,00	59,84
	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	2.000,00	2.000,00	100,00
	wpływy ze zwrotów dotacji § 2950	0,00	246,80	-
4	Dochody majątkowe, w tym:	2.909.089,10	48.798,89	1,68
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	2.000,00	4.627,79	231,39
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	810.000,00	0,00	-
	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	72.129,10	24.671,10	34,20
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330	2.024.960,00	19.500,00	0,96
Razem dochody:		33.170.117,97	16.564.090,10	49,94

Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. przebiegała planowo, na co wskazuje ogólny procent wykonania dochodów.

**Szczegółowy opis
realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku**

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	387.631,66 zł	375.080,92 zł	96,76

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 387.631,66 zł wykonanie 375.080,92 zł tj. 96,76%

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich – 1.293,14 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za I okres płatniczy 2020 – 373.787,78 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	15.322,00 zł	8.662,00 zł	56,53

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 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 – 2.000,00 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.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	47.458,00 zł	0,00 zł	-

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 47.458,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. - %

Niewykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż planowano wpływ dotacji celowej 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 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 – kwota 47.458,00 zł. Po pozytywnej weryfikacji wniosku płatność została zrealizowana dnia 13.12.2019 r. W II półroczu br. zostanie dokonana korekta planu finansowego dochodów.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	929.301,00 zł	67.485,94 zł	7,26

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 54.600,00 zł wykonanie 27.415,54 zł tj.50,21%

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 100,00 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 24.540,64 zł i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 22,69 zł,
- wpływy za zużycie gazu w lokalach mieszkalnych – 2.695,20 zł i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 57,01 zł.

Zaległości wynoszą 119.259,30 zł (dotyczą 14 najemców). Nadpłaty wynoszą 202,33 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty i prowadzone czynności egzekucyjne.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 874.701,00 zł wykonanie 40.070,40 zł tj.4,58%

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 3.001,03 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.567,89 zł. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 182,82 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.027,31 zł. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 130.616,85 zł (dotyczą 3 najemców). Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty i prowadzone czynności egzekucyjne,

- Niskie wykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w II półroczu br.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	145.944,00 zł	31.351,29 zł	21,48

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, z tego na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 29.962,00 zł.

- dochody z tytułu opłat związanych z wynajmem pomieszczenia biurowego przez WODR – 1.105,33 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w wysokości 0,1% kwoty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych przez płatników w imieniu ZUS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz w wysokości 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa – 283,96 zł.

- dotacja celowa 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 w związku z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego”. Ze względu na trwający stan epidemii nie było możliwości wykonać obowiązków określonych w umowie i Gmina była zmuszona do rozwiązania umowy z uwagi na sytuację uniemożliwiającą jej realizację. W II półroczu br. zostanie dokonana korekta planu finansowego dochodów.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	16.394,00 zł	15.752,00 zł	96,08

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

Plan 1.279,00 zł wykonanie 637,00 zł tj.49,80%

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na prowadzenie stałego rejestru wyborców za I półrocze 2020 roku – 637,00 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 15.115,00 zł wykonanie 15.115,00 zł tj.100,00%

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – 15.115,00 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 2020r.	% wykonania
	9.181.435,00 zł	4.666.106,87 zł	50,82

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.000,00 zł wykonanie 1.124,84 zł tj.112,48%

- wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 1.124,84 zł. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 4.670,46 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 2.784.779,00 zł wykonanie 1.318.461,81 zł tj. 47,35%

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 2.449.511,00 zł wykonanie 1.154.035,30 zł tj. 47,11%

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 319.950,40 zł (dotyczą 14 podatników).

Nadpłaty wynoszą 1,39 zł (dotyczą 2 podatników).

Odroczenia – brak.

Umorzenia – brak.

W egzekucji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 240.360,80 zł (dotyczą 7 podatników).

Plan 2.096.656,00 zł	wykonanie 1.214.129,23 zł	tj.57,91%
-----------------------------	----------------------------------	------------------

Plan 1.244.403,00 zł	wykonanie 676.369,69 zł	tj.54,35%
-----------------------------	--------------------------------	------------------

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 77.100,94 zł.

Plan 532.521,00 zł	wykonanie 290.444,44 zł	tj.54,54%
---------------------------	--------------------------------	------------------

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 17.456,12 zł.

Plan 7.627,00 zł	wykonanie 4.371,56 zł	tj.57,32%
-------------------------	------------------------------	------------------

Odroczono podatek na kwotę 263,97 zł (dotyczy 1 podatnika).

Dokonano odpisów aktualizacyjnych na kontach podatkowych na ogólną kwotę 191.099,83 zł (dotyczy 25 podatników).

Plan 167.000,00 zł	wykonanie 107.112,01 zł	tj.64,14%
---------------------------	--------------------------------	------------------

Nadpłaty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 26,00 zł (dotyczy 2 podatników).

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 2.856.306,00 zł wykonanie 1.428.156,00 zł tj.50,00%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 91.639,29 zł wykonanie 75.775,84 zł tj.82,69%

- wpłata z tytułu reklamy na Obchodach Dni Ziemi Kwileckiej w roku 2019 – 2.500,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 12.208,60 zł,
- kapitalizacja odsetek od lokat terminowych – 17.676,49 zł,
- wpłaty z tytułu rozliczenia podatku VAT od korekt za lata poprzednie – 30.102,00 zł,
- wpłaty dotyczące lat ubiegłych – 127,46 zł,
- wpłaty z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie – 4.461,29 zł,
- wpłaty darowizn – 8.700,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 5.828,00 zł wykonanie 2.916,00 zł tj.50,03%

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	925.520,24 zł	478.257,35 zł	51,67

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 485.393,24 zł wykonanie 370.625,24 zł tj. 76,36%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 67.425,00 zł wykonanie 33.711,00 zł tj.50,00%

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 33.711,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 162.108,00 zł wykonanie 81.054,00 zł tj. 50,00%

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. na przedszkola – 81.054,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 73.387,00 zł wykonanie 73.387,00 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa na realizację zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotycząca wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 73.387,00 zł.

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

Plan 67.473,24 zł wykonanie 67.473,24 zł tj.100,00%

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 67.473,24 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 115.000,00 zł wykonanie 115.000,00 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 60.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 55.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Plan 106.175,00 zł wykonanie 33.219,85 zł tj.31,29%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 0,00 zł wykonanie 5.926,35 zł tj.-%

- zwrot nadpłaconych składek ZUS w wyniku prowadzonego postępowania odwoławczego – 5.926,35 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 58.000,00 zł wykonanie 13.292,50 zł tj.22,92%

- opłaty stałe za pobyt w przedszkolu poza podstawę programową – 3.153,50 zł,
- opłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – 10.139,00 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan 48.175,00 zł wykonanie 14.001,00 zł tj.29,06%

- odpłatność dzieci i osób uprawnionych za obiady – 14.001,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość dochodów dotyczy opłat stałych za pobyt w placówce oświatowej oraz za wyżywienie, które nie zostały wykonane w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz zamknięciem placówki szkolnej.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Plan 188.132,00 zł wykonanie 33.432,62 zł tj.17,77%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.400,00 zł wykonanie 398,06 zł tj. 28,43%

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw – 26,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 372,06 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 12.012,00 zł wykonanie 2.203,00 zł tj.18,34%

- opłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – 2.203,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 174.720,00 zł wykonanie 30.831,56 zł tj.17,65%

- odpłatność za obiady w stołówce – 30.831,56 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość dochodów dotyczy opłat stałych za pobyt w placówce oświatowej oraz za wyżywienie, które nie zostały wykonane w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz zamknięciem placówki szkolnej.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Plan 145.820,00 zł wykonanie 40.979,64 zł tj.28,10%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 145.820,00 zł wykonanie 40.979,64 zł tj.28,10%

- wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkole – 7.841,74 zł. Zaległości na dzień 30.06.2020r. wynoszą 43,00 zł, nadpłaty 2.209,00 zł,
- opłaty za wyżywienie – 33.042,90 zł. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 24,00 zł, nadpłaty 8.460,04 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 95,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość dochodów dotyczy opłat stałych za pobyt w placówce oświatowej oraz za wyżywienie, które nie zostały wykonane w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz zamknięciem placówki przedszkolnej.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	148.689,78 zł	100.649,49 zł	67,69

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 3.088,00 zł wykonanie 2.694,66 zł tj.87,26%

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

Plan 0,00 zł wykonanie 193,50 zł tj. -%

- odpłatność z tytułu pobytu w Ośrodku Wsparcia – 193,50 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**Plan 0,00 zł wykonanie 11,40 zł tj.-%**

– zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za rok 2019 – 11,40 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan 3.088,00 zł wykonanie 2.489,76 zł tj.80,63%**

- usługi opiekuńcze dla 4 osób (w roku 2020 stawka godzinowa wynosi 17,00 zł), w tym:
- 1 osoba – odpłatność w wysokości 30% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi – 142,80 zł (usługi do 31.01.2020 r.)
 - 1 osoba – do 31.03.2020 r. zwolniona z odpłatności za usługi – bez przekroczenia kryterium dochodowego, od 01.04.2020 r. odpłatność w wysokości 5% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 309,40 zł,
 - 1 osoba – odpłatność w wysokości 10% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi – 1.405,15 zł,
 - 1 osoba – odpłatność w wysokości 10% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi – 632,41 zł.

Urząd Gminy w Kwilczu**Plan 145.601,78 zł wykonanie 97.954,83 zł tj.67,28%****Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****Plan 22.102,00 zł wykonanie 12.220,00 zł tj.55,29%**

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne 12.220,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan 13.049,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj.76,63%**

- dotacja na zasiłki okresowe – 10.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**Plan 1.500,00 zł wykonanie 1.250,00 zł tj.83,33%**

- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 1.250,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**Plan 72.023,00 zł wykonanie 49.600,00 zł tj.68,87%**

- dotacja na zasiłki stałe – 49.600,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan 26.093,00 zł wykonanie 14.050,05 zł tj.53,85%**

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 14.050,05 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**Plan 10.834,78 zł wykonanie 10.834,78 zł tj.100,00%**

- dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 10.834,78 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	24.000,00 zł	24.000,00 zł	100,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 24.000,00 zł wykonanie 24.000,00 zł tj.100,00%

- dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 24.000,00 zł.

DZIAŁ 855

RODZINA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	9.619.503,00 zł	5.436.793,60 zł	56,52

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 768,00 zł wykonanie 251,91 zł tj.32,80%

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

Plan 768,00 zł wykonanie 251,91 zł tj.32,80%

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 251,91 zł.

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 9.618.735,00 zł wykonanie 5.436.541,69 zł tj.56,52%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 6.421.247,00 zł wykonanie 3.842.663,00 zł tj.59,84%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.842.663,00 zł.

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

Plan 3.188.690,00 zł wykonanie 1.588.176,39 zł tj.49,81%

- dotacja na zasiłki rodzinne – 1.583.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.176,39 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 200,00 zł **wykonanie 202,30 zł** **tj.101,15%**

- dotacja na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 200,00 zł,
- wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 2,30 zł.

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

Plan 8.598,00 zł **wykonanie 5.500,00 zł** **tj.63,97%**

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 5.500,00 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	3.179.260,00 zł	375.871,11 zł	11,82

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2.024.960,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **tj.-%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz”.

Niewykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż zgodnie z zawartą umową Nr 6/2/19 z dnia 18.05.2020 r. z Wojewodą Wielkopolskim oraz harmonogramem prac realizacja dotacji nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.018.800,00 zł **wykonanie 368.486,28 zł** **tj.36,17%**

- dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi – 366.566,07 zł.
Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 66.628,82 zł.
Nadpłaty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 15.115,45 zł.
Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 8.910,00 zł (dotyczą 36 podatników).
Na pozostałe zaległości w I półroczu br. wystawiono 130 upomnień na kwotę 19.856,90 zł.
- wpłaty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego płacenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.233,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami – 686,41 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z faktu zwiększenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca lipca 2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr XVII/130/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zgodnie z Uchwałą Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami

DZIAŁ 926

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

tj.549,54%

- Wysokie wykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kwilcz” realizowane w 2019 roku została przekazana w jednej transzy po rozliczeniu i zatwierdzeniu płatności tj. 4 czerwca 2020 r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

tj. -%

- zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Klub Sportowy Sokół Lubosz przekazanej na podstawie umowy nr 63/2019 z dnia 02.04.2019 r. na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kwilcz poprzez udział w zajęciach, szkoleniu oraz rozgrywkach sportowych” – 108,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kwilczu przekazanej na podstawie umowy nr 62/2019 z dnia 02.04.2019 r. na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kwilcz poprzez przygotowanie do strażackich zawodów sportowo-pożarniczych” – 138,80 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w budżecie Gminy Kwilcz w I półroczu 2020 r. wyniosły ogółem 15.184.456,38 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 35.278.599,97 zł wydatki zostały wykonane w 43,04%.

Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
31.190.461,00 zł	35.278.599,97 zł	15.184.456,38	43,04

Szczegółowy opis realizacji wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
	392.131,66 zł	384.885,66 zł	98,15

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 12.500,00 zł wykonanie 6.097,88 zł tj. 48,78%

- 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 379.631,66 zł wykonanie 378.787,78 zł tj. 99,78%

- wydatki poniesiono na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2020 roku – 373.787,78 zł, w tym: wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku, zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek listowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących 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 2020 r.	% wykonania
	1.000.000,00 zł	1.000,00 zł	0,10

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 1.000.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł tj. 0,10%

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu”, w ramach którego wykonano kosztorys inwestycji przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na potrzeby realizacji zadania.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego złożono oferty powyżej kwoty, którą zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	1.752.807,00 zł	899.315,74 zł	51,31

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan 25.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. -%

- realizacja zadania pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej nr 24” jest planowana w II półroczu br.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan 522.000,00 zł wykonanie 521.703,53 zł tj. 99,94%

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją”.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 3.240,50 zł wykonanie 1.640,20 zł tj. 50,62%

- usługi w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz, Gminie Kwilcz na mocy zawartego porozumienia nr DI-III.8013.6.2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kwilcz zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej – 400,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzenia (sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 186 oraz drogi krajowej ul. 1 Maja w Kwilczu na podstawie decyzji nr RDW.SZ.6511-78.2/18 oraz RDW.SZ.6511-1.2/16 – 1.240,20 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**Plan 615.956,50 zł wykonanie 238.265,23 zł tj. 38,68%**

- 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,
- realizacja zadania pn. „Budowa ulicy Parkowej w Kwilczu” – 228.968,83 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Parkowej w Kwilczu”, którego zakończenie nastąpi w II półroczu br. ze względu na przypadający termin realizacji zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**Plan 531.610,00 zł wykonanie 90.206,78 zł tj.16,97%**

- zakup materiałów do montażu znaków drogowych oraz materiałów do naprawy dróg gminnych – masa asfaltowa na zimno – 1.577,40 zł,
- bieżące remonty i profilowanie dróg gminnych – 17.466,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: zbieranie, wywóz i zrzut śmieci z koszy ulicznych, wykaszanie poboczy, naprawa ubytków, nawiezienie gruzu, wyrównanie nawierzchni dróg – 71.163,38 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Prusim”, którego realizacja nastąpi w II półroczu br. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**Plan 55.000,00 zł wykonanie 47.500,00 zł tj. 86,36%**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont chodnika przy ulicy Krańcowej w Kwilczu” – 47.500,00 zł.

Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne związane z remontem chodnika przy ulicy Krańcowej w Kwilczu zostało wykonane w całości w I półroczu br.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	89.750,00 zł	18.608,07 zł	20,73

Rozdział 63095 Pozostała działalność**Plan 89.750,00 zł wykonanie 18.608,07 zł tj.20,73%**

- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przy plaży gminnej w miejscowości Prusim – 349,95 zł,

- Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki związane z utrzymaniem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel przy plaży gminnej w miejscowości Prusim nastapia w okresie leniem i będą ponoszone w II półroczu br.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	124.029,67 zł	35.933,17 zł	28,97

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – 4.684,73 zł, w tym: energia elektryczna dostarczana do budynku po byłym ośrodku zdrowia, opłata dystrybucyjna oraz zużycie energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków położonych pod adresem ul. Wojska Polskiego 4, ul. Ogrodowa 2, ul. Dworcowa 3 w Kwilczu oraz Chorzewo 16, dostarczenie wody do budynków położonych po adresem ul. Dworcowa 1 i 3 w Kwilczu, zużycie gazu w lokalach mieszkalnych w budynku pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu,
- zakup usług pozostałych w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy – 1.288,70 zł, w tym: 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 – 1.270,80 zł (lokal mieszkalny w Kwilczu ul. Wojska Polskiego 4).

- zakup materiałów w celu dokonania bieżących napraw w nieruchomościach będących własnością gminy (montaż kosza w toalecie publicznej) oraz zakup środków czystości do toalety publicznej – 1.606,80 zł,
- zakup energii – 4.317,72 zł, w tym: zużycie gazu w lokalu użytkowym pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu, dystrybucja oraz energia elektryczna w toalecie publicznej, energia ciepła za lokal użytkowy po byłym gabinecie stomatologicznym,

- zakup usług pozostałych – 13.351,46 zł, w tym: sporządzenie wypisów, sporządzenie odbitek mapy sytuacyjno-wysokościowej, sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, usługi geodety, wycena nieruchomości, wynajem i serwis kabiny TOI-TOI zlokalizowanej na targowisku w miejscowości Kwilcz, ogłoszenia w prasie, odprowadzenie ścieków z toalety publicznej, dorobienie kluczy do toalety publicznej,
- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy – 1.510,02 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),
- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz – 870,00 zł,
- opodatkowanie terenów leśnych stanowiących własność Gminy – 249,00 zł,
- opłata użytkowania wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/13, 107/15, 107/19, 107/21 położonych w Kwilczu oraz działki 245/3 położonej w Luboszu przejętych od PKP – 2.842,81 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy kosztów przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości na mocy postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu sygn. akt SKO.GN.4001.455.2019 oraz wykupu dróg celem regulacji stanu prawnego, które zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 8.769,00 zł wykonanie 3.641,13 zł tj. 41,52%

- 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 2020r.	% wykonania
	46.500,00 zł	9.228,71 zł	19,85

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych

Plan 5.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł tj. 60,00%

- zakup usług związanych z projektowaniem – 3.000,00 zł, w tym: wykonanie analizy popytu oraz studium wykonalności dla projektu pn.: „Budowa biblioteki publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w Kwilczu – biblioteka otwarta na wszystkich” zgodnie z umową 34/2020 z Fundacją Femina Projekt Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**Plan 41.500,00 zł wykonanie 6.228,71 zł tj. 15,01%**

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 5.195,51 zł,
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych i częściowych zmian studium – 1.033,20 zł.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z terminami realizacji zawartych umów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W czerwcu 2020 roku Rada Gminy Kwilcz podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W II półroczu nastąpi wyłonienie wykonawcy oraz rozpocznie się procedura opracowania ww. dokumentów. Ponadto nie wydatkowano środków na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Posiedzenia komisji odbędą się po opracowaniu projektów dokumentów planistycznych, w związku z powyższym płatność nastąpi w kolejnym półroczu.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	3.545.731,99 zł	1.660.707,25 zł	46,84

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**Plan 61.944,00 zł wykonanie 29.962,00 zł tj. 48,37%**

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujących zadania administracji rządowej – 29.962,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan 96.500,00 zł wykonanie 35.820,52 zł tj. 37,12%**

- diety radnych – 34.960,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady i komisji oraz zakup wiązanek okolicznościowych – 860,52 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 3.256.022,99 zł wykonanie 1.583.938,06 zł tj. 48,65%**

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 2.425,26 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 – 21.788,33 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 895.664,53 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 139.119,67 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 158.393,89 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych – 1.422,00 zł, w tym: wynagrodzenie prawnika świadczącego usługi obsługi prawnej dla mieszkańców,
 - wynagrodzenia bezosobowe za doręczenie nakazów podatkowych przez pracowników Urzędu Gminy – 4.272,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania administracji Urzędu – 129.291,74 zł, w tym:
 - zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz upominków/trofeów/koszy upominkowych na różne okoliczności,
 - zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki), prasy lokalnej,
 - koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, oleju, części eksploatacyjne do samochodu, płynów eksploatacyjnych),
 - 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, przyjęcia gości),
 - zakup okablowania w związku z przenosinami nadajnika/odbiornika,
 - zakup części do centrali telefonicznej,
 - zakup pieczętek/gumek do pieczętek;
 - zakup materiałów na potrzeby archiwum zakładowego (teczki archiwizacyjne, kartony archiwizacyjne, regały),
 - zakup telefonów (części do telefonów), modemu,
 - zakup wentylatorów do pomieszczeń biurowych,
 - zakupy różne: woda na potrzeby U.G. oraz gości, świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, zakupy materiałów do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych,
 - zakup niezbędnych materiałów w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, w tym: płyny i środki dezynfekujące, termometr, maski, gogle, przyłbice, rękawice nitrylowe, spryskiwacze, zasłony (parawany) z plexi, maseczki, kombinezony, maseczki wielorazowego użytku dla mieszkańców gminy itp.,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
 - zakup dwóch komputerów oraz macierzy dyskowej do przechowywania danych,
 - zakup energii elektrycznej, dystrybucji oraz dostawa wody – 27.040,83 zł, w tym: budynek Urzędu Gminy i część USC, Punkt konsultacyjny, garaż, pomieszczenia gospodarcze,

- zakup usług zdrowotnych – 7.696,00 zł, w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz pracowników interwencyjnych i stażystów. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami – wysoki odsetek wykonania wydatków wynika z faktu, iż okresowe badania profilaktyczne przeprowadzono w I półroczu z uwagi na okresu upływu ważności badań lekarskich,
- zakup usług pozostałych na potrzeby funkcjonowania Urzędu – 104.753,43 zł, w tym:
 - opłata za przesyłki pocztowe (korespondencja U.G.);
 - opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, materiałów i wyposażenia),
 - ozonowanie i dezynfekcja pomieszczeń UG w związku z działaniami zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniem koronawirusa,
 - koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, przegląd samochodu, naprawa samochodu służbowego, czyszczenie wnętrza, przegląd gwarancyjny,
 - usługi wywozu śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
 - przegląd urządzeń klimatyzacyjnych,
 - publikacje prasowe materiałów informacyjnych w „TM-S”, ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne),
 - usługa odnowienia podpisu elektronicznego,
 - naprawa centrali telefonicznej,
 - dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
 - inne usługi (przegląd hydrantów i gaśnic/naprawa i nabijanie gaśnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, pranie/czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),
 - dofinansowanie do kształcenia pracowników (współfinansowanie opłaty czesnego),
 - usługi sprzątania w związku z długotrwałą nieobecnością sprzątaczk,
 - przygotowanie dokumentacji i usługi doradztwa związane z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę,
 - koszty bankowe (opłaty stałe związane z obsługą rachunków bankowych, prowizje bankowe itp.),
 - usługi przedłużenia licencji oraz usługi związane z funkcjonalnością i działaniem programów komputerowych, w tym umowy serwisowe i umowy opieki autorskiej na programy,
 - utrzymanie strony BIP, domen internetowych,
 - hosting strony www i kont pocztowych,
 - usługa masowej wysyłki komunikatów przez kanały komunikacyjne SISMS,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.443,19 zł, w tym: koszty służbowych telefonów komórkowych, koszty usług powiadamiania (centrala alarmowa), koszty abonamentowych telefonów stacjonarnych i faxu, koszty związane z dostępem do Internetu,
- podróże służbowe krajowe pracowników – 448,02 zł,

- Wydatkowanie środków następowało zgodnie z bieżącymi potrzebami. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej niskie wykonanie planu wynika np. z faktu odwołania części dyżurów prawnika świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w związku z epidemią koronawirusa jak również faktem, iż część zadań (Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego) zaplanowano na II półrocze br. Natomiast poniesiono wyższe wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w związku z faktem ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w tym: zakup płynów i środków dezynfekujących oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników UG i mieszkańców Gminy. Ponadto poniesiono mniejsze wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zwolnieniem na mocy przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

DZIAŁ 751

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 15.115,00 zł	wykonanie 15.115,00 zł	tj. 100,00%
--------------------------	-------------------------------	--------------------

- wypłata diet dla powołanych członków komisji wyborczych – 7.950,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 6.632,49 zł,
- zakup niezbędnych materiałów wyborczych i biurowych w celu przeprowadzenia wyborów na terenie gminy – 532,51 zł.

DZIAŁ 754

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne
-----------------------	----------------------------------

Plan 158.524,00 zł	wykonanie 50.326,23 zł	tj. 31,75%
---------------------------	-------------------------------	-------------------

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych dla członków OSP z terenu Gminy Kwilcz – 5.087,39 zł,
- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów z opiekunami pojazdów OSP – 13.755,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP – 13.046,56 zł, w tym: olej napędowy do pojazdów, benzyna do motopomp, agregatów prądotwórczych, sprzętu

- HOLMATRO oraz pił, olej MIKSOL do motopomp typu P-05, sprężarka dla OSP Kwilcz, osprzęt dla realizacji łącza internetowego dla OSP Kwilcz, sorbent, rękawice ochronne,
- energia elektryczna dla poszczególnych strażnic OSP, energia cieplna (gaz) dla strażnicy OSP Kwilcz, dostawa wody – 7.797,29 zł,
 - usługi związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 2.591,46 zł, w tym: usługa spawalnicza dla OSP Kwilcz, legalizacje gaśnic w remizach OSP, przeglądy techniczne okresowe pojazdów, usługa jednoczesnego alarmowania członków OSP,
 - opłaty i składki na potrzeby funkcjonowania jednostek OSP – 8.048,00 zł, w tym: ubezpieczenia OC/NNW pojazdów poszczególnych jednostek OSP, ubezpieczenie imienne i bezimienne członków OSP, opłaty ewidencyjne za przeglądy okresowe pojazdów OSP.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż znaczna część wydatków dotycząca funkcjonowania jednostek OSP z zakresu realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej planowa jest do realizacji w II półroczu br., w tym m.in.: badania lekarskie specjalistyczne kierowców pojazdów OSP oraz członków OSP uczestniczących w akcjach, opłata za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników członków OSP z terenu Gminy Kwilcz oraz usługi serwisowe pojazdów.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 800,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż w I półroczu 2020 r. nie zaistniał obowiązek wydatkowania środków z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 10.000,00 zł wykonanie 214,56 zł tj. 2,15%

– zakup lin do wiązania plandek – 214,56 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wydatki na potrzeby zarządzania kryzysowego zostaną dokonane w II półroczu 2020 r. w zależności od rozwoju sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusa.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	150.000,00 zł	41.205,25 zł	27,47

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

Plan 150.000,00 zł wykonanie 41.205,25 zł tj. 27,47%

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

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w budżecie Gminy na rok 2020 zaplanowany jest kredyt i została zabezpieczona kwota odsetek od tego kredytu.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	38.683,00zł	0,00 zł	-

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 38.683,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. -%

Plan środków z tytułu rezerw na 01.01.2020 r. wynosił 111.683,00 zł. Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 marca 2020 r. dokonano rozdysponowania środków w wyniku uruchomienia rezerwy celowej w kwocie 34.000,00 zł w celu sfinansowania nieprzewidzianych wydatków wynikających z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla poszczególnych jednostek budżetowych: UG Kwilcz – 15.000,00 zł, SP Kwilcz – 10.000,00 zł, SP Lubosz – 8.000,00 zł, Przedszkole Kwilcz – 1.000,00 zł. Zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 10 kwietnia 2020 r. po raz kolejny dokonano rozdysponowania środków w wyniku uruchomienia rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 39.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym zakup maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosi 38.683,00 zł, z tego rezerwa ogólna 38.149,00 zł i rezerwa celowa 534,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	10.082.657,13 zł	4.721.323,84 zł	46,83

Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola

Plan wydatków w dziale 801 związanych z prowadzeniem szkół i przedszkoli w I półroczu 2020 r., wynosi 10.082.657,13 zł. Wydatki na oświatę wyniosły 4.721.323,84 zł tj. 46,83% planu wydatków.

Tabela przedstawia stan wykorzystania środków finansowych w ramach oświaty i kształcenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Szkoła Podstawowa w Kwilczu			Szkoła Podstawowa w Luboszu			Przedszkole w Kwilczu		
		Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk.
801		5.035.186,20	2.341.810,09	46,51	2.936.218,89	1.332.764,82	45,39	1.463.984,00	709.670,76	48,48
	80101	4.250.404,20	2.104.644,86	49,52	2.324.939,29	1.088.247,41	46,81	-	-	-
	80103	142.886,52	49.632,39	34,74	338.969,00	142.338,40	41,99	-	-	-
	80104	-	-	-	-	-	-	1.460.776,00	708.616,18	48,51
	80146	18.385,00	6.894,10	37,50	11.206,00	6.073,00	54,19	3.208,00	1.054,58	32,87
	80148	512.225,88	159.120,64	31,06	224.430,00	83.946,76	37,40	-	-	-
	80149	-	-	-	561,00	539,28	96,13	-	-	-
	80150	65.408,00	21.518,10	32,90	15.185,00	11.619,97	76,52	-	-	-
	80152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	45.876,60	0,00	0,00	20.928,60	0,00	0,00	-	-	-
854		357.984,40	178.793,64	49,94	217.018,00	107.295,90	49,44	-	-	-
	85401	356.149,40	178.793,64	50,20	215.910,00	107.295,90	49,69	-	-	-
	85446	1.835,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00	-	-	-
RAZEM		5.393.170,60	2.520.603,73	46,74	3.153.236,89	1.440.060,72	45,67	1.463.984,00	709.670,76	48,48

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 647.268,04 zł

wykonanie 337.078,17 zł

tj. 52,08%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 66.000,00 zł

wykonanie 32.579,86 zł

tj. 49,36%

- wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Kwilcz przyjętych do przedszkoli na terenie innych gmin (4 dzieci – Gmina Międzychód, 6 dzieci – Gmina Pniewy) – kwota 32.579,86 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 450.000,00 zł

wykonanie 175.575,90 zł

tj. 39,02%

- zwrot kosztów przejazdu na podstawie 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 i szkół – 4.508,21 zł,

- | | | |
|--|--------------------------|----------------|
| <u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | | |
| Plan 668,04 zł | wykonanie 0,00 zł | tj. - % |

<u>Rozdział 80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
Plan 130.600,00 zł	wykonanie 128.922,41 zł	 tj. 98,72%

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Szkoła Podstawowa w Luboszu | | |
| Plan 2.936.218,89 zł | wykonanie 1.332.764,82 zł | tj. 45,39% |

Plan	2.324.939,29 zł	wykonanie	1.088.247,41 zł	tj.46,81 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	-------------------

-
- Strona 36

- dystrybucja i zużycie energii elektrycznej oraz dostawa wody – 6.076,92 zł,
- usługi na potrzeby szkoły – 6.058,14 zł, w tym: odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, przeglądy kominiarskie i p.poż., przedłużenie licencji na programy komputerowe, wyjazdy na zawody sportowe, malowanie sali lekcyjnej, odnowienie podpisu kwalifikowanego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.723,03 zł, w tym: Internet oraz służbowe rozmowy telefoniczne,
- koszty delegacji pracowników – 812,32 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska oraz abonament RTV – 1.047,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.076,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 1.840,50 zł.

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 6.600,86 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 98.328,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.514,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 14.040,14 zł,
- zakup opału – 400,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 154,89 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 140,00 zł,
- usługi wywozu śmieci – 19,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.139,00 zł.

- szkolenia przedmiotowe nauczycieli i Rady Pedagogicznej oraz koszty dojazdu na szkolenia – 6.073,00 zł, w tym: „Wprowadzenie w Pozytywną Dyscyplinę dla Nauczycieli”, „Szkoła Tutorów”, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie „Całościowy Rozwój Szkoły”.

- wynagrodzenia pracowników – 48.064,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.257,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7.409,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej – 708,44 zł, w tym: środki czystości, opał, kuchenka indukcyjna, nośnik danych,
- zakupy środków żywności tzw. wsad do kotła – 16.657,11 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 285,18 zł,
- usługi odprowadzenie ścieków oraz wywozu śmieci, koszty przesyłek – 77,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.488,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy zakupu środków żywności, które nie zostały wydatkowane w związku z ogłoszoną pandemią. Natomiast przygotowywanie posiłków (obiadów) odbywało się do połowy marca br.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 561,00 zł wykonanie 539,28 zł tj.96,13%

- wynagrodzenia pracowników – 453,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 85,40 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 15.185,00 zł wykonanie 11.619,97 zł tj.76,52%

- wynagrodzenia pracowników – 7.645,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.004,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.928,06 zł,
- koszty delegacji nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne – 41,80 zł.

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

Plan 20.928,60 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 5.035.186,20 zł wykonanie 2.341.810,09 zł tj. 46,51%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 4.250.404,20 zł wykonanie 2.104.644,86 zł tj.49,52%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 72.292,48 zł, w tym: dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, woda w ramach bhp, odzież ochronna,
- wynagrodzenia pracowników – 1.227.778,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 211.685,09 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 259.412,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów boisko „Orlik” – 6.069,19zł,
- zakup materiałów i wyposażenia szkoły – 43.629,11 zł, w tym: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, kwiaty, ekrany projekcyjne, materiały budowlane przeznaczone do remontu sali 108, materiały na regały do krzeseł, bramki i obręcz do kosza, kserokopiarka, niszczarka, termometr, karty podarunkowe dla absolwentów, prenumerata Gazety Podatkowej, środki do dezynfekcji,

- rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet – 909,33 zł,
- składka na ubezpieczenia majątkowe oraz opłata RTV – 2.134,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.400,50 zł,
- szkolenie pracowników wraz z kosztami dojazdu – 180,00 zł, w tym: szkolenie z zakresu zamknięcia roku budżetowego dla głównego księgowego,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu – 42.558,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3.208,00 zł wykonanie 1.054,58 zł tj.32,87%

- koszty szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu – 1.054,58 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków związanych z doksztalcaniem na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zostanie zrealizowana w II półroczu br.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	150.000,00 zł	22.018,51 zł	14,68

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 30.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. -%

- dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Międzychodzkiemu z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania pn. „Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z modernizacją pomieszczeń” zgodnie z Uchwałą Nr XVII/126/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. Zgodnie z umową nr 49/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 6.500,00 zł wykonanie 1.137,00 zł tj.17,49%

- usługa przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Kwilczu z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.137,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem zajęć w szkołach i w świetlicach środowiskowych. W związku z powyższym większość wydatków zaplanowanych w budżecie nie mogła zostać zrealizowana.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 113.500,00 zł wykonanie 20.881,51 zł tj. 18,40%

- wynagrodzenia dla opiekunów świetlic środowiskowych i członków GKRPA oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych – 15.313,75 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji programu GKRPAiN – 1.962,75 zł, w tym: zakup prenumeraty prasy dziecięcej do świetlic środowiskowych, zakup artykułów papierniczych dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, zakup telefonu na potrzeby członków GKRPAiN oraz psychoterapeuty w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, zakup środków czystości oraz środka dezynfekcyjnego do punktu konsultacyjnego,
- zakup usług związanych z realizacją programu GKRPAiN – 3.570,00 zł, w tym: zakup usług świadczonych przez instruktora terapii uzależnień w punkcie konsultacyjnym,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 35,01 zł, w tym starter oraz doładowanie telefonu służbowego członków GKRPAiN.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem zajęć w szkołach i w świetlicach środowiskowych. W związku z powyższym większość wydatków zaplanowanych w budżecie nie mogła zostać zrealizowana.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	1.606.752,78 zł	610.476,55 zł	37,99

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 1.586.752,78 zł wykonanie 597.573,55 zł tj.37,66%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 163.644,00 zł wykonanie 71.858,28 zł tj. 43,91%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność Gminy za pobyt w DPS dla 4 osób kierowanych przez GOPS – 71.858,28 zł (DPS Łęczeczki - 2 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 9.460,00 zł wykonanie 3.921,47 zł tj.41,45%

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody – 3.227,67 zł,
- usługa odprowadzenia nieczystości oraz wywóz śmieci – 231,68 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 250,20 zł,
- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy – 211,92 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4.590,00 zł wykonanie 205,40 zł tj.4,47%

- przesyłki pocztowe – 205,40 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego planowane są na II półrocze 2020 r. Ponadto nie zachodziła potrzeba zakup materiałów i wyposażenia w zakresie realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 29.302,00 zł wykonanie 15.299,12 zł tj.52,21%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pomocy społecznej i uczestników CIS – 15.299,12 zł, w tym:
 - za osoby korzystające z pomocy społecznej – 8.507,27 zł,
 - za uczestników CIS Kwilcz i Chudobczyce – 6.791,85 zł.

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

Plan 181.323,00 zł wykonanie 24.915,38 zł tj.13,74%

- zasiłki celowe w formie pieniężnej i w naturze – 14.064,88 zł, w tym: schronienie, opał, żywność, odzież, energię elektryczną, leki i koszty leczenia, środki czystości i na bieżące utrzymanie,
- zasiłki okresowe – 10.850,50 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 63.900,00 zł wykonanie 23.322,24 zł tj.36,50%

- dodatki mieszkaniowe – 22.260,17 zł,
- dodatki energetyczne – 1.062,07 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 96.023,00 zł wykonanie 61.140,40 zł tj.63,67%

- zasiłki stałe – 61.140,40 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 845.953,00 zł wykonanie 321.605,64 zł tj.38,02%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600,93 zł, w tym świadczenia z zakresu bhp: ręczniki i mydło dla pracowników socjalnych, herbata dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 197.591,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 33.975,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 33.946,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie na potrzeby ośrodka – 14.787,80 zł, w tym: literatura fachowa „Rachunkowość budżetowa”, „Doradca PS”, 2 zestawy kwalifikowane Szafir (karta, czytnik), zakupiono 3 zestawy komputerowe, zakupiono 5 szt. UPS, pieczątki (wymiana zużytych), 3 osłony i 4 przyłbice oraz płyn dezynfekujący (przeciwdziałanie

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody – 6.787,65 zł,
- badania lekarskie okresowe pracowników – 100,00 zł,
- usługi na potrzeby ośrodka – 18.269,23 zł, w tym: usługi pocztowe, koszty usług bankowych, opłata za dostawę druków, opłata za nieczystości i śmieci, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi prawne, aktualizacje programów komputerowych (DOSKOMP, IKARIA, SIGID, INFOR-TALES), odnowienie certyfikatu kwalifikowanego ASSECO, dostęp do portalu online "Doradca PS", utrzymanie strony BIP, utrzymanie poczty internetowej GOPS, przegląd klimatyzacji, konserwacja kserokopiarki, dorabianie kluczy,
- dostęp do sieci Internet, koszty abonamentowe telefonów komórkowych oraz stacjonarnych – 2.420,37 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, ryczałt samochodowy kierownika i zastępcy kierownika GOPS, zwrot kosztów dojazdu na wywiady środowiskowe dla pracowników socjalnych – 2.483,75 zł,
- składki na ubezpieczenia majątkowe oraz opłata od wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość gminy – 1.120,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.302,00 zł,
- szkolenia dla pracowników wraz z kosztami dojazdu – 220,18 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących usługi opiekuńcze – 4.571,49 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla 4 osób wykonujących usługi opiekuńcze, od 01.02.2020 r. dla 3 osób – 31.867,83 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, posiłki w szkolnych i przedszkolnych placówkach oświatowych, zasiłki na zakup żywności dla dzieci, posiłki do domu w związku z Covid-19 – 21.046,30 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- usługi w zakresie porad psychologa dla klientów GOPS i mieszkańców – 17.820,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość wydatków związana jest z organizacją „Spotkania opłatkowego dla najstarszych mieszkańców Gminy”, którego realizacja nastąpi w grudniu br. Ponadto nie wydatkowano środków na opłatę z tytułu rezerwacji tymczasowego miejsca noclegowego dla osoby bezdomnej w SIW „Barka” ze względu na nie spełnienie wymogów standaryzacji domów dla bezdomnych.

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 20.000,00 zł wykonanie 12.903,00 zł tj.64,52%

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan 20.000,00 zł wykonanie 12.903,00 zł tj.64,52%

– dotacja podmiotowa na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i w Chudobczycach – 12.903,00 zł.

Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i w Chudobczycach jest dotacją podmiotową, przekazywaną na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176, z późn. zm.). Kwotę dotacji zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176, z późn. zm.) 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-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana.

W I półroczu 2020 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu uczestniczyło: styczeń – 15 osób, luty – 15 osób, marzec – 14 osób, kwiecień – 14 osób, maj – 14 osób. Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu w I półroczu 2020 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **4.968,00 zł.**

W I półroczu 2020 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach uczestniczyło: styczeń – 23 osoby, luty – 23 osoby, marzec – 24 osoby, kwiecień – 21 osób, maj – 24 osoby. Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach w I półroczu 2020 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **7.935,00 zł.**

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

– dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Międzychodzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Kwilczu zgodnie z Uchwałą Nr XV/105/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia

28 stycznia 2020. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i zawartą umową Nr 31/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. – 6.000,00 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	641.516,40 zł	321.270,54 zł	50,08

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Plan 217.018,00 zł wykonanie 107.295,90 zł tj. 49,44%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 215.910,00 zł wykonanie 107.295,90 zł tj. 49,69%

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.668,39 zł,
- wynagrodzenia wychowawców świetlicy – 73.791,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.247,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 11.467,56 zł,
- zakup materiałów na potrzeby świetlicy szkolnej – 320,60 zł, w tym: artykuły papiernicze, tusz do drukarki, opał,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 154,89 zł,
- badania lekarskie pracowników – 160,00 zł,
- usługi wywozu śmieci – 19,92 zł,
- koszty delegacji – 38,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.427,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.108,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.-%

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż w I półroczu br. nie było konieczności wydatkowania środków na doksztalcanie nauczycieli. Środki będą wydatkowane w nowym roku szkolnym.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Plan 357.984,40 zł wykonanie 178.793,64 zł tj. 49,94%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 356.149,40 zł wykonanie 178.793,64 zł tj. 50,20%

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 8.382,12 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 108.871,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.720,06 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 21.244,43 zł,
- opłaty za energię cieplną, energię elektryczną i dostawę wody – 14.490,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.085,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.835,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. -%
------------------	-------------------	--------

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż wychowawcy ze świetlicy nie korzystali z dofinansowania do doksztalcania. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 35.860,00 zł	wykonanie 28.181,00 zł	tj. 78,59%
-------------------	------------------------	------------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 35.860,00 zł	wykonanie 28.181,00 zł	tj. 78,59%
-------------------	------------------------	------------

– stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym – 28.181,00 zł.

Wysokie wykonanie związane jest z przyznaniem środków do końca roku szkolnego.

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 30.654,00 zł	wykonanie 7.000,00 zł	tj. 22,84%
-------------------	-----------------------	------------

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 13.654,00 zł	wykonanie 7.000,00 zł	tj. 51,27%
-------------------	-----------------------	------------

– 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 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kwilcz, zgodnie z Uchwałą Nr XV/106/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 stycznia 2020 r. – 7.000,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 17.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. -%
-------------------	-------------------	--------

– zaplanowane środki dotyczyły wypłaty stypendiów edukacyjnych na podstawie Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie trybu postępowania oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów edukacyjnych. Ze względu na zmianę organizacji nauczania wynikającą z ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem zajęć w szkołach zrezygnowano z przyznawania stypendium na podstawie ww. uchwały.

DZIAŁ 855

RODZINA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	9.809.601,00 zł	5.462.661,95 zł	55,69

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 9.809.401,00 zł

wykonanie 5.462.661,95 zł

tj.55,69%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 6.429.241,00 zł

wykonanie 3.805.946,23 zł

tj.59,20%

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 300,00 zł, w tym: dofinansowanie do zakupu okularów zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy,
- świadczenia wychowawcze „500+” – 3.772.026,80 zł,
- wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie – 19.463,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.153,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.547,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie biura w związku z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19 – 300,00 zł, w tym: płyn dezynfekujący, osłona plexi,
- badania okresowe pracowników – 250,00 zł,
- usługi na potrzeby realizacji zadania – 5.712,80 zł, w tym: opłaty bankowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, prawne,
- koszty delegacji pracowników (dojazd na badania lekarskie) – 30,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.163,00 zł.

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

Plan 3.237.339,00 zł

wykonanie 1.602.489,71 zł

tj.49,50%

- wypłata świadczeń rodzinnych – 1.429.724,42 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne – 418.218,34 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 336.678,98 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 450.461,50 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25.000,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 72.700,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 30.400,70 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 11.160,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 85.104,90 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i rodzicielskich – 46.734,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.999,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 107.427,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie biura w związku z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19 – 300,00 zł, w tym: płyn dezynfekujący, osłona plexi,
- zakup usług – 6.228,80 zł, w tym: przesyłki pocztowe, prowizja za przelewy świadczeń na rachunki bankowe, aktualizacje programów komputerowych, przegląd klimatyzacji,
- opłaty komornicze z tytułu egzekucji tytułów wykonawczych wystawionych na nienależnie pobrane świadczenia – 5,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.070,00 zł.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny**Plan 62.943,00 zł wykonanie 21.185,33 zł tj. 33,66%**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 32,50 zł, w tym: świadczenia z zakresu bhp - ręcznik i mydło dla asystenta rodziny,
- wynagrodzenie asystenta rodziny – 13.089,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.140,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.489,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie biura – 48,00 zł, w tym: przyłbica w związku z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19, pieczęć dla asystenta rodziny,
- badania lekarskie wstępne dla asystenta rodziny – 70,00 zł.
- usługa aktualizacji programu antywirusowego – 52,00 zł,
- abonament za telefon komórkowy asystenta rodziny – 374,18 zł,
- ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny – 923,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 966,00 zł.

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków przypada na okres II półrocza br. (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, badania okresowe, szkolenia). Ponadto poniesiono mniejsze wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zwolnieniem na mocy przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**Plan 71.280,00 zł wykonanie 27.691,02 zł tj. 38,85%**

- koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 15 dzieci – 27.691,02 zł (2 dzieci przebywa w rodzinie niezawodowej od 2014r., 1 dziecko przebywa w rodzinie niezawodowej od 2017 r., 5 dzieci przebywa w rodzinie niezawodowej od 2018 r., 2 dzieci przebywa w rodzinie niezawodowej od 2019 r., 4 dzieci przebywa w rodzinie zawodowej od 2019 r., 1 dziecko przebywa w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Nasz Dom” od 2019 r.).

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest ze zmianą liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Środki wydatkowano zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**Plan 8.598,00 zł wykonanie 5.349,66 zł tj. 62,22%**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 5.349,66 zł, w tym: od świadczeń pielęgnacyjnych i od specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wysokie wykonanie wynika z faktycznych potrzeb. W wyniku analizy wnioskowano do WUW Poznań o zwiększenie planu.

Urząd Gminy w Kwilczu**Plan 200,00 zł****wykonanie 0,00 zł****tj. - %****Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny****Plan 200,00 zł****wykonanie 0,00 zł****tj. - %**

Środki na wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	4.549.765,34 zł	530.260,79 zł	11,65

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Plan 2.887.200,34 zł****wykonanie 40.536,23 zł****tj. 1,40%**

- realizacja zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz” – 311,35 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu” – 224,88 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwilcz ul. Dworcowa” dla samorządowego zakładu budżetowego – 40.000,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych, których okres realizacji nastąpi w II półroczu br. W I półroczu trwały czynności związane z wyborem wykonawcy oraz zawarto umowy o przyznanie pomocy na dofinansowanie do inwestycji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**Plan 1.018.800,00 zł****wykonanie 327.844,30 zł****tj. 32,18%**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 29.122,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 3.582,24 zł,
- zakup materiałów na potrzeby obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 822,07 zł, w tym: zakup druków potwierdzeń odbiorów do wysyłki korespondencji oraz zakup papieru ksero,
- zakup usług pozostałych z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 290.183,41 zł, w tym:

- Niskie wykonanie planu wynika z faktu zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca lipca br. Ponadto wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dotyczą okresu od stycznia do maja br., natomiast wydatki dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci oraz wydatki na 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) następują w II półroczu br.

- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych – 103,12 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem ulic gminnych (wykaszenie poboczy, sprzątanie ulic gminnych, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej) – 4.900,23 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest z dogodnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym. Ponadto wynika z faktu, iż wydatki ponoszono zgodnie z bieżącymi potrzebami. Natomiast remont przystanków murowanych w Orzeszkowie i Sośni planowany jest do wykonania w drugiej połowie 2020 r.

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni publicznej na terenie Gminy Kwilcz – 4.815,65 zł, w tym: zakup narzędzi w związku z utrzymaniem terenów zielonych, paliwa w związku z podlewaniem kwiatów, ziemi ogrodowej, kwiatów do nasadzenia, nawozu do pielęgnacji kwiatów.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy prac związanych z nasadzeniami i utrzymaniem terenów zielni, których okres realizacji ze względu na stan zagrożenia epidemią został przesunięty na II półrocze br.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 40.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.-%

Środki w niniejszym rozdziale dotyczą dotacji celowej z budżetu dla mieszkańców Gminy na wymianę przestarzałych kotłów grzewczych na ekologiczne systemy ogrzewania. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych”, ze względu na fakt, iż trwały pracę nad uchwałą w sprawie dofinansowania do wymiany pieców grzewczych dla mieszkańców gminy Kwilcz. W II połowie 2020 r. zostanie ogłoszony nabór wniosków w związku z dofinansowaniem.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000,00 zł wykonanie 16.200,00 zł tj.46,29%

- usługa utrzymania bezdomnych psów wyłapanych z terenu gminy Kwilcz w schronisku dla zwierząt – 16.200,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 250.515,00 zł wykonanie 113.327,41 zł tj.45,24%

- zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji – 42.524,78 zł, w tym:
 - na potrzeby oświetlenia ulicznego – 42.466,97 zł,
 - na Placu im. Z. Tytkowskiego w Kwilczu – 57,81 zł,
- zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego i bieżących napraw – 70.802,63 zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz jest zgodne z bieżącymi odczytami liczników. Wydatki ponoszono zgodnie z podpisaną umową 32/2019 oraz 19/2020 z ENEA Oświetlenie

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

Plan 8.000,00 zł wykonanie 21,01 zł tj.0,26%

- zakup palików do montażu koszy na odpady – 21,01 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż ze względu na ogłoszony stan epidemii nie podejmowano żadnych działań ekologicznych związanych z akcjami ekologicznymi, edukacją i propagowaniem działań proekologicznych. Niniejsze działania planuje się zrealizować w II półroczu br.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 166.250,00 zł wykonanie 12.012,84 zł tj. 7,23%

- usługi związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwilcz” – 12.012,84 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest zaplanowano na okres II półrocza br. Natomiast realizacja projektu pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy

Kwilcz”, polegającego na transporcie, odzysku oraz unieszkodliwianie przedmiotowych odpadów zgodnie z zawartą umową nr 47/2020 z dnia 02.06.2020 r. nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 16.500,00 zł wykonanie 10.500,00 zł tj. 63,64%

- usługi leczenia zwierząt rannych i bezdomnych wyłapanych z terenu gminy Kwilcz oczekujących na transport do schroniska – 922,00 zł,
- opłata ryczałtowa za gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt – 3.500,00 zł,
- usługa utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego - 2.138,40 zł,
- usługa szkoleniowa oraz transportowa z zakresu ochrony środowiska – 3.054,00 zł,
- usługi związane z działaniem sensorów mierzenia jakości powietrza – 885, 60 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	919.538,00 zł	367.687,83 zł	39,99

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 585.338,00 zł wykonanie 248.855,32 zł tj. 42,51%

- dotacja podmiotowa dla centrum kultury – 214.800,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 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 – 32.326,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od opiekunów świetlicowych – 11.864,62 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich – 9.469,49 zł, w tym: środki czystości, zakup opału, zakup paliwa do kosiarki do wykaszania trawy przy świetlicach wiejskich, drobne części zamienne do sprzętu, drobne materiały remontowe do świetlic,
 - energia elektryczna i zużycie wody w świetlicach – 9.573,58 zł,
 - usługi dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich – 694,66 zł, w tym: wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, drobne naprawy kosiarki, transport materiałów eksploatacyjnych do sprzętu wyposażenia świetlic,
 - zakup usługi dostępu do sieci Internet w świetlicy w Rozbitku – 234,00 zł,
 - opłata abonamentowa RTV w świetlicy Chudobczyce i Niemierzewo – 490,30 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich w ramach planu finansowego Urzędu – 1.728,67 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). Ponadto w związku z ogłoszoną epidemią w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 działalność świetlic wiejskich była zawieszona.

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 3.707,00 Wyk. 1.087,08 % 29,33	207,00 77,35 37,37	1.200,00 571,12 47,59	1.000,00 52,94 5,29	1.100,00 385,67 35,06	200,00 0,00 0,00	- - -	- - -
2.	Chorzewo	Plan 3.850,00 Wyk. 1.068,82 % 27,76	- - -	1.200,00 391,00 32,58	1.050,00 164,99 15,71	1.400,00 512,83 36,63	200,00 0,00 0,00	- - -	- - -
3.	Chudobczyce	Plan 3.212,00 Wyk. 1.796,92 % 55,94	174,00 64,98 37,34	1.008,00 479,76 47,60	830,00 821,17 98,94	650,00 134,22 20,65	300,00 51,64 17,21	- - -	250,00 245,15 98,06
4.	Daleszynek	Plan 7.675,00 Wyk. 2.164,30 % 28,20	250,00 65,32 26,13	2.550,00 1.137,05 44,59	1.500,00 0,00 0,00	3.075,00 947,05 30,80	300,00 14,88 4,96	- - -	- - -
5.	Kubowo	Plan 5.580,00 Wyk. 2.082,40 % 37,32	381,00 172,06 45,16	2.184,00 1.074,49 49,20	1.230,00 350,00 28,46	1.435,00 464,21 32,35	350,00 21,64 6,18	- - -	- - -
6.	Kurnatowice	Plan 17.426,00 Wyk. 5.672,09 % 32,55	- - -	2.208,00 895,16 40,54	12.000,00 3.521,35 29,34	2.500,00 1.091,86 43,67	718,00 163,72 22,80	- - -	- - -
7.	Lubosz	Plan 26.075,00 Wyk. 5.684,53 % 21,80	500,00 181,03 36,21	2.810,00 1.336,43 47,56	15.000,00 2.172,66 14,48	5.920,00 1.891,53 31,95	1.845,00 102,88 5,58	- - -	- - -
8.	Mechnacz	Plan 9.250,00 Wyk. 3.927,52 % 42,46	366,00 136,98 37,43	2.124,00 1.010,88 47,59	2.250,00 1.500,00 66,67	3.900,00 1.181,46 30,29	610,00 98,20 16,10	- - -	- - -
9.	Miłostowo	Plan 5.617,00 Wyk. 1.843,80 % 32,83	300,00 109,85 36,62	1.704,00 811,01 47,59	1.830,00 250,00 13,66	1.333,00 561,08 42,09	450,00 111,86 24,86	- - -	- - -
10.	Mościewo	Plan 7.775,00 Wyk. 1.085,73 % 13,96	413,00 34,38 8,32	2.400,00 200,00 8,33	2.612,00 0,00 0,00	2.000,00 818,89 40,94	350,00 32,46 9,27	- - -	- - -
11.	Niemierzewo	Plan 5.695,00 Wyk. 1.800,45 % 31,61	433,00 155,52 35,92	2.412,00 1.147,97 47,59	1.000,00 0,00 0,00	1.200,00 240,99 20,08	400,00 10,82 2,71	- - -	250,00 245,15 98,06
12.	Prusim	Plan 2.750,00 Wyk. 99,18 % 3,61	- - -	1.000,00 0,00 0,00	750,00 21,00 2,80	500,00 78,18 15,64	500,00 0,00 0,00	- - -	- - -
13.	Rozbitek	Plan 8.676,00 Wyk. 2.933,62 % 33,81	- - -	2.508,00 1.225,78 48,87	2.750,00 615,38 22,38	2.250,00 815,18 36,23	700,00 43,28 6,18	468,00 234,00 50,00	- - -
14.	Upartowo	Plan 5.050,00 Wyk. 1.080,21 % 21,39	- - -	1.200,00 586,50 48,88	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00 450,43 28,15	650,00 43,28 6,66	- - -	- - -
Razem		Plan 112.338,00 Wyk. 32.326,65 % 28,78	3.024,00 997,47 32,99	26.508,00 10.867,15 41,00	45.402,00 9.469,49 20,86	28.863,00 9.573,58 33,17	7.573,00 694,66 9,17	468,00 234,00 50,00	500,00 490,30 98,06

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 220.000,00 zł

wykonanie 109.800,00 zł

tj. 49,91%

- dotacja podmiotowa dla biblioteki – 109.800,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. zawarte są w informacji Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 92195 Pozostała działalność**Plan 114.200,00 zł****wykonanie 9.032,51 zł****tj. 7,91%**

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 3.107,25 zł, w tym: przygotowanie poczęstunku podczas uroczystości – rocznica śmierci Płk. Ł. Cieplińskiego, występ artystyczny z okazji święta Dnia Sołtysa,
- zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 4.294,02 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 obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicy śmierci Płk. Ł. Cieplińskiego, zakupy artykułów na rzecz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz, zakup kroniki oraz materiałów biurowych z przeznaczeniem dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Kwilcz, zakup upominków z przeznaczeniem na organizację Dnia Sołtysa, zakup nagród w konkursach szkolnych – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- zużycie energii elektrycznej – fontanna na Skwerze płk. Ł. Cieplińskiego oraz podczas uroczystości rocznicowych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich – 213,24 zł,
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 1.418,00 zł, w tym: usługi transportowe na rzecz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz, usługa kurierska dotycząca zakupu wkładów do zniczy na uroczystości patriotyczne, usługa gastronomiczna podczas obchodów święta Dnia Sołtysa.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż organizacja uroczystości kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kwilcz generujących większe wydatki przypada zgodnie z kalendarzem imprez na II półrocze br. Ponadto w związku z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19 zrezygnowano z organizacji imprez kulturalnych, a zmiana i dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
	187.418,00 zł	25.579,73 zł	13,65

Rozdział 92601 Obiekty sportowe**Plan 87.728,00 zł****wykonanie 18.221,21 zł****tj. 20,77%**

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w ramach środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – 6.388,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego w Chudobczycach, Kwilczu, Luboszu i Orzeszkowie – 2.518,75 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania boisk sportowych i szatni – 2.610,36 zł, w tym: zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki do wykaszania trawy na boiskach, środki chwastobójcze, nawóz, środki czystości oraz wyposażenie apteczki do szatni sportowej,

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej oraz zużycie wody w szatni sportowej w Luboszu i Kwilczu – 1.200,29 zł,
- usługi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych – 58,71 zł, w tym: wywóz śmieci,
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Luboszu – 11.833,10 zł, w tym:
 - zakup środków czystości – 1.661,77 zł,
 - zużycie i dystrybucja energii elektrycznej oraz zużycie wody - 8.978,33 zł,
 - przegląd przeciwpożarowy, wywóz ścieków i usługi kominiarskie – 1.193,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy utrzymania boisk sportowych, których okres utrzymania przypada na okres letni. Ponadto znaczna część wydatków dotyczy zakupu oleju opałowego do ogrzania sali sportowej w Luboszu, który zostanie zrealizowany w II półroczu br. Istotny wpływ miało ogłoszenie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19, gdzie zrezygnowano z organizacji imprez sportowych oraz zawieszono wynajem sali sportowej.

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

Wykonanie planu środków budżetowych jednostek pomocniczych w zakresie obiektów sportowych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem		§ 4110	§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4300
1.	Chudobczyce	Plan Wyk. %	1.650,00 715,31 43,35	- - -	1.400,00 466,00 33,29	250,00 249,31 99,72	- - -	- - -
2.	Daleszynek	Plan Wyk. %	1.850,00 0,00 0,00	- - -	- - -	550,00 0,00 0,00	- - -	1.300,00 0,00 0,00
3.	Kubowo	Plan Wyk. %	400,00 310,80 77,70	- - -	- - -	400,00 310,80 77,70	- - -	- - -
4.	Kwilcz	Plan Wyk. %	9.208,00 3.053,79 33,16	- - -	2.208,00 1.079,16 48,88	1.400,00 1.068,00 76,29	5.000,00 847,92 16,96	600,00 58,71 9,79
5.	Lubosz	Plan Wyk. %	8.370,00 1.385,81 16,56	500,00 0,00 0,00	2.000,00 973,59 48,68	1.100,00 59,85 5,44	2.770,00 352,37 12,72	2.000,00 0,00 0,00
3.	Mechnacz	Plan Wyk. %	600,00 302,00 50,33	- - -	- - -	600,00 302,00 50,33	- - -	- - -
4.	Niemierzewo	Plan Wyk. %	500,00 0,00 0,00	- - -	- - -	500,00 0,00 0,00	- - -	- - -
5.	Orzeszkowo	Plan Wyk. %	2.000,00 620,40 31,02	- - -	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 620,40 62,04	- - -	- - -
6.	Wituchowo	Plan Wyk. %	150,00 0,00 0,00	- - -	- - -	150,00 0,00 0,00	- - -	- - -
Razem		Plan	24.728,00	500,00	6.608,00	5.950,00	7.770,00	3.900,00
		Wyk.	6.388,11	0,00	2.518,75	2.610,36	1.200,29	58,71
		%	25,83	0,00	38,12	43,87	15,45	1,51

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan 11.390,00 zł wykonanie 3.808,00 zł tj. 33,43%**

- zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu pod nazwą „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, polegającego na nauce pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy. Program realizowany w terminie luty – marzec 2020 r. przez Szkołę Podstawową w Kwilczu. Drugi będzie realizowany w terminie wrzesień – listopad 2020 r. przez Szkołę Podstawową w Luboszu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność**Plan 88.300,00 zł wykonanie 3.550,52 zł tj. 4,02%**

- zakup nagród oraz sprzętu sportowego na imprezy sportowe wg kalendarza imprez (halowa piłka nożna, turniej piłki nożnej na boisku Orlik) – 2.800,52 zł,
- opłata wpisowego w ramach realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” skierowanego do szkoły w Kwilczu i Luboszu – 750,00 zł.

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. Większość wydatków dotyczy zadań zleconych do realizacji organizacjom 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, których rozstrzygnięcie i realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu (400/40002/6050).

Prace zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym w dniu 5 maja 2020 r. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na w/w zadanie zamieszczone w dniu 2 czerwca 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwilcz oraz na stronie internetowej zostały złożone dwie oferty: IMTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Towarowa 2, 64-850 Kruszewo, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1.264.071,00 zł brutto z terminem realizacji do 150 dni od daty podpisania umowy oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy oraz Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1.172.190,00 zł brutto z terminem realizacji do 150 dni od daty podpisania umowy oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy. Potencjalni Wykonawcy zobowiązali się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę wyższą niż ta, którą Zamawiający zamierza i może przeznaczyć na wykonanie zadania. Wobec powyższego postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy PZP zostało unieważnione. Prace planuje wykonać się w II półroczu 2020 r. po ogłoszeniu następnego postępowania. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej nr 24 (600/60004/6050).

W ramach realizacji zadania planuje się demontaż istniejących wiat przystankowych w miejscowościach Rozbitek i Mechnacz (2 szt.), przygotowanie podłoża z kostki betonowej, powiększenie lub naprawa istniejącej nawierzchni oraz zakup i montaż betonowych wiat przystankowych. Prace planuje się wykonać w II półroczu 2020 r. Z budżetu nie wydatkowano środków.

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

W wyniku postępowania zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwilcz oraz na stronie internetowej zostały złożone dwie oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 517.195,41 zł brutto z terminem realizacji do 30 czerwca 2020 r. oraz udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Umowa została podpisana 10 marca 2020 r. W ramach realizacji inwestycji wykonano zjazd z odcinka o łącznej długości 14,6 m i szerokości nawierzchni 10,5 m. Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna, warstwa wiążąca, warstwa podbudowy zasadniczej, warstwa podbudowy pomocniczej, warstwa kruszywa. W ramach inwestycji wykonano również pobocza z kruszywa naturalnego o gr. 15 cm. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Ponadto wydatkowano kwotę 8,12 zł na dziennik budowy oraz kwotę 4.500,00 zł na inspektora nadzoru inwestorskiego. Z budżetu wydatkowano łącznie kwotę 521.703,53 zł.

4. Budowa ulicy Parkowej w Kwilczu (600/60014/6050).

Prace zostały zlecone do wykonania ZOMS w Kwilczu z terminem ostatecznym terminem realizacji do 30 lipca 2020 r. W ramach zadania należy wykonać jezdnię o szerokości 5,5 m, długość – ok. 221 mb. 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. Wzdłuż drogi należy ułożyć krawężnik 12 x 25 x 100 na ławie betonowej. Z budżetu wydatkowano 228.968,83 zł. Prace planuje się zakończyć w II połowie roku.

5. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Prusim (600/60016/6050).

W dniu 18 maja 2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XIX/322/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kwilcz na realizację powyższego zadania. Dnia 22 czerwca br. podpisano umowę z Mariuszem Libeltem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SEBMAR Mariusz Liebelt, ul. Dworcowa 20, 64-420 Kwilcz na wykonanie uproszczonego projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego. Prace planuje się wykonać w II półroczu 2020 r. Z budżetu w I półroczu nie wydatkowano środków.

6. Remont chodnika przy ulicy Krańcowej w Kwilczu (600/60017/6050).

Prace zostały zlecone do wykonania ZOMS w Kwilczu. W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: rozebranie starej nawierzchni z płyt betonowych z krawężnikami wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na podbudowie betonowej grubości 10 cm, ułożenie obrzeży betonowych 12 cm wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, nową nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej grubości 10 cm na podbudowie betonowej grubości 15 cm, ułożenie obrzeży betonowych 12 cm wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Roboty zakończono i odebrano protokołem odbioru wykonanych robót. Z budżetu wydatkowano kwotę 47.500,00 zł.

7. Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu (801/80104/6050).

Realizacja zadania w budynku Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu, w ramach którego dokonano wymiany istniejącego kotła na nowe urządzenie grzewcze. Z budżetu wydatkowano kwotę 42.558,00 zł.

8. Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z modernizacją pomieszczeń (851/85111/6300).

Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Międzychodzkiemu z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania pn. „Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z modernizacją pomieszczeń” zgodnie z Uchwałą Nr XVII/126/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. Zgodnie z umową nr 49/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. dotacja w kwocie 30.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu br.

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymiana sieci wodociągowej w Kwilczu (900/90001/6050).

Umowa na dofinansowanie niniejszego zadania inwestycyjnego z Samorządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta dnia 2 lipca 2020 r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego. Z budżetu wydatkowano środki związane z pozwoleniem wodno – prawnym w wysokości 224,88 zł. Pozostałe prace planuje się wykonać w II połowie 2020 r.

10. Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz (900/90001/6050).

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ww. postępowanie zamieszczone w dniu 22 maja 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwilcz oraz na stronie internetowej zostały złożone dwie oferty: Firma Kapibara sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Floriana 7, 44-190 Knurów, która zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 3.147.200,00 zł brutto z terminem realizacji do 28 maja 2021 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy oraz firma Hydro-Marko Sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 4.178.310,00 zł brutto z terminem realizacji do 28 maja 2021 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy Potencjalni Wykonawcy zobowiązali się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę wyższą niż ta, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy pzp. W dniu 10 czerwca 2020r. ponownie wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dla powyższego zadania. Oferty w terminie złożyli:

- Firma Kapibara sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Floriana 7, 44-190 Knurów, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 4.050.200,00 zł brutto z terminem realizacji do 28 maja 2021 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- Hydro-Marko sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 4.054.080,00 zł brutto z terminem realizacji do 28 maja 2021 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- Hydrowodkan sp. z o.o. , ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 4.723.188,82 zł brutto z terminem realizacji do 28 maja 2021 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- Aqua Processer sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 3.997.500,00 zł brutto z terminem realizacji do 28 maja 2021 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- PPHU Automatyk Barbara Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 3.981.200,00 zł brutto z terminem realizacji do 28 maja 2021 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy.

Obecnie trwają prace nad wyborem oferty najkorzystniejszej. Z budżetu wydatkowano kwotę 311,35 zł na wykonanie przyłącza energetycznego dla przedmiotowej inwestycji.

11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwilcz ul. Dworcowa (900/90001/6210).

W dniu 29 kwietnia 2020 r. podpisano porozumienie nr 1/2020 z ZOMS w Kwilczu w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania przedmiotowego zadania inwestycyjnego z terminem wykonania do 5 listopada 2020 r. Dotacja stanowi częściowe pokrycie kosztów związanych z budową kanalizacji sanitarnej na ulicy Dworcowej w Kwilczu. Dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 40.000,00 zł przekazano dnia 12 maja 2020 r.

12. Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych (900/90005/6230).

Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców Gminy na wymianę przestarzałych kotłów grzewczych na ekologiczne systemy ogrzewania. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na realizację niniejszego zadania, ze względu na fakt, iż trwały prace nad uchwałą w sprawie dofinansowania do wymiany pieców grzewczych dla mieszkańców gminy Kwilcz. W II połowie 2020 r. zostanie ogłoszony nabór wniosków w związku z dofinansowaniem.

13. Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Miłostowie (921/92109/6050).

Zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Miłostowie” w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Z uzyskanych informacji wynika, iż Gmina nie otrzymała dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji. W II półroczu br. nastąpi dostosowanie planu wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z uwagi na brak otrzymania dofinansowania.

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 2020 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 2020 ROK (w zł)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Planowane nakłady w 2020 r. w zł	Źródła sfinansowania w 2020 r. w zł				Wykonanie w zł	% 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				5.553.810,34	3.528.850,34	-	2.024.960,00	-	882.266,59	15,89
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu	400	40002	6050	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000,00	0,10
2	Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej nr 24	600	60004	6050	25.000,00	25.000,00	-	-	-	0,00	-
3	Budowa zjazdu z dogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją	600	60012	6050	522.000,00	522.000,00	-	-	-	521.703,53	99,94
4	Budowa ulicy Parkowej w Kwilczu	600	60014	6050	600.000,00	600.000,00	-	-	-	228.968,83	38,16
5	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Prusim	600	60016	6050	328.610,00	328.610,00	-	-	-	0,00	-
6	Remont chodnika przy ulicy Krańcowej w Kwilczu	600	60017	6050	55.000,00	55.000,00	-	-	-	47.500,00	86,36
7	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu	801	80104	6050	45.000,00	45.000,00	-	-	-	42.558,00	94,57
8	Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z modernizacją pomieszczeń	851	85111	6300	30.000,00	30.000,00	-	-	-	0,00	-
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymiana sieci wodociągowej w Kwilczu	900	90001	6050	316.000,00	316.000,00	-	-	-	224,88	0,07
10	Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz	900	90001	6050	2.531.200,34	506.240,34	-	2.024.960,00	-	311,35	0,01
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwilcz ul. Dworcowa	900	90001	6210	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	100,00
12	Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych	900	90005	6230	40.000,00	40.000,00	-	-	-	0,00	-
13	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Miłostowie	921	92109	6050	21.000,00	21.000,00	-	-	-	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				5.563.810,34	3.538.850,34	-	2.024.960,00	-	882.266,59	15,86

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2020 r. stan należności i wybranych aktywów finansowych Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wynosił 8.192.234,09 zł, w tym: gotówka i depozyty 3.722.926,84 zł, należności wymagalne 1.987.284,09 zł, pozostałe należności 2.482.023,16 zł.

Stan należności wymagalnych wynosił 1.987.284,09 zł, w tym:

1) Urząd Gminy w Kwilczu 998.033,18 zł

- należności z tytułu: wynajem lokali mieszkalnych, czynsze dzierżawne, opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego, czasowe zajęcie nieruchomości, karta podatkowa, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy za koszty postępowania podatkowego, podatek vat od niezapłaconych faktur.

2) Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu 199.940,27 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, energia elektryczna, usługi).

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu 789.243,64 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 – 789.243,64 zł dotyczą:

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 96.469,32 zł,
- należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 692.774,32 zł.

Za I półrocze 2020 r. odzyskano kwotę 12.941,05 zł. W pierwszej kolejności rozliczane są odsetki, które w całości stanowią dochód budżetu państwa.

4) Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu 67,00 zł

- należność z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 43,00 zł oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 24,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. stan zobowiązań Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosił 2.729.164,35 zł, w tym z tytułu kredytów 2.512.839,36 zł oraz zobowiązania wymagalne 216.324,99 zł, które dotyczą zakładu budżetowego - ZOMS w Kwilczu z tytułu dostaw towarów i usług.

VI. STAN ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Gminy Kwilcz na koniec I półrocza 2020 roku z tytułu kredytów wynosi 2.512.839,36 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2020 r. w zł	Splata w I półroczu 2020r. w zł	Zadłużenie na dzień 30.06.2020 r. w zł
Kredyty:			
1. Bank Milenium	157.489,56	134.990,58	22.498,98
2. Bank Pekao S.A. Poznań	167.598,59	83.808,00	83.790,59
3. Bank Pekao S.A. Poznań	283.295,32	54.000,00	229.295,32
4. Bank BS O/Kwilcz	519.582,03	90.000,00	429.582,03
5. Bank BS O/Kwilcz	793.378,16	27.000,00	766.378,16
6. Bank BS O/Kwilcz	1.008.294,28	27.000,00	981.294,28
Razem kredyty:	2.929.637,94	416.798,58	2.512.839,36

W I półroczu 2020 r. Gmina Kwilcz nie zaciągnęła kredytów i pożyczek, natomiast spłata zobowiązań z ww. tytułów wyniosła 416.798,58 zł.

VII. UPOWAŻNIENIA

Uchwałą Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 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 2020 r. Wójt nie korzystał z powyższego upoważnienia.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2020 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:	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
OGÓŁEM:				30 444 174,00	33 170 117,97	16 564 090,01	16 515 291,12	143 666,90	48 798,89	24 671,10	49,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	387 631,66	375 080,92	375 080,92	0,00	0,00	0,00	96,76
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	387 631,66	375 080,92	375 080,92	0,00	0,00	0,00	96,76
		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	1 293,14	1 293,14	0,00	0,00	0,00	9,95
		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	374 631,66	373 787,78	373 787,78	0,00	0,00	0,00	99,77
600			Transport i łączność	13 322,00	15 322,00	8 662,00	8 662,00	0,00	0,00	0,00	56,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
630			Turystyka	47 458,00	47 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	47 458,00	47 458,00	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
		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	697 301,00	929 301,00	67 485,94	62 858,15	0,00	4 627,79	0,00	7,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 600,00	54 600,00	27 415,54	27 415,54	0,00	0,00	0,00	50,21
		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	100,00	100,00	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	50 600,00	50 600,00	24 540,64	24 540,64	0,00	0,00	0,00	48,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,70	79,70	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 695,20	2 695,20	0,00	0,00	0,00	67,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 701,00	874 701,00	40 070,40	35 442,61	0,00	4 627,79	0,00	4,58
		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	3 567,89	3 567,89	0,00	0,00	0,00	89,20
		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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 000,00	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	29 200,00	29 200,00	24 027,31	24 027,31	0,00	0,00	0,00	82,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 000,00	4 627,79	0,00	0,00	4 627,79	0,00	231,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 832,99	1 832,99	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	3 013,39	3 013,39	0,00	0,00	0,00	66,96
750			Administracja publiczna	56 548,00	145 944,00	31 351,29	31 351,29	0,00	0,00	0,00	21,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 548,00	61 944,00	29 962,00	29 962,00	0,00	0,00	0,00	48,37
		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	56 548,00	61 944,00	29 962,00	29 962,00	0,00	0,00	0,00	48,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 389,29	1 389,29	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 389,29	1 389,29	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	16 394,00	15 752,00	15 752,00	0,00	0,00	0,00	96,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	49,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00	1 279,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	49,80
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 115,00	15 115,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 115,00	15 115,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 181 435,00	9 181 435,00	4 666 106,87	4 666 106,87	0,00	0,00	0,00	50,82

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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 124,84	1 124,84	0,00	0,00	0,00	112,48
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 127,35	1 127,35	0,00	0,00	0,00	112,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 784 779,00	2 784 779,00	1 318 461,81	1 318 461,81	0,00	0,00	0,00	47,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 449 511,00	2 449 511,00	1 154 035,30	1 154 035,30	0,00	0,00	0,00	47,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 920,00	52 920,00	28 107,00	28 107,00	0,00	0,00	0,00	53,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 728,00	140 728,00	70 263,89	70 263,89	0,00	0,00	0,00	49,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	63 266,00	63 266,00	0,00	0,00	0,00	46,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	136,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	220,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	73,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	5 400,00	1 261,22	1 261,22	0,00	0,00	0,00	23,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 096 656,00	2 096 656,00	1 214 129,23	1 214 129,23	0,00	0,00	0,00	57,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 244 403,00	1 244 403,00	676 369,69	676 369,69	0,00	0,00	0,00	54,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	532 521,00	532 521,00	290 444,44	290 444,44	0,00	0,00	0,00	54,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 627,00	7 627,00	4 371,56	4 371,56	0,00	0,00	0,00	57,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	107 112,01	107 112,01	0,00	0,00	0,00	64,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	50,93
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	37,27
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	108,80	108,80	0,00	0,00	0,00	3,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	125 198,55	125 198,55	0,00	0,00	0,00	104,33
		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	-

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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	2 557,10	2 557,10	0,00	0,00	0,00	71,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	130,08	130,08	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 505,00	6 505,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	45,43	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 000,00	336 000,00	257 468,71	257 468,71	0,00	0,00	0,00	76,63	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	70,47	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	113 302,60	113 302,60	0,00	0,00	0,00	62,95	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	101 480,30	101 480,30	0,00	0,00	0,00	84,57	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	19 000,00	29 241,49	29 241,49	0,00	0,00	0,00	153,90	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,91	25,91	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,01	178,01	0,00	0,00	0,00	-	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	43 000,00	43 000,00	19 997,00	19 997,00	0,00	0,00	0,00	46,50	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 000,00	43 000,00	19 997,00	19 997,00	0,00	0,00	0,00	46,50	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 920 000,00	3 920 000,00	1 854 925,28	1 854 925,28	0,00	0,00	0,00	47,32	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 880 000,00	3 880 000,00	1 835 388,00	1 835 388,00	0,00	0,00	0,00	47,30	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	19 537,28	19 537,28	0,00	0,00	0,00	48,84	
758			Różne rozliczenia	8 505 708,00	8 476 402,29	4 905 391,84	4 905 391,84	0,00	0,00	0,00	57,87	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 573 574,00	5 522 629,00	3 398 544,00	3 398 544,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 573 574,00	5 522 629,00	3 398 544,00	3 398 544,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 856 306,00	2 856 306,00	1 428 156,00	1 428 156,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 856 306,00	2 856 306,00	1 428 156,00	1 428 156,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

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:		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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	91 639,29	75 775,84	75 775,84	0,00	0,00	0,00	82,69	
		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	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	18 478,00	29 885,09	29 885,09	0,00	0,00	0,00	161,73	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	30 229,46	30 229,46	0,00	0,00	0,00	75,57	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 461,29	4 461,29	4 461,29	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 828,00	5 828,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	50,03	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 828,00	5 828,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	50,03	
801			Oświata i wychowanie	670 047,00	925 520,24	478 257,35	478 257,35	115 000,00	0,00	0,00	51,67	
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	1 400,00	6 324,41	6 324,41	0,00	0,00	0,00	451,74	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	6 298,41	6 298,41	0,00	0,00	0,00	524,87	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 551,00	137 437,00	49 206,50	49 206,50	0,00	0,00	0,00	35,80	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 300,00	17 300,00	3 153,50	3 153,50	0,00	0,00	0,00	18,23	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 712,00	52 712,00	12 342,00	12 342,00	0,00	0,00	0,00	23,41	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 539,00	67 425,00	33 711,00	33 711,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	80104		Przedszkola	308 201,00	307 928,00	122 033,64	122 033,64	0,00	0,00	0,00	39,63	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	25 600,00	7 841,74	7 841,74	0,00	0,00	0,00	30,63	

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		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	33 042,90	33 042,90	0,00	0,00	0,00	27,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	43,18	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 381,00	162 108,00	81 054,00	81 054,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 895,00	296 282,00	118 219,56	118 219,56	0,00	0,00	0,00	39,90	
		0830	Wpływy z usług	222 895,00	222 895,00	44 832,56	44 832,56	0,00	0,00	0,00	20,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 387,00	73 387,00	73 387,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 473,24	67 473,24	67 473,24	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	67 473,24	67 473,24	67 473,24	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	138 187,00	148 689,78	100 649,49	100 649,49	0,00	0,00	0,00	67,69	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 102,00	22 102,00	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	55,29	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 102,00	22 102,00	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	55,29	

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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 881,00	13 049,00	10 193,50	10 193,50	0,00	0,00	0,00	78,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 881,00	13 049,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	76,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		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	1 500,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	83,33
	85216		Zasiłki stałe	72 023,00	72 023,00	49 611,40	49 611,40	0,00	0,00	0,00	68,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 023,00	72 023,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	68,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 093,00	26 093,00	14 050,05	14 050,05	0,00	0,00	0,00	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 093,00	26 093,00	14 050,05	14 050,05	0,00	0,00	0,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 088,00	3 088,00	2 489,76	2 489,76	0,00	0,00	0,00	80,63
		0830	Wpływy z usług	3 088,00	3 088,00	2 489,76	2 489,76	0,00	0,00	0,00	80,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	10 834,78	10 834,78	10 834,78	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	10 834,78	10 834,78	10 834,78	0,00	0,00	0,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	8 198 056,00	9 619 503,00	5 436 793,60	5 436 793,60	0,00	0,00	0,00	56,52

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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00	6 421 247,00	3 842 663,00	3 842 663,00	0,00	0,00	0,00	59,84
		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	5 000 000,00	6 421 247,00	3 842 663,00	3 842 663,00	0,00	0,00	0,00	59,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 458,00	3 189 458,00	1 588 428,30	1 588 428,30	0,00	0,00	0,00	49,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	768,00	768,00	251,91	251,91	0,00	0,00	0,00	32,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170 988,00	3 170 988,00	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	49,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 702,00	17 702,00	5 176,39	5 176,39	0,00	0,00	0,00	29,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	202,30	202,30	0,00	0,00	0,00	101,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	200,00	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	8 598,00	8 598,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	63,97

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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 598,00	8 598,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	63,97	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 576,00	3 179 260,00	375 871,11	375 871,11	0,00	0,00	0,00	11,82	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 024 960,00	2 024 960,00	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)	2 024 960,00	2 024 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 116,00	1 018 800,00	368 486,28	368 486,28	0,00	0,00	0,00	36,17	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	763 116,00	1 018 800,00	366 566,07	366 566,07	0,00	0,00	0,00	35,98	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 233,80	1 233,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	686,41	686,41	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	6 720,23	6 720,23	0,00	0,00	0,00	84,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	6 720,23	6 720,23	0,00	0,00	0,00	84,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	664,60	664,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	664,60	664,60	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 257,00	69 257,00	56 459,31	31 788,21	28 666,90	24 671,10	24 671,10	81,52	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 257,00	69 257,00	56 459,31	31 788,21	28 666,90	24 671,10	24 671,10	81,52	
		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	12 269,00	12 269,00	2 104,46	2 104,46	0,00	0,00	0,00	17,15	

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	3 650,00	1 016,85	1 016,85	0,00	0,00	0,00	27,86
		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	28 666,90	28 666,90	28 666,90	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 671,10	24 671,10	24 671,10	0,00	0,00	24 671,10	24 671,10	100,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	22 228,29	2 728,29	0,00	19 500,00	0,00	555,71
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	21 981,49	2 481,49	0,00	19 500,00	0,00	549,54
		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	4 000,00	4 000,00	2 481,49	2 481,49	0,00	0,00	0,00	62,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	246,80	246,80	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	246,80	246,80	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	30 444 174,00	33 170 117,97	16 564 090,01	16 515 291,12	143 666,90	48 798,89	24 671,10	49,94

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK WG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	33 170 117,97	16 564 090,01	49,94
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 880 000,00	1 835 388,00	47,30
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	19 537,28	48,84
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 693 914,00	1 830 404,99	49,55
0320	Wpływy z podatku rolnego	585 441,00	318 551,44	54,41
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 355,00	74 635,45	50,31
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 000,00	170 378,01	56,42
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 127,35	112,74
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 528,00	50,93
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	11 980,00	70,47
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	3 354,00	37,27
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	108,80	3,63
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	113 302,60	62,95
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 001,00	3 001,03	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	101 480,30	84,57
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 037 800,00	395 807,56	38,14
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	126 564,55	104,60
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 567,89	89,20
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	100,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 820,00	3 999,70	104,70
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 900,00	10 995,24	25,63
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 712,00	45 384,90	26,28
0690	Wpływy z różnych opłat	30 100,00	8 589,21	28,54
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	109 069,00	54 447,04	49,92
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	4 627,79	231,39
0830	Wpływy z usług	225 983,00	49 822,32	22,05
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	810 000,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 905,00	5 042,12	42,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 478,00	31 823,69	172,22
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	30 240,86	75,60
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 461,29	4 461,29	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 700,00	8 700,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 338,00	15 131,56	44,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 701 728,90	2 076 925,02	56,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 021,78	308 856,83	65,57

§	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	227 666,90	143 666,90	63,10
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 421 247,00	3 842 663,00	59,84
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	2 000,00	2 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 702,00	5 176,39	29,24
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 500,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 000,00	19 997,00	46,50
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 384 763,00	4 829 616,00	57,60
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	246,80	-
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	72 129,10	24 671,10	34,20
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 024 960,00	19 500,00	0,96

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2020 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:				31 190 461,00	35 278 599,97	15 184 456,38	14 302 189,79	8 212 396,51	5 618 938,83	2 593 457,68	350 503,00	5 583 107,40	114 977,63	0,00	41 205,25	882 266,59	842 266,59	0,00	43,04	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	392 131,66	384 885,66	384 885,66	384 885,66	4 156,11	380 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	2,53		
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	12 500,00	6 097,88	6 097,88	6 097,88	0,00	6 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,04		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	6 097,88	6 097,88	6 097,88	0,00	6 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,04		
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	379 631,66	378 787,78	378 787,78	378 787,78	4 156,11	374 631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	2,49		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	725,08	362,54	362,54	362,54	362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	56,79	28,40	28,40	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 218,12	3 765,17	3 765,17	3 765,17	3 765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,73	645,73	645,73	645,73	0,00	645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	372 285,94	372 285,94	372 285,94	372 285,94	0,00	372 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,45		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,10	0,01		
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,10	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,10	0,01		
600			Transport i łączność	1 552 197,00	1 752 807,00	899 315,74	101 143,38	101 143,38	0,00	101 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 172,36	798 172,36	0,00	51,31	5,92		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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		
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	312 000,00	522 000,00	521 703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 703,53	521 703,53	0,00	99,94	3,44		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	522 000,00	521 703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 703,53	521 703,53	0,00	99,94	3,44		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 240,50	3 240,50	1 640,20	1 640,20	1 640,20	0,00	1 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,50	1 240,50	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	99,98	0,01		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 956,50	615 956,50	238 265,23	9 296,40	9 296,40	0,00	9 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 968,83	228 968,83	0,00	38,68	1,57		
		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	0,04		
		4430	Różne opłaty i składki	2 634,50	2 634,50	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	600 000,00	600 000,00	228 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 968,83	228 968,83	0,00	38,16	1,51		
	60016		Drogi publiczne gminne	543 000,00	531 610,00	90 206,78	90 206,78	90 206,78	0,00	90 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	0,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	1 577,40	1 577,40	1 577,40	0,00	1 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	0,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 000,00	71 163,38	71 163,38	71 163,38	0,00	71 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,47		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	328 610,00	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		
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	55 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	86,36	0,31		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	86,36	0,31		
630			Turystyka	89 750,00	89 750,00	18 608,07	18 608,07	18 608,07	0,00	18 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	0,12		
	63095		Pozostała działalność	89 750,00	89 750,00	18 608,07	18 608,07	18 608,07	0,00	18 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	0,12		

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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	27 000,00	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	3 000,00	5 000,00	349,95	349,95	349,95	0,00	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00					
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 533,40	1 533,40	1 533,40	0,00	1 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 800,00	50,90	50,90	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23					
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 200,00	16 673,82	16 673,82	16 673,82	0,00	16 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21					
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 329,67	124 029,67	35 933,17	35 933,17	35 933,17	0,00	35 933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 305,00	24 305,00	7 544,23	7 544,23	7 544,23	0,00	7 544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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					
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 984,73	4 984,73	4 984,73	0,00	4 984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 288,70	1 288,70	1 288,70	0,00	1 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 305,00	3 305,00	1 270,80	1 270,80	1 270,80	0,00	1 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 255,67	90 955,67	24 747,81	24 747,81	24 747,81	0,00	24 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 606,80	1 606,80	1 606,80	0,00	1 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56					
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	4 317,72	4 317,72	4 317,72	0,00	4 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 700,00	13 351,46	13 351,46	13 351,46	0,00	13 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 701,67	3 701,67	1 510,02	1 510,02	1 510,02	0,00	1 510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 725,00	1 775,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	250,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 929,00	2 929,00	2 842,81	2 842,81	2 842,81	0,00	2 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06					
		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	3 641,13	3 641,13	3 641,13	0,00	3 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	8 769,00	3 641,13	3 641,13	3 641,13	0,00	3 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52					
710			Działalność usługowa	46 500,00	46 500,00	9 228,71	9 228,71	9 228,71	0,00	9 228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85					
	71001		Zespoły usług projektowych	5 000,00	5 000,00	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	0,00	60,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	0,00	60,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	41 500,00	6 228,71	6 228,71	6 228,71	0,00	6 228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	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	29 100,00	29 100,00	6 228,71	6 228,71	6 228,71	0,00	6 228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40					
750			Administracja publiczna	3 377 735,99	3 545 731,99	1 660 707,25	1 660 707,25	1 601 533,66	1 228 834,09	372 699,57	0,00	59 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84					
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 548,00	61 944,00	29 962,00	29 962,00	29 962,00	29 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 265,13	53 819,13	26 031,36	26 031,36	26 031,36	0,00	26 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,87	8 124,87	3 930,64	3 930,64	3 930,64	0,00	3 930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,00	96 500,00	35 820,52	35 820,52	860,52	0,00	860,52	0,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	860,52	860,52	860,52	0,00	860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		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)	3 177 422,99	3 256 022,99	1 583 938,06	1 583 938,06	1 559 724,47	1 198 872,09	360 852,38	0,00	24 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 425,26	2 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95					

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:														
							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	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	59 400,00	21 788,33	21 788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21 788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 324,00	1 935 801,00	895 664,53	895 664,53	895 664,53	895 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	5,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 909,00	139 209,00	139 119,67	139 119,67	139 119,67	139 119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,92	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 038,00	336 254,57	141 792,30	141 792,30	141 792,30	141 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 218,00	49 218,00	16 601,59	16 601,59	16 601,59	16 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	0,11	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 417,00	193 417,00	129 291,74	129 291,74	129 291,74	0,00	129 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	0,85	
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	27 040,83	27 040,83	27 040,83	0,00	27 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 000,00	7 696,00	7 696,00	7 696,00	0,00	7 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 603,00	220 726,00	104 753,43	104 753,43	104 753,43	0,00	104 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	5 443,19	5 443,19	5 443,19	0,00	5 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	448,02	448,02	448,02	0,00	448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	
		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	74 000,00	64 000,00	34 479,51	34 479,51	34 479,51	0,00	34 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 413,99	53 897,42	40 450,00	40 450,00	40 450,00	0,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,27	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	11 249,66	11 249,66	11 249,66	0,00	11 249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,07	
	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	33 500,00	33 500,00	2 584,23	2 584,23	2 584,23	0,00	2 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,02	
		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	7 000,00	7 000,00	1 012,29	1 012,29	1 012,29	0,00	1 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	1 571,94	1 571,94	1 571,94	0,00	1 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,01	
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	97 000,00	8 402,44	8 402,44	8 402,44	0,00	8 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,06	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	75 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	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	8 402,44	8 402,44	8 402,44	0,00	8 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,06	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	16 394,00	15 752,00	15 752,00	7 802,00	7 269,49	532,51	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	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					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,04	1 069,04	543,57	543,57	543,57	543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,77	183,77	93,43	93,43	93,43	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,19	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 115,00	15 115,00	15 115,00	7 165,00	6 632,49	532,51	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
		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	0,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,12	880,12	880,12	880,12	880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	92,37	92,37	92,37	92,37	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532,51	532,51	532,51	532,51	0,00	532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 718,00	169 324,00	50 540,79	50 540,79	45 453,40	13 755,53	31 697,87	0,00	5 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,33					
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	146 918,00	158 524,00	50 326,23	50 326,23	45 238,84	13 755,53	31 483,31	0,00	5 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,33					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	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	14 318,00	14 318,00	5 087,39	5 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	758,00	185,61	185,61	185,61	185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	13 569,92	13 569,92	13 569,92	13 569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,09					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	47 730,00	13 046,56	13 046,56	13 046,56	0,00	13 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,09					
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 797,29	7 797,29	7 797,29	0,00	7 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,05					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		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	22 442,00	22 442,00	2 591,46	2 591,46	2 591,46	0,00	2 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,02					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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					
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 870,00	8 048,00	8 048,00	8 048,00	0,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,05					
	75414		Obrona cywilna	800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	214,56	214,56	214,56	0,00	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	214,56	214,56	214,56	0,00	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	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					
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	41 205,25	41 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 205,25	0,00	0,00	0,00	27,47	0,27					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	41 205,25	41 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 205,25	0,00	0,00	0,00	27,47	0,27					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	41 205,25	41 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 205,25	0,00	0,00	0,00	27,47	0,27					
758			Różne rozliczenia	111 683,00	38 683,00	0,00	0,00	0,00	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	111 683,00	38 683,00	0,00	0,00	0,00	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	111 683,00	38 683,00	0,00	0,00	0,00	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	9 695 450,60	10 082 657,13	4 721 323,84	4 678 765,84	4 427 232,27	3 549 074,32	878 157,95	0,00	136 555,94	114 977,63	0,00	0,00	42 558,00	42 558,00	0,00	46,83	31,09					

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 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	80101		Szkoły podstawowe	6 524 662,78	6 575 343,49	3 192 892,27	3 192 892,27	3 086 157,39	2 633 106,53	453 050,86	0,00	106 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	21,03					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 381,00	245 151,00	106 734,88	106 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	106 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	0,70					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295 384,00	4 295 384,00	1 931 275,66	1 931 275,66	1 931 275,66	1 931 275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	12,72					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 903,00	336 960,45	327 523,44	327 523,44	327 523,44	327 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	2,16					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 710,00	814 710,00	332 882,61	332 882,61	332 882,61	332 882,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	2,19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 730,43	97 730,43	35 355,63	35 355,63	35 355,63	35 355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,23					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	24 400,00	6 069,19	6 069,19	6 069,19	6 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 850,00	127 266,29	74 639,23	74 639,23	74 639,23	0,00	74 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,49					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	9 630,00	2 683,33	2 683,33	2 683,33	0,00	2 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	0,02					
		4260	Zakup energii	236 654,00	234 654,00	122 904,09	122 904,09	122 904,09	0,00	122 904,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	0,81					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	66 080,00	63 622,00	21 111,96	21 111,96	21 111,96	0,00	21 111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18	0,14					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 693,00	17 693,00	8 269,76	8 269,76	8 269,76	0,00	8 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	0,05					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 500,00	1 970,64	1 970,64	1 970,64	0,00	1 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	11 757,00	7 503,30	7 503,30	7 503,30	0,00	7 503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82	0,05					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 877,35	280 185,32	210 576,00	210 576,00	210 576,00	0,00	210 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	1,39					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	3 192,55	3 192,55	3 192,55	0,00	3 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,02					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 192,35	481 855,52	191 970,79	191 970,79	183 192,69	171 063,88	12 128,81	0,00	8 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	1,26					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 805,00	17 805,00	8 778,10	8 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,06					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 471,00	361 471,00	132 824,99	132 824,99	132 824,99	132 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,87					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 014,00	19 521,31	18 092,93	18 092,93	18 092,93	18 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,12					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 898,00	55 898,00	18 349,63	18 349,63	18 349,63	18 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,12					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 967,00	7 967,00	1 796,33	1 796,33	1 796,33	1 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	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					
		4260	Zakup energii	680,00	680,00	154,89	154,89	154,89	0,00	154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	19,92	19,92	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 057,35	15 213,21	11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	0,08					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
	80104		Przedszkola	1 480 776,00	1 526 776,00	741 196,04	698 638,04	682 339,29	543 614,12	138 725,17	0,00	16 298,75	0,00	0,00	0,00	42 558,00	42 558,00	0,00	48,55	4,88					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 010,00	36 010,00	16 298,75	16 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	0,11					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 550,00	866 550,00	404 691,73	404 691,73	404 691,73	404 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	2,67					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 360,00	62 460,00	62 459,91	62 459,91	62 459,91	62 459,91	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	161 000,00	161 000,00	69 431,20	69 431,20	69 431,20	69 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	0,46					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	7 031,28	7 031,28	7 031,28	7 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	0,05					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 160,00	19 160,00	7 125,67	7 125,67	7 125,67	0,00	7 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,05					
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	26 310,03	26 310,03	26 310,03	0,00	26 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,17					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 500,00	59 500,00	27 666,97	27 666,97	27 666,97	0,00	27 666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,18					

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:												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	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00	19 190,00	7 248,66	7 248,66	7 248,66	0,00	7 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,05			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	32 579,86	32 579,86	32 579,86	0,00	32 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	0,21			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	909,33	909,33	909,33	0,00	909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 135,00	2 134,15	2 134,15	2 134,15	0,00	2 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 906,00	44 534,00	33 400,50	33 400,50	33 400,50	0,00	33 400,50	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	500,00	537,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	42 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 558,00	42 558,00	0,00	94,57	0,28			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	175 575,90	175 575,90	171 067,69	0,00	171 067,69	0,00	4 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	1,16			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	4 508,21	4 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	171 067,69	171 067,69	171 067,69	0,00	171 067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	1,13			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 799,00	32 799,00	14 021,68	14 021,68	14 021,68	0,00	14 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,09			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 693,00	10 693,00	0,00	0,00	0,00	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	22 106,00	22 106,00	14 021,68	14 021,68	14 021,68	0,00	14 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,09			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 266,47	736 655,88	243 067,40	243 067,40	242 831,40	167 654,24	75 177,16	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	1,60			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	2 820,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 967,00	262 967,00	124 907,85	124 907,85	124 907,85	124 907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,82			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 603,00	19 305,06	18 648,14	18 648,14	18 648,14	18 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 573,00	48 573,00	21 286,02	21 286,02	21 286,02	21 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	0,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 922,00	6 922,00	2 812,23	2 812,23	2 812,23	2 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	98 934,00	708,44	708,44	708,44	0,00	708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	248 172,00	248 172,00	47 327,67	47 327,67	47 327,67	0,00	47 327,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	0,31			
		4260	Zakup energii	29 160,00	29 160,00	15 285,21	15 285,21	15 285,21	0,00	15 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,10			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 700,00	3 700,00	227,84	227,84	227,84	0,00	227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 549,47	15 502,82	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,08			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	561,00	561,00	539,28	539,28	539,28	539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,00	468,00	453,88	453,88	453,88	453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	74,75	74,75	74,75	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	12,00	10,65	10,65	10,65	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 593,00	80 593,00	33 138,07	33 138,07	33 138,07	33 096,27	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,22			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 355,00	62 355,00	26 106,56	26 106,56	26 106,56	26 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	0,17			

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					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	2 004,52	2 004,52	2 004,52	2 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 508,00	11 508,00	4 506,13	4 506,13	4 506,13	4 506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	1 640,00	479,06	479,06	479,06	479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	41,80	41,80	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 473,24	0,00	0,00	0,00	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	668,04	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 805,20	0,00	0,00	0,00	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	600,00	130 600,00	128 922,41	128 922,41	13 944,78	0,00	13 944,78	0,00	0,00	114 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,85					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	13 944,78	13 944,78	13 944,78	0,00	13 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,09					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 000,00	114 977,63	114 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,76					
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	150 000,00	22 018,51	22 018,51	22 018,51	15 313,75	6 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,15					
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	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					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	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					
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,01					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	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	3 000,00	3 000,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,01					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 500,00	113 500,00	20 881,51	20 881,51	20 881,51	15 313,75	5 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,14					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	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					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	239,80	239,80	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 760,00	76 160,00	15 073,95	15 073,95	15 073,95	15 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	0,10					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	9 280,00	1 962,75	1 962,75	1 962,75	0,00	1 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	19 320,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,02					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	35,01	35,01	35,01	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00					
		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	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					
852			Pomoc społeczna	1 596 250,00	1 606 752,78	610 476,55	610 476,55	466 548,30	301 953,05	164 595,25	12 903,00	131 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	4,02					
	85202		Domy pomocy społecznej	163 644,00	163 644,00	71 858,28	71 858,28	71 858,28	0,00	71 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	0,47					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 644,00	163 644,00	71 858,28	71 858,28	71 858,28	0,00	71 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	0,47					
	85203		Ośrodki wsparcia	9 460,00	9 460,00	3 921,47	3 921,47	3 921,47	0,00	3 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	7 394,00	7 394,00	3 227,67	3 227,67	3 227,67	0,00	3 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	231,68	231,68	231,68	0,00	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	516,00	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	48,49	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 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					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00	880,00	211,92	211,92	211,92	0,00	211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 590,00	4 590,00	205,40	205,40	205,40	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	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	840,00	840,00	205,40	205,40	205,40	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	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	3 000,00	3 000,00	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					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 302,00	29 302,00	15 299,12	15 299,12	15 299,12	0,00	15 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,10					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 302,00	29 302,00	15 299,12	15 299,12	15 299,12	0,00	15 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,10					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 155,00	181 323,00	24 915,38	24 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,16					
		3110	Świadczenia społeczne	180 541,00	178 709,00	24 915,38	24 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,16					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 400,00	63 900,00	23 322,24	23 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,15					
		3110	Świadczenia społeczne	62 400,00	63 900,00	23 322,24	23 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,15					
	85216		Zasiłki stałe	96 023,00	96 023,00	61 140,40	61 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67	0,40					
		3110	Świadczenia społeczne	96 023,00	96 023,00	61 140,40	61 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67	0,40					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 953,00	845 953,00	321 605,64	321 605,64	321 004,71	265 513,73	55 490,98	0,00	600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02	2,12					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	600,93	600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 490,00	597 490,00	197 591,79	197 591,79	197 591,79	197 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	1,30					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 025,00	35 699,91	33 975,77	33 975,77	33 975,77	33 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,22					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 138,00	90 138,00	32 313,07	32 313,07	32 313,07	32 313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,21					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 898,00	5 898,00	1 633,10	1 633,10	1 633,10	1 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	14 787,80	14 787,80	14 787,80	0,00	14 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,10					
		4260	Zakup energii	12 982,00	12 982,00	6 787,65	6 787,65	6 787,65	0,00	6 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	0,04					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	39 218,00	39 218,00	18 269,23	18 269,23	18 269,23	0,00	18 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,12					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 920,00	2 420,37	2 420,37	2 420,37	0,00	2 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,02					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 499,00	7 079,00	2 483,75	2 483,75	2 483,75	0,00	2 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,02					
		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					
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 320,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 077,00	12 402,09	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 856,00	5 856,00	220,18	220,18	220,18	0,00	220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 694,00	101 694,00	36 439,32	36 439,32	36 439,32	36 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,24					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 362,00	14 362,00	4 442,37	4 442,37	4 442,37	4 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00	870,00	129,12	129,12	129,12	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 402,00	83 402,00	31 867,83	31 867,83	31 867,83	31 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	0,21					

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					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	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	30 834,78	21 046,30	21 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26	0,14					
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	30 834,78	21 046,30	21 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26	0,14					
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	12 903,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,08					
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	12 903,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,08					
	85295		Pozostała działalność	60 029,00	60 029,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	0,12					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	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	45 155,00	45 155,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,12					
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	617 516,40	641 516,40	321 270,54	321 270,54	273 039,03	241 342,82	31 696,21	7 000,00	41 231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	2,12					
	85401		Świetlice szkolne	572 059,40	572 059,40	286 089,54	286 089,54	273 039,03	241 342,82	31 696,21	0,00	13 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	1,88					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 764,00	29 764,00	13 050,51	13 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,09					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 953,00	377 953,00	182 662,98	182 662,98	182 662,98	182 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	1,20					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 825,00	31 542,56	25 967,85	25 967,85	25 967,85	25 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,17					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 696,00	73 696,00	30 796,96	30 796,96	30 796,96	30 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,20					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 029,00	6 029,00	1 915,03	1 915,03	1 915,03	1 915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	320,60	320,60	320,60	0,00	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	28 260,00	28 260,00	14 645,27	14 645,27	14 645,27	0,00	14 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,10					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	19,92	19,92	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	38,42	38,42	38,42	0,00	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 732,40	22 014,84	16 512,00	16 512,00	16 512,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,11					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 654,00	13 654,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,05					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 654,00	13 654,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,05					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 860,00	35 860,00	28 181,00	28 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,19					
		3240	Stypendia dla uczniów	11 860,00	35 860,00	28 181,00	28 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,19					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	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					
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	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					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 943,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	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	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	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	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
855			Rodzina	8 388 154,00	9 809 601,00	5 462 661,95	5 462 661,95	260 578,23	207 044,52	53 533,71	0,00	5 202 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	35,98			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 007 994,00	6 429 241,00	3 805 946,23	3 805 946,23	33 619,43	26 163,55	7 455,88	0,00	3 772 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	25,06			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 933 189,00	6 354 436,00	3 772 026,80	3 772 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	24,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 206,00	43 206,00	19 463,23	19 463,23	19 463,23	19 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,00	3 153,02	3 153,02	3 153,02	3 153,02	3 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 031,00	8 029,72	3 105,46	3 105,46	3 105,46	3 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 143,00	1 143,00	441,84	441,84	441,84	441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 959,00	14 959,00	5 712,80	5 712,80	5 712,80	0,00	5 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,04			
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	176,00	30,08	30,08	30,08	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,26	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 339,00	3 237 339,00	1 602 489,71	1 602 489,71	172 765,29	162 161,48	10 603,81	0,00	1 429 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	10,55			
		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	2 900 438,00	2 900 438,00	1 429 724,42	1 429 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	9,42			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 260,00	101 260,00	46 734,97	46 734,97	46 734,97	46 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,31			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 291,00	8 291,00	7 999,32	7 999,32	7 999,32	7 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 531,00	198 918,09	106 348,17	106 348,17	106 348,17	106 348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	0,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 685,00	2 685,00	1 079,02	1 079,02	1 079,02	1 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00			
		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	15 229,00	15 229,00	6 228,80	6 228,80	6 228,80	0,00	6 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,04			
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	5,01	5,01	5,01	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	5 425,91	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	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	28,74	0,00	0,00	0,00	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	4,10	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			
	85504		Wspieranie rodziny	62 943,00	62 943,00	21 185,33	21 185,33	21 152,83	18 719,49	2 433,34	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,14			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586,00	586,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 114,00	42 114,00	13 089,21	13 089,21	13 089,21	13 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	0,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,00	3 328,28	3 140,38	3 140,38	3 140,38	3 140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,02			

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00	7 828,00	2 317,90	2 317,90	2 317,90	2 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557,00	557,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	165,00	165,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	374,18	374,18	374,18	0,00	374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	3 310,00	923,16	923,16	923,16	0,00	923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 286,72	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	71 280,00	71 280,00	27 691,02	27 691,02	27 691,02	0,00	27 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	0,18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 280,00	71 280,00	27 691,02	27 691,02	27 691,02	0,00	27 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	0,18	
	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	8 598,00	8 598,00	5 349,66	5 349,66	5 349,66	0,00	5 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,04	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 598,00	8 598,00	5 349,66	5 349,66	5 349,66	0,00	5 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,04	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 077 831,34	4 549 765,34	530 260,79	489 724,56	489 724,56	32 704,53	457 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 536,23	536,23	0,00	11,65	3,49	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 847 200,34	2 887 200,34	40 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 536,23	536,23	0,00	1,40	0,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 200,34	2 847 200,34	536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,23	536,23	0,00	0,02	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 116,00	1 018 800,00	327 844,30	327 844,30	327 844,30	32 704,53	295 139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	2,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 724,00	51 724,00	25 604,88	25 604,88	25 604,88	25 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,00	4 107,00	3 582,24	3 582,24	3 582,24	3 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,00	10 704,00	3 078,65	3 078,65	3 078,65	3 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 368,00	1 526,00	438,76	438,76	438,76	438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	822,07	822,07	822,07	0,00	822,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	668 447,79	914 730,50	290 183,41	290 183,41	290 183,41	0,00	290 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72	1,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	18,38	18,38	18,38	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	289,69	289,69	289,69	0,00	289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	2 976,50	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 586,22	1 586,22	1 586,22	0,00	1 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,01	

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 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	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 500,00	62 500,00	5 003,35	5 003,35	5 003,35	0,00	5 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	103,12	103,12	103,12	0,00	103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	4 900,23	4 900,23	4 900,23	0,00	4 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,03					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00	4 815,65	4 815,65	4 815,65	0,00	4 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 000,00	4 815,65	4 815,65	4 815,65	0,00	4 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	0,03					
		4260	Zakup energii	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	50 000,00	40 000,00	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					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	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					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	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					
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,11					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,11					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 515,00	250 515,00	113 327,41	113 327,41	113 327,41	0,00	113 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,75					
		4260	Zakup energii	110 515,00	85 515,00	42 524,78	42 524,78	42 524,78	0,00	42 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	0,28					
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	165 000,00	70 802,63	70 802,63	70 802,63	0,00	70 802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,47					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	166 250,00	12 012,84	12 012,84	12 012,84	0,00	12 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,08					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	166 250,00	12 012,84	12 012,84	12 012,84	0,00	12 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,08					
	90095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,07					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,07					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 538,00	919 538,00	367 687,83	367 687,83	43 087,83	14 971,87	28 115,96	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	2,42					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 338,00	585 338,00	248 855,32	248 855,32	34 055,32	11 864,62	22 190,70	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	1,64					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	1,41					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,00	3 024,00	997,47	997,47	997,47	997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 508,00	26 508,00	10 867,15	10 867,15	10 867,15	10 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,07					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 402,00	55 402,00	10 659,49	10 659,49	10 659,49	0,00	10 659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	0,07					
		4260	Zakup energii	28 863,00	28 863,00	9 573,58	9 573,58	9 573,58	0,00	9 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,06					
		4270	Zakup usług remontowych	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	17 573,00	17 573,00	1 233,33	1 233,33	1 233,33	0,00	1 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	0,01					
		4360	Opłaty 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	500,00	500,00	490,30	490,30	490,30	0,00	490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	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					
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,72					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,72					
	92195		Pozostała działalność	124 200,00	114 200,00	9 032,51	9 032,51	9 032,51	3 107,25	5 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,06					

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	
		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	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	3 107,25	3 107,25	3 107,25	3 107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	23 200,00	4 294,02	4 294,02	4 294,02	0,00	4 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	0,03	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	213,24	213,24	213,24	0,00	213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	60 900,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,01	
		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	181 028,00	187 418,00	25 579,73	25 579,73	25 579,73	2 518,75	23 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,17	
	92601		Obiekty sportowe	87 728,00	87 728,00	18 221,21	18 221,21	18 221,21	2 518,75	15 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 608,00	8 608,00	2 518,75	2 518,75	2 518,75	2 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00	40 950,00	4 272,13	4 272,13	4 272,13	0,00	4 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,03	
		4260	Zakup energii	23 770,00	23 770,00	10 178,62	10 178,62	10 178,62	0,00	10 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	1 251,71	1 251,71	1 251,71	0,00	1 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,01	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 390,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 390,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,03	
		92695	Pozostała działalność	93 300,00	88 300,00	3 550,52	3 550,52	3 550,52	0,00	3 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,02	
		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	65 000,00	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	10 300,00	10 300,00	2 800,52	2 800,52	2 800,52	0,00	2 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	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	800,00	800,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	
			OGÓŁEM:	31 190 461,00	35 278 599,97	15 184 456,38	14 302 189,79	8 212 396,51	5 618 938,83	2 593 457,68	350 503,00	5 583 107,40	114 977,63	0,00	41 205,25	882 266,59	842 266,59	0,00	43,04	100,00	

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZA 2020
ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	392 131,66	384 885,66	98,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000,00	0,10
600	Transport i łączność	1 752 807,00	899 315,74	51,31
630	Turystyka	89 750,00	18 608,07	20,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 029,67	35 933,17	28,97
710	Działalność usługowa	46 500,00	9 228,71	19,85
750	Administracja publiczna	3 545 731,99	1 660 707,25	46,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 394,00	15 752,00	96,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 324,00	50 540,79	29,85
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	41 205,25	27,47
758	Różne rozliczenia	38 683,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 082 657,13	4 721 323,84	46,83
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	22 018,51	14,68
852	Pomoc społeczna	1 606 752,78	610 476,55	37,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	641 516,40	321 270,54	50,08
855	Rodzina	9 809 601,00	5 462 661,95	55,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 765,34	530 260,79	11,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 538,00	367 687,83	39,99
926	Kultura fizyczna	187 418,00	25 579,73	13,65
OGÓŁEM:		35 278 599,97	15 184 456,38	43,04

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY KWILCZ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				53 000,00	337 503,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	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	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
852			Pomoc społeczna	0,00	12 903,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	12 903,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 903,00	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	7 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	324 600,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	214 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	214 800,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	109 800,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	109 800,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	53 000,00	337 503,00	0,00



Gmina Kwilcz



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KWILCZ
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwilcz na lata 2020-2028 została uchwalona przez Radę Gminy Kwilcz Uchwała Nr XIV/100/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwilcz w I półroczu 2020 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 lutego 2020 r.,
- Uchwała Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 kwietnia 2020 r.

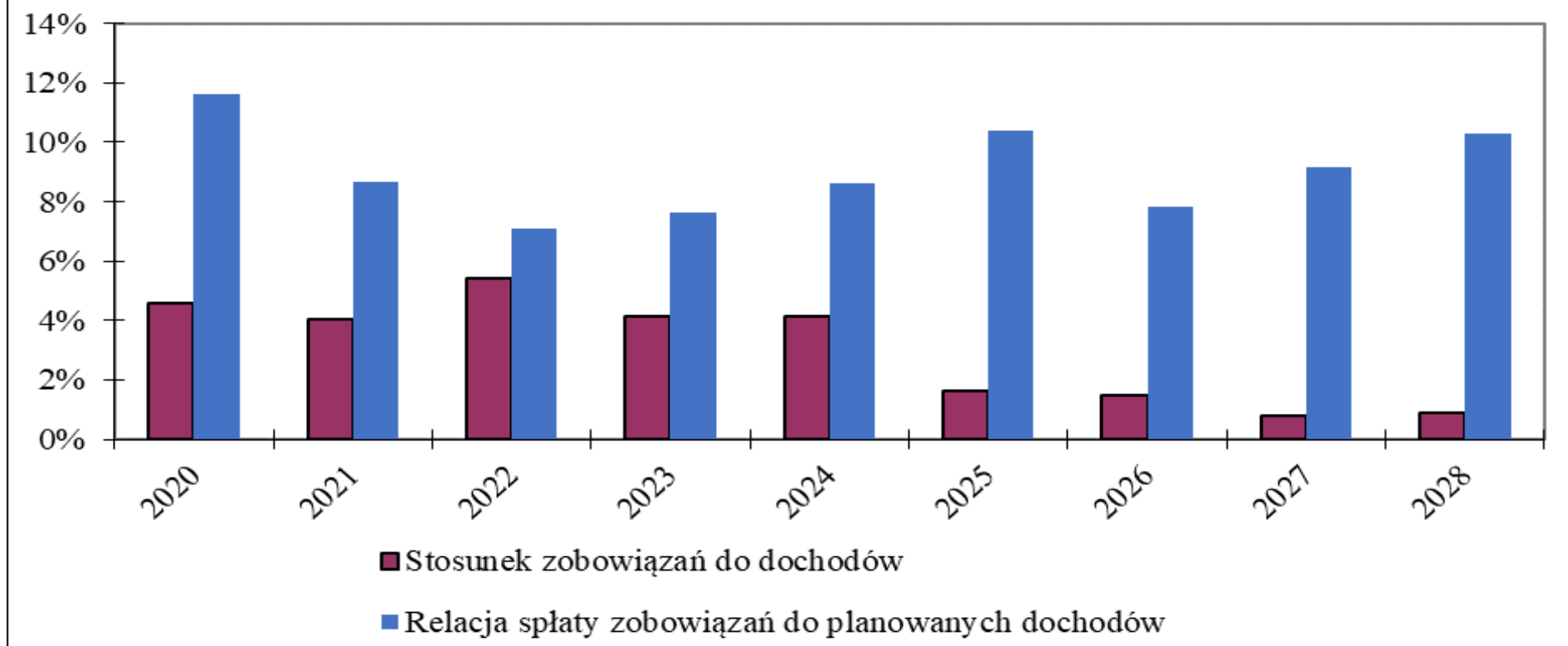
REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 16 grudnia 2019 r. obejmowała okres od 2020 do 2028 roku i zakładała realizację budżetu w roku 2020 zakończoną deficytem w kwocie 746.287,00 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. miało wynosić 3.675.924,94 zł, natomiast spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wraz z odsetkami przewidziana w budżecie zaplanowana została w kwocie 871.088,15 zł. Zgodnie z prognozą od roku 2021 budżet Gminy Kwilcz miałby zamykać się nadwyżką, a ostatnia rata spłaty zadłużenia miałaby nastąpić w roku 2028. W trakcie I półrocza br. okres objęty prognozą nie wydłużył się.

Na koniec I półrocza 2020 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 2020 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.

Relacja kształtowania się obsługi zadłużenia do prognozowanego limitu



Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	30 869 097,78	16 564 090,01	53,66
1.1.	Dochody bieżące	27 960 008,68	16 515 291,12	59,07
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 000,00	1 835 388,00	59,21
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00	19 537,28	51,41
1.1.3.	z subwencji ogólnej	8 384 763,00	4 829 616,00	57,60
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 961 539,68	6 380 773,75	71,20
1.1.5.	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 475 706,00	3 449 976,09	46,15
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	3 693 914,00	1 830 404,99	49,55
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 909 089,10	48 798,89	1,68
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	810 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 097 089,10	44 171,10	2,11
2.	Wydatki ogółem	32 977 579,78	15 184 456,38	46,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 413 769,44	14 302 189,79	52,17
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 159 822,93	5 618 938,83	46,21
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	41 205,25	27,47
2.1.3.1.	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	-
2.1.3.2	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, w tym:	5 563 810,34	882 266,59	15,86
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 563 810,34	882 266,59	15,86

2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	40 000,00	36,36
3. Wynik budżetu		-2 108 482,00	1 379 633,63	-65,43
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4. Przychody budżetu		2 829 570,15	3 488 439,34	123,29
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 467 375,15	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	746 287,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	558 801,40	-
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 362 195,00	2 929 637,94	215,07
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 362 195,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5. Rozchody budżetu		721 088,15	416 798,58	57,80
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	721 088,15	416 798,58	57,80
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-
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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-

6. Kwota długu, w tym:		3 675 924,94	2 512 839,36	68,36
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	546 239,24	2 213 101,33	405,15
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 908 434,24	5 142 739,27	269,47
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1.	Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,59%	4,52%	98,56
8.2.	Limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,67%	21,96%	329,25
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,16%	11,16%	100,00
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika 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 poprzednich lat)	14,33%	14,33%	100,00
8.4.	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	-
8.4.1.	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	-
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	172 666,90	143 666,90	83,20
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	172 666,90	143 666,90	83,20

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 666,90	143 666,90	83,20
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 129,10	24 671,10	34,20
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	72 129,10	24 671,10	34,20
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 129,10	24 671,10	34,20
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 000,00	114 977,63	136,88
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	84 000,00	114 977,63	136,88
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 000,00	114 977,63	136,88
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 671 380,34	600 666,01	16,36
10.1.1.	bieżące	828 180,00	288 354,66	34,82
10.1.2.	majątkowe	2 843 200,34	312 311,35	10,98
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4.	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	-
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	721 088,15	416 798,58	57,80
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	136 079,19	136 079,19	100,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	136 079,19	136 079,19	100,00

10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0,00	0,00	-
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art.. 242-244 w przypadku określonym w art. Ustawy				
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	-

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wykonanie na I półrocze 2020 r.	%	Komentarz
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				10 543 640,34	3 671 380,34	600 666,01	16,36	
1.a	- wydatki bieżące				1 730 440,00	828 180,00	288 354,66	34,82	
1.b	- wydatki majątkowe				8 813 200,34	2 843 200,34	312 311,35	10,98	
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:				5 202 000,00	0,00	0,00	x	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 202 000,00	0,00	0,00	x	
1.1.2.1	Biblioteka otwarta na wszystkich	Urząd Gminy	2020	2023	5 202 000,00	0,00	0,00	x	zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Kultura", Działania 1 "Poprawa zarządzania Dziedzictwem Kulturowym" w ramach MF EOG 2014 - 2021. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż zadanie ma być realizowane po otrzymaniu dofinansowania w latach 2021-2023
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 341 640,34	3 671 380,34	600 666,01	16,36	

1.3.1	- wydatki bieżące				1 730 440,00	828 180,00	288 354,66	34,82	
1.3.1.1	Umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	Urząd Gminy	2018	2020	44 000,00	13 000,00	5 195,51	39,97	umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego. Niskie wykonanie związane jest ze złożeniem przez inwestorów i mieszkańców mniejszej liczby wniosków o ustalenie warunków zabudowy oraz wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego niż planowano
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2018	2022	210 000,00	55 000,00	53 898,00	98,00	umowa generalna na ubezpieczenie składników majątkowych oraz środków komunikacji będących własnością Gminy na podstawie zawartych polis ubezpieczeniowych zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Poznań. Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż zgodnie z umową termin płatności składek przypada do 30.06.danego roku
1.3.1.3	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 Administracji Standard na okres 3 lata zawarta z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa. Wysokie wykonanie wynika z faktu płatności jednorazowej za cały rok 2020
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej dla UG Kwilcz	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	150 000,00	19 906,01	13,27	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
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej dla SP Kwilcz	SP Kwilcz	2020	2021	93 000,00	45 000,00	7 179,01	15,95	umowa nr 1/SP/2019 zawarta 31.12.2019 r. na czas określony od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż od połowy marca szkoła była zamknięta. Ponadto faktury za m-c czerwiec wpłynęły w miesiącu lipcu br. i będą wydatkiem II półrocza br.

1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej dla SP Lubosz	SP Lubosz	2020	2021	19 000,00	9 000,00	3 547,33	39,41	umowa nr ES/670/ESR13/t/2020 została zawarta w wyniku zapytania ofertowego na okres do 31.12.2020r. i dotyczy dostarczenia energii w budynkach szkoły wg odczytów liczników. Niskie wykonanie wyniku z faktu, iż od połowy marca szkoła była zamknięta. Ponadto faktury za m-c czerwiec wpłynęły w miesiącu lipcu br. i będą wydatkiem II półrocza br.
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej dla Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu	Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu	2020	2021	63 500,00	31 000,00	4 320,14	17,28	umowa w sprawie zakupu energii elektrycznej nr 1/2019/2020 z dnia 16.12.2019 r. Niskie wykonanie wyniku z faktu, iż przedszkole od połowy marca do końca czerwca, w związku z COVID – 19, pracowało w systemie zdalnym. Ponadto faktura za m-c czerwiec wpłynęła w lipcu br. i będzie wydatkiem II półrocza br.
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej dla GOPS Kwilcz	GOPS Kwilcz	2020	2021	9 800,00	4 800,00	851,85	17,75	umowa nr 11/2019 zawarta dnia 13.12.2019 r. została zawarta do 31.12.2020r. Wydatek dotyczy zużycia energii czynnej w pomieszczeniach GOPS Kwilcz na podstawie odczytu licznika. Niskie wykonanie wyniku z faktu, iż faktura za okres kwiecień - czerwiec wpłynęła w lipcu i będzie stanowić wydatek II półrocza br.
1.3.1.9	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2020	2021	870 000,00	420 000,00	171 067,69	40,73	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 2020 r. Realizacja za okres od września do grudnia 2020 r. nastąpi w II półroczu br.
1.3.1.10	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2019	2020	90 000,00	90 000,00	12 012,84	13,35	umowa na realizację zadania usuwania azbestu z terenu Gminy Kwilcz. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest zaplanowano na okres II półrocza br.
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 611 200,34	2 843 200,34	312 311,35	10,98	

1.3.2.1	Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz	Urząd Gminy	2019	2021	3 281 200,34	2 531 200,34	311,35	0,01	zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego. Niskie wykonanie wyniku z przedłużającej się procedury postępowania przetargowego. Obecnie trwają prace nad wyborem oferty najkorzystniejszej.
1.3.2.2	Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją	Urząd Gminy	2019	2020	330 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00	zabezpieczenie środków na realizację inwestycji zabezpieczonej w uchwale WPF i uchwale budżetowej roku 2020. Zadanie zostało realizowane i rozliczone



G m i n a K w i l c z

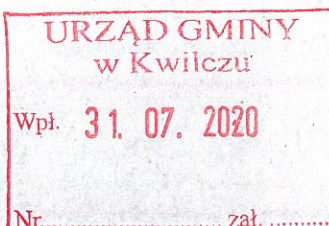


**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO
W KWILCZU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Kwilcz, dnia 31 lipca 2020r.

ZOMS 3021/15/20

Wójt Gminy Kwilcz
Stanisław Mannek



**Informacja z wykonania planu finansowego
Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
za I półrocze 2020r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r.**

1. Na dzień 30 czerwca 2020r. w Zakładzie zatrudnionych były 21 osób na czas nieokreślony (na 20,5 etatu), 2 osoby na czas określony, 6 osób 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	44,00 zł
➤ § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy			
plan	52 807,00 zł	wykonanie	24 637,67 zł tj. 46,66 %
➤ § 0830 Wpływy z usług			
plan	3 540 271,00 zł	wykonanie	1 959 054,31 zł tj. 55,34 %
➤ § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
plan	0,00 zł	wykonanie	1 025,22 zł
➤ § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek			
plan	0,00 zł	wykonanie	6 134,18 zł
➤ Inne zwiększenia			
plan	0,00 zł	wykonanie	50 227,35 zł
Ogółem dochody			
plan	3 593 078,00 zł	wykonanie	2 041 122,73 zł tj. 56,81 %

3. Informacja o realizacji kosztów:

➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń			
plan	1 676 948,31 zł	wykonanie	682 255,50 zł tj. 40,68%
➤ Wynagrodzenia bezosobowe			
plan	52 185,69 zł	wykonanie	45 543,88 zł tj. 87,27%
➤ Pozostałe wydatki związane z pracownikami			
plan	62 564,38 zł	wykonanie	11 449,17 zł tj. 18,30%
➤ Wydatki rzeczowe			
plan	1 782 022,54 zł	wykonanie	1 332 869,80 zł tj. 74,80%
➤ Wydatki majątkowe			
plan	20 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł tj. 0,00%
Ogółem koszty			
plan	3 593 720,92 zł	wykonanie	2 072 118,35 zł tj. 57,66%

4. Omówienie realizacji przychodów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na początku roku	38 733,63
Dział	Rozdział	§	Przychody	2 041 122,73
			Inne zwiększenia	50 227,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638 953,97
	40001		Dostarczanie ciepła	216 371,96
		0830	Wpływy z usług: dostarczania ciepła dla celów co i cw ciepło dla celów co podgrzanie wody, rozmowy tel.	201 993,16 14 378,80 216 371,96
	40002		Dostarczanie wody	422 582,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00
		0830	Wpływy z usług: sprzedaż wody Daleszynek Kurnatowice Kwilcz Lubosz Mechnacz Mościejewo Nowa Dąbrowa Prusim Wituchowo Rozmowy telefoniczne, energia elektryczna	50 465,39 39 765,37 187 294,81 57 798,39 27 041,05 14 273,29 8 127,70 13 767,25 20 088,99 2 470,13 421 092,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 445,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 637,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 637,67
		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	24 637,67
710			Działalność usługowa	931 577,90
	71095		Pozostała działalność	931 577,90
		0830	Wpływy z usług (sprzętem, wywóz nieczystości płynnych i stałych, pozostałe) Ciągnikowe i sprzętem Pozostałe Wywóz nieczystości płynnych Wywóz nieczystości stałych	10 179,30 393 513,40 167 672,51 355 762,98 927 128,19
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 025,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 424,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 725,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 725,84

		0830	Wpływy z usług: ścieki dowożone oraz zrzut nieczystości do kanalizacji w Kwilczu oraz w Luboszu, Oczyszczalnia Kwilcz zrzut Oczyszczalnia Kwilcz kanalizacja Oczyszczalnia Lubosz zrzut Oczyszczalnia Lubosz kanalizacja	12 648,00 279 076,22 0,00 102 737,57	394 461,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 264,05

5. Omówienie kosztów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na koniec roku	7 738,01
Dział	Rozdział	§	Koszty	2 072 118,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	764 595,76
	40001		Dostarczanie ciepła	163 291,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,62
		4260	Zakup energii	161 244,64
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, inne	19,82
		4430	Różne opłaty i składki:	1 214,10
	40002		Dostarczanie wody	601 303,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	487,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 965,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 769,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 925,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i części do samochodu, materiały do naprawy sieci wodociągowych, materiały potrzebne do utrzymania wodociągów	68 035,93
		4260	Zakup energii: energia elektryczna	87 834,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 415,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych: badanie wody, dozór techniczny, usługi sprzętem, opracowanie dokumentacji, inne	22 627,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 689,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,57
		4430	Różne opłaty i składki:	18 756,70
		4480	Podatek od nieruchomości	13 254,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd)	3 274,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	289,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,00
710			Działalność usługowa	1 037 361,02
	71095		Pozostała działalność	1 037 361,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 232,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 605,22

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 117,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, paliwa, oleju, smarów, części do sprzętu, materiały do ksero, inne	450 451,78
	4270	Zakup usług remontowych	13 981,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne, składowanie odpadów, inne	360 549,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,58
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów i budynków, dozór techniczny	7 222,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd)	2 957,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 161,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 161,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 756,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 874,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 883,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej	25 872,13
	4260	Zakup energii: oczyszczalnie, przepompownie.	65 588,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 346,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych: badanie ścieków, inne usługi	17 464,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 841,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 745,68
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00

6. Należności na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą:

- wymagalne na dzień 30 czerwca 2020r. z tytułu dostaw towarów i usług – 199 940,27 zł, z których do dnia składania sprawozdania uregulowano kwotę 21 499,13 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności po 30 czerwca 2020r. – 111 496,40 zł
- z tytułu naliczonego podatku VAT – 7 113,34 zł
- kaucja za urządzenie do opłat drogowych VIATOLL – 120,00zł
- z kwoty 87 891,32 zł skierowanej na drogę sądową w postępowaniu upominawczym na dzień składania sprawozdania uregulowano 25 894,96 zł, a w stosunku do kwoty 9 432,06 zł komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

7. Zobowiązania i inne rozliczenia:

- wymagalne na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą - 216 324,99 zł
- składki ZUS za VI 2020r. – 59 902,69 zł
- podatek od wynagrodzeń za VI 2020r. - 6 977,00 zł
- opłata targowa – 1 244,00 zł
- podatek VAT-7 – 8 091,27 zł

➤ pozostałe zobowiązania z terminem płatności po 30 czerwca 2020r. - 185 034,74 zł
Na dzień składania informacji uregulowano zobowiązania wymagalne na kwotę – 147 647,82 zł

8. W I półroczu zakład otrzymał do realizacji następująca zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Kwilcz:
- „Budowa ul. Parkowej w Kwilczu”. Wartość zadania 241 031,75zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - „Budowa chodnika przy ul. Krańcowej w Kwilczu”. Wartość zadania 47 500,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.
9. Średnie miesięczne wynagrodzenie w zakładzie za okres sprawozdawczy wyniosło 4 290,61zł brutto (w wyliczeniach ujęto nadgodziny, nie ujęto dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

KIEROWNIK ZAKŁADU

inż. Robert Wasik



Gmina Kwilcz



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
„KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY I EDUKACJI
IM. FLORIANA MAZURKIEWICZA ORAZ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KWILCZU”
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA
ORAZ BIBLIOEKI PUBLICZEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**



Kwilecz, dnia 27 lipca 2020

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

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

Budynek instytucji kultury obejmuje:

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

Biblioteka obejmuje:

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

W KCKiE BP odbywają się zajęcia stałe, takie jak:

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

Odbywają się również cyklicznie zajęcia takie jak:

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

W pierwszym półroczu 2020 r. odbyły się następujące imprezy oraz działania kulturalne:

- Koncert Noworoczny,
- Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy,
- Feriada,
- Animacje filmowe OPLA
- Konkurs fotograficzny „PRZEBUDZENIE WIOSNY”,
- Konkurs literacki „Opowiedz mi swoją bajkę”,
- Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater bajkowy”
- Dzień Dziecka w bibliotece,
- Wykłady o podróżach,
- Przedstawienia teatralne,
- Spotkania autorskie,
- Wystawy fotograficzne,
- Poranki z bajką,
- Kiermasze książek
- Realizacja projektów zewnętrznych,
- współorganizacja wydarzeń gminnych, szkolnych,

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez KCKiE BP w pierwszej połowie 2020 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Podstawą gospodarki finansowej Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w 2020 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora KCKiE BP z dnia 2 stycznia 2020 r.

Plan w pierwszej połowie 2020 roku został zmieniony trzy razy Zarządzeniami Dyrektora KCKiE BP.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020

PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	13.452,01	13.452,01	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym	780.099,00	411.173,85	52,71
1)	dotacje z budżetu dla instytucji kultury	430.000,00	214.800,00	49,95
2)	dotacja z budżetu dla biblioteki	220.000,00	109.800,00	49,91
3)	przychody z działalności instytucji kultury, w tym:	111.000,00	67.474,85	60,79
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej	108.000,00	40.400,69	37,41
	- przychody finansowe (nagrody, odszkodowania, darowizny)	3.000,00	7.595,52	253,18
	- przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS	0,00	19.478,64	X
4)	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8.736,00	8.736,00	100,00
5)	Dotacja ze Stowarzyszenia Puszcza Notecka	6.363,00	6.363,00	100,00
6)	Darowizna z Fundacji Orlen	4.000,00	4.000,00	100,00
	Przychody ogółem	793.551,01	424.625,86	53,51

KOSZTY

Koszty ogółem	793.551,01	396.083,07	49,91
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

KOSZTY INSTYTUCJA KULTURY

	Koszty ogółem	564.815,01	256.795,32	45,47
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.000,00	105.544,15	37,03
2.	Zakładowy fundusz nagród	15.000,00	5.100,00	34,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3.000,00	1.663,77	55,46
	Szkolenia	2.000,00	1.618,77	80,94

	Inne świadczenia	1.000,00	45,00	4,50
4.	Świadczenia urlopowe	7.400,00	1.937,83	26,19
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.100,00	20.838,08	35,26
6.	Składki na fundusz pracy	7.000,00	2.120,80	30,30
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	66.400,00	34.367,25	51,76
	Wynagrodzenia bezosobowe	65.400,00	34.248,00	52,37
	Pochodne (składki ZUS)	1.000,00	119,25	11,93
8.	Podróże służbowe	4.000,00	588,63	14,72
9.	Zakup materiałów	47.415,01	41.884,06	88,34
	środki czystości	1.000,00	576,77	57,68
	materiały biurowe	1.000,00	682,39	68,24
	materiały na zajęcia	5.000,00	2.233,84	44,68
	nagrody i upominki	2.000,00	1.450,00	72,50
	publikacje	700,00	606,96	86,71
	Stroje	16.000,00	15.910,03	99,44
	Pozostałe zakupy	8.215,01	7.319,93	89,10
	Zakupy związane z wyjazdem do Francji	13.000,00	12.790,83	98,39
	Zakupy związane z darowizną – Fundacja Orlen	500,00	313,31	62,66
10.	Zakup usług	53.800,00	34.984,42	65,03
	Konserwacje, przeglądy, serwis	6.000,00	2.926,25	48,77
	Warsztaty wykłady	7.000,00	6.500,00	92,86
	Transport	2.000,00	0,00	0,00
	usługi księgowe	9.000,00	4.500,00	50,00
	licencje, obsługa strony internetowej	3.500,00	1.787,17	51,06
	Usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.393,04	55,72
	usługi komunalne	600,00	193,62	32,27

	wynajem dzierżawa	2.000,00	596,00	29,80
	ZAIS	1.500,00	1.327,38	88,49
	Internet	3.000,00	1.476,00	49,20
	pozostałe usługi	6.700,00	4.284,96	63,95
	Usługi związane z projektem – Puszcza Notecka	10.000,00	10.000,00	100,00
11.	Oplaty za media	8.500,00	5.642,83	66,39
	Gaz	8.000,00	5.536,99	69,21
	Woda	500,00	105,84	21,17
12.	Różne opłaty i składki	1.200,00	628,50	52,38
13.	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	100,00	10,00
14.	Pozostałe koszty	6.000,00	1.395,00	23,25
	opłaty pocztowe	2.000,00	905,00	45,25
	opłaty bankowe	1.000,00	490,00	49,00
	opłaty za udział w konkursach	3.000,00	0,00	0,00

KOSZTY BIBLIOTEKI

	Koszty ogółem	228.736,00	139.287,75	60,89
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.500,00	83.366,19	68,61
2.	Zakładowy fundusz nagród	4.000,00	1.800,00	45,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500,00	933,66	62,24
	Szkolenia	1.000,00	699,70	69,97
	Inne świadczenia	500,00	233,96	46,79
4.	Świadczenia urlopowe	3.400,00	775,13	22,80
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.736,00	13.907,52	56,22
6.	Składki na fundusz pracy	1.700,00	871,06	51,24
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5.900,00	1.710,00	28,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.450,00	29,00

	Pochodne (składki ZUS)	900,00	260,00	28,89
8.	Podróże służbowe	2.000,00	0,00	0,00
9.	Zakup materiałów	7.900,00	2.871,55	36,35
	środki czystości	500,00	19,57	3,91
	materiały biurowe	500,00	28,78	5,76
	Prenumerata czasopism	2.500,00	1.098,29	43,93
	Nagrody na konkursy	900,00	200,00	22,22
	Pozostałe zakupy	3.500,00	1.524,91	43,57
10.	Zakup usług	23.800,00	13.298,83	55,88
	usługi księgowe	9.000,00	4.500,00	50,00
	Spotkania literackie	1.000,00	0,00	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	500,54	25,03
	usługi komunalne	500,00	115,81	23,16
	Licencje	3.000,00	2.355,68	78,52
	Internet	800,00	377,40	47,18
	pozostałe usługi	7.500,00	5.449,40	72,66
11.	Oplaty za media	15.400,00	6.507,24	42,25
	Energia elektryczna	6.000,00	2.513,34	41,89
	Energia ciepła	9.000,00	3.936,51	43,74
	Woda	400,00	57,39	14,35
12.	Zakup książek	14.000,00	12.121,97	86,59
13.	Różne opłaty i składki	700,00	628,50	89,79
14.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
15.	Pozostałe koszty	1.700,00	316,10	18,59
	opłaty pocztowe	700,00	52,10	7,44
	opłaty bankowe	1.000,00	264,00	26,40

Pożyczka krótkoterminowa	22.250,00	22.250,00	100,00
--------------------------	-----------	-----------	--------

Strona 9

- pracownik biurowy 1/1 etatu (częściowa refundacja z PFRON),
- instruktor, pracownik biurowy ¾ etatu
- główny księgowy 1/16 etatu,
- pracownik ds. obsługi medialnej ¾ etatu (częściowa refundacja z PFRON),
- sprzątaczką 1 etat,
- pracownik biurowy, ds. obsługi medialnej, instruktor 1/1 etatu
- instruktor ¼ etatu,
- pracownik biurowy 1/1 etatu,
- starszy bibliotekarz 1/1 etatu,
- młodszy bibliotekarz 2 osoby – 1 ¾ etatu.

W pierwszym półroczu 2020 r. zostały wypłacone dwie nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna.

Zakładowy fundusz nagród – 6.900,00 zł

instytucja kultury – 5.100,00 zł

biblioteka – 1.800,00 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników – 2.597,43 zł

instytucja kultury – 1.663,77 zł

biblioteka – 933,66 zł

Świadczenia dotyczyły w szczególności:

- szkoleń 2.318,47 zł,
- innych (dodatek za pranie odzieży roboczej) 278,96 zł

Świadczenia urlopowe 2.712,96 zł

instytucja kultury – 1.937,83 zł

biblioteka – 775,13 zł

Świadczenia urlopowe są wypłacane pracownikom korzystającym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 10 dni roboczych. Większość urlopów zaplanowana jest na II półrocze 2020 r, w związku z tym wykonanie planu jest na poziomie 25,12%.

Składki na ubezpieczenia społeczne 34.745,60 zł

instytucja kultury – 20.838,08 zł

biblioteka – 13.907,52 zł

Składki na fundusz pracy 2.991,86 zł

instytucja kultury – 2.120,80 zł

biblioteka – 871,06 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 36.077,25 zł

instytucja kultury – 34.367,25 zł

biblioteka – 1.710,00 zł

Umowy zawierane były na:

- prowadzenie zajęć,
- występy artystyczne,
- projekt plakatów,

- zajęcia w bibliotece,
- umowa w ramach zadania "budujemy ul dla dzikich pszczoł" dofinansowanego ze środków Fundacji Orlen

Podróże służbowe 588,63 zł

instytucja kultury – 588,63 zł

biblioteka – 0,00 zł

Podróże służbowe związane były między innymi z podpisaniem umów, zakupami oraz wywiadem w telewizji. Niskie wykonanie planu spowodowane jest ograniczeniem zajęć w plenerze i odbywaniem szkoleń online.

Zakup materiałów i wyposażenia – 44.755,61 zł

instytucja kultury – 41.884,06 zł

biblioteka – 2.871,55 zł

Procent wykonania zakupów na poziomie 80,91%. Zakupiono środki czystości, środki do dezynfekcji materiały biurowe, materiały na zajęcia, nagrody i upominki na konkursy organizowane przez Centrum, prasę, zakup materiałów na potrzeby zespołów tanecznych, bilety lotnicze związane z organizacją obozu polsko-francuskiego, książki do biblioteki oraz inne niezbędne materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury i Biblioteki. Dokonano również zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zadania "budujemy ul dla dzikich pszczoł" dofinansowanego ze środków Fundacji Orlen.

Zakup usług pozostałych – 48.283,25 zł

instytucja kultury – 34.984,42 zł

biblioteka – 13.298,83 zł

Wykonanie usług na poziomie 62,22% 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 oraz pozostałych usług. W ramach umowy z Puszczą Notecką zrealizowano zadanie pn. „Rozwój Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji poprzez inwestycję w infrastrukturę kulturalną” polegające na odmalowaniu wnętrza centrum kultury.

Oplaty za media - 12.150,07 zł,

instytucja kultury – 5.642,83 zł

biblioteka – 6.507,24 zł

Zużycie gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. Procent wykonania na poziomie 50,84%.

Zakup książek 12.121,97 zł

Zakup książek do biblioteki.

Różne opłaty i składki 1.257,00 zł

instytucja kultury – 628,50 zł

biblioteka – 628,50 zł

Wydatki poniesiono na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i mienia instytucji kultury oraz biblioteki.

Zakup usług zdrowotnych 280,00 zł

instytucja kultury – 100,00 zł

biblioteka – 180,00 zł

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

Pozostałe koszty 1.711,10 zł

instytucja kultury – 1.395,00 zł

biblioteka – 316,10 zł

Pozostałe koszty wykonano w 22,22% i dotyczą: opłat bankowych i pocztowych. Opłaty za udział w konkursach nie zostały zrealizowane w związku z odwołaniem konkursów tanecznych.

Udzielone pożyczki 22.250,00 zł

W pierwszym półroczu 2020 r. udzielono krótkoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Kulturalnemu Stara Szkoła 19 na realizację zadania „Rozwój kwileckiej infrastruktury kulturalnej – zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez plenerowych” – kwota 22.250,00 zł

Stan środków na dzień 30.06.2020 r. – 6.292,79 zł

z tego:

rachunek bankowy – 6.006,13 zł

kasa – 286,66 zł

Należności ogółem: 0,00 zł

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

Zobowiązania ogółem – 0,00 zł

z tego:

zobowiązania wobec dostawców 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

**ZESTAWIENIE IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH PRZEZ
KWILECKIE CENTRUM KULTURY I EDUKACJI IM. FLORIANA
MAZURKIEWICZA ORAZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ
W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Data	Nazwa wydarzenia	Typ wydarzenia	Ilość uczestników
12.01.2020	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	Koncert	<200
17.01.2020	Koncert Noworoczny	Koncert	106
20.01.2020	Dzień Babci i Dziadka	festiwale i przeglądy artystyczne	
27.10.2020	Poranek z bajką	Seans	15
28.01.2020	Przedpołudnie z mamą – Śniegolina	warsztaty	8
28.01.2020	Wyjazd na kręgielnie	imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	20
28.01.2020	Masa papierowa – ozdobne miseczki	Warsztaty	14
29.01.2020	Warsztaty PatiDance	Warsztaty	54
29.01.2020	Dzień starych gier	interdyscyplinarne	20
30.01.2020	Warsztaty PatiDance	warsztaty	54
30.01.2020	Masa papierowa – ozdobne miseczki	warsztaty	13
30.01.2020	Z książką ku przygodzie	warsztaty	8
31.01.2020	Warsztaty PatiDance	warsztaty	54
31.01.2020	Światłogień – pokaz dla dzieci/balik karnawałowy	pokazy teatralne	35
03.02.2020	Poranek z bajką	Seans	12
03.02.2020	Cuda dziadka Mroza	warsztaty	12
04.02.2020	Zrób to sam – karmniki dla ptaków	warsztaty	10
04.02.2020	Przedpołudnie z mamą – Plastelina	warsztaty	2
04.02.2020	Walentynkowa zakładka	warsztaty	12
05.02.2020	Gry planszowe	interdyscyplinarne	12
05.02.2020	Ceramika – malowanie kubeczków	warsztaty	13
05.02.2020	Ciasteczkowe szaleństwo	warsztaty	15
06.02.2020	Zrób to sam – karmniki dla ptaków	warsztaty	9
06.02.2020	Tworzenie lapbooka	warsztaty	8
06.02.2020	Torba Walentynowa	warsztaty	8
07.02.0202	Z książką ku przygodzie	warsztaty	10
07.02.0202	Teatr Calineczka	pokazy teatralne	25
13.02.2020	Tajemnice skrzyni	warsztaty	12
14.02.2020	Wernisaż Marka Piechowiaka – Markowe zdjęcia”	wystawa	50
21.02.2020	O!Pla – CkiE	projekcja filmu	46
28.02.2020	Koncert Walentynowy	Koncert	117
05.03.2020	O!Pla - przedszkole w Kwilczu	projekcja filmu	45

06.03.2020	O!Pla – CKiE	projekcja filmu	49
14.03.2020	Wspólne gotowanie w CKiE	warsztaty	10
19.03.2020	Dzień Kobiet w CKiE	Koncert	ODWOŁANE PANDEMIA
20.03.2020	Kirgistan – uroki Azji Środkowej	prelekcja	ODWOŁANE PANDEMIA
20.03.2020	Inauguracja konkursu fotograficznego „Przebudzenie wiosny”	Konkurs	<150
06.2020	Projekt Fundacji Orlen „Budujemy dom dla dzikich pszczół”	warsztaty, konkursy	15
05-06.2020	Warsztaty taneczne online	warsztaty	70
04-06.2020	Pokazy nagrań z działalności centrum – online	filmy, nagrania	<100
06.2020	Warsztaty kulinarne online	warsztaty	50
06.2020	Konkurs „Mój bohater z książki”	konkurs	10
06.2020	Konkurs „Opowiedz mi swoją bajkę”	konkurs	6

DYREKTOR

Magdalena Jabłońska

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