

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KWILCZ
z dnia 18.03.2022 r.
z wykonania budżetu za 2021 rok

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.) przedkładam w załączeniu:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2021 r. wraz z załącznikami od 1-7,
2. informacje o stanie mienia samorządu terytorialnego,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu za 2021 rok.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wójt Gminy Kwilcz przedstawia Radzie Gminy w Kwilczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2021 rok.

Sprawozdanie sporządzono w oparciu o przepisy art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.).

Przedstawiona informacja zawiera wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 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) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stanowiące załącznik nr 6,
- 12) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu stopienia realizacji przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącą załącznik nr 7,
- 13) część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu.

Budżet Gminy Kwilcz uchwalony został Uchwałą Nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

W budżecie na 2021 rok (w pierwszej wersji) uchwalono:

1. planowane dochody w wysokości **32.704.032,00 zł** w tym:
 - dochody bieżące wynosiły 30.023.433,00 zł
 - dochody majątkowe wynosiły 2.680.599,00 zł,z dochodów ogółem :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.504.020,00 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 294.599,00 zł,
2. planowane wydatki budżetowe w wysokości **33.490.199,00 zł**, w tym:
- wydatki bieżące wynosiły 29.573.282,93 zł,
 - wydatki majątkowe wynosiły 3.916.916,07 zł,
- z wydatków ogółem na:
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.504.020,00 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 1.734.000,00 zł.
3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 786.167,00 zł.

Uchwała budżetowa w 2021 r. zmieniana była dziewięć razy uchwałami Rady Gminy Kwilcz i czternaście razy zarządzeniami Wójta Gminy Kwilcz.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w 2021 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	XXIV/189/2021	09.02.2021	97 999,00	8 000,00	1 089 999,00	-
2	XXV/204/2021	23.03.2021	65 965,00	47 122,00	59 823,69	40 980,69
3	XXVI/214/2021	22.04.2021	719 296,00	13 999,00	2 666 069,00	44 349,00
4	XXVIII/232/2021	29.06.2021	464 453,17	-	503 067,77	38 614,60
5	XXIX/244/2021	17.08.2021	1 598 151,61	13 888,00	1 677 541,00	93 277,39
6	XXX/246/2021	28.09.2021	82 383,07	1 269,00	92 948,07	11 834,00
7	XXXI/254/2021	26.10.2021	29 857,60	1 734 000,00	171 145,60	1 875 288,00
8	XXXII/258/2021	30.11.2021	186 714,48	68 000,00	707 090,48	588 376,00
9	XXIII/270/2021	28.12.2021	1 904 139,00	-	5 500,00	-
OGÓLEM:			5 148 958,93	1 886 278,00	6 973 184,61	2 692 719,68

**Zmiany planu dochodów i wydatków w 2021 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	8/2021	20.01.2021	900,00	-	5 110,00	4 210,00
2	27/2021	23.02.2021	9 271,38	-	163 815,40	154 544,02
3	33/2021	31.03.2021	13 896,77	-	13 896,77	-
4	37/2021	27.04.2021	379 778,69	-	396 278,69	16 500,00
5	56/2021	08.06.2021	74 806,68	-	87 806,68	13 000,00
6	68/2021	16.07.2021	-	-	70 000,00	70 000,00
7	70/2021	30.07.2021	5 610,00	-	18 638,32	13 028,32
8	77/2021	30.08.2021	156 189,00	-	158 189,00	2 000,00
9	86/2021	14.09.2021	2 267,00	-	47 729,37	45 462,37
10	89/2021	12.10.2021	284 584,00	-	290 539,93	5 955,93
11	90/2021	18.10.2021	363 382,68	-	378 895,78	15 513,10
12	103/2021	15.11.2021	795 983,40	1 047,89	936 869,40	141 933,89
13	115/2021	14.12.2021	26 005,60	-	42 430,07	16 424,47
14	116/2021	30.12.2021	-	-	116 953,04	116 953,04
OGÓŁEM:			2 112 675,20	1 047,89	2 727 152,45	615 525,14

Po dokonanych w ciągu 2021 roku zmianach, aktualny, obowiązujący na dzień 31 grudnia br. plan budżetu przedstawia się następująco:

1. planowane dochody w wysokości **38.078.340,24 zł** w tym:
 - dochody bieżące wynosiły 34.975.692,03 zł
 - dochody majątkowe wynosiły 3.102.648,21 zł,
 - z dochodów ogółem:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.669.369,14 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 17.322,00 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 294.599,00 zł,
2. planowane wydatki budżetowe w wysokości **39.882.291,24 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące wynosiły 33.515.417,83 zł,
 - wydatki majątkowe wynosiły 6.366.873,41 zł,
 - z wydatków ogółem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.669.369,14 zł,
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 17.322,00 zł.

3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 1.803.951,00 zł.

**Stan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów
na dzień 31 grudnia 2021 r.
(w zł)**

Wyszczególnienie	Plan na początek 2021 roku	Plan po zamianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania do planu (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	32.704.032,00	38.078.340,24	39.511.486,32	103,76
WYDATKI	33.490.199,00	39.882.291,24	38.229.872,54	95,86
NADWYŻKA/DEFICYT	- 786.167,00	- 1.803.951,00	1.281.613,78	x
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1.498.167,00	2.515.951,00	6.295.960,99	x
<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	-	-	1.139.869,05	x
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp</i>	-	17.784,00	2.657.924,94	x
<i>Kredyty i pożyczki</i>	1.498.167,00	1.498.167,00	1.498.167,00	100,00
<i>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	712.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00
<i>Splaty kredytów</i>	712.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Dochody budżetowe, w tym:	38.078.340,24	39.511.486,32	103,76
dochody bieżące	34.975.692,03	35.596.819,12	101,78
dochody majątkowe	3.102.648,21	3.914.667,20	126,17
Wydatki budżetowe, w tym:	39.882.291,24	38.229.872,54	95,86
wydatki bieżące	33.515.417,83	32.114.471,40	95,82
wydatki majątkowe	6.366.873,41	6.115.401,14	96,05

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w budżecie Gminy Kwilcz w 2021 roku wyniosły ogółem 39.511.486,32 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 38.078.340,24 zł dochody zostały wykonane w 103,76 %.

Plan dochodów na 01.01.2021 r.	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
32.704.032,00 zł	38.078.340,24 zł	39.511.486,32 zł	103,76

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

1. dochody własne stanowią 37,20% ogółu dochodów,
2. dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowią 30,82% ogółu dochodów,
3. subwencje stanowią 22,07% ogółu dochodów,
4. dochody majątkowe stanowią 9,91% ogółu dochodów.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku w podziale na podstawowe źródła dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1	Subwencje, w tym:	8.721.123,00	8.721.123,00	100,00
	część oświatowa	5.648.800,00	5.648.800,00	100,00
	część wyrównawcza	3.056.724,00	3.056.724,00	100,00
	część równoważąca	15.599,00	15.599,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	14.024.320,93	14.697.390,33	104,80
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000.000,00	4.646.503,00	116,16
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40.000,00	90.140,26	225,35
	z tytułu dochodów podatkowych zgodnie z Rb-PDP	5.369.535,00	5.622.836,59	104,72
	pozostałe dochody	4.614.785,93	4.337.910,48	94,00
3	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	12.230.248,10	12.178.305,79	99,58
	na zadania zlecone § 2010	4.239.909,14	4.187.743,54	98,77

	na zadania własne § 2030	543.556,96	541.442,03	99,61
	na zadania zlecone § 2060	7.429.460,00	7.427.811,20	99,98
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	13.322,00	13.291,37	99,77
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	4.000,00	4.000,00	100,00
	wpływy ze zwrotów dotacji § 2950	0,00	4.017,65	X
4	Dochody majątkowe, w tym:	3.102.648,21	3.914.667,20	126,17
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	2.000,00	3.668,81	183,44
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	50.000,00	156.749,18	313,50
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	0,00	1.000.000,00	x
	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 6100	800.000,00	800.000,00	100,00
	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	294.599,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	139.875,00	138.075,00	98,71
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330	600.000,00	600.000,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	16.174,21	16.174,21	100,00
	Razem dochody:	38.078.340,24	39.511.486,32	103,76

Realizacja dochodów w 2021 r. przebiegała planowo, na co wskazuje ogólny procent wykonania dochodów.

**Szczegółowy opis
realizacji dochodów budżetowych w 2021 roku**

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	616.993,97 zł	617.528,33 zł	100,09

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 616.993,97 zł wykonanie 617.528,33 zł tj. 100,09%

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich – 15.540,38 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za 2021 r. – 601.987,95 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 6,02 zł został przekazany do WUW Poznań dnia 24.05.2021 r.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	800.000,00 zł	800.000,00 zł	100,00

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 800.000,00 zł wykonanie 800.000,00 zł tj.100,00%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz.662, ze zm.) oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) w ramach uzyskania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na realizację inwestycji „Modernizacja hydroforni w Luboszu” – 800.000,00 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	148.197,00 zł	145.255,26 zł	98,01

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan 15.000,00 zł wykonanie 13.888,89 zł tj. 92,59%

- dochody za pełnienie funkcji zarządcy drogi zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad powierzającym Wójtowi Gminy Kwilcz prowadzenie niektórych spraw związanych z pełnieniem funkcji zarządcy drogi krajowej nr 24 w obrębie Kwilcz od km 12+970 do km 14+420 – 13.888,89 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem Nr DI-III.8013.6.2021 z dnia 23.02.2021 r. z Województwem Wielkopolskim w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz – 4.000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 13.322,00 zł wykonanie 13.291,37 zł tj. 99,77%

- 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 – 13.291,37 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 115.875,00 zł wykonanie 114.075,00 zł tj. 98,45%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej zgodnie z zawartą umową Nr 86/2021 z dnia 02.06.2021 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Augustowo – Chorzewo, Prusim. Zgodnie z umową środki finansowe zostały przekazane w kwocie 115.875,00 zł dnia 20.07.2021 r. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DG-III.7152.17.2.2020 z dnia 12.12.2021 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.800,00 zł dnia 23.12.2021 r.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
	0,00 zł	5.410,37 zł	-

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł wykonanie 5.410,37 zł tj.-%

- dochody z wynajmu bazy wycieczkowej i pola namiotowego w Prusimiu – 3.904,87 zł,
- dochody za media – 1.505,50 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	197.871,00 zł	366.788,41 zł	185,37

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 48.583,00 zł wykonanie 49.158,60 zł tj.101,18%

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 188,00 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 43.992,88 zł i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 292,04 zł,
- wpływy za zużycie gazu w lokalach mieszkalnych – 4.648,41 zł i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 37,27 zł.

Zaległości wynoszą 126.921,71 zł (dotyczą 7 najemców). Nadpłaty wynoszą 153,09 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty i prowadzone czynności egzekucyjne.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 149.288,00 zł wykonanie 317.629,81 zł tj.212,76%

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.933,53 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 20,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 145.534,74 zł. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 162.156,35 zł (dotyczą 5 najemców), nadpłaty wynoszą 268,43 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty i prowadzone czynności egzekucyjne,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 3.668,81 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 156.749,18 zł, w tym:
 - lokal nr 3 położony pod adresem ul. Dworcowa 3 w Kwilczu wraz z udziałem w gruncie – 2.734,85 zł,
 - lokal nr 2 położony pod adresem ul. Dworcowa 3 w Kwilczu wraz z udziałem w gruncie – 41.200,00 zł,

Zabezpieczono zaległości podatkowe poprzez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 200.538,85 zł (dotyczy 3 podatników).

Przedawnienia – brak.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 122.451,12 zł.

W wyniku zwolnienia uchwałą Rady Gminy niektórych nieruchomości wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 230.509,21 zł.

Dokonano odpisów aktualizacyjnych na kontach podatkowych na ogólną kwotę 215.458,38 zł (dotyczy 6 podatników).

Wpływy z podatku rolnego

Plan 52.920,00 zł	wykonanie 53.275,00 zł	tj.100,67%
--------------------------	-------------------------------	-------------------

Zaległości nie stwierdzono.

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **1,00 zł** (dotyczą 1 podatnika).

Odroczenia – brak.

Umorzenia – brak.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku rolnego wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 3.438,93 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan 140.728,00 zł	wykonanie 141.813,00 zł	tj.100,77%
---------------------------	--------------------------------	-------------------

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **4,00 zł** (dotyczą 1 podatnika).

Nadpłat nie stwierdzono.

Odroczenia – brak.

Umorzenia – brak.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 135.000,00 zł	wykonanie 141.701,00 zł	tj.104,96%
---------------------------	--------------------------------	-------------------

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **40.143,60 zł** (dotyczą 4 podatnika).

Nadpłat nie stwierdzono.

Odroczenia – brak.

Umorzenia – brak.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 105.245,88 zł.

W egzekucji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 38.200,60 zł (dotyczą 2 podatników).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 1.000,00 zł	wykonanie 4.551,00 zł	tj.455,10%
-------------------------	------------------------------	-------------------

Wpłaty urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 250,00 zł	wykonanie 127,60 zł	tj.51,04%
-----------------------	----------------------------	------------------

Wpłaty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego płacenia podatków przez osoby prawne.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 8.060,00 zł	wykonanie 9.423,48 zł	tj.116,92%
-------------------------	------------------------------	-------------------

– odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych – 9.223,48 zł,

- odsetki od podatku rolnego od osób prawnych – 90,00 zł,
- odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych – 110,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 2.282.919,00 zł wykonanie 2.591.638,93 zł tj.113,52%

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 1.275.237,00 zł wykonanie 1.323.185,48 zł tj.103,76%

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **187.445,05 zł.**

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **669,66 zł.**

Umorzenia – brak.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 218.026,28 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Plan 553.850,00 zł wykonanie 531.833,37 zł tj.96,02%

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **28.278,15 zł.**

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **688,36 zł.**

Umorzenia – brak.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 35.526,37 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan 7.627,00 zł wykonanie 7.650,39 zł tj.100,31%

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **400,97 zł.**

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **2,47 zł.**

Umorzenia – brak.

Odroczenia – brak.

Windykacja podatków od osób fizycznych jest prowadzona łącznie a wpływy na poszczególne podatki są ustalane miesięcznie procentowo według udziałów poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 216.124,17 zł (dotyczą 186 podatników).

Nadpłaty wynoszą 1.360,49 zł (dotyczą 153 podatników).

Należności zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej wynoszą 94.412,05 zł (dotyczy 15 podatników).

W egzekucji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 123.080,07 zł (dotyczą 116 podatników).

Odpis z tytułu przedawnienia zaległości podatkowych wynosi 1.714,80 zł (dotyczy 4 podatników).

Odpis z tytułu przedawnienia nadpłat podatku wynosi 7,51 zł (dotyczy 5 podatników).

Dokonano odpisów aktualizacyjnych na kontach podatkowych na ogólną kwotę 129.370,01 zł (dotyczy 19 podatników).

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 167.000,00 zł wykonanie 190.362,48 zł tj.113,99%

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **37.865,03 zł** (dotyczą 6 podatników).

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **138,14 zł** (dotyczą 3 podatników).

Należności zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej wynoszą 4.087,00 zł (dotyczy 1 podatnika).

W egzekucji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 19.904,31 zł (dotyczy 3 podatników).

Odroczenia – brak.

Umorzeń – brak.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 136.177,03 zł.

Dokonano odpisów aktualizacyjnych na kontach podatkowych na ogólną kwotę 22.785,31 zł (dotyczy 4 podatników).

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan 10.000,00 zł wykonanie 25.654,00 zł tj.256,54%

Wpływy urzędów skarbowych z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2.339,60 zł.

Wpływy z opłaty miejscowej

Plan 4.000,00 zł wykonanie 3.086,60 zł tj.77,16%

Wpływy z opłaty miejscowej dokonywane w okresie letnim w miejscowości Prusim zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kwilcz.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 253.000,00 zł wykonanie 490.924,65 zł tj.194,04%

Wpływy urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 376,29 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 3.700,00 zł wykonanie 4.534,00 zł tj.122,54%

Wpłaty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego płacenia podatków przez osoby fizyczne.

Wpływy z usług

Plan 0,00 zł wykonanie 1.235,77 zł tj. -%

Wpłaty z tytułu rezerwacji targowiska.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 8.505,00 zł wykonanie 13.172,19 zł tj.154,88%

– odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 10.069,12 zł,

– odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych – 678,15 zł,

– odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych – 8,88 zł,

– odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 2.265,44 zł,

– odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 150,60 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 430.419,56 zł wykonanie 465.605,13 zł tj.108,17%

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.898.639,00 zł wykonanie 1.898.639,00 zł tj.100,00%

- środki na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. w sprawie przyznania środków na uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. – 698.639,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 r. w sprawie przyznania kwoty 300.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i wpływem środków na konto bankowe dnia 02.12.2021 r. oraz pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. w sprawie przyznania kwoty 900.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wpływem środków na konto bankowe dnia 02.12.2021 r. – 1.200.000,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.056.724,00 zł wykonanie 3.056.724,00 zł tj.100,00%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 1.539.812,47 zł wykonanie 1.267.822,54 zł tj.82,34%

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym oraz od lokat terminowych – 15.760,23 zł,
- wpłaty z tytułu rozliczenia podatku VAT z deklaracji za IV kwartał 2020 r. – 697.424,00 zł,
- wpłaty nadpłat ENEA dotyczące lat ubiegłych – 1.492,54 zł,
- wpłaty z tytułu kar wynikających z umów i odszkodowań za uszkodzone mienie – 61.232,47 zł,
- wpłaty darowizn – 30.000,00 zł,
- wpływy w tytułu bieżących rozliczeń podatku VAT – 445.739,09 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2020 rok ustalonych Uchwałą Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 dotyczących zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu”, będącego w zakresie zadań majątkowych – kwota 16.174,21 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 0,00 zł wykonanie 1.000.000,00 zł tj.-%

- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach nagrody na wydzielony rachunek bankowy w grudniu 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – konkursu dla gmin z najwyższym poziomem zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołany nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan 15.599,00 zł wykonanie 15.599,00 zł tj.100,00%

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	994.226,74 zł	875.980,58 zł	88,11

Urząd Gminy w Kwilczu
Plan 583.671,74 zł wykonanie 583.671,74 zł tj.100,00%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan 205.100,00 zł wykonanie 205.100,00 zł tj.100,00%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli pn. „Aktywna tablica” – dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Kwilczu na zakup sprzętu – 35.000,00 zł (wkład własny 8.750,00 zł),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na realizację projektu polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” – 170.100,00 zł (SP Kwilcz kwota 110.100,00 zł, SP Lubosz kwota 60.000,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 55.898,00 zł wykonanie 55.898,00 zł tj.100,00%

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 55.898,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola
Plan 172.107,00 zł wykonanie 172.107,00 zł tj.100,00%

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. na przedszkola – 172.107,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan 78.537,95 zł wykonanie 78.537,95 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa w związku z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kwilcz i przyznaniem dotacji w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania

i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków z przeznaczeniem na doposażenie i wymianę sprzętu w stołówce szkolnej oraz remont stołówki w Szkole Podstawowej w Luboszu – 78.537,95 zł.

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

Plan 72.028,79 zł **wykonanie 72.028,79 zł** **tj.100,00%**
– dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 72.028,79 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Plan 128.005,00 zł **wykonanie 81.816,18 zł** **tj.63,92%**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 0,00 zł **wykonanie 2.265,18 zł** **tj.-%**
– wpłaty dotyczące lat ubiegłych (dotyczy energii za oświetlenie tablicy reklamowej) – 2.265,18 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 64.070,00 zł **wykonanie 42.013,00 zł** **tj.65,57%**
– opłaty stałe za pobyt w przedszkolu poza podstawę programową – 4.715,00 zł,
– opłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – 37.298,00 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan 63.935,00 zł **wykonanie 37.538,00 zł** **tj.58,71%**
– odpłatność dzieci i osób uprawnionych za obiady – 37.538,00 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 lub pracą w systemie zdalnym.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Plan 151.350,00 zł **wykonanie 95.613,08 zł** **tj.63,17%**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.200,00 zł **wykonanie 1.055,75 zł** **tj.87,98%**
– wpływy z opłat za wydawanie świadectw – 78,00 zł,
– opłaty za duplikaty legitymacji – 45,00 zł,
– wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 932,75 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 9.282,00 zł **wykonanie 8.821,60 zł** **tj.95,04%**
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50,00 zł,
– opłaty za wyżywienie dzieci z oddziału przedszkolnego – 8.771,60 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan 140.868,00 zł wykonanie 85.735,73 zł tj.60,86%**

– odpłatność za obiady w stołówce – 85.735,73 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 lub pracą w systemie zdalnym.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu**Plan 131.200,00 zł wykonanie 114.879,58 zł tj.87,56%****Rozdział 80104 Przedszkola****Plan 131.200,00 zł wykonanie 114.879,58 zł tj.87,56%**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkole – 21.214,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 138,00 zł, nadpłaty 14,00 zł,
- opłaty za wyżywienie – 93.499,58 zł. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.097,40 zł, nadpłaty 126,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 166,00 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	35.992,00 zł	34.769,62 zł	96,60

Urząd Gminy w Kwilczu**Plan 35.992,00 zł wykonanie 34.769,62 zł tj.96,60%****Rozdział 85195 Pozostała działalność****Plan 35.992,00 zł wykonanie 34.769,62 zł tj.96,60%**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na refundację wydatków w związku z dowozem osób do punktów szczepień (przewóz jednej osoby z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień) – 492,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wydatki związane z zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 25.500,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z promocją szczepień – 10.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 8.777,62 zł. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1.222,38 zł oraz odsetek od kapitalizacji w kwocie 2,05 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Dochoody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	191.316,01 zł	200.142,72 zł	104,61

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 6.444,00 zł wykonanie 15.735,32 zł tj.244,19%

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

Plan 0,00 zł wykonanie 2.416,00 zł tj.-%

– wpływy z różnych dochodów – odpłatność w Schronisku dla Osób Bezdomnych (2 osoby) w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego – 2.416,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 0,00 zł wykonanie 17,04 zł tj.-%

– zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za rok 2019 – 17,04 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6.444,00 zł wykonanie 13.302,28 zł tj.206,43%

- usługi opiekuńcze dla 6 osób (w roku 2021 stawka godzinowa wynosi 18,30 zł), w tym:
- 1 osoba - odpłatność w wysokości 5% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 1.343,20 zł,
 - 1 osoba - odpłatność w wysokości 10% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 3.339,75 zł,
 - 1 osoba - odpłatność w wysokości 30% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 3.892,41 zł,
 - 1 osoba (od 01.02.2021r. do 30.11.2021r.) - odpłatność w wysokości 20% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 3.164,10 zł,
 - 1 osoba (od 10.02.2021r. do 30.04.2021r.) - odpłatność w wysokości 20% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 1.464,00 zł,
 - 1 osoba (od 25.10.2021r. do 31.12.2021r.) - odpłatność w wysokości 10% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 98,82 zł.

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 184.872,01 zł wykonanie 184.407,40 zł tj.99,75%

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 26.807,00 zł wykonanie 26.807,00 zł tj.100,00%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**Plan 7.429.460,00 zł wykonanie 7.427.811,20 zł tj.99,98%**

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7.427.811,20 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan 3.463.681,00 zł wykonanie 3.421.853,56 zł tj.98,79%**

– dotacja na zasiłki rodzinne – 3.403.371,54 zł,
– wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 18.482,02 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**Plan 215,38 zł wykonanie 169,93 zł tj.78,90%**

– dotacja na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 167,60 zł,
– wpływy z różnych opłat - wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 2,33 zł.
Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 47,78 zł nastąpił 30-31.12.2021 r.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**Plan 21.806,00 zł wykonanie 20.327,18 zł tj.93,22%**

– dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 20.327,18 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	2.150.171,11 zł	1.847.756,57 zł	85,94

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Plan 894.599,00 zł wykonanie 600.000,00 zł tj.67,07%**

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o zapewnieniu finansowania wydatków Nr FG6.4143.77.2019.P.539.UMJ z dnia 10 października 2019 r. oraz pisma nr DPR-III.622.56.2019.AS z dnia 8 stycznia 2020 r. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zawartej umowy Nr 6.2/19-2 z dnia 12.03.2021 r. o dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz” – 600.000,00 zł.

Niewykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż pomoc finansowa na podstawie umowy Nr 00082-65150-UM1500178/19 z dnia 02.07.2020 r. na realizację inwestycji pn. "Budowa

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” nie została przekazana w roku 2021 ze względu na czynności sprawdzające i merytoryczną weryfikację wniosku o płatność ostateczną. Dofinansowanie zostało przekazane w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku w 2022 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.230.696,00 zł wykonanie 1.223.057,08 zł tj.99,38%

- dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.218.235,31 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 92.548,56 zł.
Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 5.271,44 zł.
Wystawiono 130 tytułów wykonawcze na kwotę 36.523,64 zł (dotyczy 130 podatników).
Na pozostałe zaległości w 2021 roku wystawiono 317 upomnień na kwotę 74.653,44 zł (dotyczą 317 podatników),
- wpłaty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego płacenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.742,99 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.078,78 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 9.075,00 zł wykonanie 9.200,00 zł tj.101,38%

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z porozumieniem nr 073.137.2021 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Kwilcz w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” – 9.200,00 zł.

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

Plan 8.000,00 zł wykonanie 6.766,77 zł tj.84,58%

- dochody z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego związane z gospodarowaniem dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska – 6.766,77 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 7.801,11 zł wykonanie 7.801,11 zł tj.100,00%

- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi” na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2020 roku, wypłata środków dotacji nastąpiła w 2021 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan 0,00 zł****wykonanie 931,61 zł****tj.-%**

- wpłaty z tytułu korzystania z toalety publicznej – 931,61 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	40.040,00 zł	39.725,38 zł	99,21

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**Plan 36.040,00 zł****wykonanie 35.725,38 zł****tj. 99,13%**

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich i dzierżawy gruntów sołeckich – 8.800,52 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych – 1,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów – obciążenie za media, w tym: zużytą energię i wodę w świetlicach wiejskich – 2.923,60 zł,
- dotacja celowa otrzymana zgodnie z zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 84/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – 24.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność**Plan 4.000,00 zł****wykonanie 4.000,00 zł****tj.100,00%**

- wpływy z różnych dochodów na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DR-VI.072.27.70.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyznania nagrody finansowej laureatom V edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla Sołectwa Miłostowo – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	33.000,00 zł	29.799,47 zł	90,30

Rozdział 92601 Obiekty sportowe**Plan 33.000,00 zł****wykonanie 25.770,82 zł****tj.78,09%**

- wynajem sali sportowej w Kwilczu i w Luboszu – 2.193,58 zł,

- wynajmem sali sportowej i boiska przy Szkole Podstawowej w Kwilczu na okres od 15 sierpnia do 25 sierpnia 2021 r. przez firmę JURA SPORT organizującą obóz sportowy na podstawie zawartej umowy nr 1/2021 dnia 9 lipca 2021 r. – 23.577,24 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż wynajem sal sportowych była ograniczona w związku z pandemią COVID-19.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł

wykonanie 4.028,65 zł

tj. -%

- zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Klub Sportowy Sokół Lubosz przekazanej na podstawie umowy nr 55/2020 z dnia 15.07.2020 r. na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kwilcz poprzez udział w zajęciach, szkoleniu oraz rozgrywkach sportowych” – 4.017,65 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji zapłaconej po terminie – 11,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w budżecie Gminy Kwilcz w 2021 roku wyniosły ogółem 38.229.872,54 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 39.882.291,24 zł wydatki zostały wykonane w 95,86%.

Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
33.490.199,00 zł	39.882.291,24 zł	38.229.872,54 zł	95,86

Szczegółowy opis realizacji wydatków budżetowych w 2021 roku

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
	619.493,97 zł	618.665,37 zł	99,87

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 12.500,00 zł **wykonanie 11.677,42 zł** **tj. 93,42%**

- przekazanie opłaty w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu – 11.677,42 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 606.993,97 zł **wykonanie 606.987,95 zł** **tj. 100,00%**

- wydatki poniesiono na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku – 601.987,95 zł, w tym: wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku, zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek listownych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 6,02 zł został przekazany do WUW Poznań dnia 24.05.2021 r.,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Obra Warta” - 5.000,00 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
	3.079.400,00 zł	3.079.278,00 zł	100,00

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 3.079.400,00 zł wykonanie 3.079.278,00 zł tj. 100,00%

– realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu – II etap” – 1.115.118,00 zł,
- „Modernizacja hydroforni w Kurnatowicach” – 1.144.160,20 zł,
- „Modernizacja hydroforni w Luboszu” – 819.999,80 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	1.530.842,06 zł	1.466.984,02 zł	95,83

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan 92.513,79 zł wykonanie 90.416,08 zł tj. 97,73%

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej nr 24” – 47.902,29 zł,
- wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 42.513,79 zł (FS Lubosz pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej 24 w Luboszu”, FS Orzeszkowo pn. „Wymiana przystanków autobusowych na terenie Sołectwa Orzeszkowo”, FS Wituchowo pn. „Wymiana przystanku autobusowego na terenie Sołectwa Wituchowo”).

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

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

- realizacja zadania zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad polegającego na bieżącym utrzymaniu drogi krajowej nr 24 w obrębie Kwilcz od km 12+970 do km 14+420 – 15.000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 5.240,50 zł wykonanie 5.240,20 zł tj. 99,99%

- usługi w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz, Gminie Kwilcz na mocy zawartego porozumienia nr DI-III.8013.6.2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kwilcz zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	110.950,00 zł	103.829,13 zł	93,58

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 110.950,00 zł wykonanie 103.829,13 zł tj.93,58%

- wynagrodzenia ratowników wodnych na kąpieliskach w Orzeszkowie i Prusimiu, czyszczenie dna kąpieliska oraz wynagrodzenie dla gospodarza plaży w Prusimiu – 35.090,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.975,12 zł, w tym: materiały eksploatacyjne niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kąpielisk gminnych w miejscowościach Prusim i Orzeszkowo, wyposażenie apteczek medycznych, tablica informacyjna, środki czystości do sanitariatów, koszulki, czapki, gwizdki dla ratowników,
- dystrybucja oraz zużycie energii na kąpieliskach w Prusimiu i Orzeszkowie oraz w bazie harcerskiej w Prusimiu – 4.622,29 zł,
- zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kąpielisk w sezonie letnim – 25.661,15 zł, w tym: usługa przygotowania dokumentacji – map dotyczących uruchomienia kąpielisk gminnych w miejscowościach Prusim i Orzeszkowo, nawiezenie piasku, kontrola kąpielisk przez WOPR, inspekcja dna kąpielisk, pobieranie prób i badanie wody, obsługa serwisowa kabin TOI-TOI na kąpielisku w Orzeszkowie, usługa wywozu śmieci, napełnienie buli tlenowych, wykonanie regulaminów na kąpieliska,
- różne opłaty i składki – 30.480,57 zł, w tym: składka członkowska Stowarzyszenie Puszcza Notecka, dzierżawa za grunt plaży w Orzeszkowie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, dzierżawa za grunt leśny dot. Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego (baza w Prusimiu), opłata za udzielenie zgody wodnoprawnej na uruchomienie kąpielisk gminnych w miejscowościach Prusim i Orzeszkowo, składka członkowska WOT.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	176.864,62 zł	149.078,99 zł	84,29

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 48.825,00 zł wykonanie 28.001,57 zł tj. 57,35%

- zakupy związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy Kwilcz, w tym: zawór grzejnikowy, głowica oraz zawór termostatyczny – 77,99 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – 9.939,33 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 remontowych – 7.000,00 zł, w tym: remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym pod adresem ul. Miłostowska 12 w Kwilczu,
- zakup usług pozostałych w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy – 7.420,99 zł, w tym: odprowadzenie ścieków z lokali położonych pod adresem ul. Dworcowa 1 i 3 w Kwilczu, usługi czyszczenia przewodów kominowych, wymiana zaworów grzejnikowych w budynku pod adresem ul. Wojska Polskiego 4 w Kwilczu,
- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy w lokalach mieszkalnych – 3.563,26 zł (lokal mieszkalny w Kwilczu ul. Wojska Polskiego 4).

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż prace remontowe budynku mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy polegające na izolacji fundamentów w budynku mieszkalnym pod adresem ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu nie zostały wykonane ze względu na brak wykonawcy. Ponadto wszelkie zakupy dotyczące z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego będącego w posiadaniu gminy były dokonywane zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 119.270,62 zł

wykonanie 115.585,40 zł

tj. 96,91%

- zakup materiałów w celu dokonania bieżących napraw w nieruchomościach będących własnością gminy oraz zakup środków czystości do toalety publicznej – 5.651,96 zł,
- zakup energii – 12.485,27 zł, w tym: zużycie gazu w lokalu użytkowym pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu, dystrybucja, energia elektryczna oraz zużycie wody w toalecie publicznej, energia elektryczna budynek „Babie Lato” w Prusimiu,
- zakup usług pozostałych – 86.465,84 zł, w tym: sporządzenie wypisów, sporządzenie odbitek mapy sytuacyjno-wysokościowej, sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wycena nieruchomości, usługi wykonania przyłącza gazowego do nieruchomości będącego własnością gminy Kwilcz ul. Ogrodowa, ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, odprowadzenie ścieków z toalety publicznej, usługi geodety, montaż bramy garażowej w budynku przy UG w Kwilczu, usługa naprawy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w budynku „Babiego Lata” w Prusimiu, wymiana rynien w budynku bazy harcerskiej w Prusimiu,
- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy – 2.724,90 zł, w tym: siedziba Gminnego Ośrodka Wsparcia ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 w Kwilczu, lokalu USC ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Kwilczu, pomieszczenia wynajmowanego przez GOPS ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A w Kwilczu,
- opłaty sądowe od podpisanych aktów notarialnych – 1.828,00 zł,
- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz – 1.916,00 zł,
- opodatkowanie terenów leśnych stanowiących własność Gminy – 253,00 zł,
- opłata użytkownika 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,

- wydatki na zakupy inwestycyjne realizacja zadania pn. „Zakup gruntów” – 1.417,62 zł, w tym: wykup udziału 237/1949 w działce nr 107/22 położonej w obrębie Kwilcz.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 8.769,00 zł wykonanie 5.492,02 zł tj.62,63%

- 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 2021r.	% wykonania
	178.400,00 zł	174.317,26 zł	97,71

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych

Plan 93.200,00 zł wykonanie 89.658,49 zł tj. 96,20%

- zakup usług związanych z projektowaniem – 11.528,49 zł, w tym: wykonanie kserokopii map do celów projektowych i administracyjnych, opłaty za uzgodnienie projektów przez PPISiM zgodnie z wystawionymi decyzjami, projekt stacji uzdatniania wody, projekt przyłącza kanalizacyjnego do biblioteki, projekt placu zabaw w Kurnatowicach,
- usługa projektowa koncepcji obsługi gminy Kwilcz publicznym transportem zbiorowym – 40.000,00 zł,
- opracowanie projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Luboszu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu” – 38.130,00 zł. Wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/272/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 85.200,00 zł wykonanie 84.658,77 zł tj.99,36%

- wynagrodzenie bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kwilczu za udział w posiedzeniu opiniującym projekty planów miejscowych, projektów zmiany studium – 1.600,00 zł,
- wynagrodzenie na podstawie umów cywilnoprawnych za opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 33.275,00 zł,
- usługi opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 16.972,77 zł,
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych i zmian studium – 3.640,80 zł,

- oprawa muzyczna na okoliczność Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców Gminy Kwilcz,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania administracji Urzędu – 128.678,83 zł, w tym:
 - zakup niezbędnych materiałów w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, w tym: płyny i środki dezynfekujące, rękawice nitrylowe itp.,
 - zakup wiązanek kwiatów/wieńca 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 i przyjęcia gości),
 - zakup części do centrali telefonicznej,
 - zakup pieczętek/gumek do pieczętek,
 - zakup materiałów na potrzeby archiwum zakładowego (teczki archiwizacyjne, kartony archiwizacyjne),
 - zakup telefonów służbowych,
 - zakupy różne: woda na potrzeby U.G. oraz gości, świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, materiały na naprawy i remonty bieżące,
 - zakupy materiałów do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
 - zakup dwóch komputerów,
 - zakup krzeseł biurowych,
 - zakup drukarki,
 - zakup farb i materiałów niezbędnych do malowania pomieszczeń biurowych,
 - zakup UTM Fortigate – urządzenia zapewniającego kompleksową ochronę przed wieloma różnymi zagrożeniami (m.in. przed włamaniami, atakami z zewnątrz, wirusami, spamem bądź wyciekiem danych poufnych),
 - zakup energii elektrycznej, dystrybucji oraz dostawa wody – 61.201,03 zł, w tym: energia elektryczna U.G. (wg zużycia) oraz usługi dystrybucji (opłaty sieciowe i wg zużycia, pozostałe opłaty) – budynek U.G. i część U.S.C. (biura, sala ślubów), Punkt konsultacyjny, garaż, pomieszczenia gospodarcze, koszty energii cieplnej (opłata za moc zamówioną, za zużycie) – budynek U.G. i część U.S.C., Punkt konsultacyjny oraz opłaty za dostarczoną wodę z sieci (wg zużycia) budynek U.G. i część U.S.C.,
 - zakup usług remontowych – 14.515,00 zł, w tym: remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Kwilczu wraz z zakupem materiałów (hol, korytarzy oraz parteru wraz z zejściem do pomieszczeń piwnicznych) w zakresie: uzupełnienie spękań w ścianach wraz ze szlifowaniem, malowanie ścian i sufitów, malowanie wnek drzwiowych i wykończenia otworów drzwiowych, malowanie ościeżnic drzwiowych, krat korytarzowych oraz poręczy, malowanie otworów i drzwi skrzyń teletechnicznych na korytarzach,
 - zakup usług zdrowotnych – 5.277,00 zł, w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz pracowników interwencyjnych i stażystów,

- zakup usług pozostałych na potrzeby funkcjonowania Urzędu – 178.043,14 zł, w tym:
 - opłata za przesyłki pocztowe (korespondencja U.G.);
 - opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, materiałów i wyposażenia),
 - koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, przegląd samochodu, naprawa samochodu służbowego, czyszczenie wnętrza, przegląd gwarancyjny,
 - opłaty komornicze,
 - usługi poboru opłaty targowej przez ZOMS sp. z o.o. oraz prowizja dla inkasenta opłaty miejscowej osób prawnych.
 - usługi wywozu śmieci, oraz zrzut nieczystości płynnych,
 - montaż centrali telefonicznej,
 - przegląd urządzeń klimatyzacyjnych,
 - odnowienie podpisu elektronicznego,
 - usługi sprzątania w związku z długotrwałą nieobecnością sprzątaczk, i
 - dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
 - inne usługi (przeład hydrantów i gańnic/naprawa i nabijanie gańnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, pranie/czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),
 - koszty bankowe (opłaty stałe związane z obsługa 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,
 - usługi serwisowe oraz przesyłki kurierskie,
 - usługi audytu wewnętrznego,
 - usługi kancelarii prawnej w zakresie rozliczeń podatku VAT,
 - usługi związane z organizacją Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców Gminy Kwilcz,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.696,53 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 – 2.505,46 zł,
- opłaty i składki – 36.607,74 zł, w tym: ubezpieczenia majątkowe mienia gminy i komunikacyjne (OC i AC samochodów służbowych, OC przyczepki), opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.622,44 zł,
- koszty postępowania sądowego – 9.611,57 zł, w tym: opłata od wniosku o wpis do hipoteki przymusowej, opłata o nadanie klauzuli wykonalności, koszty zastępstwa procesowego,

- szkolenia pracowników – 21.511,00 zł. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi. W okresie epidemii realizowano szkolenia w formie on-line.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 100,00 zł wykonanie 86,67 zł tj.86,67%

- rekompensata za utracony dzień pracy podczas stawienia się przed wojskową komisją poborową w związku ze złożeniem wniosku jednej osoby o wypłatę świadczenia za utracony dzień pracy podczas stawienia się na kwalifikację wojskową przeprowadzoną w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie w dniu 27.09.2021 r. – 86,67 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 21.106,00 zł wykonanie 21.106,00 zł tj. 100,00%

- wypłata dodatków oraz nagród spisowych dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego przy realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 20.541,00 zł,
- zakup artykułów biurowych do realizacji NSP w 2021 r. – 565,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 65.500,00 zł wykonanie 56.031,86 zł tj.85,54%

- wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej – 2.500,00 zł, w tym: przygotowanie skryptu strony www.szlakirowerowekwilcz.pl oraz poczęstunku na otwarcie nowej remizy OSP Kwilcz,
- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Gminy – 6.016,58 zł,
- zakup usług w zakresie promocji Gminy – 25.153,88 zł, w tym: usługa hostingowa i domeny dotyczące www.szlakirowerowekwilcz.pl, usługa publikacji życzeń dla mieszkańców w prasie, demontaż iluminacji świetlnych, usługi związane z pobytem delegacji z partnerskiej gminy Ślemień, druk Informatora Kwileckiego, usługa druku publikacji książkowych,
- realizacja wydatku na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup iluminacji świetlnych na potrzeby Gminy Kwilcz” – 22.361,40 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż nie wydatkowano środków na usługi związane ze współpracą międzygminną krajową i zagraniczną ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 14.313,68 zł wykonanie 13.716,31 zł tj.95,83%

- opłaty członkowskie – 12.402,63 zł, w tym: WOKiSS – 8.940,00 zł, SGI PW – 828,58 zł, ZGWRP – 2.634,05 zł,
- FS Wituchowo – 1.313,68 zł (realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup tablicy informacyjnej”).

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	1.266,00 zł	1.266,00 zł	100,00

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

Plan 1.266,00 zł wykonanie 1.266,00 zł tj. 100,00%

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców za 2021 rok – 1.266,00 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	205.670,90 zł	195.297,06 zł	94,96

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

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

- rekompensata pieniężna za czas dodatkowych służb przekraczających normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby w okresie letnim na kąpieliskach gminnych w Prusimiu i Orzeszku zgodnie z przepisami art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz zawartym porozumieniem dnia 20.07.2021 r. pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Międzyzdrojach w zakresie nadzorowania terenu kąpielisk gminnych w Prusimiu oraz Orzeszku w okresie sezonu letniego – 5.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 190.670,90 zł wykonanie 180.515,54 zł tj. 94,67%

- dotacje celowe dla stowarzyszeń jednostek OSP z terenu gminy Kwilcz z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej – 9.847,00 zł, w tym:
 - OSP Mechnacz – zakup motopompy do wody zanieczyszczonej kwota 547,00 zł,
 - OSP Kwilcz – zakup 10 szt. radiotelefon, 2 szt. megafon, ładowarka na 6 stanowisk kwota 5.000,00 zł,
 - OSP Lubosz – zakup 2 szt. aparatów powietrznych, sprzęt do działań na lodzie, lornetka kwota 4.300,00 zł.

Dotacje przekazane na podstawie zawartych umów zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, częściowo dofinansowane ze środków MSWiA.

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych dla członków OSP z terenu Gminy Kwilcz – 16.913,45 zł,

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów z opiekunami pojazdów OSP – 28.055,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP – 55.043,82 zł, w tym: olej napędowy do pojazdów, benzyna do motopomp, agregatów prądotwórczych, sprzętu HOLMATRO oraz pił, olej MIKSOL do motopomp typu P-05, zakup węży tłocznych, sprężyna gazowa do pojazdu OSP Kwilcz, elementy wymienne do pojazdów, sorbent, rękawice ochronne, belka sygnalizacyjna do pojazdu Jelcz dla OSP Kurnatowice, wyposażenie do toreb medycznych, elektrody do zestawu pobudzania czynności serca, materiały budowlane do naprawy dachu remizy OSP Miłostowo, zakup farby do odnowienia remizy OSP Lubosz i Niemierzewo, baterie do latarek, mundury i polary dla MDP, środki do dezynfekcji,
- zakupy w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego – 15.286,70 zł (FS Kwilcz „Doposażenie OSP w Kwilczu” – 13.439,88 zł, FS Mościejewo „Doposażenie OSP w Mościejewie w sprzęt bojowy” – 1.846,82 zł),
- energia elektryczna dla poszczególnych strażnic OSP, energia cieplna (gaz) dla strażnicy OSP Kwilcz, dostawa wody – 16.761,76 zł,
- badania lekarskie członków OSP (łącznie 72 osoby) – 6.160,00 zł,
- usługi związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 23.664,77 zł, w tym: legalizacja butli powietrznych aparatów AUER oraz gaśnic w remizach OSP, przeglądy techniczne okresowe pojazdów, usługa jednoczesnego alarmowania członków OSP, wymiana hydrantu, wywóz ścieków, przeglądy hydrauliczne, kurs pierwszej pomocy, naprawa bramy wjazdowej OSP Kwilcz, naprawy bieżące pojazdów OSP,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.209,04 zł, w tym: dostęp do sieci Internet w remizie OSP Kwilcz, usługi telekomunikacyjne w zakresie selektywnego wywołania,
- opłaty i składki na potrzeby funkcjonowania jednostek OSP – 7.574,00 zł, w tym: ubezpieczenia OC/NNW pojazdów poszczególnych jednostek OSP, ubezpieczenie imienne i bezimienne członków OSP, opłata ewidencyjna za przeglądy okresowe pojazdów OSP.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 10.000,00 zł

wykonanie 9.781,52 zł

tj. 97,82%

- doposażenie magazynu zarządzania kryzysowego – 9.169,87 zł, w tym: zakup radiotelefonu cyfrowego w związku z przejściem na łączność cyfrową zarządzania kryzysowego z Wojewodą Wielkopolskim, 20 szt. plandek 10x15 m., liny do wiązania plandek, olej do łańcuchów pił, olej do mieszanki,
- usługi na potrzeby zarządzania kryzysowego – 611,65 zł, w tym: programowanie radiotelefonu, kontrola układu antenowego, usługa kurierska za dostawę plandek.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	130.000,00 zł	82.919,14 zł	63,78

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

Plan 130.000,00 zł

wykonanie 82.919,14 zł

tj. 63,78%

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

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	50.000,00 zł	0,00 zł	-

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 50.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

tj. -%

Plan środków z tytułu rezerw na 01.01.2021 r. wynosił 120.000,00 zł. Wysokość rezerwy ogólnej zaplanowano w kwocie 37.828,00 zł, a rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82.172,00 zł.

Zarządzeniem Nr 68/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 16 lipca 2021 r. dokonano rozdysponowania środków w wyniku uruchomienia rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000,00 zł w celu sfinansowania nieprzewidzianych wydatków w wyniku silnych wiatrów i opadów deszczu na terenie Gminy Kwilcz z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w Prusimiu, która została uszkodzona w wyniku burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru na terenie Gminy Kwilcz dnia 30 czerwca 2021 r. Plan w wyniku rozdysponowania rezerwy wynosił 50.000,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	11.302.768,75 zł	10.969.502,70 zł	97,05

Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola

Plan wydatków w dziale 801 związanych z prowadzeniem szkół i przedszkoli w 2021 r., wynosił 11.302.768,75 zł. Wydatki na oświatę w tym dziele wyniosły 10.969.502,70 zł tj.97,05% planu wydatków.

Tabela przedstawia stan wykorzystania środków finansowych w ramach oświaty i kształcenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Szkoła Podstawowa w Kwilczu			Szkoła Podstawowa w Luboszu			Przedszkole w Kwilczu		
		Plan wydatków	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
801		5.635.528,05	5.520.378,50	97,96	3.474.525,55	3.405.039,05	98,00	1.562.402,00	1.540.375,36	98,59
	80101	4.947.455,76	4.885.105,63	98,74	2.633.476,60	2.629.508,32	99,85	-	-	-
	80103	129.812,21	128.943,29	99,33	377.043,00	374.414,15	99,30	-	-	-
	80104	-	-	-	-	-	-	1.558.752,01	1.536.725,37	98,59
	80146	19.043,00	18.126,83	95,19	11.514,00	10.237,86	88,92	3.649,99	3.649,99	100,00
	80148	433.133,44	383.968,74	88,65	357.813,95	302.984,18	84,68	-	-	-
	80149	-	-	-	42.299,00	39.736,32	93,94	-	-	-
	80150	29.796,00	28.929,98	97,09	30.401,00	26.180,22	86,12	-	-	-
	80152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	49.337,64	49.337,64	100,00	21.978,00	21.978,00	100,00	-	-	-
	80195	26.950,00	25.966,39	96,35						
854		385.740,63	378.285,80	98,07	227.396,00	226.095,26	99,43	-	-	-
	85401	383.706,63	376.251,80	98,06	226.159,00	224.858,26	99,42	-	-	-
	85446	2.034,00	2.034,00	100,00	1.237,00	1.237,00	100,00	-	-	-
RAZEM		6.021.268,68	5.898.664,30	97,96	3.701.921,55	3.631.134,31	98,09	1.562.402,00	1.540.375,36	98,59

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 630.313,15 zł

wykonanie 503.709,79 zł

tj. 79,91%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 6.000,00 zł

wykonanie 5.795,95 zł

tj. 96,60%

– realizacja wydatków funduszu soleckiego – 5.795,95 zł (FS Kwilcz przedsięwzięcia pn. „Doposażenie boiska szkolnego oraz wykonanie muralu na elewacji budynku SP w Kwilczu”).

Rozdział 80104 Przeszkola

Plan 142.400,00 zł wykonanie 135.540,87 zł tj. 95,18%

- wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Kwilcz przyjętych do przedszkoli na terenie innych gmin zgodnie z art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W okresie od stycznia do sierpnia dofinansowaniem objętych było 19 dzieci z gmin: Międzychód, Pniewy, Lwówek i Chrzypsko. W okresie od września do grudnia z przedszkoli na terenie innych gmin (Międzychód, Tarnowo Podgórne, Poznań, Pniewy, Lwówek) korzystało 13 dzieci – 129.224,38 zł,
- realizacja funduszu sołectkiego Sołectwa Kwilcz pn. „Wymiana domofonu w Przedszkolu „Pod Topolą” w Kwilczu „ – 6.316,49 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 480.000,00 zł wykonanie 360.459,82 zł tj. 75,10%

- 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 – 22.963,56 zł,
- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół na terenie Gminy – kwota 337.496,26 zł, w tym:
 - realizacja umowy 68/2020 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Luboszu (PKS Gorzów Wlkp.) – 39.404,13 zł,
 - realizacja umowy 59/2020 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Kwilczu (PKS Gorzów Wlkp.) – 104.164,35 zł,
 - realizacja umowy 70/2020 na dowóz dzieci do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Międzychodzie (PKS Gorzów Wlkp.) – 62.554,82 zł,
 - realizacja umowy 103/2021 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Luboszu (PKS Gorzów Wlkp.) – 25.326,00 zł,
 - realizacja umowy 102/2021 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Kwilczu (PKS Gorzów Wlkp.) – 63.138,00 zł,
 - realizacja umowy 101/2021 na dowóz dzieci do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Międzychodzie (PKS Gorzów Wlkp.) – 42.908,96 zł.

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

Plan 713,15 zł wykonanie 713,15 zł tj.100,00%

- koszty obsługi zadania w zakresie realizowania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w ramach którego zakupiono niezbędne materiały biurowe – 713,15 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

- zadanie realizowano w II półroczu na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. Środki wydatkowano na działalność Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowań na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (przeprowadzono dwa postępowania egzaminacyjne) – 1.200,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Plan 3.474.525,55 zł

wykonanie 3.405.039,05 zł

tj. 98,00%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2.633.476,60 zł

wykonanie 2.629.508,32 zł

tj. 99,85%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 91.801,39 zł, w tym: dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotna, środki bhp.,
- wynagrodzenie pracowników – 1.730.374,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.458,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 332.425,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.980,25 zł, w tym: wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej zastępstwo za sprzątaczkę,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły – 93.418,27 zł, w tym: opał, środki czystości, papier, artykuły biurowe, tusze, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze do napraw, baterie, literatura fachowa, kwiaty okolicznościowe, karty podarunkowe dla absolwentów, rękawiczki jednorazowe, środek chwastobójczy, centrala telefoniczna, wyposażenie w ramach realizacji rządowego programu „Laboratoria przyszłości”,
- dystrybucja i zużycie energii elektrycznej oraz dostawa wody – 12.879,98 zł,
- usługi remontowe – 100.369,90 zł, w tym: remont górnego korytarza w szkole polegającego na wymianie instalacji C.O., montaż akustycznego sufitu podwieszanego, montaż ścianki na stelażu metalowym, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana parapetów, montaż okładzin ściennych, montaż płyt zabezpieczających ściany, wymiana drzwi, materiały oraz prace budowlane,
- badania lekarskie pracowników – 290,00 zł,
- usługi na potrzeby szkoły – 27.659,20 zł, w tym: odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, licencje i usługi serwisowe na programy finansowo-księgowe, wyjazdy na zawody sportowe, podstawowe przeglądy p.poż., przegląd kominiarski, budynku, hydrantów, gaśnic, naprawa laptopa, wymiana drzwi do sal lekcyjnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.629,79 zł, w tym: Internet oraz służbowe rozmowy telefoniczne,
- koszty delegacji pracowników – 1.623,05 zł, w tym: dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne,
- różne opłaty i składki – 4.280,60 zł, w tym: ubezpieczenie majątku oraz abonament RTV,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106.317,00 zł,
- koszty szkoleń rady pedagogicznej – 1.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 377.043,00 zł

wykonanie 374.414,15 zł

tj. 99,30%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.262,28 zł, w tym: dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotna, środki bhp.,
- wynagrodzenia pracowników – 269.348,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.006,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 51.233,91 zł,

- dodatek wiejski – 2.041,81 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 32.090,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 768,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.835,85 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 30.401,00 zł wykonanie 26.180,22 zł tj.86,12%

- wynagrodzenia pracowników – 22.594,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 992,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.442,63 zł,
- koszty delegacji nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne – 150,48 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż jeden z uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki odszedł w trakcie roku do szkoły specjalnej. Ponadto liczne nieobecności spowodowane chorobą ucznia nie pozwoliły zrealizować wszystkich godzin.

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

Plan 21.978,00 zł wykonanie 21.978,00 zł tj.100,00%

- zakupu podręczników i ćwiczeń w zakresie realizowania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 21.978,00 zł.

Informacja dotycząca realizacji w 2021 roku rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” przez Szkołę Podstawową w Luboszu

W ramach rządowego programu "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Luboszu na realizację zadania otrzymała 60.000,00 zł. W 2021 r. zakupiono całość wyposażenia na łączną wartość 60.000,00 zł. W ramach zadania zakupione wyposażenie podstawowe - obowiązkowe oraz dodatkowe, gdzie nacisk położono na przekazywanie wiedzy w sposób innowacyjny.

W 2021 roku w ramach wyposażenia zakupiono:

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł
Drukarka 3D SkriLab	1	8 338,92
Pracownia druku 3D SkriLab	1	7 628,78
Lutownica/stacja lutownicza HOT AIR z grotom 2w1	1	399,66
Aparat fotograficzny Sony RX100III	1	2 298,54
Kamera przenośna cyfrowa Sony 4K FDR-AX53	1	3 797,65

Statyw do aparatu i kamery	1	89,85
Zestaw oświetleniowy	1	179,79
Mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-Mini	1	259,75
Mikroport Saramonic Blink 500 B1	1	699,49
Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery	1	2 198,60
BeCreo zestaw z mikrokontrolerem	5	6 995,35
RAZEM wyposażenie podstawowe		32 886,38
LEGO Education SPIKE Prime zestaw podstawowy	5	9 044,65
LEGO Education SPIKE Prime zestaw rozszerzający	5	2 847,80
LEGO Education BricQ Motion Essential Set	4	2 238,28
LEGO Education BricQ Motion Essential Pack	4	4 632,04
Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do szycia	1	7,49
Maszyna do szycia J15R	2	1 998,62
Pirograf – wypalarka	5	399,25
Igły do maszyny do szycia	1	39,90
Zestaw nici w pojemniczku, 12 kol.	3	29,67
DJI Tello EDU ZESTAW dron do edukacji	1	3 997,53
Klatka ochronna do drona DJI TELLO EDU	4	479,32
Zestaw do nauki latania dronem TELLO EDU	1	1 399,07
RAZEM wyposażenie dodatkowe		27 113,62
RAZEM		60 000,00

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Plan 5.635.528,05 zł

wykonanie 5.520.378,50 zł

tj. 97,96%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 4.947.455,76 zł

wykonanie 4.885.105,63 zł

tj.98,74%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 176.646,16 zł, w tym: dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, woda w ramach bhp, odzież ochronna,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.043.251,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 223.533,96 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 631.483,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów boisko „Orlik” – 14.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia szkoły – 186.210,13 zł, w tym: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, żarówki i oprawy oświetleniowe, materiały do wykonania regałów i tablic informacyjnych, kwiaty, materiały budowlane przeznaczone do remontu gabinetu psychologa, materiały do naprawy kserokopiarki, karty podarunkowe dla absolwentów, prenumerata „Doradcy”, tabliczki informacyjne BHP, 6 zestawów wózków do sprzątnięcia, znaczki okolicznościowe z Tadeuszem Kościuszką, nagrody na VI konkurs wojewódzki „W hołdzie obrońcom ojczyzny”, meble do sekretariatu (nadstawka),

klimatyzator do sekretariatu, gaśnice, młot udarowy, leki i środki opatrunkowe, Kompendium Dyrektora Szkoły, prenumerata „Gazety Podatkowej”, Prawo Optivum, oświetlenie muralu, kosiarka, materiały remontowe na podjazd do sali gimnastycznej, artykuły elektryczne, lampki choinkowe, 15 foteli do sali komputerowej, płytki i materiały budowlane przeznaczone do remontu sal, wyposażenie sal (m.in. meble, stoły warsztatowe, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt ADG), w których będą pracownia gospodarstwa domowego i techniczna w ramach realizacji rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”,

- zakup środków dydaktycznych – 50.899,08 zł, w tym: zakup książek do biblioteki, prenumerata literatury fachowej dla uczniów i nauczycieli, magiczny dywan wraz z oprogramowaniem, pakiety programów edukacyjno - terapeutycznych, karty do ćwiczeń logopedycznych, „Emocje” - pakiet pomocy w zaburzeniach emocjonalnych,
- opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną i dostawę wody – 254.110,85 zł,
- badania lekarskie pracowników – 2.040,00 zł,
- usługi na potrzeby szkoły – 95.430,46 zł, w tym: przewóz uczniów, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, naprawa ksero, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, licencja Doskomp, przegląd gaśnic, najem urządzeń do wody, usługi kurierskie, utrzymanie www i BIP, instrukcja ppoż., licencja programów komputerowych Cesarz, Norton, Złoty Abonament Optivum, kontrola przewodów kominowych oraz sprzętu ppoż., czyszczenie kanalizacji, przegląd elektryczny i techniczny, dezynfekcja klimatyzatorów, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa komputerów, utrzymanie strony internetowej, wymiana instalacji elektrycznej i CO w sali przeznaczonej na pracownię gastronomiczną, projekt bieźni,
- opłaty za Internet (Wi-Fi w pracowni komputerowej) – 10.110,60 zł,
- delegacje pracowników – 1.825,46 zł,
- ubezpieczenia majątkowe oraz abonament RTV – 8.280,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 183.370,76 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawie o roszczenia ze stosunku pracy – 1.038,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.259,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 215,14 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 129.812,21 zł

wykonanie 128.943,29 zł

tj.99,33%

- dodatki wiejskie dla nauczyciela – 4.323,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.429,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.079,26 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.932,88 zł,
- zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego – 170,00 zł, w tym: układanki, warsztat tkacki,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 830,00 zł, w tym: nauka liczenia, sznurowania, anatomia, książki z serii „Basia”,
- badania lekarskie pracownika – 100,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.028,21 zł,
- koszty szkolenia w zakresie bhp. – 50,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.941,28 zł, w tym: środki czystości, poduszki, zamiatarka, maszyna myjąca do podłóg, płyny myjące, słuchawki prysznicowe,
- zakup artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków dla uczestników obozu – 9.030,13 zł,
- koszty zużycia wody i energii elektrycznej przez uczestników obozu – 1.990,00 zł.

**Informacja dotycząca realizacji w 2021 roku rządowego programu
„Laboratoria Przyszłości” przez Szkołę Podstawową w Kwilczu**

W ramach rządowego programu "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Kwilczu na realizację zadania otrzymała 110.100,00 zł. W 2021 r. zakupiono wyposażenie na łączną wartość 70.885,24 zł. Pozostałe środki w wysokości 39.214,76 zł. wydatkowane zostaną w 2022 roku.

Utworzone zostaną dwie pracownie:

- pracownia gospodarstwa domowego
- pracownia techniczna.

Na ich wyposażenie w 2021 roku zakupiono:

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł
Drukarka 3D SkriLab	1	8 345,00
Filamenty i materiały dydaktyczne do drukarki	1	7 633,30
Zestaw edukacyjny Arduino	1	499,90
Stacja lutownicza HOT AIR	1	399,90
Kamera przenośna cyfrowa Sony 4K FDR-AX53	1	3 799,90
Statyw do aparatu i kamery	1	89,90
Zestaw oświetleniowy	1	179,90
Mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-Mini	1	259,90
Mikroport Saramonic Blink 500 B1	2	1 399,80
Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery	1	2 199,90
Dron DJI Ryze Tello EDU	1	999,90
RAZEM wyposażenie podstawowe		25 807,30
Meble kuchenne Smile	5	16 100,00
Stół 140x80 dąb złoty	4	2 036,00
Taboret 34x34 dąb złoty	26	2 262,00
Półka przyścienna dąb złoty	1	326,00
Zlew Franke DSN 711 jedwab	4	876,00
Zlew Kernau KSSC 403	1	259,00
Bateria Kernau KWT 01A	5	595,00
Maszynka do mięsa ZMM4050B	1	499,00
Blender ręczny ZHB4571	3	657,00

Mikser Bosch MFQ2620G	5	845,00
Opiekacz Tefal SW342D38	5	1 295,00
Żelazko Philips 3000 DST3011/20	1	179,99
Deska do prasowania Vileda	1	159,99
Komplet naczyń (2 garnki, rondel, patelnia)	10	1 990,00
Podstawka 50x28 stal nierdzewna	5	99,95
Komplet sztućców	3	477,00
Deski do krojenia - komplet 3 szt.	10	129,90
Łopatka gumowa	10	49,90
Durszlak biały	10	59,90
Deska do krojenia biała	10	79,90
Łyżka drewniana	10	59,90
Łopatka	10	39,90
Miska 2,2 l	10	20,00
Tarka stal nierdzewna	10	99,90
Przesiewacz mąki stal nierdzewna	5	49,95
Trzepaczki - komplet 2 szt.	10	59,90
Kuchenka Amica 618CE3.333HTaQ(Xx)	5	4 100,45
Komplet naczyń obiadowo - kawowy	3	1 837,56
Stół warsztatowy	13	8 938,41
Tablice narzędziowe	26	895,44
RAZEM wyposażenie pracowni		45 077,94
RAZEM		70 885,24

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Plan 1.562.402,00 zł wykonanie 1.540.375,36 zł tj.98,59%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.558.752,01 zł wykonanie 1.536.725,37 zł tj.98,59%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35.732,18 zł, w tym: dodatek wiejski, świadczenia bhp, dodatek na start dla 2 nauczycieli,
- wynagrodzenia pracowników – 904.124,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.895,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 185.743,13 zł,
- zakup materiałów na potrzeby przedszkola – 25.212,42 zł, w tym: prenumerata czasopism, znaczki, wianuszki okolicznościowe, środki czystości, ręczniki papierowe, artykuły biurowe, druki, papier ksero, tusze, tonery, pozostałe materiały do drobnych prac konserwatorskich i naprawczych, szatkownica, baterie, spłuczki,
- środki żywności dla wychowanków – 93.571,37 zł,
- zużycie i dystrybucja energii, gazu, dostawa wody – 53.478,67 zł,

- badania lekarskie pracowników – 1.180,00 zł,
- usługi na rzecz przedszkola – 28.916,67 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty bankowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe, przeglądy i konserwacje, koszty przesyłek, usługi informatyczne, drobne naprawy,
- rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet – 1.482,21 zł,
- składka na ubezpieczenia majątkowe oraz opłata RTV – 2.213,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.176,00 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Pod Topolą w Kwilczu” – 90.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3.649,99 zł wykonanie 3.649,99 zł tj.100,00%

- koszty szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu – 3.649,99 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	241.328,90 zł	160.534,62 zł	66,52

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł tj.100,00%

- dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Międzychodzkiemu z przeznaczeniem na zakup aparatu do przeprowadzenia badania narządu wzroku w ramach realizacji zadania pn. „Zakup aparatu do optycznej koherentnej tomografii - OCT na potrzeby Poradni Okulistycznej SPZOZ Międzychód". Zgodnie z zawartą umową Nr 81/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. dotacja w wysokości 30.000,00 zł została przekazana, rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenia dotacji dokonano 13 grudnia 2021 r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 12.000,00 zł wykonanie 900,00 zł tj.7,50%

- usługa przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Kwilczu z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 900,00 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 163.336,90 zł wykonanie 94.865,00 zł tj.58,08%

- zwrot kosztów podróży członków GKRPAPiN – 533,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych – 462,01 zł,

- wynagrodzenia dla opiekunów świetlic środowiskowych oraz członków GKRPA – 41.575,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji programu GKRPAiN – 27.157,76 zł, w tym: zakup prenumeraty prasy dziecięcej do świetlic środowiskowych oraz szkół podstawowych i Punktu Konsultacyjnego, zakup artykułów papierniczych dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, zakup zamków i kluczy do szaf, zakup pendriva na potrzeby GKRPA, zakup książek i materiałów profilaktycznych oraz drobnych upominków profilaktycznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kwilczu oraz Luboszu, zakup artykułów spożywczych na Festyn Rodzinny w Chudobczycach, zakup kompletów do ćwiczeń dla dzieci podczas obozu profilaktyczno – sportowego, zakup artykułów sportowych, gier oraz artykułów spożywczych i papierniczych dla dzieci ze świetlic środowiskowych, zakup nagłośnienia do wykorzystania w świetlicach oraz podczas warsztatów i festynów profilaktycznych,
- zakup usług związanych z realizacją programu GKRPAiN – 23.726,99 zł, w tym: zakup usług świadczonych przez instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Luboszu, koszty dostawy materiałów profilaktycznych, usługi szkoleniowe dla członków GKRPAiN, usługi zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla dzieci podczas obozu profilaktyczno – sportowego, usługi przeprowadzenia szkolenia dla nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Luboszu z zakresu zdrowia psychicznego i emocjonalnego dla dzieci wraz z profilaktyką uniwersalną, usługi elektrycznej w Punkcie Konsultacyjnym, usługi dostępu on-line do przedstawienia teatralnego z zakresu profilaktyki dla dzieci z Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu, usługi przeprowadzenia diagnozy problemów uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Kwilcz,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 310,00 zł, w tym doładowanie telefonu służbowego członków GKRPAiN,
- szkolenie pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przemocy i Narkomanii – 1.100,00 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 85195 Pozostała działalność

Plan 35.992,00 zł

wykonanie 34.769,62 zł

tj.96,60%

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora ds. szczepień w związku z zorganizowaniem telefonicznego punktu szczepień – 21.513,10 zł,
- refundacja wydatków na zakup paliwa w związku z dowozem osób do punktów szczepień – 492,00 zł,
- zakup laptopa do obsługi zadań związanych z funkcjonowaniem infolinii ds. szczepień - 3.986,90 zł,
- realizacja zadań w zakresie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 8.777,62 zł (organizacja festynu dnia 14.08.2021 r. pn. „Poznajemy las” w Luboszu oraz dnia 22.08.2021 pn. „Na zakończenie lata” w Kwilczu).

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	1.612.470,01 zł	1.449.471,49 zł	89,89

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 1.592.470,01 zł wykonanie 1.433.463,49 zł tj.90,02%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 176.928,00 zł wykonanie 175.635,49 zł tj. 99,27%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność Gminy za pobyt w DPS dla 4 osób kierowanych przez GOPS – 175.635,49 zł (DPS Łęczeczki - 2 osoby, DPS Wola Chruścińska - 1 osoba, DPS Kamień Wielki - 1 osoba).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 11.409,00 zł wykonanie 10.723,02 zł tj.93,99%

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody – 9.031,00 zł,
- usługa odprowadzenia nieczystości oraz wywóz śmieci – 353,78 zł,
- opłaty za służbowy telefon stacjonarny – 490,56 zł,
- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy – 847,68 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4.590,00 zł wykonanie 1.848,47 zł tj.40,27%

- zakup materiałów na potrzeby działalności Zespołu Interdyscyplinarnego – 549,97 zł, w tym: toner, papier ksero, artykuły spożywcze,
- przesyłki pocztowe – 248,50 zł,
- koszty szkoleń członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.050,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego przeprowadzono za mniejszą kwotę niż planowano. Ponadto nie wystąpiły potrzeby ponoszenia kosztów delegacji służbowych.

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 33.767,00 zł wykonanie 31.870,35 zł tj.94,38%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pomocy społecznej i uczestników CIS – 31.870,35 zł, w tym:
 - za osoby korzystające z pomocy społecznej – 9.120,65 zł,
 - za uczestników CIS Kwilcz i Chudobczyce – 22.749,70 zł.

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

Plan 145.781,00 zł wykonanie 87.205,21 zł tj.59,82%

- zasiłki celowe w formie pieniężnej i w naturze – 67.904,21 zł, w tym: schronienie (opłacenie pobytu 2 osobom bezdomnej z terenu gminy), opał, żywność, odzież, obuwie, energię elektryczną, koszty leczenia, środki czystości i na bieżące utrzymanie, zdarzenia losowe, dopłata do czynszu, zasiłek specjalny,
- zasiłki okresowe – 19.301,00 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 56.300,00 zł wykonanie 54.283,80 zł tj.96,42%

- dodatki mieszkaniowe – 52.307,32 zł,
- dodatki energetyczne – 1.938,55 zł,
- zakup artykułów biurowych w ramach 2% przysługujących kosztów obsługi zadania – 37,93 zł (papier ksero, długopisy, ołówki).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 106.000,00 zł wykonanie 91.853,56 zł tj.86,65%

- zasiłki stałe – 91.853,56 zł.

Niewykonanie planu w związku ze zwrotem zasiłków stałych za 2021 rok z ZUS po uzyskaniu tytułu do emerytury.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 840.732,01 zł wykonanie 785.296,47 zł tj.93,41%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.899,63 zł, w tym świadczenia z zakresu bhp: mydło i ręczniki dla pracowników socjalnych, herbata dla pracowników, ekwiwalent za odzież i obuwie dla 3 pracowników socjalnych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 558.202,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 36.437,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 101.425,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie na potrzeby ośrodka – 7.328,90 zł, w tym: zakup literatury fachowej „Rachunkowość budżetowa”, „Doradca PS”, „Komentarz do planu kont”, programu CHEOPS (dodatki mieszkaniowe i energetyczne), pieczątki, przedłużacz elektryczny, taśmę antypoślizgową (schody zewnętrzne), materiały do obróbki okna i drzwi, artykuły biurowe, toner, druki, książeczkę czekową, pocztowe książki nadawcze, środki czystości, dzwonek bezprzewodowy, bukiet okolicznościowy, rękawice ochronne w zakresie przeciwdziałania COVID-19,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody – 15.180,41 zł,
- usługi na potrzeby ośrodka – 38.635,44 zł, w tym: usługi pocztowe, koszty usług bankowych, opłata za dostawę druków, opłata za nieczystości i śmieci, sprzątanie

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. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana.

W 2021 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu uczestniczyło: styczeń – 14 osób, luty – 14 osób, marzec – 12 osób, kwiecień – 13 osób, maj – 14 osób, lipiec – 13 osób, wrzesień – 12 osób, październik – 11 osób, grudzień – 11 osób.

Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu w 2021 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **7.866,00 zł.**

W 2021 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach uczestniczyło: styczeń – 30 osób, luty – 29 osób, listopad – 29 osób, grudzień – 30 osób.

Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach w 2021 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **8.142,00 zł.**

W pozostałych miesiącach Centra Integracji Społecznej nie wnioskowały o przyznanie dotacji, stąd można przypuszczać, iż przychody przekraczały wydatki stąd wypłata dotacji byłaby niezasadną.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 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 XXIV/191/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i zawartą umowę Nr 37/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	676.437,63 zł	638.573,15 zł	94,40

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Plan 227.396,00 zł wykonanie 226.095,26 zł tj.99,43%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 226.159,00 zł wykonanie 224.858,26 zł tj.99,42%

- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotna – 10.545,85 zł,
- wynagrodzenia wychowawców świetlicy – 157.077,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.352,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.546,37 zł,
- zakup opału – 200,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 1.060,00 zł,
- usługi wywozu śmieci – 67,12 zł,
- koszty delegacji służbowych – 167,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.842,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.237,00 zł wykonanie 1.237,00 zł tj.100,00%

- szkolenia pracowników – 1.237,00 zł, w tym: szkolenie z zakresu „Metoda kolorowych dźwięków”.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Plan 385.740,63 zł wykonanie 378.285,80 zł tj. 98,07%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 383.706,63 zł wykonanie 376.251,80 zł tj. 98,06%

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 13.806,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 212.721,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.297,69 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 43.226,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.014,46 zł, w tym: materiały do remontu pomieszczeń świetlicy, oprawy oświetleniowe, świetlówki, szafa do świetlicy, meble do pokoju wychowawców (szafa, biuro, zabudowa umywalki, stolik),
- opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną i dostawę wody – 58.000,00 zł,
- badania lekarskie pracownika – 100,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.084,63 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 2.034,00 zł wykonanie 2.034,00 zł tj.100,00%**

– szkolenia pracowników – 2.034,00 zł, w tym: szkolenie doskonalące Szkoła Ucząca Się (SUS) – program dla dyrektorów i nauczycieli wspierający zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się, wprowadza ocenianie kształtujące do pracy szkoły i wspiera współpracę nauczycieli w zespołach, szkoła Tutorów I stopnia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu**Plan 31.302,00 zł wykonanie 21.835,20 zł tj. 69,76%****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan 31.302,00 zł wykonanie 21.835,20 zł tj.69,76%**

– stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 21.835,20 zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż pomocy udzielano zgodnie z występującymi potrzebami na podstawie złożonych wniosków. Ponadto pomimo informowania klientów GOPS przez pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny, z tej pomocy korzysta coraz mniej osób.

Urząd Gminy w Kwilczu**Plan 31.999,00 zł wykonanie 12.356,89 zł tj. 38,62%****Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****Plan 16.999,00 zł wykonanie 12.356,89 zł tj. 72,69%**

– 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 – 12.356,89 zł. Zajęciami wczesnego wspomaganie objęto troje dzieci z gminy Kwilcz. Stawka godzinowa wynosiła 95,42 zł. Dotacja przekazana w wysokości 16.000,00 zł, rozliczona dnia 22.12.2021 r. i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 3.643,11 zł dokonano dnia 22.12.2021 r.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan 15.000,00 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 2021r.	% wykonania
	11.209.099,38 zł	11.145.459,35 zł	99,43

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 11.208.884,00 zł wykonanie 11.145.291,75 zł tj.99,43%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 7.443.548,00 zł wykonanie 7.441.418,00 zł tj.99,97%

- świadczenia wychowawcze „500+” – 7.365.305,44 zł,
- wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie – 46.067,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.431,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.562,06 zł,
- zakup papieru ksero oraz kalkulatora na potrzeby realizacji świadczeń wychowawczych – 745,03 zł,
- usługi na potrzeby realizacji świadczeń wychowawczych – 14.307,76 zł, w tym: opłaty bankowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, prawne, przegląd klimatyzacji,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł,
- koszty szkoleń pracownika – 449,00 zł.

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

Plan 3.531.744,00 zł wykonanie 3.476.940,06 zł tj.98,45%

- świadczenia w zakresie bhp. zwrot za zakup okularów korekcyjnych – 300,00 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych – 3.050.916,28 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne – 742.479,41 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 608.668,80 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 1.278.302,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 54.000,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 137.560,67 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 40.300,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 16.120,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 173.485,40 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i rodzicielskich – 101.039,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.283,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 284.685,31 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 20.327,18 zł, w tym: od świadczeń pielęgnacyjnych i od specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 215,38 zł

wykonanie 167,60 zł

tj.77,82%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 215,38 zł

wykonanie 167,60 zł

tj.77,82%

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 167,60 zł. W 2021 roku zrealizowano 5 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 5 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 3 wnioski o przyznanie kart dla nowych członków rodziny, 1 wniosek o przyznanie kart dla osób, które już były posiadaczami, 1 wniosek o przyznanie duplikatu karty, 4 wnioski o przyznanie kart elektronicznych jako druga forma karty.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	3.483.435,00 zł	3.071.814,67 zł	88,18

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.520.520,66 zł

wykonanie 1.516.274,50 zł

tj. 99,72%

- koszty związane z dostarczaniem energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków w Luboszu – 1.760,09 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz” – 1.514.514,41 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.348.353,34 zł

wykonanie 1.035.154,76 zł

tj. 76,77%

- wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 50.316,59 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy oraz z tytułu umów cywilnoprawnych za dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki – 11.668,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 3.190,95 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 145.036,00 zł **wykonanie 114.136,93 zł** **tj.78,70%**

- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy cywilnoprawnej za wycięcie zakrzaczenia na terenach gminnych – 2.647,00 zł,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni publicznej na terenie Gminy Kwilcz – 11.321,23 zł, w tym: zakup akcesoriów w związku z utrzymaniem terenów zielonych, zakup kwiatów do nasadzenia, zakup ziemi ogrodowej, zakup akcesoriów do podlewania kwiatów, zakup trawy do siania, zakup paliwa w związku z utrzymaniem terenów zielonych, zakup środków do pielęgnacji terenów zielonych,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni publicznej na terenie Gminy Kwilcz – 100.168,70 zł, w tym: usługa naprawy pilarki łańcuchowej, usługa pielęgnacji terenów zielonych, usługa transportowa, usługa wycinki zakrzaczeń oraz drzew, usługa podkrzesania drzew, usługa pobrania wypisu z rejestru gruntów oraz map ewidencyjne, usługa ekspertyzy pomnika przyrody.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż prace związane z nasadzeniem i utrzymaniem terenów zielni rozpoczęto dopiero w miesiącu maju ze względu na złe warunki atmosferyczne.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 89.000,00 zł **wykonanie 87.748,76 zł** **tj.98,59%**

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników z związku z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego zgodnie z porozumieniem nr 073.137.2021 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Kwilcz w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” – 1.899,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do punktu konsultacyjno-informacyjnego celem realizacji programu „Czyste Powietrze” – 7.100,00 zł, w tym: laptop ASUS wraz z myszką i podkładką, drukarka Kyocera, telefon bezprzewodowy Panasonic, zestaw tonerów, 2 pendrive oraz materiały biurowe,
- realizacja zadania pn. „Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych” poprzez dotacje celowe dla mieszkańców Gminy na wymianę przestarzałych kotłów grzewczych na ekologiczne systemy ogrzewania – 78.749,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 33.000,00 zł **wykonanie 32.400,00 zł** **tj.98,18%**

- usługa utrzymania bezdomnych psów wyłapanych z terenu gminy Kwilcz w schronisku dla zwierząt – 32.400,00 zł. Liczba bezdomnych zwierząt w poszczególnych miesiącach roku 2021 kształtowała się następująco: styczeń – 5 psów, luty – 6 psów (1 zgon) , marzec – 5 psów, kwiecień – 5 psów, maj – 6 psów (1 adopcja), czerwiec – 5 psów, lipiec – 5 psów (1 adopcja), sierpień – 4 psy, wrzesień – 6 psów, październik – 6 psy, listopad – 6 psów (1 adopcja), grudzień – 5 psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 255.525,00 zł **wykonanie 241.164,99 zł** **tj.94,38%**

- zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji – 82.788,01 zł, w tym:

- na potrzeby oświetlenia ulicznego – 82.676,91 zł,
- na Placu im. Z. Tylkowskiego w Kwilczu – 111,10 zł,
- zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego i bieżących napraw – 158.376,98 zł.

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

Plan 8.000,00 zł	wykonanie 5.9.28,60 zł	tj.74,11%
– zakup ulicznych koszy na śmieci – 3.960,60 zł,		
– usługi związane z działaniem sensorów jakości powietrza – 1.771,20 zł,		
– usługa transportowa – dostawa ulicznych koszy na śmieci – 196,80 zł.		

Niewykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż w związku z pandemią nie organizowano akcji ekologicznych związanych z promocją ekologii i działań proekologicznych. W związku z powyższym nie wydatkowano środków na zakupy nagród na konkursy oraz usługi związane z akcjami ekologicznymi, edukacją oraz propagowaniem działań proekologicznych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 15.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj.-%
– zabezpieczenie wkładu własnego na realizację części zadania w związku ze złożeniem wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz w latach 2021-2022”. W związku z przedłużającą się procedurą podpisania umowy (data 22.11.2021r.) dokonano zmiany daty realizacji zadania na rok 2022.		

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 16.500,00 zł	wykonanie 12.555,19 zł	tj. 76,09%
– zakup karmy dla bezdomnych psów oczekujących na transport do schroniska – 503,10 zł,		
– usługi leczenia zwierząt rannych i bezdomnych wyłapanych z terenu gminy Kwilcz oczekujących na transport do schroniska – 2.545,09 zł,		
– opłata ryczałtowa za gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt – 6.000,00 zł,		
– usługa odbioru i utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego – 3.507,00 zł,		

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w 2021 ze względu na stan ogłoszonej pandemii nie wydatkowano środków na szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Ponadto ze względu na brak potrzeb nie wydatkowano środków na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	1.141.412,21 zł	1.081.183,20 zł	94,72

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 790.712,21 zł

wykonanie 764.382,79 zł

tj. 96,67%

- dotacja podmiotowa dla centrum kultury – 495.000,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 r. zawarte są w sprawozdaniu Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – 92.733,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od opiekunów świetlicowych – 29.952,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich – 36.970,27 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, narzędzia na wyposażenie świetlic, drobne wyposażenie świetlic,
 - energia elektryczna i zużycie wody w świetlicach – 19.624,15 zł,
 - usługi dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich – 5.189,14 zł, w tym: wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, drobne naprawy kosiarki, transport materiałów eksploatacyjnych do sprzętu wyposażenia świetlic, usługi serwisowe sprzętu, czyszczenie klimatyzacji,
 - zakup usługi dostępu do sieci Internet w świetlicy w Rozbitku – 468,00 zł,
 - opłata abonamentowa RTV w świetlicy Chudobczyce i Niemierzewo – 529,20 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich w ramach planu finansowego Urzędu – 2.172,04 zł, w tym:
 - zakup materiałów potrzebnych do naprawy daszku nad piwnicą w świetlicy wiejskiej w Chudobczycach, zakup wkładek do nowych zamków w drzwiach do świetlicy w Mechnaczu, zakup pompy do kominka do świetlicy wiejskiej w Upartowie – 596,34 zł,
 - usługa transportu (zwrotu) drabiny strażackiej, montaż drzwi do kotłowni w świetlicy wiejskiej w Mościejewie, usługa naprawy pieca w Sołectwie Kubowo, usługa wymiany pompy w kominku w świetlicy wiejskiej w Upartowie – 1.575,70 zł,
- usługa naprawy uszkodzonej ściany świetlicy wiejskiej w Augustowie w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez samochód osobowy w związku z decyzją Towarzystwa PZU w sprawie przyznania odszkodowania za uszkodzone mienie – 3.000,00 zł,
- wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 82.321,19 zł,
- wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 64.343,78 zł (FS Lubosz „Przebudowa toalet w budynku świetlicy wiejskiej w Luboszu” – 31.703,98 zł, FS Miłostowo „Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VII” – 17.289,80 zł, FS Upartowo „Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Upartowie” – 15.350,00 zł),
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie*” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w związku z zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 84/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim – 24.812,20 zł.

Szczegółowe wykonanie planu środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2021 roku przedstawia tabela.

**Wykonanie planu środków budżetowych jednostek pomocniczych
w zakresie świetlic wiejskich**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem		§ 4110	§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4360	§ 4430
		Plan								
1.	Augustowo	Plan	4.057,00	259,00	1.500,00	1.000,00	1.098,00	200,00	0	0
		Wyk.	3.731,12	257,88	1.500,00	999,15	835,91	138,18	0	0
		%	91,97	99,57	100,00	99,92	76,13	69,09	0	0
2.	Chorzewo	Plan	4.100,00	0	1.500,00	950,00	1.450,00	200,00	0	0
		Wyk.	3.377,27	0	1.500,00	947,30	857,20	72,77	0	0
		%	82,37	0	100,00	99,72	59,12	36,39	0	0
3.	Chudobczyce	Plan	4.046,00	241,00	1.750,00	830,00	660,00	300,00	0	265,00
		Wyk.	3.638,50	239,28	1.742,00	810,73	290,81	291,08	0	264,60
		%	89,93	99,29	99,54	97,68	44,06	97,03	0	99,85
4.	Daleszynek	Plan	6.930,00	0	2.000,00	1.500,00	3.130,00	300,00	0	0
		Wyk.	4.949,85	0	2.000,00	1.499,73	1.273,39	176,73	0	0
		%	71,43	0	100,00	99,98	40,68	58,91	0	0
5.	Kubowo	Plan	5.501,00	361,00	2.100,00	1.230,00	1.460,00	350,00	0	0
		Wyk.	4.914,26	360,90	2.099,00	1.181,12	987,76	285,48	0	0
		%	89,33	99,97	99,95	96,03	67,65	81,57	0	0
6.	Kurnatowice	Plan	16.563,00	0	2.000,00	11.000,00	2.545,00	1.018,00	0	0
		Wyk.	15.651,44	0	1.992,00	10.879,17	1.893,61	886,66	0	0
		%	94,50	0	99,60	98,90	74,41	87,10	0	0
7.	Lubosz	Plan	23.155,00	500,00	2.810,00	13.500,00	4.500,00	1.845,00	0	0
		Wyk.	17.021,60	482,75	2.808,00	8.391,18	3.771,24	1.568,43	0	0
		%	73,51	96,55	99,93	62,16	83,81	85,01	0	0
8.	Mechnacz	Plan	8.526,00	396,00	2.300,00	2.250,00	2.670,00	910,00	0	0
		Wyk.	6.907,71	308,37	2.291,99	2.232,75	1.423,44	651,16	0	0
		%	81,02	77,87	99,65	99,23	53,31	71,56	0	0
9.	Miłostowo	Plan	10.747,00	310,00	1.800,00	1.830,00	6.357,00	450,00	0	0
		Wyk.	7.855,60	309,48	1.800,00	1.826,23	3.727,39	192,50	0	0
		%	73,10	99,83	100,00	99,79	58,63	42,78	0	0
10.	Mościejewo	Plan	7.223,00	361,00	2.100,00	2.412,00	2.000,00	350,00	0	0
		Wyk.	6.075,11	309,44	2.100,00	2.314,16	1.228,98	122,53	0	0
		%	84,11	85,72	100,00	95,94	61,45	35,01	0	0
11.	Niemierzewo	Plan	4.726,00	276,00	1.600,00	1.000,00	1.185,00	400,00	0	265,00
		Wyk.	3.826,77	274,44	1.596,00	980,00	413,55	298,18	0	264,60
		%	80,97	99,43	99,75	98,00	34,90	74,55	0	99,85
12.	Prusim	Plan	3.700,00	210,00	1.950,00	750,00	500,00	290,00	0	0
		Wyk.	2.645,05	206,29	1.575,00	644,05	219,71	0,00	0	0
		%	71,49	98,23	80,77	85,87	43,94	0,00	0	0
13.	Rozbitek	Plan	8.568,00	0	2.400,00	2.750,00	2.250,00	700,00	468,00	0
		Wyk.	7.469,55	0	2.400,00	2.714,90	1.760,69	125,96	468,00	0
		%	87,18	0	100,00	98,72	78,25	17,99	100,00	0
14.	Upartowo	Plan	5.680,00	0	1.800,00	1.600,00	1.630,00	650,00	0	0
		Wyk.	4.669,75	0	1.800,00	1.549,80	940,47	379,48	0	0
		%	82,21	0	100,00	96,86	57,70	58,38	0	0
Razem	Plan	113.522,00	2.914,00	27.610,00	42.602,00	31.435,00	7.963,00	468,00	530,00	
	Wyk.	92.733,58	2.748,83	27.203,99	36.970,27	19.624,15	5.189,14	468,00	529,20	
	%	81,69	94,33	98,53	86,78	62,43	65,17	100,00	99,85	

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 245.000,00 zł **wykonanie 245.000,00 zł** **j.100,00%**

- dotacja podmiotowa dla biblioteki – 245.000,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 r. zawarte są w sprawozdaniu Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej na opracowanie gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych w związku z obowiązkiem ciążącym na gminie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. *w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem* oraz gminnym programem opieki nad zabytkami na lata 2020 – 2024 – kwota 5.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 100.700,00 zł **wykonanie 66.800,41 zł** **tj.66,34%**

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Urodziny Miłostowa” dla Stowarzyszenia „Przyjaciele wsi Miłostowo” – 2.452,65 zł,
- wydatki w ramach nagrody finansowej dla Sołectwa Miłostowo, które zostało laureatem V edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”. W ramach nagrody zakupiono: projektor Acer, ekran projekcyjny, kable, uchwyty, baterie, mikrofon bezprzewodowy oraz podpałki do kominka – 4.000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 34.297,87 zł, w tym: zakup kwiatów, zniczy na uroczystości rocznicowe państwowe, zakupy artykułów spożywczych na rzecz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz, zakup artykułów spożywczych oraz materiałów biurowych z przeznaczeniem dla Związku Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Kwilcz, zakup kartek okolicznościowych upamiętniających płk. Ł.Cieplińskiego, zakup nagród w konkursach szkolnych „W hołdzie obrońcom Ojczyzny”, zakup upominków z przeznaczeniem na organizację Dnia Sołtysa, zakup materiałów do oznakowania drzew pamięci posadzonych wzdłuż placu szkolnego w Kwilczu, zakup nagród w konkursie na najpiękniejszy stół wielkanocny, zakup biletów wstępu do muzeum z przeznaczeniem dla PZERI Koło Kwilcz, wydatki związane ze współpracą międzygminną, zakup flag oraz kokard na uroczystości państwowe, zakup publikacji książkowych – „Almanach Powstańcy”,
- zużycie energii elektrycznej – oświetlenie przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Kwilczu – 560,84 zł,
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 25.489,05 zł, w tym: usługi transportowe na rzecz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz, usługa gastronomiczna podczas uroczystości Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, usługa przygotowania festiwalu PARA ART., wykonanie nadruków w ramach konkursu Smaki Regionów, wypożyczenie ekranu ledowego na festyn leśny w Luboszu, występ zespołu muzycznego na zakończenie lata, usługa kurierska – zakup flag, zniczy, kokard narodowych, warsztaty muzyczne gospel

z młodzieżą z gminy Kwilcz, usługa kamieniarska – wykonanie tablicy powstańca styczniowego na cmentarz za kościołem parafialnym w Kwilczu.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19 zrezygnowano z organizacji większości imprez kulturalnych.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
	316.626,13 zł	289.728,99 zł	91,51

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 222.666,13 zł wykonanie 208.696,08 zł tj.93,73%

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w ramach środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – 27.991,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu koszenia trawy i utrzymania boisk sportowych – 16.239,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania boisk sportowych i szatni – 3.515,99 zł, w tym: zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki do wykaszania trawy na boiskach,
 - zużycie i dystrybucja energii elektrycznej oraz zużycie wody w szatni sportowej w Luboszu i Kwilczu – 6.401,33 zł,
 - zakup usług na potrzeby utrzymania boisk sportowych – 1.835,29 zł, w tym: usługi serwisowe sprzętu, usługa wykaszania boiska, wywóz śmieci i ścieków,
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Luboszu – 60.741,30 zł, w tym:
 - zakup środków czystości, różnych akcesoriów do sprzątania, płyny do maszyny czyszczącej oraz sprzętu do utrzymania zieleni – 38.799,28 zł,
 - zużycie i dystrybucja energii elektrycznej oraz zużycie wody – 12.059,68 zł,
 - przegląd przeciwpożarowy, wywóz ścieków, usługi kominiarskie, naprawa oświetlenia oraz uszkodzonego zadaszenia przy wejściu głównym – 9.882,34 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem gminnych placów zabaw – 16.173,45 zł, w tym:
 - zakup materiałów do remontów placów zabaw – 10.673,45 zł,
 - usługa naprawy uszkodzonego ogrodzenia na Placu Z.Tylkowskiego w Kwilczu – 5.500,00 zł,
- wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 53.949,34 zł,
- wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 49.840,22 zł (FS Lubosz „Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce” – 1.000,00 zł, FS Kubowo „Budowa placu zabaw w Starej Dąbrowie – I etap” – 14.153,00 zł, FS Niemierzewo „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Niemierzewo” – 11.985,12 zł i „Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce” – 3.000,00 zł, FS Chudobczyce „Budowa placu zabaw w Chudobczycach – II etap” – 18.702,10 zł, FS Prusim „Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce „ – 1.000,00 zł).

Szczegółowe wykonanie planu środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych w zakresie obiektów sportowych (boisk) w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie planu środków budżetowych jednostek pomocniczych w zakresie obiektów sportowych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem		§	§	§	§	§
		Plan		4110	4170	4210	4260	4300
1.	Chorzewo	Plan	921,00	121,00	700,00	100,00	0	0
		Wyk.	820,35	120,35	700,00	0,00	0	0
		%	89,07	99,46	100,00	0,00	0	0
2.	Chudobczyce	Plan	1.300,00	0	1.050,00	250,00	0	0
		Wyk.	1.299,08	0	1.050,00	249,08	0	0
		%	99,93	0	100,00	99,63	0	0
3.	Daleszynek	Plan	2.850,00	0	1.000,00	550,00	0	1.300,00
		Wyk.	2.849,60	0	1.000,00	549,60	0	1.300,00
		%	99,99	0	100,00	99,93	0	100,00
4.	Kubowo	Plan	1.100,00	0	0	400,00	0	700,00
		Wyk.	400,00	0	0	400,00	0	0,00
		%	36,36	0	0	100,00	0	0,00
5.	Kurnatowice	Plan	700,00	0	0	0	0	700,00
		Wyk.	202,03	0	0	0	0	202,03
		%	28,86	0	0	0	0	28,86
6.	Kwilcz	Plan	9.208,00	0	2.208,00	0	6.400,00	600,00
		Wyk.	7.128,40	0	2.208,00	0	4.587,14	333,26
		%	77,42	0	100,00	0	71,67	55,54
7.	Lubosz	Plan	6.600,00	0	2.000,00	600,00	3.000,00	1.000,00
		Wyk.	3.842,22	0	1.992,00	36,03	1.814,19	0,00
		%	58,22	0	99,60	6,01	60,47	0,00
8.	Mechnacz	Plan	1.421,00	121,00	700,00	600,00	0	0
		Wyk.	1.419,35	120,33	700,00	599,02	0	0
		%	99,88	99,45	100,00	99,84	0	0
9.	Miłostowo	Plan	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0
		Wyk.	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0
		%	100,00	0	100,00	0	0	0
10.	Mościejewo	Plan	1.221,00	121,00	700,00	200,00	200,00	0
		Wyk.	883,80	0,00	700,00	183,80	0,00	0
		%	72,38	0,00	100,00	91,90	0,00	0
11.	Niemierzewo	Plan	2.024,00	224,00	1.300,00	500,00	0	0
		Wyk.	1.966,94	223,48	1.300,00	443,46	0	0
		%	97,18	99,77	100,00	88,69	0	0
12.	Orzeszkowo	Plan	2.800,00	0	1.800,00	1.000,00	0	0
		Wyk.	2.798,00	0	1.800,00	998,00	0	0
		%	99,93	0	100,00	99,80	0	0
13.	Prusim	Plan	750,00	0	750,00	0	0	0
		Wyk.	375,00	0	375,00	0	0	0
		%	50,00	0	50,00	0	0	0
14.	Upartowo	Plan	900,00	0	900,00	0	0	0
		Wyk.	900,00	0	900,00	0	0	0
		%	100,00	0	100,00	0	0	0
6.	Wituchowo	Plan	443,00	43,00	250,00	150,00	0	0
		Wyk.	307,00	0	250,00	57,00	0	0
		%	69,30	0	100,00	38,00	0	0
Razem		Plan	35.038,00	630,00	16.158,00	4.350,00	9.600,00	4.300,00
		Wyk.	27.991,77	464,16	15.775,00	3.515,99	6.401,33	1.835,29
		%	79,89	73,68	97,63	80,83	66,68	42,68

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan 11.160,00 zł wykonanie 11.160,00 zł tj.100,00%**

- realizacja projektu pod nazwą „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie zawartej umowy z dnia 23.04.2021 r., polegającego na nauce pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy. Program realizowany w terminie od 01.09.2021 r. do 30.11.2021 r. przez Szkołę Podstawową w Kwilczu i Luboszu (nauka pływania dla 62 dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy Kwilcz).

Rozdział 92695 Pozostała działalność**Plan 82.800,00 zł wykonanie 69.872,91 zł tj.84,39%**

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywnych form i spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz – 64.690,00 zł, w tym dla:
 - dotacja dla Stowarzyszenia GKS Rzemieślnik Kwilcz – „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie szkolenia zawodników i uczestnictwa w rozgrywkach ligowych” – 32.530,00 zł,
 - dotacja dla Klubu Sportowego Sokół Lubosz – „Zajęcia cross treningu” – 6.550,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Nasz Kwilcz” – „Zajęcia cross treningu” – 5.435,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „SHOTOKAN” Międzychód – „Szkolenie i popularyzacja karate w gminie Kwilcz” – 5.000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia OSP w Kwilczu – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kwilcz poprzez przygotowanie do strażackich zawodów sportowo-pożarniczych i innych form sportu” – 4.815,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia OSP w Luboszu – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kwilcz poprzez udział w obozach, zbiórkach, szkoleniach, rajdach, spotkaniach o charakterze sportowym” – 6.510,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Luboskiej – „Rajd na powitanie jesieni” – 1.850,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenie Kulturalne Stara Szkoła 19 – „Akrobatyczny Kwilcz” na zajęcia akrobatyki sportowej dla dzieci – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów na organizację rozgrywek sportowych – 3.797,11 zł, w tym: zakup nagród na zawody wędkarskie, zakup nagród oraz artykułów spożywczych na turnieje tenisa stołowego oraz piłki nożnej,
- zakup usług pozostałych – 1.035,80 zł, w tym: wynajem zamku dmuchanego na imprezy sportowe dla dzieci oraz koszty przesyłek zakupu nagród na imprezy sportowe,
- opłata wpisowego w ramach realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” skierowanego do szkoły w Kwilczu i Luboszu – 350,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczyło imprez i rozgrywek sportowych, które nie zostały zrealizowane ze względu na ogłoszony stan pandemii.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE

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

Realizacja zadania została zlecona firmie IMTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Towarowa 2, 64-850 Kruszewo, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości 1.113.888,10 zł brutto z terminem realizacji do 240 dni od daty podpisania umowy. W ramach realizacji zadania wykonano prace związane z obudową termoizolacyjnej na studni nr 2A i 1B wraz z montażem pompy głębinowej przystosowanej do pracy z falownikiem oraz wywiercono studnię trzeciorzędową wraz ze sprzężeniem niezbędnej dokumentacji (studnia projektowana) i wykonaniem jej obudowy termoizolacyjnej z montażem pompy głębinowej przystosowanej do pracy z falownikiem. Wykonano również tablice informującą o wysokości środków poniesionych na zadanie. Inwestycja była dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł. Łącznie z budżetu wydatkowano kwotę 1.115.118,00 zł.

2. Modernizacja hydroforni w Kurnatowicach (400/40002/6050).

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10 czerwca 2021 r. została złożona jedna oferta od firmy IMTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Towarowa 2, 64-850 Kruszewo. Modernizacja stacji polegała między innymi na instalacji systemu uzdatniania wody IMT1Z3, montażu pompowni wody uzdatnionej IMT4P, wykonaniu przyłącza do studni i zbiornika wody popłucznej oraz uzdatnionej oraz remoncie istniejącego budynku. W ramach prac modernizacyjnych została wymieniona w funkcjonującej studni istniejąca obudowa na obudowę termoizolacyjną wraz z wymianą pompy głębinowej. Zadanie zostało wykonane w terminie. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.144.160,20 zł.

3. Modernizacja hydroforni w Luboszu (400/4002/6050).

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29 września 2021r. została złożona jedna oferta od firmy IMTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Towarowa 2, 64-850 Kruszewo, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1.230.479,70 zł brutto i okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy. W dniu 3 listopada 2021r została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia z terminem realizacji 180 dni. Stacja uzdatniania wody składa się z ujęcia wody – jedna studnia o głębokości 112m, zbiornika wód popłucznych, rurociągów oraz urządzeń technologicznych. Modernizacja stacji polegała między innymi na instalacji systemu uzdatniania wody IMT1Z3, , wykonaniu przyłącza do studni i zbiornika wody popłucznej i uzdatnionej oraz remoncie istniejącego budynku. W ramach prac modernizacyjnych wymieniono w funkcjonującej studni istniejącą obudowę na obudowę termoizolacyjną wraz z wymianą pompy głębinowej. Zakończenie prac przewidziane jest na rok 2022. Z budżetu w roku 2021 wydatkowano kwotę 819. 999,80 zł z czego kwota 800 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace:

- przygotowanie podłoża z kostki betonowej, powiększenie i naprawa istniejącej nawierzchni, zgodnie z umową nr 89/2021 z 15.07.2021r. z Zakładem Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o. w Kwilczu,
- zakup i montaż betonowych wiat przystankowych zgodnie ze zleceniem 7011.4.2021 z 07.07.2021r. dla firmy BEWA Spółka z o.o. Spółka komandytowa,
- zakup i montaż wiaty o konstrukcji stalowej zgodnie ze zleceniem 7011.4.2021/1 z 07.07.2021r. dla firmy Palepa Paweł Paszkowski,
- usługa montażu przystanków przy pomocy dźwigu firma FHU KOWMIX – Dźwigi Krzysztof Kowalski.

Prace wykonano na przystankach wzdłuż drogi krajowej nr 24 w miejscowościach: Mechnacz, Rozbitek, Pólko, Wituchowo, Lubosz. Z budżetu wydatkowano łącznie kwotę 47.902,29 zł.

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

Realizację zadania inwestycyjnego w celu zakończenia inwestycji z 2020 roku. Na wykonanie prac podpisano umowę z Zakładem Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o. ul. Gumna 16, 64-420 Kwilcz. W ramach realizacji zadania zostały zamontowane 2 separatory oraz 5 studni chłonnych, aby zakończyć realizację zgodnie z projektem budowlanym. Z budżetu wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.

6. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Chorzewo i Augustowo oraz Prusim (600/60016/6050).

W dniu 29 marca 2021 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XXVIII/509/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kwilcz na realizację powyższego zadania. Dnia 2 czerwca br. podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 115.875,00 zł na przedmiotową inwestycję. Umowa z wykonawcą zadania Zakładem Obsługi Mienia Samorządowego sp. z o.o. z siedzibą w Kwilczu ul. Gumna 16 została podpisana w dniu 19 maja 2021 r. na kwotę 575.516,94 zł netto + 23%VAT. W ramach zadania wykonano drogi śladowe z płyt betonowych typu PDTP (droga z dzieloną nawierzchnią) na działkach o numerach ewidencyjnych 36/1 – Augustowo, 37/5 Chorzewo – na łącznej długości 601 m.b. oraz w Prusimiu na długości ok.0,413 km wraz z remontem przepustu. Zadanie zostało ukończone w terminie. Z budżetu wydatkowano kwotę 697.885,84 zł.

7. Przebudowa drogi ul. Cypriana Kamila Norwida w Kwilczu (600/60017/6050).

Prace zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie dnia 25 maja 2021r. Umowa z wykonawcą Zakład Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o. została podpisana 28 września 2021r. W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki typu domino o grubości 8 cm wraz z obustronnymi krawężnikami na powierzchni 1573 m². Na podstawie §8 ust.1 pkt.1 zawartej umowy nr 109/2021 wykonawcy zostały naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie prac związanych z realizacją powyższej inwestycji w kwocie 196,41 zł brutto. Z budżetu wydatkowano kwotę 329.624,09 zł.

8. Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu (801/80104/6050).

Realizacja zadania w budynku Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu poprzez modernizację centralnego ogrzewania na podstawie zawartej umowy nr 1/2021 z dnia 9.06.2021r. z firmą „ALUHAK INSTALACJE” Dariusz Wieczorek ul. Miłostowska 7, 64-420 Kwilcz. W ramach zadania wykonano następujące prace:

- zabezpieczono miejsce pracy,
- przygotowano instalację do demontażu,
- zdemontowano i zutylizowano istniejącą instalację (rury doprowadzające i odprowadzające oraz grzejniki z wszystkich pomieszczeń),
- zakupiono i przetransportowano materiały zgodnie z kosztorysem,
- zamontowano instalacje (rury i grzejniki),
- wykonano konieczne prace murarskie związane z zaślepianiem otworów pozostałych po dotychczasowej instalacji,
- przeprowadzono próby czynnościowe nowej instalacji.

Z budżetu wydatkowano kwotę 90.000,00 zł.

9. Zakup aparatu do optycznej koherentnej tomografii – OCT na potrzeby Poradni Okulistycznej SPZOZ Międzychód (851/85111/6300).

Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Międzychodzkiemu z przeznaczeniem na zakup aparatu do przeprowadzenia badania narządu wzroku w ramach realizacji zadania pn. „Zakup aparatu do optycznej koherentnej tomografii - OCT na potrzeby Poradni Okulistycznej SPZOZ Międzychód” zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/226/2021 Rady Gminy Kwilcz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. Kwota dotacji została przekazana w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z umową Nr 81/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Rozliczenia dotacji dokonano 13 grudnia 2021 r. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Z budżetu wydatkowano kwotę 30.000,00 zł.

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

Umowa wykonawcą PPHU Automatyk Barbara Kondratowicz została podpisana w dniu 29 lipca 2020 r. z terminem realizacji przypadającym w roku 2021. Inwestycja realizowana z udziałem środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 600.000,00 zł. W ramach inwestycji zostały wykonane następujące elementy:

- przepompownia ścieków surowych (P1),
- remont istniejącej pompowni sieciowej (zmiana wyposażenia technologicznego),
- przepompownia lokalna (P2) – przebudowa istniejącej komory retencyjno – uśredniającej ścieków dowożonych,
- punkt zlewny ścieków dowożonych – budowa,
- stacja mechanicznego oczyszczania ścieków – instalacja sito – piaskownika – budowa,
- zbiornik retencyjno – uśredniający ścieków surowych – budowa,
- reaktory biologiczne (SBR1 i SBR2) z symultaniczną tlenową stabilizacją osadu – budowa,
- komora zasuw – budowa,
- komora rozdziału (elektrozasuw) – budowa,
- instalacja do chemicznego strącania fosforu – przebudowa,
- zbiornik magazynowy osadu – przebudowa istniejącej komory stabilizacji osadu,
- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – budowa,

- sieci międzyobiektowe (rurociągi technologiczne międzyobiektowe, sieć wodno-kanalizacyjna) – przebudowa i budowa,
- taca ociekowa dla punktu zlewnego ścieków – budowa,
- budynek obsługi – remont,
- place, drogi parkingi i chodniki – remont, budowa.

Inwestycja została zakończona w terminie. Wykonawcy zostały naliczone kary w kwocie 600,00 zł za nieprzedłożenie dowodu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w terminie do 4 dni od daty podpisania umowy (karę naliczono na podstawie § 15 ust.9 w związku z §16 ust.1 umowy nr 58/2020 z dnia 29 lipca 2020r.). Z budżetu wydatkowano kwotę 1.514.514,41 zł.

11. Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kwilczu (900/90002/6050).

W ramach inwestycji w dniu 5 lipca 2021 r. podpisano umowę nr 78/2021 z Biurem Rzecznostwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. z o.o. na opracowaniu dokumentacji projektowej po złożeniu oferty przez Wykonawcę. Wartość zamówienia wynosi 47.000,00 zł netto. Dnia 30.12.2021 r. nastąpiło rozwiązanie umowy z przedsiębiorcą odpowiedzialnym za opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji na mocy porozumienia stron. Niewykorzystane środki będą wykorzystane na realizację zadań związanych z powyższą inwestycją w 2022 roku. W 2021 roku z budżetu nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie.

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 lokalach mieszkalnych i budynkach Do Urzędu Gminy w Kwilczu wpłynęło dwadzieścia dwa wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kwilcz na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła. Komisja Oceniająca przeprowadziła weryfikację wniosków na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kwilcz. Dwadzieścia wniosków spełniło warunki określone w Uchwale Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kwilcz na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kwilcz, jeden wniosek nie spełnił warunków i jeden został wycofany przez Wnioskodawcę. Dotacje celowe zostały udzielone na nowe źródła ciepła, tj. siedem wniosków - piec gazowy, dziesięć wniosków - piec na pellet, dwa wnioski – piec na ekogroszek, jeden wniosek – pompa ciepła. Z budżetu wydatkowano kwotę 78.749,00 zł. Jednostkowa kwota dofinansowania wynosiła maksymalnie 4.000,00 zł.

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

Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska wieś”. Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 84/2021 z dnia 22.07.2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji w kwocie 24.000,00 zł. Zadanie realizowane łącznie z wkładem własnym pochodzącym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Miłostowo.

W ramach realizacji zadania z otrzymanego dofinansowania wykonano:

- remont sufitu w dużej sali poprzez wymianę boazerii,
- montaż cokolików przypodłogowych,

- wykonanie i zainstalowanie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz regału drewnianego w miejscu wnęki drzwiowej.
Z budżetu wydatkowano kwotę 24.812,20 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup gruntów (700/70005/6060).

Realizacja zadania polegającego na zakupie gruntów celem regulacji stanu prawnego, w tym: wykup udziału 237/1949 w działce nr 107/22 położonej w obrębie Kwilcz. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.417,62 zł.

2. Zakup iluminacji świetlnych na potrzeby Gminy Kwilcz (750/75075/6060).

Realizacja zadania polegającego na zakupie dwóch zestawów iluminacji świetlnych świątecznych o wymiarach - wys. 220 cm, szer. 150 cm, dł. 500 cm. Zestaw składa się z 1 szt. sań, do których można wejść (dołączone stopnie) oraz 2 szt. reniferów, które udekorowane zostały lampkami oraz ozdobami świątecznymi. Do zestawu dołączono instalację antyprzepięciową oraz uziemienie. Z budżetu wydatkowano kwotę 22.361,40 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w formie zestawienia przedstawia tabela.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ ZA 2021 ROK (w zł)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Planowane nakłady w 2021 r. w zł	Źródła sfinansowania w 2021 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				6.342.373,41	3.804.298,41	-	2.538.075,00	-	6.091.622,12	96,05
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu – II etap	400	40002	6050	1.115.200,00	115.200,00	-	1.000.000,00	-	1.115.118,00	99,99
2	Modernizacja hydroforni w Kurnatowicach	400	40002	6050	1.144.200,00	1.144.200,00	-	-	-	1.144.160,20	100,00
3	Modernizacja hydroforni w Luboszu	400	40002	6050	820.000,00	20.000,00	-	800.000,00	-	819.999,80	100,00
4	Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej nr 24 w Luboszu – FS Lubosz	600	60004	6050	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
5	Wymiana przystanków autobusowych na terenie Sołectwa Orzeszkowo – FS Orzeszkowo	600	60004	6050	19.513,79	19.513,79	-	-	-	19.513,79	100,00
6	Wymiana przystanku autobusowego na terenie Sołectwa Wituchowo – FS Wituchowo	600	60004	6050	13.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	100,00
7	Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej nr 24	600	60004	6050	50.000,00	50.000,00	-	-	-	47.902,29	95,80
8	Budowa ulicy Parkowej w Kwilczu	600	60014	6050	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	100,00
9	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Chorzewie – FS Chorzewo	600	60016	6050	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
10	Przebudowa drogi w Rozbitku – FS Rozbitek	600	60016	6050	17.239,03	17.239,03	-	-	-	17.158,50	99,53
11	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Chorzewo i Augustowo oraz Prusim	600	60016	6050	698.000,00	583.925,00	-	114.075,00	-	697.885,84	99,98
12	Przebudowa drogi ul. Cypriana Kamila Norwida w Kwilczu	600	60017	6050	355.000,00	355.000,00	-	-	-	329.624,09	92,85
13	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu	801	80104	6050	90.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00	100,00
14	Zakup aparatu do optycznej koherentnej tomografii – OCT na potrzeby Poradni Okulistycznej SPZOZ Międzychód	851	85111	6300	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
15	Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz	900	90001	6050	1.514.520,66	914.520,66	-	600.000,00	-	1.514.514,41	100,00
16	Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kwilczu	900	90002	6050	217.657,34	217.657,34	-	-	-	0,00	-

17	Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych	900	90005	6230	80.000,00	80.000,00	-	-	-	78.749,00	98,44
18	Przebudowa toalet w budynku świetlicy wiejskiej w Luboszu – FS Lubosz	921	92109	6050	31.839,88	31.839,88	-	-	-	31.703,98	99,57
19	Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VII – FS Miłostowo	921	92109	6050	17.289,80	17.289,80	-	-	-	17.289,80	100,00
20	Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie	921	92109	6050	27.000,00	3.000,00	-	24.000,00	-	24.812,20	91,90
21	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Upartowie – FS Upartowo	921	92109	6050	15.967,08	15.967,08	-	-	-	15.350,00	96,14
21	Budowa placu zabaw w Chudobczycach – II etap – FS Chudobczyce	926	92601	6050	18.754,23	18.754,23	-	-	-	18.702,10	99,72
22	Budowa placu zabaw w Starej Dąbrowie – I etap – FS Kubowo	926	92601	6050	14.691,60	14.691,60	-	-	-	14.153,00	96,33
23	Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce – FS Lubosz	926	92601	6050	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
24	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Niemierzewo – FS Niemierzewo	926	92601	6050	12.500,00	12.500,00	-	-	-	11.985,12	95,88
25	Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce – FS Niemierzewo	926	92601	6050	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00	100,00
26	Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce – FS Prusim	926	92601	6050	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
II.	Zakupy inwestycyjne				24.500,00	24.500,00	-	-	-	23.779,02	97,06
1	Zakup gruntów	700	70005	6060	1.500,00	1.500,00	-	-	-	1.417,62	94,51
2	Zakup iluminacji świetlnych na potrzeby Gminy Kwilcz	750	75075	6060	23.000,00	23.000,00	-	-	-	22.361,40	97,22
III.	OGÓLEM I i II				6.366.873,41	3.828.798,41	-	2.538.075,00	-	6.115.401,14	96,05

V. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

SOŁECTWO AUGUSTOWO

1. Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej.

W ramach zadania wymieniono bezpieczniki w instalacji elektrycznej. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

2. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane dwa klimatyzatory Gree Lomo Eco – GWH18QD-K6DNA5B. Z budżetu wydatkowano kwotę 9.963,00 zł.

3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.

W ramach zadania zakupiono 25 m odbojnicy na ściany oraz 3 szt. krzeseł ISO czarne. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.635,25 zł.

SOŁECTWO CHORZEWO

1. Wykonanie projektu budowy placu zabaw.

W ramach zadania wykonano projekt placu zabaw.
Z budżetu wydatkowano kwotę 500,00 zł.

2. Zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej.

W ramach zadania zakupiono takie materiały jak: uszczelniacz, wałki, pędzle, taśmy, farby, emulsje, drabinę itp. Z budżetu wydatkowano kwotę 3.752,64 zł.

3. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Chorzewie.

W ramach zadania wykonano drogi śladowe z płyt betonowych typu PDTP (droga z dzieloną nawierzchnią) na działce o numerze ewidencyjnym 37/5 na długości ok. 15 m.b. Z budżetu wydatkowano kwotę 10.000,00 zł (Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu Sp. z o.o. – wybór wykonawcy z wolnej ręki).

SOŁECTWO CHUDOBCZYCE

1. Budowa placu zabaw w Chudobczycach – II etap.

Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Chudobczyce, Lubosz, Niemierzewo i Prusim. W ramach przedsięwzięcia zamontowano następujące urządzenia: zestaw zabawowy „Mikołaj 9”, huśtawka wagowa „Majka”, karuzela tarczowa z siedziskami, ścianka wspinaczkowa, huśtawka wahadłowa dwuosobowa, piaskownica kwadratowa, gra „kółko – krzyżyk”, bujaki na sprężynie, ławka oraz regulamin. Z budżetu Chudobzyc wydatkowano kwotę 18.702,10 zł (Zakład Stolarski Waldemar Nowak – wybór wykonawcy z wolnej ręki).

SOŁECTWO DALESZYNEK

1. Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Daleszynie.

W ramach zadania zakupiono materiały oraz zlecono naprawę daszku na altance, zakupiono stojak rowerowy, farby do pomalowania urządzeń, regulamin, ławki oraz piaskownicę. Zlecono także przygotowanie projektu pod zakupione urządzenia.

Wykonano także remont istniejących urządzeń. Z budżetu wydatkowano kwotę 18.137,29 zł.

2. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Daleszynku.

W ramach zadania zakupiono materiały do odświeżenia świetlicy oraz drobne wyposażenie (patelnie, kubki, zestawy obiadowe, garnki, miski, noże, deski). Zlecono także montaż szaf kuchennych. Z budżetu wydatkowano kwotę 8.456,44 zł.

SOŁECTWO KUBOWO

1. Budowa placu zabaw w Starej Dąbrowie – I etap.

W ramach zadania wykonano projekt placu zabaw oraz zamówiono zestaw zabawowy wraz z regulaminem placu zabaw. Z budżetu wydatkowano kwotę 14.153,00 zł (FRAJDA s.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza; Biuro projektów, Nadzorów i Wycen Justyna Rydzewska – Pytel – wybór wykonawcy z wolnej ręki).

SOŁECTWO KURNATOWICE

1. Zakup materiałów do ułożenia kostki przed świetlicą.

W ramach zadania zakupiono kostkę brukową 8 cm szarą ok. 220 m wraz z opornikami 15x30 szare 60 szt. Z budżetu wydatkowano kwotę 9.471,50 zł.

2. Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej.

W ramach przedsięwzięcia dokonano remontu instalacji elektrycznej, w tym: zdemontowano kable wielożyłowe i zabezpieczenie przedlicznikowe, zdemontowano stare liczniki trójfazowe trzy systemowe, przebito otwory w ścianach i stropach, zrobiono kanał instalacyjny, położono kable i zamontowano nową szafkę licznikowa wraz z zabezpieczeniami, zamontowano liczniki jednotaryfowe oraz sprawdzono i pomierzono 3-fazowy obwód elektryczny niskiego napięcia. Z budżetu wydatkowano kwotę 7.078,31 zł.

3. Wymiana szamba przy świetlicy wiejskiej.

W ramach zadania zakupiono studnię betonową o średnicy 2500 mm wraz z betonową płytą. Wykonano także usługę transportu materiałów oraz prace związane z montażem szamba (rozebranie nawierzchni z kostki, roboty ziemne, posadowienie prefabrykatu, podłączenie szamba do instalacji kanalizacyjnej świetlicy). Z budżetu wydatkowano kwotę 9.541,43 zł.

SOŁECTWO KWILCZ

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

W ramach zadania zakupiono m.in. cement do ponownego osadzenia ławek, lakierobejcę, farby, taśmy, pędzle oraz drewno na uzupełnienie sztachet. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.975,18 zł.

2. Doposażenie OSP w Kwilczu.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono ubranie Eques z rękawicami – 2 szt. oraz buty Brandbull 006 – 7 szt. Z budżetu wydatkowano kwotę 13.439,88 zł.

3. Zakup strojów tanecznych dla dzieci z zespołu Pati Dance działającego przy KCKiEoBP w Kwilczu.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 25 szt. strojów - kostiumów „Rekin” oraz 20 szt. strojów współczesnych. Z budżetu wydatkowano kwotę 6.000,00 zł.

4. Dopuszczenie boiska szkolnego oraz wykonanie muralu na elewacji budynku SP w Kwilczu.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono stojaki na rowery – 6 szt. oraz ławki – 7 szt. Wykonano także murale na ścianie Szkoły Podstawowej w Kwilczu. Z budżetu wydatkowano kwotę 5.795,95zł.

5. Remont obiektu na boisku sportowym w Kwilczu.

W ramach przedsięwzięcia wykonano prace związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szatni sportowej, dokonano także remontu istniejących toalet: doprowadzono wodę do pomieszczeń, wyprowadzono kanalizację z pomieszczeń i przygotowano do podłączenia, wylano betonową posadzkę, dokonano wyprawek na ścianach, odmalowano ściany i sufit oraz podłączono armaturę. Wykonano także wyprawki na tylnej ścianie elewacji oraz ją odmalowano. Z budżetu wydatkowano kwotę 13.399,98 zł.

6. Wymiana domofonu w Przedszkolu pod Topolą w Kwilczu.

W ramach przedsięwzięcia zamontowano klawiaturę obsługującą PIN – kod, kontroler dla 2 wejść kontrolowanych, elementy blokujące, montaż przewodów i unifonu itp. Z budżetu wydatkowano kwotę 6.316,49 zł.

SOŁECTWO LUBOSZ

1. Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono materiały oraz wykonano ogrodzenie o długości ok. 25 m.b. z siatki o wysokości 1,5 m. w kolorze zielonym. Z budżetu wydatkowano kwotę 2.499,61 zł.

2. Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej 24 w Luboszu.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono i dostarczono betonowy okrągły przystanek (niepomalowany) wraz z tablicą z napisem miejscowości oraz herbem. Z budżetu wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

3. Przebudowa toalet w budynku świetlicy wiejskiej w Luboszu.

W ramach zadania wykonano zabudowy łazienkowe (kabiny systemowe z płyt WC damski i męski), instalację elektryczną (oświetlenie i gniazda), instalacje sanitarne (wykonanie podejść instalacyjnych), położenie płytek posadzkowych i na ścianach, gładzie gipsowe na sufitach i ścianach, dwukrotnie pomalowano farbami emulsyjnymi, przygotowano otwory i zamontowano drzwi (Zakład Malarsko–Tapeciarski Maciej Mleczak – wybór wykonawcy z wolnej ręki). Z budżetu wydatkowano kwotę 31.703,98 zł.

4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.

W ramach przedsięwzięcia wykonano stół roboczy ze stali nierdzewnej – ociekacz do naczyń do kuchni w świetlicy wiejskiej. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.894,20 zł.

5. Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce.

Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Chudobczyce, Lubosz, Niemierzewo i Prusim. W ramach przedsięwzięcia zamontowano następujące urządzenia: zestaw zabawowy „Mikołaj 9”, huśtawka wagowa „Majka”, karuzela tarczowa z siedziskami, ścianka wspinaczkowa, huśtawka wahadłowa dwuosobowa, piaskownica kwadratowa, gra „kółko – krzyżyk”, bujaki na sprężynie, ławka oraz regulamin. Z budżetu FS Lubosz wydatkowano kwotę 1.000,00 zł (Zakład Stolarski Waldemar Nowak – wybór wykonawcy z wolnej ręki).

SOŁECTWO MECHNACZ

1. Naprawa instalacji elektrycznej, remont kuchni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono stół z dwoma zlewami i półką, stół przyścienny z półką oraz moskitiery i rolety. Wykonano także prace związane z wymianą rozdzielni głównej w budynku świetlicy oraz uzupełniono ściany płytkami w pomieszczeniu kuchennym (6 m.kw. powierzchni glazurniczej). Z budżetu wydatkowano kwotę 10.183,27 zł.

2. Wznowienie granic działki na terenie Sołectwa.

W ramach przedsięwzięcia wznowiono punkty graniczne pomiędzy działkami nr 161 i nr 162. Z budżetu wydatkowano kwotę 2.500,00 zł.

3. Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Mechnaczu.

W ramach przedsięwzięcia wymieniono łożysko i dokonano konserwacji karuzeli na placu zabaw. Z budżetu wydatkowano kwotę 984,00 zł.

4. Zakup i montaż budynku gospodarczego.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano budynek gospodarczy o wymiarach 3m x 5m z dachem jednospadowym z bramą dwuskrzydłową o wysokości 2m. ocynk. Wykonano także prace przygotowawcze do postawienia budynku, wybrano i wyrównano ziemię oraz wylano beton. Z budżetu wydatkowano kwotę 4.448,14 zł.

SOŁECTWO MIŁOSTOWO

1. Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VII.

W ramach przedsięwzięcia zamontowano instalację wewnętrzną w stylu retro (czarne przewody), oświetlenie górne (4 szt.) i boczne (8 szt.), lampę zewnętrzną, 9 wyłączników i 16 gniazd w stylu retro oraz puszki rozgałęźne w stylu retro (Paweł Kruk F.P.H.U. "KRUK" – wybór wykonawcy z wolnej ręki). Wymieniono także drzwi zewnętrzne łukowe, drzwi wewnętrzne oraz wykonano regał drewniany we wnęce drzwiowej oraz wyremontowano sufit (montaż boazerii świerkowej na suficie (Stolarstwo Marek Piotrowicz – wybór wykonawcy z wolnej ręki). Zamontowano także cokoły przypodłogowe (Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Dreczka – wybór wykonawcy z wolnej ręki). Z budżetu wydatkowano kwotę 17.289,80 zł.

SOŁECTWO MOŚCIEJEWO

1. Zakup wyposażenia i sprzętu na boisko sportowe w Mościejewie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 2 bramki wraz z mocowaniami i siatkami oraz wąż i szybkozłączki do podlewania trawy na boisku. Z budżetu wydatkowano kwotę 6.493,28 zł.

2. Remont świetlicy wiejskiej w Mościejewie.

W ramach przedsięwzięcia pomalowano ściany wraz z dokonaniem wyprawek, zamontowano odbojniki, uszczelniono komin, zakupiono nowe drzwi do kotłowni oraz wymieniono zbiornik wyrównawczy. Z budżetu wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

3. Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono termosy stalowe 2l – 8 szt. oraz 2 ławki parkowe przed świetlicę. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.497,05 zł.

4. Utrzymanie placu zabaw w Mościejewie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono materiały niezbędne do naprawy placu zabaw oraz wykonano remont istniejących urządzeń. Z budżetu wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

5. Doposażenie OSP w Mościejewie w sprzęt bojowy.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 2 szt. butów specjalnych Herkules oraz 3 szt. ubrań strażackich. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.846,82 zł.

SOŁECTWO NIEMIERZEWO

1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Niemierzewo.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 3 urządzenia na siłownię – Prasę nożną, Orbitrek oraz Motyl odwrotny. Z budżetu wydatkowano kwotę 11.985,12 zł (Zakład Stolarski Waldemar Nowak – wybór wykonawcy z wolnej ręki).

2. Zakup materiałów do niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniu sanitarnym (łazienka).

W ramach przedsięwzięcia zakupiono ok. 11 m.kw. płytek oraz zaprawę klejącą. Z budżetu wydatkowano kwotę 978,47 zł.

3. Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce.

Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Chudobczyce, Lubosz, Niemierzewo i Prusim. W ramach przedsięwzięcia zamontowano następujące urządzenia: zestaw zabawowy „Mikołaj 9”, huśtawka wagowa „Majka”, karuzela tarczowa z siedziskami, ścianka wspinaczkowa, huśtawka wahadłowa dwuosobowa, piaskownica kwadratowa, gra „kółko – krzyżyk”, bujaki na sprężynie, ławka oraz regulamin. Z budżetu FS Niemierzewa wydatkowano kwotę 3.000,00 zł (Zakład Stolarski Waldemar Nowak – wybór wykonawcy z wolnej ręki).

4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemierzewie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono m. in. patelnię, kieliszki, literatki, wazon, świeczniki, obrusy, odkurzacz, mikrofalę oraz mikser. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.921,49 zł.

SOŁECTWO ORZESZKOWO

1. Utrzymanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Orzeszkowie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono materiały niezbędne do naprawy placu zabaw oraz wykonano remont istniejących urządzeń. Z budżetu wydatkowano kwotę 2.500,00 zł.

2. Wymiana przystanków autobusowych na terenie Sołectwa Orzeszkowo.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono i dostarczono 2 betonowe okrągłe przystanki (niepomalowane) wraz z tablicą z napisem miejscowości oraz herbem. Z budżetu wydatkowano kwotę 19.513,79 zł.

SOŁECTWO PRUSIM

1. Wykonanie utwardzenia części drogi gminnej w Prusimiu.

W ramach przedsięwzięcia wykonano gruzowanie, profilowanie oraz równanie drogi na działce nr 8/2 na odcinku ok. 300 m.b. Z budżetu wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.

2. Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce.

Wspólne przedsięwzięcie Sołectw: Chudobczyce, Lubosz, Niemierzewo i Prusim. W ramach przedsięwzięcia zamontowano następujące urządzenia: zestaw zabawowy

„Mikołaj 9”, huśtawka wagowa „Majka”, karuzela tarczowa z siedziskami, ścianka wspinaczkowa, huśtawka wahadłowa dwuosobowa, piaskownica kwadratowa, gra „kółko – krzyżyk”, bujaki na sprężynie, ławka oraz regulamin. Z budżetu FS Prusimia wydatkowano kwotę 1.000,00 zł (Zakład Stolarski Waldemar Nowak – wybór wykonawcy z wolnej ręki).

SOŁECTWO ROZBITEK

1. Utwardzenie terenu placu zabaw.

W ramach przedsięwzięcia wykonano usługę położenia kostki pod altaną (powierzchnia ok. 12 m.kw.) na działce nr 20/33. Z budżetu wydatkowano kwotę 2.460,00 zł.

2. Przebudowa drogi w Rozbitku.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 150 szt. płyt drogowych betonowych 120/80/16 oraz wykonano usługę transportu wraz z rozładunkiem. Z budżetu wydatkowano kwotę 17.158,50 zł.

SOŁECTWO UPARTOWO

1. Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Upartowie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono kocioł na pellet Kostrzewa EEI 16 kW. Z budżetu wydatkowano kwotę 15.350,00 zł.

SOŁECTWO WITUCHOWO

1. Wymiana przystanku autobusowego na terenie Sołectwa Wituchowo.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono i dostarczono betonowy okrągły przystanek (niepomalowany) wraz z tablicą z napisem miejscowości oraz herbem. Z budżetu wydatkowano kwotę 13.000,00 zł.

2. Zakup tablicy informacyjnej.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono gablotę aluminiową z nagłówkiem „Sołectwo Wituchowo”. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.313,68 zł.

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w formie zestawienia przedstawia tabela.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ W 2021 ROKU

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan Wykonanie % wykonania	Kwota wydatku ogółem	w tym				Klasyfikacja budżetowa	
					wydatki bieżące			wydatki majątkowe	dział	rozdział
					4210	4270	4300	6050		
1.	Augustowo									
	1.	Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 1.000,00 100,00	-	-	1.000,00 1.000,00 100,00	-	921	92109
	2.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	9.964,00 9.963,00 99,99	7.750,00 7.749,00	-	2.214,00 2.214,00 100,00	-	921	92109
	3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	1.696,29 1.635,25 96,40	1.696,29 1.635,25	-	-	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	12.660,29 12.598,25 99,51	9.446,29 9.384,25	-	3.214,00 3.214,00 100,00	-	-	-
2.	Chorzewo									
	1.	Wykonanie projektu budowy placu zabaw	Plan Wykonanie % wykonania	750,00 500,00 66,67	-	-	750,00 500,00 66,67	-	926	92601
	2.	Zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	3.752,64 3.752,64 100,00	3.752,64 3.752,64	-	-	-	921	92109
	3.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Chorzewie	Plan Wykonanie % wykonania	10.000,00 10.000,00 100,00	-	-	-	10.000,00 10.000,00 100,00	600	60016
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	14.502,64 14.252,64 98,28	3.752,64 3.752,64	-	750,00 500,00 66,67	10.000,00 10.000,00 100,00	-	-
3.	Chudobczyce									
	1.	Budowa placu zabaw w Chudobczycach – II etap	Plan Wykonanie % wykonania	18.754,23 18.702,10 99,72	-	-	-	18.754,23 18.702,10 99,72	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	18.754,23 18.702,10 99,72	-	-	-	18.754,23 18.702,10 99,72	-	-

4.	Daleszynek									
	1.	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Daleszynie	Plan Wykonanie % wykonania	18.137,30 18.137,29 100,00	13.716,30 13.716,29 100,00	-	4.421,00 4.421,00 100,00	-	926	92601
	2.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Daleszynie	Plan Wykonanie % wykonania	8.458,75 8.456,44 99,97	2.068,75 2.066,44 99,89	-	6.390,00 6.390,00 100,00	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	26.596,05 26.593,73 99,99	15.785,05 15.782,73 99,99	-	10.811,00 10.811,00 100,00	-	-	-
5.	Kubowo									
	1.	Budowa placu zabaw w Starej Dąbrowie – I etap	Plan Wykonanie % wykonania	14.691,60 14.153,00 96,33	-	-	14.691,60 14.153,00 96,33	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	14.691,60 14.153,00 96,33	-	-	14.691,60 14.153,00 96,33	-	-	-
6.	Kurnatowice									
	1.	Zakup materiałów do ułożenia kostki przed świetlicą	Plan Wykonanie % wykonania	9.500,00 9.471,50 99,70	9.500,00 9.471,50 99,70	-	-	-	921	92109
	2.	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	7.078,31 7.078,31 100,00	-	7.078,31 7.078,31 100,00	-	-	921	92109
	3.	Wymiana szamba przy świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	9.639,82 9.541,43 98,98	5.060,81 4.962,42 98,06	-	4.579,01 4.579,01 100,00	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	26.218,13 26.091,24 99,52	14.560,81 14.433,92 99,13	7.078,31 7.078,31 100,00	4.579,01 4.579,01 100,00	-	-	-
7.	Kwilcz									
	1.	Zakup niezbędnych materiałów do naprawy placów zabaw na terenie Sołectwa Kwilcz	Plan Wykonanie % wykonania	2.000,00 1.975,18 98,76	2.000,00 1.975,18 98,76	-	-	-	926	92601
	2.	Doposażenie OSP w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	13.439,88 13.439,88 100,00	13.439,88 13.439,88 100,00	-	-	-	754	75412
	3.	Zakup strojów tanecznych dla dzieci z zespołu Pati Dance działającego przy KCKiEoBP w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	6.000,00 6.000,00 100,00	6.000,00 6.000,00 100,00	-	-	-	921	92195
	4.	Doposażenie boiska szkolnego oraz wykonanie muralu na elewacji budynku SP w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	6.000,00 5.795,95 96,60	3.500,00 3.295,95 94,17	-	2.500,00 2.500,00 100,00	-	801	80101
	5.	Remont obiektu na boisku sportowym w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	13.400,00 13.399,98 100,00	-	13.400,00 13.399,98 100,00	-	-	926	92601

6.	Wymiana domofonu w Przedszkolu Pod Topolą w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	6.400,00 6.316,49 98,70	-	-	6.400,00 6.316,49 98,70	-	801	80104
	Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	47.239,88 46.927,48 99,34	24.939,88 24.711,01 99,08	13.400,00 13.399,98 100,00	8.900,00 8.816,49 99,06	-	-	-
8.	Lubosz								
1.	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	Plan Wykonanie % wykonania	2.500,00 2.499,61 99,98	-	-	2.500,00 2.499,61 99,98	-	926	92601
2.	Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej 24 w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	10.000,00 10.000,00 100,00	-	-	-	10.000,00 10.000,00 100,00	600	60004
3.	Przebudowa toalet w budynku świetlicy wiejskiej w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	31.839,88 31.703,98 99,57	-	-	-	31.839,88 31.703,98 99,57	921	92109
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	1.900,00 1.894,20 99,69	-	-	1.900,00 1.894,20 99,69	-	921	92109
5.	Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 1.000,00 100,00	-	-	-	1.000,00 1.000,00 100,00	926	92601
	Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	47.239,88 47.097,79 99,70	-	-	4.400,00 4.393,81 99,86	42.839,88 42.703,98 99,68	-	-
9.	Mechnacz								
1.	Naprawa instalacji elektrycznej, remont kuchni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	10.379,07 10.183,27 98,11	3.879,07 3.688,22 95,08	-	6.500,00 6.495,05 99,92	-	921	92109
2.	Wznowienie granic działki na terenie Sołectwa	Plan Wykonanie % wykonania	2.500,00 2.500,00 100,00	-	-	2.500,00 2.500,00 100,00	-	921	92109
3.	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Mechnaczu	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 984,00 98,40	-	-	1.000,00 984,00 98,40	-	926	92601
4.	Zakup i montaż budynku gospodarczego	Plan Wykonanie % wykonania	4.450,00 4.448,14 99,96	3.950,00 3.949,99 100,00	-	500,00 498,15 99,63	-	921	92109
	Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	18.329,07 18.115,41 98,83	7.829,07 7.638,21 97,56	-	10.500,00 10.477,20 99,78	-	-	-

10.	Miłostowo									
	1.	Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VII	Plan Wykonanie % wykonania	17.289,80 17.289,80 100,00	- - -	- - -	17.289,80 17.289,80 100,00	921	92109	
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	17.289,80 17.289,80 100,00	- - -	- - -	17.289,80 17.289,80 100,00	-	-	
11.	Mościejewo									
	1.	Zakup wyposażenia i sprzętu na boisko sportowe w Mościejewie	Plan Wykonanie % wykonania	6.500,00 6.493,28 99,90	6.500,00 6.493,28 99,90	- - -	- - -	926	92601	
	2.	Remont świetlicy wiejskiej w Mościejewie	Plan Wykonanie % wykonania	8.000,00 8.000,00 100,00	- 8.000,00 100,00	- 8.000,00 100,00	- - -	921	92109	
	3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy	Plan Wykonanie % wykonania	1.600,00 1.497,05 93,57	1.600,00 1.497,05 93,57	- - -	- - -	921	92109	
	4.	Utrzymanie placu zabaw w Mościejewie	Plan Wykonanie % wykonania	5.000,00 5.000,00 100,00	- 5.000,00 100,00	- - -	5.000,00 5.000,00 100,00	926	92601	
	5.	Doposażenie OSP w Mościejewie w sprzęt bojowy	Plan Wykonanie % wykonania	2.142,02 1.846,82 86,22	2.142,02 1.846,82 86,22	- - -	- - -	754	75412	
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	23.242,02 22.837,15 98,26	10.242,02 9.837,15 96,05	8.000,00 8.000,00 100,00	5.000,00 5.000,00 100,00	-	-	-
12.	Niemierzewo									
	1.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Niemierzewo	Plan Wykonanie % wykonania	12.500,00 11.985,12 95,88	- - -	- - -	12.500,00 11.985,12 95,88	926	92601	
	2.	Zakup materiałów do niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniu sanitarnym (łazienka)	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 978,47 97,85	1.000,00 978,47 97,85	- - -	- - -	921	92109	
	3.	Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce	Plan Wykonanie % wykonania	3.000,00 3.000,00 100,00	- - -	- - -	3.000,00 3.000,00 100,00	926	92601	
	4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	Plan Wykonanie % wykonania	2.159,75 1.921,49 88,97	2.159,75 1.921,49 88,97	- - -	- - -	921	92109	
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	18.659,75 17.885,08 95,85	3.159,75 2.899,96 91,78	- - -	15.500,00 14.985,12 96,68	-	-	-

13.	Orzeszkowo									
	1.	Utrzymanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Orzeszkowie	Plan Wykonanie % wykonania	2.500,00 2.500,00 100,00	-	-	2.500,00 2.500,00 100,00	-	926	92601
	2.	Wymiana przystanków autobusowych na terenie Sołectwa Orzeszkowo	Plan Wykonanie % wykonania	19.513,79 19.513,79 100,00	-	-	- 19.513,79 100,00	19.513,79 19.513,79 100,00	600	60004
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	22.013,79 22.013,79 100,00	-	-	2.500,00 2.500,00 100,00	19.513,79 19.513,79 100,00	-	-
14.	Prusim									
	1.	Wykonanie utwardzenia części drogi gminnej w Prusimiu	Plan Wykonanie % wykonania	15.392,24 15.000,00 97,45	-	-	15.392,24 15.000,00 97,45	-	600	60016
	2.	Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 1.000,00 100,00	-	-	- 1.000,00 100,00	1.000,00 1.000,00 100,00	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	16.392,24 16.000,00 97,61	-	-	15.392,24 15.000,00 97,45	1.000,00 1.000,00 100,00	-	-
15.	Rozbitek									
	1.	Utwardzenie terenu placu zabaw	Plan Wykonanie % wykonania	2.460,00 2.460,00 100,00	-	-	2.460,00 2.460,00 100,00	-	926	92601
	2.	Przebudowa drogi w Rozbitku	Plan Wykonanie % wykonania	17.239,03 17.158,50 99,53	-	-	- 17.158,50 99,53	17.239,03 17.158,50 99,53	600	60016
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	19.699,03 19.618,50 99,59	-	-	2.460,00 2.460,00 100,00	17.239,03 17.158,50 99,53	-	-
16.	Upartowo									
	1.	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Upartowie	Plan Wykonanie % wykonania	15.967,08 15.350,00 96,14	-	-	- 15.350,00 96,14	15.967,08 15.350,00 96,14	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	15.967,08 15.350,00 96,14	-	-	- 15.350,00 96,14	15.967,08 15.350,00 96,14	-	-

17.	Wituchowo									
	1.	Wymiana przystanku autobusowego na terenie Sołectwa Wituchowo	Plan Wykonanie % wykonania	13.000,00 13.000,00 100,00	-	-	-	13.000,00 13.000,00 100,00	600	60004
	2.	Zakup tablicy informacyjnej	Plan Wykonanie % wykonania	1.313,68 1.313,68 100,00	1.313,68 1.313,68 100,00	-	-	-	750	75095
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	14.313,68 14.313,68 100,00	1.313,68 1.313,68 100,00	-	-	13.000,00 13.000,00 100,00	-	-
Ogółem			Plan Wykonanie %	373.809,16 369.839,64 98,94	91.029,19 89.753,55 98,60	28.478,31 28.478,29 100,00	68.506,25 67.751,51 98,90	185.795,41 183.856,29 98,96		

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2021 r. stan należności i wybranych aktywów finansowych Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wynosił 9.340.620,83 zł, w tym: pożyczki (należności wynikające z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności) kwota 25.481,47 zł, gotówka i depozyty kwota 6.922.927,28 zł, należności wymagalne 1.870.158,66 zł, pozostałe należności 522.053,42 zł.

Stan należności wymagalnych wynosił 1.870.158,66 zł, w tym:

1) Urząd Gminy w Kwilczu 1.057.131,53 zł

– należności z tytułu: najem lokali mieszkalnych i czynsze dzierżawne, opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe, zajęcie pasa drogowego, karta podatkowa, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy za koszty postępowania podatkowego, wpływy za koszty sądowe i egzekucyjne, podatek vat od niezapłaconych faktur,

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu 811.791,73 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 przyłączeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie wniosku Wójta Gminy Kwilcz. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jeśli komornik nie prowadzi postępowania egzekucyjnego - wszczęcie. Zgodnie z art. 27 ust.3 ww. ustawy jeśli komornik prowadzi już postępowanie egzekucyjne - przyłączenie.

Należności dla Gminy Kwilcz wynoszą 811.791,73 zł i dotyczą:

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – kwota 96.469,32 zł,
- należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 715.322,41 zł.

Za 2021 roku odzyskano (wpłaty od komorników oraz dłużników) kwotę 46.205,14 zł (należność główna), co w stosunku do wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2021r. 137.560,67 zł stanowi 33,59%. W pierwszej kolejności rozliczane są odsetki, które w całości stanowią dochód budżetu państwa. W 2021 r. to kwota 30.342,46 zł.

3) Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu 1.235,40 zł

– należność z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 138,00 zł oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.097,40 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. stan zobowiązań Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosił 4.462.091,94zł, w tym z tytułu kredytów 4.462.091,94 zł.

VII. STAN ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Gminy Kwilcz na koniec 2021 roku z tytułu kredytów wynosi 4.462.091,94 zł.
Zadłużenie z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2021 r. w zł	Splata w 2021r. w zł	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. w zł
Kredyty:			
1. Bank Pekao S.A. Poznań	175.295,32	108.000,00	67.295,32
2. Bank BS O/Kwilcz	339.582,03	180.000,00	159.582,03
3. Bank BS O/Kwilcz	954.294,28	190.000,00	764.294,28
4. Bank BS O/Kwilcz	739.378,16	54.000,00	685.378,16
5. Bank BS O/Kwilcz	1.467.375,15	180.000,00	1.287.375,15
Razem kredyty:	3.675.924,94	712.000,00	2.963.924,94
6. Bank BS O/Kwilcz (kredyt zaciągnięty 15.11.2021 r.)	0,00	0,00	1.498.167,00
Razem:	x	x	4.462.091,94

W 2021 roku splata zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła 712.000,00 zł.

Ponadto Gmina Kwilcz w 2021 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w trybie postępowania przetargowego w Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Oddział w Kwilczu na kwotę 1.498.167,00 zł na okres 8 lat (umowa nr 434/2021 z dnia 15.11.2021 r.).

VIII. UPOWAŻNIENIA

Uchwałą Nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 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 2021 roku Wójt korzystał z powyższego upoważnienia.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
OGÓŁEM:				32 704 032,00	38 078 340,24	39 511 486,32	37 396 819,12	0,00	2 114 667,20	0,00	103,76	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	616 993,97	617 528,33	617 528,33	0,00	0,00	0,00	100,09	1,62		
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	616 993,97	617 528,33	617 528,33	0,00	0,00	0,00	100,09	1,62		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	15 540,38	15 540,38	0,00	0,00	0,00	103,60	0,04		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	601 993,97	601 987,95	601 987,95	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10		
	40002		Dostarczanie wody	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10		
600			Transport i łączność	15 322,00	148 197,00	145 255,26	31 180,26	0,00	114 075,00	0,00	98,01	0,39		
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	15 000,00	13 888,89	13 888,89	0,00	0,00	0,00	92,59	0,04		
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	13 888,89	13 888,89	0,00	0,00	0,00	92,59	0,04		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 322,00	13 322,00	13 291,37	13 291,37	0,00	0,00	0,00	99,77	0,03		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00	13 322,00	13 291,37	13 291,37	0,00	0,00	0,00	99,77	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	115 875,00	114 075,00	0,00	0,00	114 075,00	0,00	98,45	0,30		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 875,00	114 075,00	0,00	0,00	114 075,00	0,00	98,45	0,30		
630			Turystyka	0,00	0,00	5 410,37	5 410,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 410,37	5 410,37	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	0,00	0,00	3 904,87	3 904,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 505,50	1 505,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 872 871,00	197 871,00	366 788,41	206 370,42	0,00	160 417,99	0,00	185,37	0,52		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 583,00	48 583,00	49 158,60	49 158,60	0,00	0,00	0,00	101,18	0,13		
		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	188,00	188,00	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	44 583,00	44 583,00	43 992,88	43 992,88	0,00	0,00	0,00	98,68	0,12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	329,31	329,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 648,41	4 648,41	0,00	0,00	0,00	116,21	0,01		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 288,00	149 288,00	317 629,81	157 211,82	0,00	160 417,99	0,00	212,76	0,39		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750,00	3 750,00	3 933,53	3 933,53	0,00	0,00	0,00	104,89	0,01		
		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	20,00	20,00	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	30 038,00	89 038,00	145 534,74	145 534,74	0,00	0,00	0,00	163,45	0,23		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	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	13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	3 668,81	0,00	0,00	3 668,81	0,00	183,44	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 784 000,00	50 000,00	156 749,18	0,00	0,00	156 749,18	0,00	313,50	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,43	43,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	7 680,12	7 680,12	0,00	0,00	0,00	170,67	0,01
750			Administracja publiczna	60 098,00	86 618,00	89 681,66	89 681,66	0,00	0,00	0,00	103,54	0,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 098,00	65 512,00	65 512,00	65 512,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 098,00	65 512,00	65 512,00	65 512,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 063,66	3 063,66	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	0,00	0,00	121,95	121,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 941,71	2 941,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 106,00	21 106,00	21 106,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 106,00	21 106,00	21 106,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 524 990,00	9 688 469,56	10 682 167,38	10 682 167,38	0,00	0,00	0,00	110,26	25,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	24,47	24,47	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	24,47	24,47	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 888 071,00	2 891 131,00	2 846 046,59	2 846 046,59	0,00	0,00	0,00	98,44	7,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 553 173,00	2 553 173,00	2 495 155,51	2 495 155,51	0,00	0,00	0,00	97,73	6,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 920,00	52 920,00	53 275,00	53 275,00	0,00	0,00	0,00	100,67	0,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 728,00	140 728,00	141 813,00	141 813,00	0,00	0,00	0,00	100,77	0,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	141 701,00	141 701,00	0,00	0,00	0,00	104,96	0,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 060,00	9 423,48	9 423,48	0,00	0,00	0,00	116,92	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 919,00	2 282 919,00	2 591 638,93	2 591 638,93	0,00	0,00	0,00	113,52	6,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 275 237,00	1 275 237,00	1 323 185,48	1 323 185,48	0,00	0,00	0,00	103,76	3,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	553 850,00	553 850,00	531 833,37	531 833,37	0,00	0,00	0,00	96,02	1,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 627,00	7 627,00	7 650,39	7 650,39	0,00	0,00	0,00	100,31	0,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	190 362,48	190 362,48	0,00	0,00	0,00	113,99	0,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	10 000,00	25 654,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00	256,54	0,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	3 086,60	3 086,60	0,00	0,00	0,00	77,17	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	253 000,00	490 924,65	490 924,65	0,00	0,00	0,00	194,04	0,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	122,54	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 235,77	1 235,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 505,00	8 505,00	13 172,19	13 172,19	0,00	0,00	0,00	154,88	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 000,00	430 419,56	465 605,13	465 605,13	0,00	0,00	0,00	108,17	1,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	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	13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 942,02	12 942,02	12 942,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 000,00	34 887,00	34 887,00	0,00	0,00	0,00	166,13	0,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000,00	208 000,00	207 473,24	207 473,24	0,00	0,00	0,00	99,75	0,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	134 984,32	134 984,32	0,00	0,00	0,00	112,49	0,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	54 478,54	60 709,22	60 709,22	0,00	0,00	0,00	111,44	0,14
		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	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	177,50	177,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,73	68,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,70	180,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 999,00	13 999,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	43 000,00	43 000,00	42 209,00	42 209,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 000,00	43 000,00	42 209,00	42 209,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 040 000,00	4 040 000,00	4 736 643,26	4 736 643,26	0,00	0,00	0,00	117,24	10,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 646 503,00	4 646 503,00	0,00	0,00	0,00	116,16	10,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	90 140,26	90 140,26	0,00	0,00	0,00	225,35	0,11
758			Różne rozliczenia	8 818 295,00	12 159 574,47	12 887 584,54	11 671 410,33	0,00	1 216 174,21	0,00	105,99	31,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 675 972,00	5 648 800,00	5 648 800,00	5 648 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,83
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 675 972,00	5 648 800,00	5 648 800,00	5 648 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 898 639,00	1 898 639,00	698 639,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100,00	4,99
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	698 639,00	698 639,00	698 639,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,83
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100,00	3,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	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	13
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 056 724,00	3 056 724,00	3 056 724,00	3 056 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 056 724,00	3 056 724,00	3 056 724,00	3 056 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	1 539 812,47	1 267 822,54	1 251 648,33	0,00	16 174,21	0,00	82,34	4,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	15 760,23	15 760,23	0,00	0,00	0,00	157,60	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	697 424,00	698 916,54	698 916,54	0,00	0,00	0,00	100,21	1,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 637,36	61 232,47	61 232,47	0,00	0,00	0,00	102,67	0,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	726 576,90	445 739,09	445 739,09	0,00	0,00	0,00	61,35	1,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 174,21	16 174,21	0,00	0,00	16 174,21	0,00	100,00	0,04
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 599,00	15 599,00	15 599,00	15 599,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 599,00	15 599,00	15 599,00	15 599,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
801			Oświata i wychowanie	638 560,00	994 226,74	875 980,58	875 980,58	0,00	0,00	0,00	88,11	2,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	206 300,00	208 420,93	208 420,93	0,00	0,00	0,00	101,03	0,54
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	2 310,18	2 310,18	0,00	0,00	0,00	2 310,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	932,75	932,75	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 250,00	129 250,00	106 732,60	106 732,60	0,00	0,00	0,00	82,58	0,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 352,00	62 352,00	46 069,60	46 069,60	0,00	0,00	0,00	73,89	0,16		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	55 898,00	55 898,00	55 898,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
	80104		Przedszkola	303 307,00	303 307,00	286 986,58	286 986,58	0,00	0,00	0,00	94,62	0,80		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	21 214,00	21 214,00	0,00	0,00	0,00	101,02	0,06		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	93 499,58	93 499,58	0,00	0,00	0,00	85,00	0,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 107,00	172 107,00	172 107,00	172 107,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 803,00	283 340,95	201 811,68	201 811,68	0,00	0,00	0,00	71,23	0,74		
		0830	Wpływy z usług	204 803,00	204 803,00	123 273,73	123 273,73	0,00	0,00	0,00	60,19	0,54		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 537,95	78 537,95	78 537,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 028,79	72 028,79	72 028,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 028,79	72 028,79	72 028,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
	851		Ochrona zdrowia	0,00	35 992,00	34 769,62	34 769,62	0,00	0,00	0,00	96,60	0,09		
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 992,00	34 769,62	34 769,62	0,00	0,00	0,00	96,60	0,09		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 992,00	34 769,62	34 769,62	0,00	0,00	0,00	96,60	0,09		
	852		Pomoc społeczna	155 639,00	191 316,01	200 142,72	200 142,72	0,00	0,00	0,00	104,61	0,50		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	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	13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 540,00	26 807,00	26 807,00	26 807,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 540,00	26 807,00	26 807,00	26 807,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 589,00	13 320,00	15 736,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	118,14	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 589,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 300,00	1 976,48	1 976,48	0,00	0,00	0,00	85,93	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 300,00	1 976,48	1 976,48	0,00	0,00	0,00	85,93	0,01
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	82 000,00	82 017,04	82 017,04	0,00	0,00	0,00	100,02	0,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 066,00	39 845,01	39 703,92	39 703,92	0,00	0,00	0,00	99,65	0,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 066,00	39 845,01	39 703,92	39 703,92	0,00	0,00	0,00	99,65	0,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 444,00	6 444,00	13 302,28	13 302,28	0,00	0,00	0,00	206,43	0,02
		0830	Wpływy z usług	6 444,00	6 444,00	13 302,28	13 302,28	0,00	0,00	0,00	206,43	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 442,00	17 468,16	17 468,16	0,00	0,00	0,00	89,85	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	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	13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 442,00	17 468,16	17 468,16	0,00	0,00	0,00	89,85	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 442,00	17 468,16	17 468,16	0,00	0,00	0,00	89,85	0,05
855			Rodzina	9 452 656,00	10 915 162,38	10 870 161,87	10 870 161,87	0,00	0,00	0,00	99,59	28,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 958,00	7 429 460,00	7 427 811,20	7 427 811,20	0,00	0,00	0,00	99,98	19,51
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 700 958,00	7 429 460,00	7 427 811,20	7 427 811,20	0,00	0,00	0,00	99,98	19,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 560,00	3 463 681,00	3 421 853,56	3 421 853,56	0,00	0,00	0,00	98,79	9,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 735 560,00	3 453 681,00	3 403 371,54	3 403 371,54	0,00	0,00	0,00	98,54	9,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	18 482,02	18 482,02	0,00	0,00	0,00	184,82	0,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	215,38	169,93	169,93	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	215,38	167,60	167,60	0,00	0,00	0,00	77,82	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 138,00	21 806,00	20 327,18	20 327,18	0,00	0,00	0,00	93,22	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 138,00	21 806,00	20 327,18	20 327,18	0,00	0,00	0,00	93,22	0,06		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 295,00	2 150 171,11	1 847 756,57	1 247 756,57	0,00	600 000,00	0,00	85,94	5,65		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 599,00	894 599,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	67,07	2,35		
		6257	Dotacja celowa 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	294 599,00	294 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,00	1,58		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 696,00	1 230 696,00	1 223 057,08	1 223 057,08	0,00	0,00	0,00	99,38	3,23		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 696,00	1 230 696,00	1 218 235,31	1 218 235,31	0,00	0,00	0,00	98,99	3,23		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 742,99	3 742,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 078,78	1 078,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 075,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	101,38	0,02		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 075,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	101,38	0,02		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	6 766,77	6 766,77	0,00	0,00	0,00	84,58	0,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	6 766,77	6 766,77	0,00	0,00	0,00	84,58	0,02		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 801,11	7 801,11	7 801,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 801,11	7 801,11	7 801,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	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	13
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	931,61	931,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	931,61	931,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 040,00	40 040,00	39 725,38	15 725,38	0,00	24 000,00	0,00	99,21	0,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 040,00	36 040,00	35 725,38	11 725,38	0,00	24 000,00	0,00	99,13	0,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 470,00	11 470,00	8 800,52	8 800,52	0,00	0,00	0,00	76,73	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00	2 923,60	2 923,60	0,00	0,00	0,00	512,91	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	100,00	0,06
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	926		Kultura fizyczna	4 000,00	33 000,00	29 799,47	29 799,47	0,00	0,00	0,00	90,30	0,09
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	33 000,00	25 770,82	25 770,82	0,00	0,00	0,00	78,09	0,09
		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	33 000,00	25 770,82	25 770,82	0,00	0,00	0,00	78,09	0,09
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 028,65	4 028,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 017,65	4 017,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓLEM:	32 704 032,00	38 078 340,24	39 511 486,32	37 396 819,12	0,00	2 114 667,20	0,00	103,76	100,00

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA 2021 ROK WG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	38 078 340,24	39 511 486,32	103,76
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00	4 646 503,00	116,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	90 140,26	225,35
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 942,02	12 942,02	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 828 410,00	3 818 340,99	99,74
0320	Wpływy z podatku rolnego	606 770,00	585 108,37	96,43
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 355,00	149 463,39	100,75
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 000,00	332 063,48	109,95
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	24,47	2,45
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	25 654,00	256,54
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	34 887,00	166,13
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	3 086,60	77,17
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	208 000,00	207 473,24	99,75
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	134 984,32	112,49
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 174,54	1 278 944,53	99,52
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	254 000,00	495 475,65	195,07
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750,00	3 933,53	104,89
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	208,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	8 450,99	213,95
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	25 979,00	81,18
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 352,00	139 569,18	80,98
0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	10 188,39	125,78
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	193 091,00	243 666,16	126,19
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 668,81	183,44
0830	Wpływy z usług	226 247,00	151 700,67	67,05
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	156 749,18	313,50
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 565,00	23 811,45	143,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	16 213,96	162,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	697 424,00	698 933,58	100,22
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 637,36	61 232,47	102,67
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	740 846,90	473 133,88	63,86
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 239 909,14	4 187 743,54	98,77
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 556,96	541 442,03	99,61

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 429 460,00	7 427 811,20	99,98
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	206 092,00	204 869,62	99,41
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00	13 291,37	99,77
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 482,02	184,82
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 876,11	17 001,11	100,74
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 999,00	56 208,00	98,61
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	698 639,00	698 639,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 721 123,00	8 721 123,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 017,65	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00	100,00
6257	Dotacja celowa 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	294 599,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 875,00	138 075,00	98,71
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 174,21	16 174,21	100,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]				
								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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
OGÓŁEM:				33 490 199,00	39 882 291,24	38 229 872,54	32 114 471,40	19 897 056,85	13 050 756,61	6 846 300,24	855 354,54	11 279 140,87	0,00	0,00	82 919,14	6 115 401,14	6 115 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	100,00							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	619 493,97	618 665,37	618 665,37	618 665,37	6 800,00	611 865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,62							
	01030		łzby rolnicze	12 500,00	12 500,00	11 677,42	11 677,42	11 677,42	0,00	11 677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,03							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	11 677,42	11 677,42	11 677,42	0,00	11 677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,03							
			Pozostała działalność	5 000,00	606 993,97	606 987,95	606 987,95	606 987,95	6 800,00	600 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,59							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977,03	977,03	977,03	977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,25	139,25	139,25	139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 683,72	5 683,72	5 683,72	5 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,30	1 929,28	1 929,28	1 929,28	0,00	1 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 068,50	3 068,50	3 068,50	3 068,50	0,00	3 068,50	0,00	0,00	0,00	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	595 190,17	595 190,17	595 190,17	595 190,17	0,00	595 190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,56							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	3 079 400,00	3 079 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 278,00	3 079 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,05							
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	3 079 400,00	3 079 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 278,00	3 079 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,05							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	3 079 400,00	3 079 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 278,00	3 079 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,05							
600			Transport i łączność	319 342,06	1 530 842,06	1 466 984,02	306 899,51	306 899,51	0,00	306 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 084,51	1 160 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	3,84							
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 513,79	92 513,79	90 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 416,08	90 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,24							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 513,79	92 513,79	90 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 416,08	90 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,24							
			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 240,50	5 240,50	5 240,20	0,00	5 240,20	0,00	5 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	100,00	0,01							
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,50	1 240,50	1 240,20	0,00	1 240,20	0,00	1 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00							
			Drogi publiczne powiatowe	15 956,50	30 956,50	30 925,77	15 925,77	15 925,77	0,00	15 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,08							
		4300	Zakup usług pozostałych	13 322,00	13 322,00	13 291,37	13 291,37	13 291,37	0,00	13 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,03							
		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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
60016			Drogi publiczne gminne	257 631,27	1 032 131,27	995 777,88	270 733,54	270 733,54	0,00	270 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 044,34	725 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	2,60							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 200,00	9 880,91	9 880,91	9 880,91	0,00	9 880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,03							
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	190 000,00	160 898,00	160 898,00	160 898,00	0,00	160 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,42							
		4300	Zakup usług pozostałych	105 392,24	106 692,24	99 954,63	99 954,63	99 954,63	0,00	99 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,26							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 239,03	725 239,03	725 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 044,34	725 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,90							
	60017		Drugi wewnętrzne	0,00	355 000,00	329 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 624,09	329 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,86							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 000,00	329 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 624,09	329 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,86							
630			Turystyka	84 950,00	110 950,00	103 829,13	103 829,13	103 829,13	35 090,00	68 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,27							
	63095		Pozostała działalność	84 950,00	110 950,00	103 829,13	103 829,13	103 829,13	35 090,00	68 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,27							
		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	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	35 090,00	35 090,00	35 090																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 600,00	9 939,33	9 939,33	9 939,33	0,00	9 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	27 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	25,93	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 520,00	7 420,99	7 420,99	7 420,99	0,00	7 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,02	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 305,00	3 605,00	3 563,26	3 563,26	3 563,26	0,00	3 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,01	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 656,14	119 270,62	115 585,40	114 167,78	114 167,78	0,00	114 167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,62	1 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 656,00	5 651,96	5 651,96	5 651,96	0,00	5 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01	
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 500,00	12 485,27	12 485,27	12 485,27	0,00	12 485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	87 814,48	86 465,84	86 465,84	86 465,84	0,00	86 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,23	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 702,14	3 702,14	2 724,90	2 724,90	2 724,90	0,00	2 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 775,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		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	0,00	0,00	97,06	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,62	1 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00	
	70095		Pozostała działalność	8 769,00	8 769,00	5 492,02	5 492,02	5 492,02	0,00	5 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	0,01	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	8 769,00	5 492,02	5 492,02	5 492,02	0,00	5 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	0,01	
	710		Działalność usługowa	90 700,00	178 400,00	174 317,26	174 317,26	174 317,26	34 875,00	139 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,46	
	71001		Zespoły usług projektowych	10 000,00	93 200,00	89 658,49	89 658,49	89 658,49	0,00	89 658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	93 200,00	89 658,49	89 658,49	89 658,49	0,00	89 658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,23	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 700,00	85 200,00	84 658,77	84 658,77	84 658,77	34 875,00	49 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	34 900,00	34 875,00	34 875,00	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	50 300,00	49 783,77	49 783,77	49 783,77	0,00	49 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,13	
	750		Administracja publiczna	3 692 020,68	3 805 825,68	3 541 968,40	3 519 608,00	3 347 453,92	2 775 476,14	571 977,78	0,00	172 154,08	0,00	0,00	0,00	22 361,40	22 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	9,26	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 998,00	65 512,00	65 512,00	65 512,00	65 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 232,37	56 133,23	56 133,23	56 133,23	56 133,23	56 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,94	9 378,77	9 378,77	9 378,77	9 378,77	9 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	96 000,00	96 000,00	88 251,07	88 251,07	1 256,27	0,00	1 256,27	0,00	86 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,23	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	86 994,80	86 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	771,27	771,27	771,27	0,00	771,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 493 344,00	3 543 294,00	3 297 265,49	3 297 265,49	3 232 733,88	2 707 464,14	525 269,74	0,00	64 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	8,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 931,61	5 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 494,00	2 195 030,20	2 132 725,31	2 132 725,31	2 132 725,31	2 132 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	5,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 574,00	150 731,56	150 384,19	150 384,19	150 384,19	0,00	150 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,39	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	272,10	272,10	272,10	0,00	272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 197,00	382 806,80	368 186,65	368 186,65	368 186,65	368 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 799,00	54 603,00	40 705,89	40 705,89	40 705,89	40 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,11	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	9 781,52	9 781,52	9 781,52	0,00	9 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,03	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 169,87	9 169,87	9 169,87	0,00	9 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02	
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	611,65	611,65	611,65	0,00	611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	82 919,14	82 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,22	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	82 919,14	82 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,22	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	82 919,14	82 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,22	
	758		Różne rozliczenia	120 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	120 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	10 196 877,41	11 302 768,75	10 969 502,70	10 879 502,70	10 528 335,25	8 184 013,36	2 344 321,89	0,00	351 167,45	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	28,69	
	80101		Szkoły podstawowe	6 719 970,77	7 586 932,36	7 520 409,90	7 520 409,90	7 251 962,35	6 099 123,67	1 152 838,68	0,00	268 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	19,67	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 117,00	268 487,00	268 447,55	268 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	268 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,70	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 456,00	4 774 384,00	4 773 626,08	4 773 626,08	4 773 626,08	4 773 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	12,49	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 915,00	342 993,00	342 992,75	342 992,75	342 992,75	342 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	824 858,00	874 404,00	874 366,63	874 366,63	874 366,63	874 366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,29	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 798,00	89 586,00	89 542,82	89 542,82	89 542,82	89 542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,23	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 400,00	18 380,25	18 380,25	18 380,25	18 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,05	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	323 686,60	282 924,35	282 924,35	282 924,35	282 924,35	0,00	282 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,74	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	50 900,00	50 899,08	50 899,08	50 899,08	50 899,08	0,00	50 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	4260		Zakup energii	230 667,00	267 067,00	266 990,83	266 990,83	266 990,83	266 990,83	0,00	266 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,70	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	100 500,00	100 369,90	100 369,90	100 369,90	100 369,90	0,00	100 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,26	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	2 850,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	67 880,00	125 955,00	125 589,66	125 589,66	125 589,66	125 589,66	0,00	125 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,33	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 094,00	14 094,00	13 740,39	13 740,39	13 740,39	13 740,39	0,00	13 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,04	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	3 448,51	3 448,51	3 448,51	0,00	3 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	0,01	
	4430		Różne opłaty i składki	12 800,00	12 581,00	12 561,20	12 561,20	12 561,20	12 561,20	0,00	12 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 035,77	289 687,76	289 687,76	289 687,76	289 687,76	289 687,76	0,00	289 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	3 259,00	3 259,00	3 259,00	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85	0,01	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 000,00	719,00	215,14	215,14	215,14	215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 246,21	506 855,21	503 357,44	503 357,44	482 771,45	460 029,83	22 741,62	0,00	20 585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	1,32	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 006,00	21 306,00	20 585,99	20 585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20 585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,05	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 575,00	363 925,00	363 777,44	363 777,44	363 777,44	363 777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,95	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 219,00	25 088,00	25 085,60	25 085,60	25 085,60	25 085,60	0,00	25 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 997,00	64 917,00	64 545,59	64 545,59	64 545,59	64 545,59	0,00	64 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,17	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 831,00	8 301,00	6 621,20	6 621,20	6 621,20	6 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,02	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	970,00	612,98	612,98	612,98	0,00	612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4260		Zakup energii	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	250,00	100,00	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	0,00	0,00	40,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	480,43	480,43	480,43	480,43	0,00	480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 968,21																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80104		Przedszkola	1 568 320,00	1 701 152,01	1 672 266,24	1 582 266,24	1 546 534,06	1 159 762,25	386 771,81	0,00	35 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	4,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 750,00	35 750,00	35 732,18	35 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 217,00	906 137,38	904 124,10	904 124,10	904 124,10	904 124,10	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	99,78	2,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 795,00	69 895,02	69 895,02	69 895,02	69 895,02	69 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00	170 500,00	167 754,03	167 754,03	167 754,03	167 754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	18 600,00	17 989,10	17 989,10	17 989,10	17 989,10	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	96,72	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 128,00	25 228,00	25 212,42	25 212,42	25 212,42	0,00	25 212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	93 571,37	93 571,37	93 571,37	0,00	93 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,24	
		4260	Zakup energii	50 000,00	53 512,01	53 478,67	53 478,67	53 478,67	0,00	53 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 854,00	35 420,00	35 233,16	35 233,16	35 233,16	0,00	35 233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,09	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	136 000,00	129 224,38	129 224,38	129 224,38	0,00	129 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 540,00	1 482,21	1 482,21	1 482,21	0,00	1 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 213,60	2 213,60	2 213,60	2 213,60	0,00	2 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 176,00	45 176,00	45 176,00	45 176,00	45 176,00	0,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	480 000,00	360 459,82	360 459,82	337 496,26	0,00	337 496,26	0,00	22 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	22 963,56	22 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	337 496,26	337 496,26	337 496,26	0,00	337 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,88	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 039,00	34 206,99	32 014,68	32 014,68	32 014,68	0,00	32 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 039,00	32 706,99	30 514,68	30 514,68	30 514,68	0,00	30 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,08	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 394,43	790 947,39	686 952,92	686 952,92	685 556,56	370 238,40	315 318,16	0,00	1 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	1,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	1 783,14	1 396,36	1 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 449,00	302 339,00	300 814,12	300 814,12	300 814,12	300 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 175,00	20 128,00	20 127,15	20 127,15	20 127,15	20 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 568,00	43 388,00	43 322,01	43 322,01	43 322,01	0,00	43 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 635,00	6 255,00	5 975,12	5 975,12	5 975,12	0,00	5 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	75 430,14	74 903,08	74 903,08	74 903,08	0,00	74 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,20	
		4220	Zakup środków żywności	245 270,00	245 270,00	144 731,18	144 731,18	144 731,18	0,00	144 731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01	0,38	
		4260	Zakup energii	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 581,81	52 560,25	52 560,25	52 560,25	0,00	52 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	770,00	751,35	751,35	751,35	0,00	751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,43	12 402,30	12 402,30	12 402,30	12 402,30	0,00	12 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	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	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																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,32	13 952,35	13 952,35	13 952,35	13 952,35	0,00	13 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 538,00	5 538,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,68	660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 907,00	119 134,00	113 270,76	113 270,76	113 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	14 636,00	14 016,81	14 016,81	14 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00	1 524,00	1 220,85	1 220,85	1 220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 421,00	101 584,00	98 033,10	98 033,10	98 033,10	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	96,50	0,26	
		4300	Zakup usług pozostających	3 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 600,00	40 272,78	40 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,11
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	40 600,00	40 272,78	40 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,11	
		85232	Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	16 008,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,04	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	16 008,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,04	
		85295	Pozostała działalność	59 119,00	57 229,00	41 203,58	41 203,58	41 203,58	0,00	41 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 608,58	6 608,58	6 608,58	0,00	6 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 245,00	44 245,00	34 595,00	34 595,00	34 595,00	0,00	34 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,09	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	640 714,63	676 437,63	638 573,15	638 573,15	580 028,31	474 221,94	105 806,37	12 356,89	46 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	1,67
		85401	Świetlice szkolne	603 583,63	609 865,63	601 110,06	601 110,06	576 757,31	474 221,94	102 535,37	0,00	24 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	1,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 493,00	24 693,00	24 352,75	24 352,75	0,00	0,00	0,00	24 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 764,00	371 369,00	369 798,99	369 798,99	369 798,99	0,00	369 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 789,00	27 651,00	27 649,81	27 649,81	27 649,81	0,00	27 649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 982,00	76 182,00	71 050,03	71 050,03	71 050,03	0,00	71 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 519,00	6 919,00	5 723,11	5 723,11	5 723,11	0,00	5 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	24 415,00	24 214,46	24 214,46	24 214,46	0,00	24 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,06	
		4260	Zakup energii	28 260,00	59 060,00	59 060,00	59 060,00	59 060,00	0,00	59 060,00	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	100,00	0,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	67,12	67,12	67,12	0,00	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	167,16	167,16	167,16	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	55,72	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 926,63	18 926,63	18 926,63	18 926,63	18 926,63	0,00	18 926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	16 999,00	12 356,89	12 356,89	<																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu tytułu								inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		3240	Stypendia dla uczniów	11 860,00	31 302,00	21 835,20	21 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,06	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 271,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	0,00	0,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 271,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	0,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	855		Rodzina	9 710 632,00	11 209 099,38	11 145 459,35	11 145 459,35	728 751,70	509 832,38	218 919,32	0,00	10 416 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	29,15	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 714 420,00	7 443 548,00	7 441 418,00	7 441 418,00	76 112,56	59 060,51	17 052,05	0,00	7 365 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	19,46	
		3110	Świadczenia społeczne	6 636 426,00	7 366 310,00	7 365 305,44	7 365 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	19,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 636,00	46 306,00	46 067,37	46 067,37	46 067,37	46 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,12	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 703,00	3 432,00	3 431,08	3 431,08	3 431,08	3 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 669,00	8 565,00	8 371,05	8 371,05	8 371,05	8 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	1 234,00	1 191,01	1 191,01	1 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	829,00	745,03	745,03	745,03	0,00	745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 099,00	14 725,00	14 307,76	14 307,76	14 307,76	0,00	14 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,74	58,74	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	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	2 815 804,00	3 531 744,00	3 476 940,06	3 476 940,06	425 723,78	393 008,69	32 715,09	0,00	3 051 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	9,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 106,00	3 091 182,00	3 050 916,28	3 050 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	7,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 501,00	102 180,00	101 039,98	101 039,98	101 039,98	101 039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,26	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 450,00	7 283,40	7 283,40	7 283,40	7 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 851,00	291 346,00	282 720,30	282 720,30	282 720,30	282 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,00	2 768,00	1 965,01	1 965,01	1 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	9 654,00	9 025,19	9 025,19	9 025,19	0,00	9 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	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	83,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 849,00	18 915,00	17 450,68	17 450,68	17 450,68	0,00	17 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	56,84	56,84	56,84	0,00	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 914,32	4 914,32	4 914,32	4 914,32	4 914,32	0,00	4 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	1 764,00	768,06	768,06	768,06	0,00	768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,68	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	215,38	167,60	167,60	167,60	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,90	143,01	143,01	143,01	143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,09	24,59	24,59	24,59	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 664,00	73 586,00	69 648,03	69 648,03	69 462,10	57 595,58	11 866,52	0,00	185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	186,00	185,93	185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 021,00	47 021,00	45 416,28	45 416,28	45 416,28	45 416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,12	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 657,38	2 657,38	2 657,38	2 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	8 355,25	8 355,25	8 355,25	8 355,25															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
								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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 158,00	16 158,00	15 775,00	15 775,00	15 775,00	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 266,30	78 716,30	75 173,47	75 173,47	75 173,47	0,00	75 173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,20				
		4260	Zakup energii	21 700,00	22 600,00	18 461,01	18 461,01	18 461,01	0,00	18 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,05				
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 400,00	13 399,98	13 399,98	13 399,98	0,00	13 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 181,00	40 216,00	35 582,24	35 582,24	35 582,24	0,00	35 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,09				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 945,83	50 945,83	49 840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,22	49 840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,13				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		92695	Pozostała działalność	82 800,00	82 800,00	69 872,91	69 872,91	5 182,91	0,00	5 182,91	64 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,18				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	64 690,00	64 690,00	0,00	0,00	0,00	64 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,17				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	3 797,11	3 797,11	3 797,11	0,00	3 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	1 035,80	1 035,80	1 035,80	0,00	1 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00				
			OGÓŁEM:	33 490 199,00	39 882 291,24	38 229 872,54	32 114 471,40	19 897 056,85	13 050 756,61	6 846 300,24	855 354,54	11 279 140,87	0,00	0,00	82 919,14	6 115 401,14	6 115 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	100,00				

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Opis	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	619 493,97	618 665,37	99,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 079 400,00	3 079 278,00	100,00
600	Transport i łączność	1 530 842,06	1 466 984,02	95,83
630	Turystyka	110 950,00	103 829,13	93,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 864,62	149 078,99	84,29
710	Działalność usługowa	178 400,00	174 317,26	97,71
750	Administracja publiczna	3 805 825,68	3 541 969,40	93,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	1 266,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 670,90	195 297,06	94,96
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	82 919,14	63,78
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 302 768,75	10 969 502,70	97,05
851	Ochrona zdrowia	241 328,90	160 534,62	66,52
852	Pomoc społeczna	1 612 470,01	1 449 471,49	89,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	676 437,63	638 573,15	94,40
855	Rodzina	11 209 099,38	11 145 459,35	99,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 435,00	3 071 814,67	88,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 412,21	1 081 183,20	94,72
926	Kultura fizyczna	316 626,13	289 728,99	91,51
	OGÓŁEM:	39 882 291,24	38 229 872,54	95,86

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				208 095,54	756 008,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 847,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 847,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 847,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	16 008,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	16 008,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 008,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 356,89	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 356,89	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 356,89	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 749,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 749,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 749,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452,65	740 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	495 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	495 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	245 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	245 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 452,65	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 452,65	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	64 690,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 690,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 690,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	208 095,54	756 008,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Plan na początek roku w zł	Zwiększenia planu w zł	Zmniejszenia planu w zł	Plan po zmianach na koniec roku w zł	Uzasadnienie
1.	„Biblioteka otwarta na wszystkich”	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00	0,00	<p>Projekt wprowadzono do uchwały budżetowej na rok 2021 Uchwałą Nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. Projekt złożony w ramach Działania 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Programu Kultura MF EOG na lata 2014 – 2021 (tzw. dofinansowanie z funduszy norweskich). Wniosek na etapie weryfikacji ze względu na wydłużenie terminów oceny merytorycznej.</p> <p>W związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszy norweskich i rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Biblioteka otwarta na wszystkich” rezygnacja z realizacji inwestycji. Zmniejszenie planu wydatków Uchwałą Nr XXXI/254/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.</p>
Razem:		1.734.000,00	0,00	1.734.000,00	0,00	

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZA 2021 ROK

Załącznik nr 7

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 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)				10 543 979,00	3 235 875,16	2 971 398,34	91,83%	
1.a	- wydatki bieżące				5 035 658,00	838 754,50	636 884,13	75,93%	
1.b	- wydatki majątkowe				5 508 321,00	2 397 120,66	2 334 514,21	97,39%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	x	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	
1.1.2.1	Biblioteka otwarta na wszystkich	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	x	W związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszy norweskich i rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Biblioteka otwarta na wszystkich” rezygnacja z realizacji inwestycji.
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:				10 543 979,00	3 235 875,16	2 971 398,34	91,83%	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 035 658,00	838 754,50	636 884,13	75,93%	
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2018	2022	215 000,00	60 000,00	55 538,00	92,56%	umowa generalna na ubezpieczenie składników majątkowych oraz środków komunikacji będących własnością Gminy na podstawie zawartych polis ubezpieczeniowych oraz aneksów polis w ciągu roku zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Poznań. Wysokie wykonanie wynika z faktu iż termin płatności składek przynajmniej do 30.06. danego roku.
1.3.1.2	Umowa na zakup systemu informacji prawnej	Urząd Gminy	2019	2021	31 140,00	10 380,00	10 376,28	99,96%	umowa na dostęp do informacji prawnej LEX Administracja Standard na okres 3 lata zawarta z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa. Wysokie wykonanie wynika z faktu płatności jednorazowej za cały rok 2021.
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej dla UG Kwilcz	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	150 000,00	97 172,09	64,78%	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 mniejszego zużycia w budynkach użyteczności publicznej ze względu na zawieszenie działalności w związku z pandemią oraz w wyniku przeprowadzenia modernizacji oświetlenia ulicznego.
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej dla SP Lubosz	Szkoła Podstawowa w Luboszu	2020	2021	19 000,00	10 000,00	8 539,54	85,40%	umowa nr EO/00268/T/ROO2/2021 zawarta w dniu 18.01.2021 z okresem obowiązywania 01.01.2021 do 31.12.2021 w sprawie zakupu energii elektrycznej w wyniku zapytania ofertowego i dotyczy dostarczenia energii w budynkach szkoły wg odczytów liczników
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej dla SP Kwilcz	Szkoła Podstawowa w Kwilczu	2020	2021	93 000,00	48 000,00	28 790,84	59,98%	umowa nr 116/000/000/12/2020/001 na zakup energii elektrycznej zawarta na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w wyniku zapytania ofertowego i dotyczy dostarczenia energii w budynkach szkoły wg odczytów liczników. Niskie wykonanie wynika z okresowego zamknięcia szkoły ze względu na pandemię.

1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej dla Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu	Przedszkole "Pod Topolą" w Kwilczu	2021	2022	28 800,00	12 000,00	11 181,29	93,18%	umowa nr 116/00/00/12/2020/02 zawarta do dnia 31.12.2022r. w sprawie zakupu energii elektrycznej wg odczytów liczników. Niskie wykonanie wyniku z okresowego zamknięcia i pracy przedszkola w systemie hybrydowym w związku z pandemią COVID – 19.
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej dla GOPS Kwilcz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	28 988,00	5 400,00	4 025,10	74,54%	umowa na zakup energii elektrycznej .Wydatek dotyczy zużycia energii czynnej w pomieszczeniach GOPS Kwilcz na podstawie odczytu licznika.
1.3.1.8	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2020	2021	870 000,00	450 000,00	337 496,26	75,00%	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 2021 r. oraz od września do grudnia 2021 r.
1.3.1.9	Umowy na hosting strony www.kwilcz.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	18 000,00	6 000,00	5 874,48	97,91%	umowa nr 82/MM/2ClickPortal/20 i nr 46/MM/BIP/2ClickPortal/20 z dnia 22.10.2020 r. na hosting strony oraz BIP za miesiące styczeń - lipiec 2021 r. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy.
1.3.1.10	Umowy na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	69 000,00	34 500,00	33 275,00	96,45%	umowy na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostały zawarte w kwietniu 2021 roku. Realizacja etapowa, płatność nastąpiła w II półroczu 2021 roku.
1.3.1.11	Umowy na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2021	2022	56 230,00	27 974,50	27 970,00	99,98%	umowy na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostały zawarte w kwietniu 2021 roku. Realizacja etapowa, płatność nastąpiła w II półroczu 2021 roku.
1.3.1.12	Umowa na świadczenie usług w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2021	2022	19 500,00	7 500,00	5 904,00	78,72%	umowa zawarta dnia 18.08.2021 o świadczenie usług audytu jednostki samorządu terytorialnego na okres od dnia 18.08.2021 do 31.08.2022 r.
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2022	2023	230 000,00	0,00	0,00	x	zabezpieczenie środków celem zawarcia umowy na zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023. W 2021 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe.
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2022	2023	660 000,00	0,00	0,00	x	zabezpieczenie środków celem zawarcia umowy na zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023. W 2021 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe.
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej dla SP Kwilcz	Szkoła Podstawowa w Kwilczu	2022	2023	140 000,00	0,00	0,00	x	zabezpieczenie środków celem zawarcia umowy na zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023. W 2021 roku przeprowadzono postępowanie ofertowe.
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej dla SP Lubosz	Szkoła Podstawowa w Luboszu	2022	2023	26 000,00	0,00	0,00	x	zabezpieczenie środków celem zawarcia umowy na zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023. W 2021 roku przeprowadzono postępowanie ofertowe.
1.3.1.17	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2021	2023	807 000,00	17 000,00	10 741,25	63,18%	umowy na dowozy dzieci niepełnosprawnych realizowanych przez rodziców/opiekunów w ramach indywidualnych umów w okresie od września do grudnia 2021 r. Niskie wykonanie planu wyniku z faktu zamknięcia placówek szkolno-wychowawczych ze względu na pandemię.
1.3.1.18	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz w latach 2021-2022	Urząd Gminy	2021	2022	120 000,00	0,00	0,00	x	umowa na usuwanie azbestu z terenu Gminy Kwilcz w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu. W związku z przedłużającą się procedurą podpisania umowy (data 22.11.2021r.) dokonano zmiany daty realizacji zadania na rok 2022.
1.3.1.19	Umowa na gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2021	2022	1 304 000,00	0,00	0,00	x	zabezpieczenie środków celem zawarcia umowy na zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok. W 2021 roku przeprowadzono postępowanie zgodnie z Pzp.
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 508 321,00	2 397 120,66	2 334 514,21	97,39%	
1.3.2.1	Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz	Urząd Gminy	2019	2021	4 108 321,00	1 577 120,66	1 514 514,41	96,03%	umowa na realizację zadania inwestycyjnego. Kontynuacja realizacji inwestycji pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz” (dofinansowanie w wysokości 600.000,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów , Inwestycji i Rozwoju o zapewnieniu finansowania wydatków Nr G6.4143.77.2019.P.539.UMJ z dnia 10.10.2019 r. oraz pismem nr DPR-III.622.56.2019.AS z dnia 08.01.2020 r. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
1.3.2.2	Modernizacja hydroforni w Luboszu	Urząd Gminy	2021	2022	1 400 000,00	820 000,00	819 999,80	100,00%	umowa na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja hydroforni w Luboszu”. Zakończenie prac przewidziane jest na rok 2022 (dofinansowanie w kwocie 800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2021
DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU.**

I. GRUNTY KOMUNALNE

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

- grunty rolne – 120 ha;
- drogi - 168 ha;
- lasy – 24 ha;
- place i tereny zielone – 6 ha;
- działki budowlane – 18 ha
- tereny inne – 32 ha (w skład których wchodzi działki zabudowy mieszkaniowej; zabudowy przemysłowej; kopalniane itp.)
 - **Łączna wartość – 17 017 519,31 zł**

W 2021 roku dokonano następujących zakupów gruntów:

- wykup udziału 237/1949 w działce o nr 107/22– położonej w obrębie Kwilcz

ŁACZNA KWOTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI TO 1.417,62 zł

Drogi

Na terenie gminy Kwilcz znajduje się:

- 19,4 km dróg krajowych Nr 24
- 4,3 km dróg wojewódzkich
- 48,3 km dróg powiatowych
- 105,5 km dróg gminnych

Stan techniczny dróg gminnych jest niezadowolający z uwagi na fakt, że tylko 22 km jest utwardzonych - nawierzchnią bitumiczną, betonową i kostką brukową. Pozostałe drogi gminne posiadają nawierzchnię nieutwardzoną (gruntową i żuźlową), co powoduje trudności we właściwym utrzymaniu eksploatacyjnym. W okresie wiosennym i jesiennym drogi te wymagają profilowania.

Ulice

Na terenie Gminy Kwilcz znajduje się ok. 22,5 km ulic, w tym:

- o nawierzchni asfaltowej 9,346 km
- betonowej 7,884 km
- z kostki brukowej 4,891 km

Pozostałe ulice są ulicami polnymi

W 2021r. wykonano:

- budowa ulicy Parkowej w Kwilczu – 2 separatory i 5 studni 15 000,00 zł
- przebudowa ulicy Cypriana Kamila Norwida w Kwilczu z kostki brukowej 329 624,09 zł
- przebudowa dróg dojazdowych do pól z płyt betonowych w Augustowie, Chorzewie, w Prusimiu wraz z przepustem 697 885,84 zł

II. OBIEKTY KOMUNALNE

1. Budynki mieszkalne - 11

W pozycji budynki mieszkalne ujęto budynki:

- | | |
|---|----------------------|
| ➤ Kwilcz, ul. Ogrodowa 2 (6 lokali) | 140 260,03 zł |
| ➤ Chorzewo 16 (2 lokale) | 8 610,33 zł |
| ➤ Miłostowo 7 (1 lokal) | 24 788,15 zł |
| ➤ Leśnik 3/1 (1 lokal) | 29 197,78 zł |
| ➤ Chudobczyce 14 i 15 (13 lokali) | 341 684,67 zł |
| ➤ Kwilcz ul. Miłostowska 12/3 (1 lokal) | 73 911,08 zł |

➤ Kwilcz ul. Kard. St. Wyszyńskiego 22 (1 lokal)	70 392,59 zł
➤ Kwilcz, ul. Dworcowa 2c (3 lokale - 2 mieszkalne i 1 użytkowy)	701 164,00 zł
➤ Kwilcz, ul. Dworcowa 3 (1 lokal)	35 900,00 zł
➤ Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (lokale po ośrodku zdrowia)	280 267,87 zł

Łączna wartość : 1 706 176,50 zł

Budynkami mieszkalnymi:

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

oraz następującymi lokalami mieszkalnymi w budynkach

- Kwilcz ul. Miłostowska 12/3 (1 lokal)
- Kwilcz ul. Kard. St. Wyszyńskiego 22 (1 lokal)
- Kwilcz, ul. Dworcowa 3 (1 lokal)
- Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (3 lokale po ośrodku zdrowia)

gospodaruje Gmina Kwilcz.

W budynkach w których zlokalizowane są ww. lokale należy wykonać badania instalacji elektrycznej i odgromowej oraz należy wykonać następujące prace remontowe:

- Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - remont elewacji, klatki schodowej i izolacja fundamentów,
- Kwilcz, ul. Miłostowska 12 – wykonanie ogrodzenia,
- Chudobczyce 14 – remont kominów i pokrycia dachowego,
- Chudobczyce 15 – remont generalny całego budynku,
- Prusim – remont elewacji,
- Kwilcz, ul. Dworcowa 3 – wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

2. Budynki niemieszkalne - 42

W w/w pozycji ujęto:

➤ Magazyn przy Urzędzie Gminy Kwilcz –	40 909,18 zł
➤ Garaże przy Urzędzie Gminy Kwilcz –	23 376,67 zł
➤ Kwilcz ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego – garaż po policji –	30 000,00 zł
➤ Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (garaże 7 lokali) –	10 674,78 zł
➤ Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 1 –lokal użytkowy - kotłownia –	176 801,80 zł
➤ Budynek biurowy UG w Kwilczu –	1 031 654,65 zł
➤ Budynek terapii zajęciowej w Kwilczu –	105 556,68 zł
➤ Prusim – wiata przy „Babim Lecie” (poprzednio garaż przy osiedlu wypoczynkowym) –	1 998,00 zł
➤ Prusim - kontener przy „Babim Lecie” –	9 820,00 zł
➤ Kwilcz – Ośrodek Zdrowia (3 pomieszczenia) –	8 356,95 zł
➤ Miłostowo 7 – budynek gospodarczy –	1 327,41 zł
➤ Miłostowo 21 - budynek gospodarczy –	2 283,46 zł
➤ Chorzewo - budynek gospodarczy –	18 311,72 zł
➤ Kwilcz ul. Kard.St.Wyszyńskiego 22 - budynek gospodarczy –	3 998,40 zł
➤ Kwilcz ul. Miłostowska 12 - budynek gospodarczy –	9 537,31 zł
➤ Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - budynek gospodarczy –	9 155,86 zł
➤ Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - budynek gospodarczy –	9 155,86 zł

➤ Kubowo – wiata na drewno –	1 787,34 zł
➤ Lubosz – budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Luboszu –	5 297,65 zł
➤ Daleszynek – budynek gospodarczy przy świetlicy –	6 746,01 zł
➤ Rozbitek – pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy –	1 495,93 zł
➤ Chudobczyce – budynek gospodarczy -	6 472,28 zł
➤ Budynek gospodarczy Leśnik -	12 952,83 zł
➤ Budynek gospodarczy Lubosz -	27 467,60 zł
➤ Pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Chorzewie -	1 835,31 zł
➤ Garaże blaszane - 4 sztuk - pomieszczenia gospodarcze (do przeprowadzenia remontu w miejscowości Chudobczyce) -	6 800,00 zł
➤ Budynek gospodarczy przy bibliotece w Luboszu (wiata na opał) -	2 450,64 zł
➤ Szopa do maszyn średnich	33 678,16 zł
➤ Szopa do maszyn małych	11 624,04 zł
➤ Kwilcz ul. Gumna 16 – budynek socjalny – teren siedziby ZOMS	91 270,93 zł

Łączna wartość: 1 702 797,45 zł

Na budynku - szopa do maszyn średnich należy wymienić poszycie dachu wykonanego z eternitu. W budynku socjalnym należy przebudować kotłownię na kocioł gazowy, przebudować archiwum wraz z pomieszczeniami socjalnymi, odnowić elewację budynku oraz wykonać parking dla klientów. Na budynku położonym w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, w którym znajdują się garaże należy wyremontować elewację oraz wymienić bramy garażowe.

2. *Obiekty szkolne – 2*

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

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

oraz Szkoły Podstawowej w Luboszu tj.:

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

Łączna wartość – 3 018 600,95 zł

4. *Obiekty przedszkolne - 1*

W pozycji tej ujęto :

- Budynek przedszkola – **wartość 974 734,06 zł,**
- Działka nr **377/6** będąca w trwałym zarządzie – **19 887,49 zł**

Stan techniczny obiektu przedszkolnego w Kwilczu jest dobry.

W 2021 roku wykonano :

- modernizacji instalacji CO w całym budynku.

W latach następnych należy przeprowadzić:

- remont : 1 sali przedszkolnej – remont generalny „Biedronki”,
- położenie kostki brukowej od strony dojścia do kuchni przy ulicy Gumnej (kuchnia) i grupy „Jagódki”,
- generalne malowanie całego przedszkola, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Wartość 994 621,55 zł

6. Ośrodki kultury i świetlice – 17

W w/w pozycji ujęto świetlice:

➤ Prusim -	96 599,77 zł
➤ Miłostowo -	311 719,34 zł
➤ Augustowo -	54 984,60 zł
➤ Upartowo -	249 366,65 zł
➤ Rozbitek -	28 040,71 zł
➤ Mechnacz -	97 454,14 zł
➤ Daleszynek -	158 948,74 zł
➤ Kubowo-Dąbrowa -	26 284,03 zł
➤ Mościejewo -	121 519,65 zł
➤ Niemierzewo -	113 017,82 zł
➤ Chudobczyce -	20 929,75 zł
➤ Lubosz -	507 272,97 zł
➤ Kurnatowice -	375 551,16 zł
➤ Chorzewo świetlicy-strażnica -	234 724,98 zł
➤ Klub Nauczyciela -	6 027,00 zł
➤ Biblioteka	31 889,08 zł
➤ Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji :	
a) budynek -	803 132,99 zł
b) działka 564/7	1 366,00 zł
c) działka 566/7	2 637,08 zł
d) działka 620/3	148,57 zł

Łączna wartość: 3 241 615,03 zł

7. Ośrodki sportu i rekreacji - 49

W pozycji powyższej ujęto:

➤ szatnia sportowa w Kwilczu		105 000,00 zł
➤ szatnia sportowa w Luboszu		18 900,00 zł
➤ budynek wypoczynkowy w Prusimiu		182 643,88 zł
➤ budynek wypoczynkowy – mieszkalny w Prusimiu		220 472,26 zł
sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w		
Kwilczu		2 562 042,14 zł
➤ boisko sportowe + ogrodzenie w Kwilczu		46 098,62 zł
➤ 17 placów zabaw	634 522,03zł	634 522,03 zł
➤ o Chudobczyce	23 918,40 zł	
➤ o Kwilcz	13 627,10 zł	
➤ o Lubosz za szkołą	19 993,58 zł	
➤ o Lubosz przed szkołą	11 116,34 zł	
➤ o Mościejewo	22 091,99 zł	
➤ o Daleszynek	12 371,71 zł	
➤ o Mechnacz	1 816,40 zł	
➤ o Daleszynek	57 186,21 zł	
➤ o Kwilcz - na placu im. Zbigniewa Tylkowskiego	42 910,00 zł	
➤ o Kwilcz, ul. Nowa	7 000,00 zł	

➤ ○ Orzeszkowo	75 753,25 zł	
➤ ○ Prusim	59 965,23 zł	
➤ ○ Niemierzewo	82 163,00 zł	
➤ ○ Wituchowo	18 436,74 zł	
➤ ○ Lubosz – Otwarta Strefa Aktywności Lubosz	119 287,35zł	
➤ ○ Upartowo	26 885,13 zł	
➤ ○ Kwilcz – Otwarta Strefa Aktywności Kwilcz	39 999,60 zł	
➤ wyposażenie placu zabaw w Orzeszkowie		13 144,00 zł
➤ wyposażenie placu zabaw w Rozbitku		19 966,59 zł
➤ wyposażenie placu zabaw w Rozbitku		16 370,00 zł
➤ wyposażenie placu zabaw w Kurnatowicach		2 681,40 zł
➤ pomieszczenie ratownika plaża Prusim		19 558,08 zł
➤ piłko-chwył – boisko Daleszynek		5 815,44 zł
➤ skwer płk. Ł.Cieplińskiego		188 847,69 zł
➤ siłownia zewnętrzna pl. Tylkowskiego		35 860,65 zł
➤ kontener sanitarny plaża Prusim		25 054,34 zł
➤ molo – jezioro Młyńskie Prusim		22 056,86 zł
➤ pomost łukowy – jezioro Młyńskie Prusim		17 031,68 zł
➤ plaża w Orzeszkowie		285 000,00 zł
➤ boisko „Orlik”		817 609,43 zł
➤ sala sportowa w Luboszu z pierwszym wyposażeniem		3 941 681,82 zł
➤ siłownia zewnętrzna Daleszynek		15 422,80 zł
➤ plac rekreacyjny Kurnatowice		4 069,20 zł
➤ boisko do siatkówki Daleszynek		6 439,20 zł
➤ boisko do siatkówki Kwilcz ul. Nowe Osiedle		11 992,50 zł
➤ boisko sportowe Chudobczyce		26 210,16 zł
➤ boisko sportowe Kubowo		26 433,03 zł
➤ siłownia zewnętrzna Orzeszkowo		11 000,00 zł
➤ pomieszczenie gospodarcze boisko Kwilcz		1 904,60 zł
➤ plac rekreacyjny plaża Prusim		117 886,18 zł
➤ boisko sportowe Mościejewo		33 490,04 zł
➤ siłownia zewnętrzna Niemierzewo		11 985,12 zł
➤ siłownia zewnętrzna Wituchowo		11 500,00 zł

Łączna wartość: 9 458 689,74 zł

8. Placówki usługowo-handlowe -1

W pozycji tej ujęto:

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

Łączna wartość 83 116,19 zł

9. Strażnice, hangary - 5

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

Remizy wolnostojące:

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

o łącznej wartości 1 399 390,13 zł.

Pozostałe strażnice stanowią część wspólną poszczególnych świetlic wiejskich.

Pawilon wielofunkcyjny posiada wartość 4 377,79 zł.

Łączna wartość 1 403 767,92 zł

11. Inne budynki – 29

W tej pozycji ujęto 27 wiat przystankowych:

➤ wiata Daleszynek	3 970,00 zł
➤ wiata Daleszynek	3 350,00 zł
➤ wiata Karolewice	3 350,00 zł
➤ wiata Karolewice	4 305,00 zł
➤ wiaty Kurnatowice	3 970,00 zł
➤ wiata Lubosz	16 258,76 zł
➤ wiata Lubosz	16 258,76 zł
➤ wiata Mechnacz we wsi	3 000,00 zł
➤ wiata Mechnacz	14 474,64 zł
➤ wiata Mechnacz	13 748,20 zł
➤ wiata Mościejewo	3 562,00 zł
➤ wiata Niemierzewo	3 700,00 zł
➤ 2 wiaty Prusim	4 052,30 zł
➤ wiata Rozbitek	14 474,64 zł
➤ wiata Rozbitek	13 748,20 zł
➤ wiata Sośnia	2 500,00 zł
➤ wiata Upartowo	4 231,20 zł
➤ wiata Wituchowo	3 959,00 zł
➤ wiata Wituchowo	3 959,00 zł
➤ wiata Wituchowo	14 474,64 zł
➤ wiata Wituchowo	5 500,00 zł
➤ wiata Pólko	14 474,64 zł
➤ wiata Józefowo	4 280,40 zł
➤ wiata Nowa Dąbrowa	5 000,00 zł
➤ wiata Stara Dąbrowa	5 262,29 zł
➤ wiata Miłostowo	25 206,19 zł

o łącznej wartości 211 069,86 zł

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

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

Łączna wartość 374 228,96 zł

III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

1. Sieć wodociągowa - 80

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

Należy rozważyć wykonanie następujących prac inwestycyjnych:

- wykonanie nowego ujęcia wody w miejscowości Kwilcz i Prusim,
- modernizacja hydroforni w Luboszu, Mościejewie, Kurnatowicach oraz Daleszynieku,

Łączna wartość: 6 803 217,70 zł

2. Sieć sanitarna -24

Na początku okresu sprawozdawczego w administracji ZOMS pozostawały sieci sanitarne zlokalizowane w miejscowości Kwilcz, Rozbitek, Mechnacz, Daleszynek oraz Lubosz o długości 29 300 mb. Na sieciach znajduje się 8 przepompowni ścieków: w Kwilczu 4 sztuki; w Rozbitku – 1 sztuka; w Daleszynieku – 1 sztuka, w Luboszu - 1 sztuka, w Mechnaczu – 1 sztuka.

Sieci kanalizacyjne obsługują miejscowości Kwilcz, Rozbitek, Daleszynek, Mechnacz i Lubosz.

Należy przyjąć wieloletni plan rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kwilcz. Proponowane jest rozpoczęcie przygotowań do budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Prusim wraz z przesyłem do Mechnacza

Łączna wartość: 5 043 592,76 zł

3. Sieć ciepła - 2

Sieć ciepła obejmuje :

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

Łączna wartość 30 524,40 zł

4. Oczyszczalnie ścieków - 2

ZOMS administruje oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach:

- Kwilczu bioblok o przepustowości 600 m³/d,
- Luboszu – ELA-6 o przepustowości 170 m³/d

przy których znajdują się punkty zlewcze ścieków dowożonych.

W okresie sprawozdawczym wykonano na oczyszczalni ścieków w Kwilczu :

- remont zbiorników komory nityfikacji;
- wymianę części dyfuzorów, remontu koryt w osadnikach.

ZOMS planuje na oczyszczalni ścieków w Kwilczu wykonać dalsze prace remontowe drugiego ciągu technologicznego, wykonanie zbiornika retencyjnego oraz odnowienie elewacji budynku socjalnego. Na oczyszczalni ścieków w Luboszu rozpoczęto prace modernizacyjne.

Łączna wartość: 5 118 272,28 zł

5. Inne - 395

W pozycji ujęto:

Gmina Kwilcz – 263 szt. (wartość: 15 581 381,48 zł)

1. Targowisko Kwilcz	198 742,03 zł
2. Drogi, ulice, chodniki oraz place - <i>sztuk 87</i>	14 231 455,79 zł
3. Centrala telefoniczna	10 378,48 zł
4. Stacja teleksowa	15 593,15 zł
5. Instalacja odgromowa Urzędu Gminy	6 340,88 zł
6. Ogrodzenie placu z prefabrykatów w siedzibie ZOMS	28 882,02 zł
7. Ogrodzenie Niemierzewo	3 748,41 zł
8. Szambo Urzędu Gminy	38 639,46 zł
9. Zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, skanery, programy itp. – <i>szt. 110</i>	460 110,23 zł
10. Monitoring Urzędu	16 862,11 zł
11. Monitoring placu im. Zbigniewa Tylkowskiego	14 313,40 zł
12. Sygnalizacja alarmowa	8 695,96 zł
13. Projektor S	4 453,00 zł
14. Gabloty ogłoszeń Kwilcz	8 947,48 zł
15. Maszyna do czyszczenia podłóg	9 650,00 zł
16. Szambo Ośrodka Zdrowia Kwilcz	5 259,27 zł
17. Patelnia uchylna na stelażu	4 359,00 zł
18. Patelnia elektryczna	4 145,10 zł
19. Ogrodzenie boisko Prusim	10 499,32 zł
20. Plac im Zbigniewa Tylkowskiego	80 152,60 zł
21. Ogrodzenie placu zabaw na placu im. Zb. Tylkowskiego	4 858,60 zł
22. Ogrodzenie stawu na placu im. Zb. Tylkowskiego	4 608,60 zł
23. Ogrodzenie wiklinowe na placu im. Zb. Tylkowskiego	5 347,06 zł
24. Sygnalizacja alarmowa OSP Lubosz	5 200,00 zł
25. Sygnalizacja alarmowa OSP Daleszynek	4 526,10 zł
26. Sygnalizacja alarmowa OSP Mościejewo	4 515,40 zł
27. Sygnalizacja alarmowa OSP Kurnatowice	5 198,00 zł
28. Sygnał alarmowy OSP Kurnatowice DSP-50	5 198,00 zł
29. Kserokopiarka Konica Minolta	11 107,98 zł
30. Podest sceniczny z nogami „Magia Dźwięku”	7 410,00 zł
31. Zestaw oświetlenia - „Magia Dźwięku”	6 899,00 zł
32. Zestaw urządzeń nagłaśniających	8 633,98 zł
33. Zestaw urządzeń nagłaśniających przenośny	4 300,00 zł
34. Zestaw kotar przesuwnych	5 152,52 zł
35. Klimatyzator – świetlica Lubosz	4 970,00 zł
36. Klimatyzator – świetlica Lubosz	4 970,00 zł
37. Zestaw urządzeń do projekcji obrazu	6 485,53 zł
38. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Kubowo	6 272,00 zł
39. Drabina DW-1 OSP Kurnatowice	4 280,00 zł
40. Torba PSP-R1 OSP Kurnatowice	6 315,00 zł
41. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	5 392,80 zł
42. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	5 392,80 zł
43. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	3 500,00 zł
44. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	3 500,00 zł
45. Motopompa pływająca NIAGARA Kurnatowice	4 879,20 zł
46. Urządzenie LUKAS 124 EL Kurnatowice	32 846,00 zł

47. Wentylator oddymiający OSP Kurnatowice	6 206,00 zł
48. Pompa szlamowa WT 40 OSP Kurnatowice	8 316,00 zł
49. Wyciągarka OSP Kurnatowice	4 000,00 zł
50. Modernizacja oświetlenia ulicznego Mościejewo	9 300,00 zł
51. Klimatyzator podatki	5 289,00 zł
52. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem Rozbitek	1 626,02 zł
53. Laptop Deli świetlica Mościejewo	1 963,41 zł
54. Piec konwekcyjno-parowy Lubosz świetlica	6 999,00 zł
55. Instalacja gazowa wewnętrzna Dworcowa 2c	27 194,10 zł
56. Kserokopiarka kolorowa	4 146,34 zł
57. Patelnia elektryczna Lubosz - świetlica	3 650,00 zł
58. Kosiarka na boisko Mechnacz	3 615,00 zł
59. Ściana mobilna zł	34 913,81 zł
60. Oświetlenie uliczne Niemierzewo	11 392,80 zł
61. Manekin pierwsza pomoc OSP	14 009,02 zł
62. Tablica informacyjna drewniana Kwilcz	615,00 zł
63. Kosiarka na boisko Kwilcz	14 690,00 zł
64. Zestaw komputerowy KCKiE 9 szt.	28 999,85 zł
65. Centrala telefoniczna NCPBX	9 108,47 zł
66. Iluminacja świetlna - choinka 5m	12 500,00 zł
67. Iluminacja świetlna sanie	22 361,40 zł
68. Iluminacja świetlna - choinka 6m	17 500,00 zł

ZOMS – szt. 31 (wartość: 230 563,05 zł)

1. Zestaw komputerowy z monitorem
2. Zestaw komputerowy z monitorem
3. Zestaw inkasencki
4. Zestaw inkasencki
5. Półautomat spawalniczy
6. Zgrzewarkę elektrooporową
7. Komplet obudowy + nadstawka do wykopów (typu boks)
8. Kontenery na śmieci – szt.3
9. Kontener do przewożenia towarów i materiałów
10. Beczka asenizacyjną na samochód Mercedes 1622
11. Wyłącznik agregat – sieć szt. 11
12. Agregat prądotwórczy – szt.1
13. Zbiornik retencyjny na wodę ujęcie wody Kwilcz przy siedzibie ZOMSu,
14. Zestaw hydroforowy zamontowany w hydroforni Kurnatowice
15. Myjka samochodowa
16. Zbiornik dwupłaszczowy do paliwa
17. Sprężarka powietrza MEGA
18. Młot udarowy
19. Urządzenie wspomagające uzdatnianie wody zamontowane w hydroforni w Mościejewie

Szkoła Podstawowa w Luboszu – szt. 13 (wartość :143 438,52zł)

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Pracownia komputerowa | 46 013,15 zł |
| 2. Multimedialna biblioteka | 14 531,37 zł |

3. Telewizor	3 799,00 zł
4. Tablica multimedialna	6 530,00 zł
5. Tablica multimedialna – 2 szt.	8 598,00 zł
6. Patelnia elektryczna	3 731,00 zł
7. Pracownia komputerowa	29 999,34 zł
8. Zmywarka elektryczna	5 466,66 zł
9. Tablica multimedialna - 2 szt.	17 500,00 zł
10. Zestaw komputerowy	3 750,00 zł
11. Zespól komputerowy	3 520,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kwilczu – szt. 21 (wartość 147 196,10 zł)

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

Przedszkole szt. 42 (wartość – 80 338,69 zł)

1. Patelnia elektryczna	4 270,00 zł
2. Drukarka	680,00 zł
3. Zestaw komputerowy	3 691,67 zł
4. Kuchnia gazowa AMICA	1 049,00 zł
5. Lodówka	899,00 zł
6. Kosiarka	291,58 zł
7. Taboret elektryczny	2 318,00 zł
8. Kserokopiarka	2 196,00 zł
9. Zestaw komputerowy z monitorem	2 488,80 zł
10. Odkurzacz	340,38 zł
11. Laptop Assus	1 600,00 zł
12. Laptop Assus	1 600,00 zł
13. Projektor Epson	1 399,00 zł
14. Projektor Epson	1 399,00 zł
15. Mikroskop Vecho	351,00 zł
16. Mikroskop Vecho	351,00 zł
17. Zestaw komputerowy z system Windows	3 339,33 zł
18. Mikser	390,00 zł
19. Kosiarka spalinowa P46-450 CMD	1 139,00 zł
20. Chłodziarka BEKO TS 90320	600,00 zł
21. Aparat NIKON	1 429,99 zł
22. Zmywarka uniwersalna	4 303,77 zł
23. Odkurzacz piorący ZELMER	620,00 zł
24. Drukarka	600,00 zł
25. Wyposażenie placu zabaw	4 260,50 zł
26. Laptop Dell Inspiron	2 952,00 zł

27. Laptop	1 400,00 zł
28. Zestaw komputerowy	3 720,00 zł
29. Zestaw komputerowy	3 721,50 zł
30. Lodówko-zamrażarka	2 000,00 zł
31. Zmywarka	1 500,00 zł
32. Pralka Amica	1 000,00 zł
33. Odkurzacz	429,00 zł
34. Telewizory 48” - 5 szt.	5 000,00 zł
35. Laptop	3 290,00 zł
36. Laptop	3 290,00 zł
37. Zestaw komputerowy Intel z monitorem	3 610,05 zł
38. Patelnia elektryczna PE - 040x	6 819,12 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szt. 2 (wartość 126 995,73 zł)

1. Drukarka 1200	2 010,00 zł
2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	124 985,73 zł

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji - szt. 23 (wartość 252 710,26 zł)

1. Zestaw komputerowy	4 320,00 zł
2. Kasa fiskalna	1 353,00 zł
3. Kserokopiarka	2 999,99 zł
4. Laptop Acer Aspire E17	2 800,00 zł
5. Zestaw komputerowy	1 300,00 zł
6. Laptop Lenovo	1 049,00 zł
7. Laptop Fujitsu Lifebook	1 699,00 zł
8. Kamera Sony	6 790,00 zł
9. Ścieżka powietrzna Air Track	11 193,00 zł
10. Komputer PC I3-6100	3 688,77 zł
11. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	7 318,00 zł
12. Zestaw nagłośnieniowo - oświetleniowy	4 265,99 zł
13. Sprzęt multimedialny	25 161,76 zł
14. Serwer dell	5 338,20 zł
15. Notebook Acer	3 099,99 zł
16. Laptop Asus	1 730,90 zł
17. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	144 512,96 zł
18. Dron	1 999,00 zł
19. Drukarka deon online	2 693,70 zł
20. Serwer Synologic DS718+	6 799,00 zł
21. Kamera	1 499,00 zł
22. Monitoring centrum	7 500,00 zł
23. Rampa oświetleniowa	3 599,00 zł

Łączna wartość 16 562 623,83 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE – szt. 46

1. ciągnik Massey Ferguson 5455
2. ciągnik LS U60

3. ciągnik z koszem
4. ciągnik Ursus C-382
5. przyczepa towarowa
6. wóz asenizacyjny
7. samochód ciężarowy Mercedes 1622
8. samochód ciężarowy Volvo
9. samochód ciężarowy Fiat Ducato
10. samochód ciężarowy SCANIA (śmieciarka)
11. równiarka drogowa
12. równiarka drogowa
13. wał łąkowy
14. pług odśnieżny
15. pług odśnieżny
16. zagęszczarka
17. zagęszczarka
18. wibroprasa
19. forma do produkcji kostki
20. forma do produkcji trylinki
21. odśnieżarka STIGA
22. samochód osobowy Fiat Multipla
23. motorower
24. zamiatarka do koparko-ładowarka
25. kosiarka bijakowa
26. rozrzutnik piasku
27. rozsiewacz nawozów
28. przyczepa ciężarowa
29. koparko-ładowarka
30. podnośnik TUZ
31. przyczepa PRONAR typu hakowiec
32. samochód specjalistyczny Renault Premium
33. samochód TOYOTA AYGO
34. posypywarka PRONAR
35. rębak do gałęzi
specjalistyczny samochód ratownictwa gaśniczego z
36. wyposażeniem Lubosz SCANIA
37. traktorek ogrodowy Daleszynek
38. samochód służbowy Skoda Octavia
39. samochód Star 244 Miłostowo
40. samochód Jelcz Kurnatowice
41. samochód Renault MIDLINER
42. rower wodny 4-osobowy
43. rower wodny 2-osobowy
44. rower wodny 2-osobowy typu Auto
45. przyczepka samochodowa PMI 58SS
46. samochód służbowy Fiat Doblo

Łączna wartość: 2 789 237,45 zł

V. UDZIAŁY – 6.135

1. Gmina Kwilcz jest udziałowcem w Sierakowskiej Agencji Wydawniczej „Pojezierze” Spółka z o.o. 64-410 Sieraków ul. Sokoła 3. Posiadamy 42 udziały na ogólną wartość **10 500,00 zł.**
2. Gmina Kwilcz posiada trzy udziały w kapitale Przedsiębiorstwa Społecznego – Diakonijna Spółka Zatrudnienia Spółka z o.o. na ogólną wartość **24 300,00 zł.**
3. Gmina Kwilcz jest udziałowcem w Zakładzie Obsługi Mienia Samorządowego spółka z o.o. 64-420 Kwilcz, ul. Gumna 16. Posiadamy 6 090 udziałów na ogólną wartość – **609 000,00 zł**

Łączna wartość: 643 800,00 zł

VI. DOCHODY GMINY KWILCZ ZA ROK 2021 UZYSKANE Z MIENIA

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

- opłata za użytkowanie wieczyste

Łączna kwota	3 933,53 zł
---------------------	--------------------

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz

- dochód z dzierżawy obwodów łowieckich	15 540,38 zł
- dochód z wynajmu bazy harcerskiej w Prusimiu	3 904,87 zł
- dochód z wynajmu sali sesyjnej	121,95 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz	145 534,74 zł
- dochód z wynajmu świetlic wiejskich	8 075,32 zł
- dochód z opłat za korzystanie z sali sportowej dotyczy Szkoły Podstawowej w Kwilczu oraz Szkoły Podstawowej w Luboszu	25 770,82 zł
- dochód z wynajmu pomieszczeń KCKiE	725,20 zł
- dochody z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych	43 992,88 zł
- lokale mieszkalne położone w Chudobczycach;	
- lokale mieszkalne położone przy ulicy Dworcowej 1, 2c i 3 w Kwilczu;	
- lokal mieszkalny położony w Leśniku;	
- lokale mieszkalne położone w Kwilczu przy ulicach Ogrodowa 2, Miłostowska 12, Wojska Polskiego 4, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20;	
- lokal mieszkalny położony pod adresem Prusim 23;	
- lokale mieszkalne położone pod adresem Miłostowo 7, 7A;	
- lokale mieszkalne położone pod adresem Chorzewo 16.	

Łączna kwota	243 666,16 zł
---------------------	----------------------

§ 0870– Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wykaz sprzedanych nieruchomości:

- a) lokal nr 3 położony pod adresem ul. Dworcowa 3 w Kwilczu wraz z udziałem w gruncie na rzecz Leonily Tomaszuk za kwotę - 2 734,85 zł
- b) udział w działkach oznaczonych numerami 107/20, 107/24 położonych w obrębie Kwilcz na rzecz Bogusławy Formuszewicz za kwotę - 726,83 zł
- c) działka nr 290/10 położona w obrębie Kurnatowice na rzecz Beaty Pijanowskiej - Waneckiej za kwotę - 16 160,00 zł
- d) działka nr 290/9 położona w obrębie Kurnatowice na rzecz Danuty i Stanisław Baran za kwotę - 14 150,00 zł

e) lokal nr 2 położony pod adresem ul. Dworcowa 3 w Kwilczu wraz z udziałem w gruncie na rzecz Marzeny i Dariusza Halasz za kwotę -	41 200,00 zł
f) lokal położony pod adresem ul. Poczтовая 4 w Luboszu wraz z udziałem w gruncie na rzecz Katarzyny Sikory za kwotę -	61 000,00 zł
g) działka nr 42/10 położona w obrębie Orzeszkowo na rzecz P.P.-B. Zetbeer Spółka z o.o. za kwotę -	15 150,00 zł
h) lokal nr 3 położony pod adresem ul. Dworcowa 1 w Kwilczu wraz z udziałem w gruncie na rzecz Mirosława Ogórkiewicza za kwotę -	4 046,00 zł
i) sprzedaż złomu -	1 581,50 zł
Łączna kwota	156 749,18 zł

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

- dochód za wynajem lokali niemieszkalnych	15 408,98 zł
- dochód za wynajem obiektów służby zdrowia	354,34 zł
- dochód za wynajem placówek usługowo-handlowych	3 113,48 zł
- dochód za użytkowanie sieci wodociągowych	950 508,08 zł
- dochód za korzystanie z oczyszczalni ścieków	842 519,02 zł
- dochód za korzystanie ze środków transportowych	1 107 303,13 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KWILCZ NA DZIEŃ 31.12.2021r. ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Opis mienia wg grup roboczych	Stan na dzień 31.12.2020r.	Wartość Szacunkowa 31.12.2021r	Stan na dzień 31.12.2021r.	Sposób zagospodarowania						Wykonanie dochodów na 31.12.2021r.
				w zarządzie	Użytkowane	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	
I. Grunty komunalne ogółem	368	17 017 519,31	368	4	6		5	116	237	215 222,30
1. Grunty rolne	120	5 755 007,53	120		6			104	10	211 288,77
2. Drogi	168	7 615 191,36	168						168	
3. Lasy	24	1 087 884,48	24						24	
4. Place i tereny zielone	6	271 971,12	6						6	
5. Ogrody zamkowe										
6. Tereny rekreacyjne										
7. Działki budowlane	18	815 913,36	18	4			5		9	
8. Działki przemysłowo-handlowe										
9. Cmentarze komunalne										
10. Inne	32	1 471 551,46	32					12	20	3 933,53
II. Obiekty komunalne ogółem	160	21 983 614,29	157	34			2		121	208 003,37
1. Budynki mieszkalne	17	1 706 176,50	11						11	152 973,73
2. Budynki niemieszkalne, budowle	41	1 702 797,45	42						42	15 408,98
3. Obiekty szkolne	2	3 018 600,95	2	2						
4. Obiekty przedszkolne	1	994 621,55	1	1						
5. Miejsko-gminne biblioteki										
6. Ośrodki kultury i świetlice	17	3 241 615,03	17	14			1		2	8 800,52
7. Ośrodki sportu i rekreacji	48	9 458 689,74	49	12					37	25 770,82
8. Obiekty służby zdrowia										354,34
9. Placówki usługowo-handlowe	1	83 116,19	1				1			3 113,48
10. Strażnice, hangary	5	1 403 767,92	5	5						
11. Inne	28	374 228,96	29						29	1 581,50
III. Budowle i urządzenia techniczne	509	33 558 230,97	503	149					354	1 793 027,10
1. Sieć wodociągowa	79	6 803 217,70	80						80	950 508,08
2. Sieć sanitarna	23	5 043 592,76	24						24	
3. Sieć ciepłota	2	30 524,40	2	2						
4. Wysypiska śmieci										
5. Oczyszczalnie ścieków	2	5 118 272,28	2						2	842 519,02
6. Inne	403	16 562 623,83	395	147					248	
IV. Środki transportowe	47	2 789 237,45	46	43					3	1 107 303,13
V. Akcje										
VI. Udziały	6135	643 800,00	6135						6135	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KWILCZ NA DZIEŃ 31.12.2021r. ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Opis mienia wg grup roboczych	Stan na dzień 31.12.2020r.	Wartość Szacunkowa 31.12.2021r	Stan na dzień 31.12.2021r.	Sposób zagospodarowania						Wykonanie dochodów na 31.12.2021r.
				w zarządzie	Użytkowane	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	
I. Grunty komunalne ogółem	368	17 017 519,31	368	4	6		5	116	237	215 222,30
1. Grunty rolne	120	5 755 007,53	120		6			104	10	211 288,77
2. Drogi	168	7 615 191,36	168						168	
3. Lasy	24	1 087 884,48	24						24	
4. Place i tereny zielone	6	271 971,12	6						6	
5. Ogrody zamkowe										
6. Tereny rekreacyjne										
7. Działki budowlane	18	815 913,36	18	4			5		9	
8. Działki przemysłowo-handlowe										
9. Cmentarze komunalne										
10. Inne	32	1 471 551,46	32					12	20	3 933,53
II. Obiekty komunalne ogółem	160	21 983 614,29	157	34			2		121	208 003,37
1. Budynki mieszkalne	17	1 706 176,50	11						11	152 973,73
2. Budynki niemieszkalne, budowle	41	1 702 797,45	42						42	15 408,98
3. Obiekty szkolne	2	3 018 600,95	2	2						
4. Obiekty przedszkolne	1	994 621,55	1	1						
5. Miejsko-gminne biblioteki										
6. Ośrodki kultury i świetlice	17	3 241 615,03	17	14			1		2	8 800,52
7. Ośrodki sportu i rekreacji	48	9 458 689,74	49	12					37	25 770,82
8. Obiekty służby zdrowia										354,34
9. Placówki usługowo-handlowe	1	83 116,19	1				1			3 113,48
10. Strażnice, hangary	5	1 403 767,92	5	5						
11. Inne	28	374 228,96	29						29	1 581,50
III. Budowle i urządzenia techniczne	509	33 558 230,97	503	149					354	1 793 027,10
1. Sieć wodociągowa	79	6 803 217,70	80						80	950 508,08
2. Sieć sanitarna	23	5 043 592,76	24						24	
3. Sieć ciepłota	2	30 524,40	2	2						
4. Wysypiska śmieci										
5. Oczyszczalnie ścieków	2	5 118 272,28	2						2	842 519,02
6. Inne	403	16 562 623,83	395	147					248	
IV. Środki transportowe	47	2 789 237,45	46	43					3	1 107 303,13
V. Akcje										
VI. Udziały	6135	643 800,00	6135						6135	