



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Kwilcz, 29 sierpnia 2014 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wójt Gminy Kwilcz przedstawia Radzie Gminy w Kwilczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwilcz za I półrocze 2014 r.

Informację sporządzono w oparciu o przepisy art. 265 i 266 ustawy z dnia 9 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwałę Nr X/65/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwilcz za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Przedstawiona informacja zawiera wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.:

1. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów, stanowiącą załącznik nr 1,
2. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone, stanowiącą załącznik nr 2,
3. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie wydatków, stanowiących załącznik nr 3,
4. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone, stanowiący załącznik nr 4,
5. część opisową, w której znajduje się opis ważniejszych źródeł dochodów i ważniejszych rodzajów wydatków,
6. wydatki majątkowe przeznaczone na zadania i zakupy inwestycyjne
7. należności i zobowiązania
8. stan zadłużenia Gminy
9. upoważnienia,
10. część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu,
11. część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu.

Budżet Gminy Kwilcz uchwalony został Uchwałą Nr XXXVII/290/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

W budżecie na 2014 rok (w pierwszej wersji) uchwalono:

1. planowane dochody w wysokości 17.798.489,19 zł w tym:
 - dochody bieżące wynosiły 17.376.340,75 zł
 - dochody majątkowe wynosiły 422.148,44 zł,z dochodów ogółem:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.542.229,00 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.010,00 zł,
 - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 121.698,44 zł,

2. planowane wydatki budżetowe w wysokości 17.896.247,35 zł, w tym:
- wydatki bieżące wynosiły 17.331.689,77 zł,
 - wydatki majątkowe wynosiły 564.557,58 zł,
- z wydatków ogółem wydatki na:
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2.542.229,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 121.410,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 190.000,00 zł.
3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 97.758,16 zł.

Uchwała budżetowa w I półroczu 2014 r. zmieniana była następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą Nr XXXVIII/296/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 stycznia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 6/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 stycznia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 9/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 07 lutego 2014 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18 lutego 2014 r.
- Uchwałą Nr XL/307/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 marca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 marca 2014 r.
- Uchwałą Nr XLII/320/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 kwietnia 2014 r.
- Uchwałą Nr XLIII/329/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 maja 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 38/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 6 czerwca 2014 r.
- Uchwałą Nr XLIV/333/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 czerwca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 42/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 czerwca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 42a/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 czerwca 2014 r.

Po dokonanych w ciągu I półrocza 2014 r. zmianach, aktualny, obowiązujący na dzień 30 czerwca b.r. plan budżetu przedstawia się następująco:

1. planowane dochody w wysokości **19.531.028,34 zł** w tym:
- dochody bieżące wynosiły 18.793.553,94 zł
 - dochody majątkowe wynosiły 737.474,40 zł,
- z dochodów ogółem:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.957.397,07 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.010,00 zł,

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 399.006,52 zł,
- 2. planowane wydatki budżetowe w wysokości **20.415.269,19 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące wynosiły 18.386.793,85 zł,
 - wydatki majątkowe wynosiły 2.028.475,34 zł,
 z wydatków ogółem wydatki na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2.957.397,07 zł,
 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.010,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 522.242,56 zł.
- 3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 884.240,85 zł.

Ostatecznie budżet Gminy Kwilcz na dzień 30.06.2014 r. zamknął się po stronie dochodów w wysokości **19.531.028,34 zł** i po stronie wydatków w wysokości **20.415.269,19 zł**.

Plan dochodów 19.531.028,34 zł wykonanie 11.001.495,56 zł 56,33%

Plan wydatków 20.415.269,19 zł wykonanie 9.277.026,28 zł 45,44%

**Stan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan na początku 2014 roku	Plan po zamianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania do planu (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	17.798.489,19	19.531.028,34	11.001.495,56	56,33
WYDATKI	17.896.247,35	20.415.269,19	9.277.026,28	45,44
Nadwyżka/Deficyt	-97.758,16	-884.240,85	1.724.469,28	x
PRZYCHODY ogółem w tym:	823.295,32	1.609.778,01	854.328,54	53,07
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	786.482,69	854.328,54	x
ROZCHODY ogółem z tego:	725.537,16	725.537,16	362.768,58	50,07
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	725.537,16	725.537,16	362.768,58	50,07

Na koniec I półrocza 2014 r. dochody wynosiły 11.001.495,56 zł co oznacza, że zostały wykonane w 56,33 %. Wydatki wynosiły 9.277.026,28 zł co oznacza, że zostały wykonane w 45,44 %. Pierwsze półrocze b.r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.724.469,28 zł.

Dochody i wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% Wykonania
Dochody budżetowe, w tym:	19.531.028,34	11.001.495,56	56,33
dochody bieżące	18.793.553,94	10.625.413,16	56,54
dochody majątkowe	737.474,40	376.082,40	51,00
Wydatki budżetowe, w tym:	20.415.269,19	9.277.026,28	45,44
wydatki bieżące	18.386.793,85	8.862.650,98	48,20
wydatki majątkowe	2.028.475,34	414.375,30	20,43

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w budżecie Gminy Kwilcz w pierwszej połowie 2014 roku wyniosły ogółem 11.001.495,56 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 19.531.028,34 zł dochody zostały wykonane w 56,33 %.

Plan dochodów na 01.01.2014 r.	Plan dochodów na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
17.798.489,19 zł	19.531.028,34 zł	11.001.495,56	56,33

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

1. dochody własne stanowią 40,58 % ogółu dochodów,
2. subwencje stanowią 36,25 % ogółu dochodów,
3. dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowią 19,75% ogółu dochodów,
4. dochody majątkowe stanowią 3,42% ogółu dochodów.

**Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r.
w podziale na podstawowe źródła dochodów**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% Wykonania
1	Subwencje, w tym:	6.831.868,00	3.987.672,00	58,37
	część oświatowa	4.955.111,00	3.049.296,00	61,54
	część wyrównawcza	1.857.185,00	928.590,00	50,00
	część równoważąca	19.572,00	9.786,00	50,00
2	Dochody własne, w tym:	8.364.550,79	4.465.774,65	53,39
	z tytułu podatków i opłat lokalnych	7.323.434,04	3.829.933,28	52,30
	pozostałe dochody	1.041.116,75	635.841,37	61,07
3	Dotacje, w tym:	3.597.135,15	2.171.966,51	60,38
	na zadania zlecone § 2010	2.957.397,07	1.771.761,43	59,91
	na zadania własne § 2030	561.704,00	328.171,00	58,42
	pozostałe dotacje § 2320	10.010,00	5.010,00	50,05
	dotacje celowe § 2007	67.024,08	67.024,08	100,00
	dotacje celowe § 2710	1.000,00	0,00	0,00
4	Dochody majątkowe, w tym:	737.474,40	376.082,40	51,00
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	450,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	300.000,00	43.199,00	14,40
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	331.982,44	331.982,44	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	99.375,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	4.766,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	900,96	900,96	100,00
Razem dochody:		19.531.028,34	11.001.495,56	56,33

Realizacja dochodów w I półroczu 2014 r. przebiegała planowo, na co wskazuje ogólny procent wykonania dochodów.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

1. Subwencje dla gminy:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% Wykonania
1	Subwencje, w tym:	6.831.868,00	3.987.672,00	58,37
	część oświatowa	4.955.111,00	3.049.296,00	61,54
	część wyrównawcza	1.857.185,00	928.590,00	50,00
	część równoważąca	19.572,00	9.786,00	50,00

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

2. Realizacja dochodów własnych:

a) realizacja z podatków i opłat lokalnych:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% Wykonania
1	Dochody własne, w tym:	8.364.550,79	4.465.774,65	53,39
	z tytułu podatków i opłat lokalnych	7.323.434,04	3.829.933,28	52,30
	pozostałe dochody	1.041.116,75	635.841,37	61,07

Wpływ z podatków i opłat lokalnych, które zostały zaplanowane na poziomie 7.323.434,04 zł zostały wykonane w wysokości 3.829.933,28 zł, tj. w 52,30%. Pozostałe dochody zostały wykonane w 61,07%.

Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych

Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	2.066,00	51,65
	0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	4.000,00	2.066,00	51,65
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.225.443,04	1.249.085,26	56,13
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1.942.147,00	1.104.867,70	56,89
	0320	<i>Podatek rolny</i>	71.935,00	24.094,00	33,49
	0330	<i>Podatek leśny</i>	107.100,00	54.903,00	51,26
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	97.740,00	57.508,00	58,84
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	3.201,04	6.147,00	192,03
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	220,00	105,60	48,00
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3.100,00	1.459,96	47,10
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.635.715,00	962.282,94	58,83
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	866.195,00	473.439,43	54,66
	0320	<i>Podatek rolny</i>	525.573,00	265.856,09	50,58
	0330	<i>Podatek leśny</i>	7.150,00	3.939,25	55,09
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	111.546,00	65.521,00	58,74
	0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	20.000,00	59.541,00	297,71
	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	13.000,00	6.566,00	50,51
	0440	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	7.000,00	214,00	3,06
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	68.021,00	77.075,00	113,31
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3.000,00	1.817,90	60,60
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	14.230,00	8.313,27	58,42
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	752.148,00	427.687,79	56,86
	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	15.000,00	10.802,00	72,01
	0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	120.000,00	94.297,20	78,58
	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	110.000,00	73.353,40	66,68
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.</i>	507.148,00	248.324,97	48,96
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	829,20	X
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	10,00	X
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	71,02	X
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	139.468,00	69.960,00	50,16

	2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	139.468,00	69.960,00	50,16
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.566.660,00	1.118.851,29	43,59
	001	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2.521.660,00	1.116.975,00	44,30
	002	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	45.000,00	1.876,29	4,17
Ogółem dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych			7.323.434,04	3.829.933,28	52,30

Szczegółowa realizacja dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych z podziałem na najważniejsze źródła dochodów podatkowych i opłat lokalnych przedstawia poniższa tabela.

Źródła dochodów podatkowych i opłat lokalnych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	0310	2.808.342,00	1.578.307,13	56,20
2.	Podatek rolny	0320	597.508,00	289.950,09	48,53
3.	Podatek leśny	0330	114.250,00	58.842,25	51,50
4.	Podatek od środków transportowych	0340	209.286,00	123.029,00	58,79
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	71.222,04	83.222,00	116,85
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	20.000,00	59.541,00	297,71
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	4.000,00	2.066,00	51,65
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	120.000,00	94.297,20	78,58
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15.000,00	10.802,00	72,01
10.	Wpływy z opłaty targowej	0430	13.000,00	6.566,00	50,51
11.	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	7.000,00	214,00	3,06
12.	Wpływy z różnych opłat	0690	3.220,00	2.752,70	85,49
13.	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	17.330,00	9.783,23	56,45
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	507.148,00	248.324,97	48,96
15.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	110.000,00	73.353,40	66,68
16.	Pozostałe odsetki	0920	0,00	71,02	X
17.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	139.468,00	69.960,00	50,16
RAZEM :			4.756.774,04	2.711.081,99	56,99

Największym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 58,22% ogólnej kwoty wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych. Dochody zaplanowane z ww. podatku zostały wykonane na I półrocze 2014 r. w wysokości 1.578.307,13 zł tj. w 56,20% do planu.

Podatkiem tym są objęte grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na ww. realizację dochodów miały wpływ systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

Dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2014 rok w wysokości 711.758,00 zł wykonano w I półroczu 2014 r. w kwocie 348.792,34 zł tj. w 49,00%.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek ten na plan 209.286,00 zł wykonano 123.029,00 zł tj. 58,79%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek z karty podatkowej (zrealizowany w 152,10%) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urząd Skarbowy. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu w tym na rynku nieruchomości, również podatek od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości spadków, które nabyły osoby fizyczne.

Opłata eksploatacyjna na plan 120.000,00 zł została wykonana w I półroczu 2014r. w wysokości 94.297,20 zł tj. 78,58%. Jest ona uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża – zależna od wielkości wydobywania. Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 01 stycznia 2012r. stosownie do art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 poz. 613) przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża jest obowiązany wносить opłatę eksploatacyjną za kopalinę wydobytą w okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od dnia 1 lipca do 31 grudnia.

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokość wpływów z tytułu opłaty jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania interesantów na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe. Na plan 15.000,00 zł zostało wykonane 10.802,00 zł tj. 72,01%.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są w całości przeznaczane na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii. Realizacja tej opłaty na plan 110.000,00 zł wynosi 73.353,40 zł tj. 66,68%.

Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zakłady pracy chronionej) na plan 139.468,00 zł wyniosła na I półrocze 2014 r. 69.960,00 zł tj. 50,16%.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
1.	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		2.566.660,00	1.118.851,29	43,59
	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.521.660,00	1.116.975,00	44,30
	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	45.000,00	1.876,29	4,17
RAZEM:			2.566.660,00	1.118.851,29	43,59

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskiwanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, wynosi 4,17%. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa zamieszkałych na terenie Gminy wynosi 44,30%.

b) realizacja pozostałych dochodów własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1.500,00	658,63	43,91
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	6.754,00	12.649,28	187,29
3.	Wpływy z różnych opłat	0690	75.755,00	40.146,64	53,00
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	179.151,75	24.888,21	13,89
5.	Wpływy z usług	0830	332.190,00	175.082,97	52,71
6.	Pozostałe odsetki	0920	4.613,00	21.594,18	468,12
7.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	119.150,00	70.700,00	59,34
8.	Wpływy z różnych dochodów	0970	285.976,00	282.845,42	98,91
9.	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	17.027,00	0,00	0,00
10.	Dochody jst związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	19.000,00	7.276,04	38,29
RAZEM :			1.041.116,75	635.841,37	61,07

W grupie pozostałych dochodów, które zostały zrealizowane w 61,07 % składają się wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wynajem sali sportowej; wpływy z usług: w szkołach za wynajem sali, za usługi ksero, opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych; wpłaty z tyt. za odpłatność za obiady itp. ; wpływy z różnych opłat: opłata stała za przedszkole; wpływy z tytułu odsetek ; wpływy z tytułu utylizacji odpadów; wpływy z opłaty produktowej.

3. Realizacja dotacji na zadania własne i zlecone:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
1	Dotacje, w tym:	3.597.135,15	2.171.966,51	60,38
	na zadania zlecone § 2010	2.957.397,07	1.771.761,43	59,91
	na zadania własne § 2030	561.704,00	328.171,00	58,42
	pozostałe dotacje § 2320	10.010,00	5.010,00	50,05
	dotacje celowe § 2007	67.024,08	67.024,08	100,00
	dotacje celowe § 2710	1.000,00	0,00	0,00
	RAZEM DOTACJE:	3.597.135,15	2.171.966,51	60,38

Z otrzymanych dotacji w I półroczu 2014 r. – plan dotacji na realizację zadań zleconych w gminie wyniósł 2.957.397,07 zł , wykonano 1.771.761,43 zł tj. 59,91%, na realizację zadań własnych wykonano 58,42%, pozostałe dotacje wykonano w 50,05%, dotacje celowe wykonano w 98,53%.

Wykaz dotacji na zadania zlecone:

- dotacja na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	322.247,09 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	27.900,00 zł
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	522,00 zł
- dotacja pomoc społeczna – świadczenia rodzinne	1.358.000,00 zł
- dotacja –składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.200,00 zł
- dotacja – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	48.413,00 zł
- dotacja – dodatki mieszkaniowe	1.580,34 zł
- dotacja – wybory do parlamentu europejskiego	7.899,00 zł

Wykaz dotacji na zadania własne:

- dotacja – skł.ubezpz.zdrow.za osoby pobierające świadczenia socjalne	14.400,00 zł
- dotacja – wspieranie rodziny	27.039,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	29.500,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe	40.100,00 zł
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej	36.330,00 zł

- dotacja „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	17.000,00 zł
- dotacja - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.464,00 zł
- dotacja – wychowanie przedszkolne	141.338,00 zł

Pozostałe dotacje:

- dotacja z Powiatu Międzychodzkiego na bieżące utrzymanie ulic	5.010,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	67.024,08 zł

4. Realizacja dochodów majątkowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
1	Dochody majątkowe, w tym:	737.474,40	376.082,40	51,00
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	450,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	300.000,00	43.199,00	14,40
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	331.982,44	331.982,44	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	99.375,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	4.766,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	900,96	900,96	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:		737.474,40	376.082,40	51,00

Dochody majątkowe w I półroczu 2014 roku zrealizowano w 51,00% w tym, m. in. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 14,40%, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 100,00% .

**Poniżej przedstawiono szczegółowy opis
realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku**

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
	326.248,07	322.812,29	98,95

§ 0750 - dochód z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich – 565,20 zł,

§ 2010 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego Gmina Kwilcz otrzymała środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy 2014 r. - 322.247,09 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
	124.385,00	10.797,05	8,68

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan 15.000,00 zł wykonanie 5.787,05 tj. 38,58%

§ 0830 - dochody wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kwilcz a GDDKiA za prowadzenie spraw związanych z pełnieniem funkcji zarządcy drogi krajowej nr 24 w obrębie Kwilcza – 5.787,05 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 10.010,00 zł wykonanie 5.010,00 zł tj. 50,05 %

§ 2320 – dotacja celowa otrzymywana z Powiatu Międzychodzkiego zgodnie z zawartym porozumieniem dnia 09.01.2014 r. z Powiatem Międzychodzkiem a Gminą Kwilcz na bieżące utrzymanie ulic powiatowych położonych w Kwilczu – 5.010,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 99.375,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

§ 6300 - dotacja celowa zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Nr 76/2014 z dnia 3 marca 2014 r. z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kwilcz na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kurnatowice, Mościejewo, Orzeszkowo. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2014.

Niskie wykonanie dochodów w powyższym dziale wynika z faktu, iż zgodnie z umową dotacja na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg wpłynie w II półroczu br.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
	7.800,00	0,00	0,00

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 7.800,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %
-------------------------	--------------------------	-------------------

Dochody z tytułu wynajmu bazy wypoczynkowej w Prusimiu oraz dochody z odpłatności mieszkańców za udział w wycieczkach turystycznych, którego organizatorem jest Urząd Gminy w Kwilczu zostaną wykonane w okresach letnich, tj. w II półroczu 2014 r.

Nie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż zadania w zakresie wypoczynku są realizowane w okresie wakacyjnym, tj. w II półroczu br.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
	453.004,00	78.252,29	17,27

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 0,00 zł	wykonanie 3.016,16 zł	tj. - %
---------------------	------------------------------	----------------

Wpłaty w tym rozdziale dotyczą umów najmu lokali mieszkalnych 2.416,82 zł i odsetek od nieterminowych wpłat 599,34 zł. Zaległości wynoszą 67.532,78 zł - dotyczą pięciu najemców. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 453.004,00 zł	wykonanie 75.236,13 zł	tj. 16,61%
---------------------------	-------------------------------	-------------------

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 12.649,28 zł.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2014 r. wyniosły 12.649,28 zł na zaplanowane 6.754,00 zł. Większe wykonanie planu wynika z uregulowania zaległości przez 1 dłużnika. Zaległości wynoszą 491,01 zł.

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 17.248,00 zł.

Wpływy z czynszów za najem lokali i dzierżawy wyniosły w I półroczu 17.248,00 zł, na zaplanowane 145.800,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu ze względu na terminy płatności. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 17.641,06 zł, dotyczą 4 najemców. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 56,25 zł

Ze względu na wcześniejszą spłatę opłata skończyła się w 2013 r.

Wykonano 43.199,00 zł, w tym:

- sprzedaż działki nr 59/25 położonej w Orzeszkowie - kwota 26.250,00 zł,
- sprzedaż działki nr 392/15 położonej w Kwilczu - kwota 48.904,80 zł. Kwota 46.804,80 zł została wpłacona w grudniu 2013 r., a kwota 2.100,00 zł w miesiącu styczniu 2014r.,
- sprzedaż działki nr 699/3 położonej w Kwilczu - kwota 14.849,00 zł.

Sprzedaż działek położonych w Kwilczu i w Miłostowie nastąpi w II półroczu br.

Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty wieczystego użytkowania gruntów i czynszu dzierżawnego gruntów gminnych.

Zwrot kosztów związanych z przygotowaniem aktu notarialnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
	0,00	250,80	-

Plan 0,00 zł	wykonanie 250,80 zł	tj. - %
---------------------	----------------------------	----------------

Wystawiono wezwania do zapłaty.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
	57.474,00	30.157,00	52,47

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
	7.323.434,04	3.829.933,28	52,30

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 4.000,00 zł wykonanie 2.066,00 zł tj. 51,65%

Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej.

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

Plan 2.225.443,04 zł wykonanie 1.249.085,26 zł tj. 56,13%

§0310 Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan 1.942.147,00 zł wykonanie 1.104.867,70 zł tj. 56,89%

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **49.836,50 zł** (dotyczą 10 podatników).

Nadpłaty wynoszą 7,00 zł (dotyczą 1 podatnika).

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 36.083,70 zł (dotyczy 3 podatników).

Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia.

Dokonano zabezpieczenia w formie wpisu hipoteki na kwotę 19.161,70 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 140.452,53 zł

W wyniku zwolnienia uchwałą Rady Gminy niektórych nieruchomości wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 31.876,31 zł.

§ 0320 Podatek rolny osoby prawne

Plan 71.935,00 zł wykonanie 24.094,00 zł tj. 33,49%

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **9.220,00 zł** (dotyczą 5 podatników).

Nadpłaty wynoszą 1,13 zł (dotyczą 2 podatników).

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 573,00 zł. (dotyczy 1 podatnika). Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku rolnego wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 8.304,91 zł.

§ 0330 Podatek leśny osoby prawne

Plan 107.100,00 zł wykonanie 54.903,00 zł tj. 51,26 %

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **41,00 zł** (dotyczy 3 podatników).

Nadpłat nie stwierdzono.

§ 0340 Podatek od środków transportowych osoby prawne

Plan 97.740,00 zł wykonanie 57.508,00 zł tj. 58,84 %

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **1.652,00 zł** (dotyczą 2 podatników).

Nadpłat nie stwierdzono.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 31.544,07 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 3.201,04 zł wykonanie 6.147,00 zł tj. 192,03%

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 220,00 zł wykonanie 105,60 zł tj. 48,00%

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

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 3.100,00 zł wykonanie 1.459,96 zł tj. 47,10%

W tym:

* Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych

Plan 2.500,00 zł wykonanie 1.338,96 zł tj. 53,56%

Odsetki naliczone od zaległości podatkowych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **9.701,00 zł.**

* Odsetki od podatku rolnego od osób prawnych

Plan 500,00 zł wykonanie 111,00 zł tj. 22,20 %

Odsetki naliczone od zaległości podatkowych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **346,00 zł.**

* Odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych

Plan 100,00 zł wykonanie 10,00 zł tj. 10,00 %

Odsetki naliczone od zaległości podatkowych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **13,00 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 1.635.715,00 zł wykonanie 962.282,94 zł tj. 58,83%

§ 0310 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan 866.195,00 zł wykonanie 473.439,43 zł tj. 54,66 %

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **225.812,52 zł.**

Nadpłaty wynoszą 128,42 zł

Nie stosowano umorzeń w podatku od nieruchomości..

Odroczono podatek na kwotę 13.623,59 zł. (dotyczy 2 podatników).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 124.401,42 zł.

W wyniku udzielenia ulgi z tytułu nowej inwestycji wpływy do budżetu gminy uległy obniżeniu o 5.724,83 zł (dotyczy 1 podatnika).

§ 0320 Podatek rolny osoby fizyczne

Plan 525.573,00 zł wykonanie 265.856,09 zł tj. 50,58 %

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **21.458,44 zł**

Nadpłaty wynoszą 183,24 zł.

Odroczono podatek na kwotę 8.183,87 zł (dotyczy 2 podatników).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 68.639,51 zł.

§ 0330 Podatek leśny osoby fizyczne

Plan 7.150,00 zł wykonanie 3.939,25 zł tj. 55,09 %

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **182,19 zł.**

Odroczono podatek na kwotę 226,54 zł (dotyczy 2 podatników).

* Odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych
 Plan 30,00 zł wykonanie 6,00 zł tj. 20,00%
 Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 55.464,00 zł.

* Odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych
 Plan 3.200,00 zł wykonanie 2.784,45 zł tj. 87,01%
 Odsetki od zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 10.342,00 zł.

* Odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych
 Plan 0,00 zł wykonanie 2.000,48 zł tj. - %

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

Plan 752.148,00 zł wykonanie 427.687,79 zł tj. 56,86%

§ 0410 – wpłaty z tytułu opłaty skarbowej - 10.802,00 zł,
 § 0460 – wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 94.297,20 zł,
 § 0480 – opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 73.353,40 zł,
 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.- 248.324,97 zł, w tym:
 - zajęcie pasa drogowego 11.757,76 zł. Zaległości na dzień 30.06.2014r. wynoszą 8,09 zł,
 - czasowe zajęcie nieruchomości 2.284,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2014r. wynoszą 482,49 zł. Nadpłaty wynoszą 1,00 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty,
 - opłata planistyczna 1.365,52 zł. Zaległości na dzień 30.06.2014r. wynoszą 4.342,75 zł.
 Wystawiono wezwania do zapłaty,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 232.917,69 zł. Zaległości na dzień 30.06.2014r. wynoszą 25.567,90 zł. Nadpłaty wynoszą 19.867,19 zł.
 Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 3.100,51 zł (dotyczy 31 podatników).
 Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia na kwotę 11.601,71 zł (dotyczy 122 podatników).

§ 0690 - koszty wezwań do zapłaty - 829,20 zł,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10,00 zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki - 71,02 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan 139.468,00 zł wykonanie 69.960,00 zł tj. 50,16%

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień podatkowych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.566.660,00 zł wykonanie 1.118.851,29 zł tj. 43,59%

Udziały gmin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.116.975,00 zł oraz udziały gmin z tytułu podatku od osób prawnych - 1.876,29 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

RÓŻNE ROZLICZENIA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
	7.236.477,96	4.317.374,08	59,66

Plan 4.955.111,00 zł wykonanie 3.049.296,00 zł tj. 61,54%

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

Plan 1.857.185,00 zł	wykonanie 928.590,00 zł	tj. 50,00%
-----------------------------	--------------------------------	-------------------

Plan	404.609,96 zł	wykonanie	329.702,08 zł	tj. 81,49%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych Urzędu Gminy 17.640,33 zł i na rachunku bankowym GOPS 1.298,79 zł,
- wpłaty darowizn na wyposażenie KCKiE w Kwilczu – 45.000,00 zł,
- wpłaty darowizn na obchody Dni Ziemi Kwileckiej – 11.800,00 zł,
- zwrot podatku VAT od inwestycji z lat 2008-2012 oraz nadwyżki z 2013 r. – 251.026,00 zł,
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną i pobyt dzieci w Przedszkolu w Pniewach za 2013 rok 2.036,00 zł,
- wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2013 roku – kwota 900.96 zł.

Plan	19.572,00 zł	wykonanie	9.786,00 zł	tj. 50,00%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	-------------------

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
	653.470,00	342.239,10	52,37

Plan 282.665,00 zł	wykonanie 141.338,00 zł	tj. 50,00%
---------------------------	--------------------------------	-------------------

Plan	114.757,00 zł	wykonanie	57.382,00 zł	tj. 50,00%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	-------------------

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. na oddziały przedszkolne w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.58.2014.2 z dnia 06.03.2014r.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
	2.836.020,00	1.600.789,99	56,44

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 31.217,00 zł wykonanie 14.331,67 zł tj. 45,91%

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 18.067,00 zł wykonanie 431,67 zł tj. 2,39%

§ 0690 - wpływy z odzyskanych kosztów upomnienia przekazane przez komornika – 61,60 zł

§ 0970 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 370,07 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 13.150,00 zł wykonanie 13.900,00 zł tj. 105,70%

§ 0960 - darowizny w postaci pieniężnej na organizację „Dnia Sportu dla Osób Niepełnosprawnych” przez GOPS w Kwilczu w dniu 07.06.2014r.

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 2.804.803,00 zł wykonanie 1.586.458,32 zł tj. 56,56%

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 27.039,00 zł wykonanie 27.039,00 zł tj. 100,00%

§ 2030 - dotacja na wspieranie rodziny.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.491.934,00 zł wykonanie 1.366.895,98 zł tj. 54,85%

§ 0970 - wpłata 20 % zasiłku alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych 1.619,94 zł,

§ 2010 – dotacja na zasiłki rodzinne 1.358.000,00 zł.

§ 2360 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 7.276,04 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 35.377,00 zł wykonanie 19.600,00 zł tj. 55,40%

§ 2010 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5.200,00 zł,

§ 2030 - dotacja na składki ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia socjalne 14.400,00 zł.

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

Plan 31.000,00 zł wykonanie 29.500,00 zł tj. 95,16%
§ 2030 - dotacja na zasilki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.366,00 zł wykonanie 1.580,34 zł tj. 46,95%
§ 2010 - dotacja na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 44.072,00 zł wykonanie 40.100,00 zł tj. 90,99%
§ 2030 - dotacja na zasilki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 66.560,00 zł wykonanie 36.330,00 zł tj. 54,58%
§ 2030 - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 105.455,00 zł wykonanie 65.413,00 zł tj. 62,03%
§ 2010 - dotacje na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 48.413,00 zł,
§ 2030 - dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” uczniów 17.000,00 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
	47.014,00	45.274,00	96,30

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

Plan 24.550,00 zł wykonanie 22.810,00 zł tj. 92,91%

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 22.810,00 zł, w tym:

- odpłatność dzieci za obóz wędrowny organizowany przez Szkołę Podstawową w Luboszu – kwota 15.770,00 zł,
- wpłata uczestników na półkolonie w Kwilczu (32 osoby x 220,00 zł) – kwota 7.040,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 22.464,00 zł wykonanie 22.464,00 zł tj. 100,00%

§ 2030 – dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr UM15-6930-UM1530078/12 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zlecenia płatności za zadanie zrealizowane w 2013 r. – 52.957,60 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 135.764,92 zł wykonanie 135.764,92 zł tj. 100,00%

§ 2007 - dotacja celowa otrzymana zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 01330-6930-UM1540343/12 zawartą dnia 05.02.2013 r. na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pt. *„Ocalić od zapomnienia sprawdzone przepisy kulinarne naszych babć – pokaz potraw naszego regionu”* – 14.066,48 zł. Zadanie zrealizowane w 2013 roku.

§ 6207 – dotacja celowa otrzymana zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00131-6173-SW1500532/12/13 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” na realizację zadania pod nazwą *„Historyczny zakątek. Rewitalizacja miejscowości poprzez nadanie nowego oblicza miejscu pełniącemu funkcje społeczno-kulturalne w Kwilcz”* – 121.698,44 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
	105.849,00 zł	95.557,89 zł	90,28

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 105.849,00 zł wykonanie 95.557,89 zł tj. 90,28%

§ 0750 – wpłata dochodów za wynajem sali sportowej w Kwilczu i w Luboszu – 3.908,89 zł,

§ 6207 - dotacja celowa otrzymana zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00363-6930-UM1530145/11 zawartą dnia 17.05.2012 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy objętego PROW na lata 2007 - 2013 pt. *„Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez modernizację kąpieliska gminnego nad jeziorem Młyńskim”* – 91.649,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w budżecie Gminy Kwilcz w I półroczu 2014 r. wyniosły ogółem 9.277.026,28 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 20.415.269,19 zł wydatki zostały wykonane w 45,44 %.

Plan wydatków na 01.01.2014 r.	Plan wydatków na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
17.896.247,35 zł	20.415.269,19 zł	9.277.026,28 zł	45,44

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	345.748,07	332.466,94	96,16

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 12.000,00 zł wykonanie 6.121,85 zł tj. 51,02%

§ 2850 - przekazanie opłaty w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu. W 2014 r. kwoty odpisu na rzecz Izby Rolniczych przekazywane były trzykrotnie – 6.121,85 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 333.748,07 zł wykonanie 326.345,09 zł tj. 97,78%

- składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Obra Warta” 3.000,00 zł
- opłata ryczałtowa za utylizację odpadów zwierzęcych, czynności geodezyjne i kartograficzne – 1.098,00 zł
- wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 322.247,09 zł

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	968.390,27 zł	404.389,29 zł	41,76

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 1.670,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Fundusz Soleccki

Plan 1.670,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- Miłostowo - 1.670,00 zł realizacja przedsięwzięcia pn. „Poprawa estetyki wsi Miłostowo – remont przystanku” nastąpi w II półroczu 2014 r.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**Plan 15.400,00 zł****wykonanie 7.500,00 zł****tj.48,70%**

§ 4300 - wydatki na utrzymanie drogi krajowej w obrębie Kwilcza od km 12+970 do km 14+420, zadanie przekazane do realizacji przez ZOMS Kwilcz – 7.500,00 zł,

§ 4430 – opłata za zajęcie pasa drogowego przez GDDKiA – opłata za witacz w Karolewicach zostanie uiszczona w II półroczu 2014 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**Plan 210.010,00 zł****wykonanie 5.010,00 zł****tj. 2,39%**

§ 4300 - wydatki na bieżące utrzymanie czystości dróg powiatowych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Międzychodzkiem zawartego dnia 09.01.2014r. – 5.010,00 zł,

§ 6300 - dotacja celowa w wysokości 200.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą” Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lubosz – Chudobczyce, na długości 1500 m”. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2014 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**Plan 741.310,27 zł****wykonanie 391.879,29 zł****tj. 52,86%**

§ 4170 – wynagrodzenie za odśnieżanie dróg gminnych. Ze względu na łagodną zimę nie zawierano umów cywilno-prawnych na odśnieżanie dróg gminnych – 0,00 zł,

§ 4270 – profilowanie dróg gruntowych oraz bieżące naprawy dróg gminnych – 39.999,29 zł,

§ 4300 – oczyszczanie dróg i ulic (odśnieżanie), utrzymanie dróg gminnych – 68.250,33 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 283.629,67 zł:

- Modernizacja ul. Brzozowej w Kwilczu. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 108.000,00 zł. Zadanie zlecone do ZOMS w Kwilczu - wydatkowano kwotę 107.301,87 zł,

- Modernizacja drogi w Kwilczu ul. Lipowa – I etap. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono kostkę brukową na potrzeby realizacji zadania. Z budżetu wydatkowano kwotę 69.328,55 zł,

- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb: Kurnatowice, Mościejewo, Orzeszkowo. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 310.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w części. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego najtańszą ofertę na realizację remontu drogi gminnej w Kurnatowicach złożyła firma USBUD Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz. Umowa została zawarta w dniu 2 czerwca z datą realizacji do 18.06.2014 r. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 17.06.2014 r. Pozostałe prace dotyczące dróg w miejscowości Mościejewo oraz Pólko (obręb Orzeszkowo) zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r. Z budżetu wydatkowano kwotę 91.989,08 zł,

- FS Kurnatowice – 15.010,17 zł,

w tym:

Fundusz Sołecki

Plan 15.010,27 zł

wykonanie 15.010,17 zł

tj. 100,00%

- Kurnatowice - Fundusz Sołecki Sołectwa Kurnatowice na 2014 r. w wysokości 15.010,27 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 217 w Kurnatowicach – I etap”, w ramach którego w I półroczu 2014 r. sporządzono niezbędną dokumentację i opracowania geodezyjne, zakupiono projekt budowlany oraz część kostki brukowej i krawężników na budowę chodnika na łączną kwotę 15.010,17 zł.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	101.900,00 zł	18.438,13 zł	18,09

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 8.200,00 zł

wykonanie 1.697,27 zł

tj. 20,70%

§ 4260 – wydatki poniesiono na zakup energii oraz usług jej dystrybucji do bazy wypoczynkowej (harcówki) w Prusimiu - 1.387,27 zł,

§ 4300 – w ramach wymienionego paragrafu w I półroczu 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków - 0,00 zł,

§ 4430 – wydatki poniesiono na opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej za I i II kwartał 2014 r. - 310,00 zł .

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 93.700,00 zł

wykonanie 16.740,86 zł

tj. 17,87%

Wydatki zaplanowano i poniesiono na bieżącą działalność związaną z przygotowaniem i nadzorowaniem kąpielisk gminnych w sezonie letnim lipiec i sierpień 2014 r. W I półroczu 2014 r. na wydatki bieżące wydano **16.740,86 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne z tyt. umów, które będą zawarte w II półroczu 2014 r. z ratownikami na kąpieliskach gminnych – 0,00 zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy z tyt. umów, które będą zawarte w II półroczu 2014 r. z ratownikami na kąpieliskach gminnych – 0,00 zł,

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – zaplanowane wydatki dotyczą II półrocza 2014 r. – wynagrodzenie dla 4 ratowników na kąpieliskach gminnych umowa-zlecenie lipiec i sierpień 2014 r. – 0,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związane z uruchomieniem kąpielisk gminnych nastąpią w II półroczu br. – 0,00 zł,

§ 4260 - zakup energii na kąpieliskach w Prusimiu i w Orzeszkowie - 402,18 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – ewentualne bieżące naprawy na kąpieliskach nastąpią w II półroczu 2014 r. – 0,00 zł,

§ 4480 – podatek od nieruchomości - opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz 196.625,00 zł;

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opodatkowanie terenów leśnych stanowiących własność Gminy 974,00 zł;

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata użytkowania wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/2; 107/7 położonych w Kwilczu - 1.806,90 zł;

§ 4530 – podatek od towarów i usług - podatek VAT 0,00 zł – nie zaistniał obowiązek uiszczania podatku VAT do Urzędu Skarbowego,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00 zł, w tym:

- adaptacja lokalu po ośrodku zdrowia w Kwilczu na lokale mieszkalne – II etap. Prace zostały wykonane przez Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu. Wykonano prace związane z robotami budowlanymi i elektrycznymi. Z budżetu wydatkowano łącznie kwotę 30.000,00 zł,

- remont dachu budynku mieszkalnego na ul. Miłostowskiej w Kwilczu – prace planuje się wykonać w II połowie 2014 r. – 0,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 12.000,00 zł;

§ 6060 – wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych 35.200,00 zł:

- wykup drogi oznaczonej jako działka 165/3 położone w Mechnaczu 5.200,00 zł;

- wykup drogi oznaczonej jako działka 694/10 położonej w Kwilczu- 30.000,00 zł.

Pozostałe środki na wykup dróg zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	162.936,24 zł	37.028,00 zł	22,73

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych

Plan 55.681,96 zł wykonanie 8.828,90 zł tj. 15,86%

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonania kosztorysu inwestorskiego na potrzeby wniosku o dofinansowanie dotyczącego remontu świetlicy wiejskich w Niemierzewie, wykonanie projektu siłowni zewnętrznej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na potrzeby wniosku o dofinansowanie dotyczącego przystanku autobusowego w Miłostowie – 1.590,00 zł;

§ 4300 – wykonanie projektów, map do celów projektowych, map reprodukcyjnych na potrzeby realizacji inwestycji - 7.238,90 zł;

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zaplanowane wydatki dotyczą II półrocza 2014 r. i związane są z opracowaniem koncepcji przebudowy oczyszczalni ścieków w Luboszu oraz opracowaniem projektu budowy wodociągu Leśnik – Upartowo.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**Plan 102.254,28 zł****wykonanie 23.256,96 zł****tj. 22,74%**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 13.411,00 zł, w tym: wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej za udział w posiedzeniach komisji 700,00 zł; projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko 12.711,00 zł;

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 9.845,96 zł, w tym na: wykonanie kopii map ewidencyjnych do celów planistycznych 84,00 zł; opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 5.697,36 zł; ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych i częściowych zmian studium 1.254,60 zł; wynagrodzenia członka gminnej komisji urbanistycznej za udział w posiedzeniach komisji 350,00 zł; udostępnienie systemu e-gmina – 2.460,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z terminami realizacji zawartych umów, głównie związanych z opracowaniem zmian studium, opracowaniem planów miejscowych oraz dokumentów z nimi związanych. Płatność nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 71035 Cmentarze**Plan 5.000,00 zł****wykonanie 4.942,14 zł****tj. 98,84%**

§ 6050 – wykonanie części ogrodzenia cmentarza w Luboszu przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Krzysztof Mańkowski ul. Poczтовая 9c/6, 64-400 Międzybóże. Wydatkowano kwotę 4.942,14 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	2.750.890,44 zł	1.202.822,77 zł	43,72

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**Plan 57.474,00 zł****wykonanie 27.900,00 zł****tj. 48,54%**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujących zadania administracji rządowej – 27.900,00 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin**Plan 74.500,00 zł****wykonanie 25.176,22 zł****tj. 33,79%**

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety i zwrot kosztów podróży radnych 23.430,00 zł;

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w I półroczu 2014 r. nie zachodziła potrzeba zatrudnienia eksperta do prac kontrolnych realizowanych przez komisję rewizyjną – 0,00 zł;

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup łyżeczek i skrzynki do naczyń oraz artykułów spożywczych na posiedzenia rady – 496,22 zł;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – koszty wyjazdu przewodniczącego Rady Gminy Kwilcz do zaprzyjaźnionej Gminy Breteil we Francji w ramach współpracy międzynarodowej - 750,00 zł;

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne - koszt delegacji zagranicznej (Francja) przewodniczącemu Rady Gminy Kwilcz – 500,00 zł;

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

Plan 2.521.251,44 zł

wykonanie 1.127.139,10 zł

tj. 44,71%

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.792,72 zł. Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bhp (zakup herbaty, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent na zakup ubioru służbowego do U.S.C.). Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 611.868,31 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki związane z: wynagrodzeniem ze tytułu stosunku pracy (pracownicy administracji) wraz z pracownikami na zastępstwo (1), wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy (pracownicy obsł.), wypłata nagród jubileuszowych (1), pracownicy interwencyjni (dofinansowania z U.P. - 50%). Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami. Niewykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż część świadczeń zaplanowana jest do ewentualnego wydatkowania w II półroczu (odprawa emerytalna oraz odprawa – rozwiązanie stosunku pracy pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru),

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.842,38 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1144). Wypłata, zgodnie z ustawą, nastąpiła w I kwartale, stąd wysoki odsetek wykonania.

§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 16.034,00 zł – wynagrodzenie prowizje dla inkasentów - sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 108.443,01 zł, w tym:

- wydatki ponoszone na opłatę składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników (wysokość uzależniona od wydatków w § 4010 i § 4040). Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi obliczeniami, stosownie do wynagrodzeń (% wykonania zależny od % wykonania w § 4040) – 107.931,02 zł,
- wydatki ponoszone na opłatę składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za doręczanie nakazów podatkowych (pracownicy Urzędu Gminy) – 511,99 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 11.112,82 zł, w tym:

- wydatki ponoszone na opłatę składki na Fundusz Pracy (wysokość uzależniona od wydatków w § 4010 i § 4040). Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 % podstawy wymiaru i jest finansowana ze środków płatnika składek. Wydatki zaplanowano proporcjonalnie do wartości wskazanych w § 4010 i § 4040). Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie

z bieżącymi obliczeniami, stosownie do wynagrodzeń. Na mocy przepisów szczególnych pracodawca zwolniony jest niekiedy z obowiązku zapłaty składek na Fundusz Pracy (np. pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy pracowników którzy ukończyli 55 lat w przypadku kobiet czy za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy poczynając od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu) stąd mniejsze wydatkowanie w tym paragrafie środków – 11.068,72 zł,

- wydatki ponoszone na opłatę składki na Fundusz Pracy dotyczy wynagrodzenia za doręczanie nakazów podatkowych (pracownicy Urzędu Gminy) – 44,09 zł,

§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł.

Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Zgodnie z art.21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. W I półroczu nie powstał obowiązek wpłaty na P.F.R.O.N., stąd nie wydatkowano środków; obowiązek taki może powstać w II półroczu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 4.400,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło – umowy zawarte przez U.G.: wynagradzanie prawnika świadczącego usługi obsługi prawnej dla mieszkańców (nie prowadzi działalności gospodarczej). Niski odsetek wykonania planu związany z mniejszymi – niż planowano – kosztami (prawnik w ½ wynagradzany ze środków GKRPAiN), zaś część zaplanowanych zadań ma być wykonana w II półroczu – 1.421,99 zł,

- wynagrodzenie za doręczenie nakazów podatkowych (pracownicy Urzędu Gminy) – 2.978,40 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 37.580,06 zł, wydatkowano na:

- zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz drobnych upominków na różne okoliczności,
- zakup oraz prenumerata gazet (TM-S, Strażak) i czasopism (opłacona e-prenumerata roczna GSiA, MP),
- zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego (zakup paliwa, oleju i części do samochodu służbowego),
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, książek nadawczych
- zakup materiałów na potrzeby archiwum zakładowego (teczki archiwizacyjne, kartony archiwizacyjne, sznurek)
- zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby U.G. (spotkania, narady szkolenia pracowników i przyjęcia gości),
- wydatki związane z utrzymaniem oraz zapewnieniem funkcjonowania sprzętu komputerowego: zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji na

programy, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (tusze i tonery),

- zasilacz do centrali telefonicznej,
- zakup pieczętek/gumek do pieczętek,
- zakupy różne (części do naprawy kserokopiarki, certyfikat elektroniczny (odnowienia), woda na potrzeby U.G. oraz gości, świetlówki, startery do świetlówek, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, czajnik, telefon, znicze, wycieraczki, flagi; materiały na naprawy i remonty bieżące: wkręty, kołki rozporowe i montażowe, taśma ostrzegawcza, klej itp.
- zakup znaków opłaty sądowej (zapytanie o niekaralność),
- zakup mebli: uzupełnienie mebli – szafa do biura nr 3.

Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami, stąd niski odsetek wykonania planu.

§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych – 0,00 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup leków, środków opatrunkowych, itp. do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy. Nie wykonanie budżetu wynika z braku konieczności uzupełniania apteczki.

§ 4260 - zakup energii – 22.556,51 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki związane z: kosztami energii elektrycznej U.G. oraz usługami dystrybucji (wg zużycia) – budynek U.G. i U.S.C., Punkt konsultacyjny, garaż, kosztami energii cieplnej (opłata za moc zamówioną, za zużycie) – budynek U.G. i część U.S.C., Punkt konsultacyjny, opłaty za dostarczoną wodę (wg zużycia) budynek U.G. i część U.S.C., Punkt konsultacyjny. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi wskazaniem, stąd niski odsetek wykonania planu.

§ 4270 - zakup usług remontowych – 0,00 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki związane z zaplanowanymi remontami (niezbędne naprawy oraz naprawa infrastruktury IT). Niewykonanie budżetu wynika z braku konieczności przeprowadzania remontów w I półroczu br.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – 196,00 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone na przeprowadzenie badań dla pracowników – wydatkowano na wstępne badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz pracowników interwencyjnych i stażystów.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 121.556,58 zł, w tym:

- wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu – 116.159,19 zł:

- opłata za przesyłki pocztowe (korespondencja U.G.),
- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, mat. i wyposażenia),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, naprawa samochodu, wymiana części - naprawy, wymiana opon (letnie), opłaty parkingowe,
- koszty bankowe (opłaty stałe związane z obsługą rachunków bankowych, prowizje bankowe od obrotów, koszty obsługi rachunków bankowych),
- przeglądy serwisowe kserokopiarki oraz naprawy kserokopiarki,
- opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,

- zakup usług - dozór techniczny, naprawa i przegląd centrali telefonicznej oraz instalacji alarmowej, publikacje prasowe materiałów informacyjnych w „Pojezierze”
- dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników,
- inne usługi drobne (przegląd gaśnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek itp.),
- usługi notarialne, podpis elektroniczny,
- usługi gastronomiczne, wyżywienie, koszt noclegu,
- opłaty komornicze (postępowanie egzekucyjne),
- opłaty za udział w wyjeździe do Breteil,
- prowizja od czynności związanych z odzyskiwaniem VAT od inwestycji z lat ubiegłych (44.470,17 zł),
- administracja sieci: opłata za serwis sieci informatycznej oraz wydatki związane z IT oraz administracją systemów: dostęp i opieka autorska nad programami komputerowymi (DOSKOMP - budżet J.S.T. System Planowania i Realizacji Budżetu JST oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST, Budżet JST Plus, Edytor Aktów Prawnych XML – Legislator, Fortigate-60c, F-Secure – program antywirusowy SIGID – podatki, księgowość budżetowa, środki trwałe; system PESEL – Clanet, LEX dla SAMORZĄDU wraz z dodatkowymi modułami),
- inne usługi drobne (naprawa mebli – zamki, przegląd gaśnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, pranie/czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.).

Wysoki odsetek wykonania związany z faktem, iż opłaty związane z użytkowymi programami komputerowymi dokonywane są w większości w I półroczu za cały rok. Trwają prace nad wykonaniem nowej strony internetowej BIP oraz SPI – zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012, poz. 526) – finalizacja i zapłata w II półroczu. Także w I półroczu dokonano zapłaty prowizji od czynności związanych z odzyskiwaniem VAT od inwestycji z lat ubiegłych,

- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych – 5.397,39 zł:

- przesyłki pocztowe (decyzje, upomnienia itp.) – 3.218,00 zł,
- opłaty komornicze – 1.504,75 zł
- prowizja za pobór opłaty targowej ZOMS – 656,60 zł
- prowizja za pobór opłaty miejscowej OLANDIA – 18,04 zł

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.345,57 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone na: opłatę abonamentowa dostępu do sieci Internet (Internet DSL), opłata domeny strony www.kwilcz.pl, opieka autorska BIP oraz SPI, serwer wirtualny, konta pocztowe, oraz moduł komunikacyjny dla Rady Gminy. Wysoki odsetek wykonania związany z faktem, iż część opłat o charakterze całorocznym dokonywana jest w I półroczu (opłata domeny strony www.kwilcz.pl, opieka autorska BIP oraz SPI, awaryjny punkt dostępowy sieci radiowej).

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej – 1.935,69 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki na pokrycie kosztów abonamentowych służbowych telefonów komórkowych i kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów komórkowych (wraz z ZK) oraz kosztów usług powiadamiania (centrala

alarmowa). Niewykonanie planu związane z mniejszymi - niż planowano – kosztami, wg faktycznych kosztów abonamentowych, usług pomniejszone o zwroty od użytkowników za rozmowy prywatne.

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej – 3.458,59 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki na pokrycie kosztów abonamentowych telefonów stacjonarnych (w tym fax) Urzędu Gminy oraz kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów stacjonarnych. Niewykonanie planu związane z mniejszymi - niż planowano – kosztami, wg faktycznych kosztów abonamentowych, usług pomniejszone o zwroty od użytkowników za rozmowy prywatne.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 11.171,42 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kwilcz. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami.

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne – 1.038,20 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe zagraniczne, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167) – wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe zagraniczne pracowników (diety). Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami.

§ 4430 - różne opłaty i składki – 1.293,92 zł. W I półroczu wydatkowano środki na opłatę OC i AC samochodu służbowego. Składki na pozostałe ubezpieczenia (ubezpieczenia rzeczowe: od ognia, kradzieży, ubezpieczenie majątku, sprzętu elektronicznego) zapłacone zostaną – zgodnie z umową w III i IV kwartale, stąd bardzo niski odsetek wykonania.

§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.000,00 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Na dzień 31 maja br. kwota podstawowego odpisu naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych wynosiła 32.927,29 zł. Zgodnie z art. 6 ust. 2 cyt. ustawy przekazano na rachunek bankowy Funduszu 75% równowartości odpisów. Pozostała kwota stanowi plan odpisu w związku z ewentualnym zwiększeniem zatrudnienia do końca roku.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20,90 zł. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami – na koszty postępowania egzekucyjnego.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.972,00 zł. Paragraf ten obejmuje opłaty za udział pracowników w szkoleniach, seminariach i kursach. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 26.520,03 zł. Dokonano zakupu: kserokopiarki Konica-Minolta Bizhub (11.562,00 zł) oraz urządzenia wraz z oprogramowaniem ARKEIA do backupu baz danych programów (14.958,03 zł). Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem zaplanowany jest na II półrocze.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 765,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest planowane na jesień br.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 58.900,00 zł wykonanie 7.021,63 zł tj. 11,92%

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 701,00 zł, w tym: wykonanie projektów graficznych plakatów, zaproszeń w związku z otwarciem KCKiE, wykonanie rzeźby na okoliczność 10-lecia współpracy gmin partnerskich Kwilcz-Ślemień,

§ 4210 – zakup materiałów – 322,40 zł, w tym: materiały promocyjne – kronika, statuetka szklana, art. spożywcze na targi turystyczne, czapki promocyjne dla młodzieży,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.998,23 zł, w tym: wydruk plakatów oraz zaproszeń w związku z otwarciem KCKiE, wydruk fiszek/wkładek do teczki pt. „Oferta inwestycyjna Gminy Kwilcz”, wydruk ulotek – sprawozdania wójta za poprzedni rok działalności, zakup usługi gastronomicznej oraz hotelarskiej/noclegowej w ramach wyjazdu mieszkańców Gminy Kwilcz do Ślemienia (10-lecie współpracy gmin partnerskich Kwilcz-Ślemień).

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, iż większość wydatków dotyczy II półrocza br., m.in. wydanie broszury promocyjnej Gminę Kwilcz, obsługa spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 38.000,00 zł wykonanie 15.585,82 zł tj. 41,02%

Wydatki związane z bieżącą działalnością samorządów wiejskich – sołtysów i sołectw oraz uiszczeniem składek członkowskich Gminy Kwilcz.

§ 3030 – wypłaty diet sołtysom w I półroczu 2014r. - 9.979,48 zł,

§ 4210 – zakup tablicy z nazwą „SOŁTYS” – 66,42 zł,

§ 4430 – wydatki dotyczące opłat członkowskich za I i II kw. 2014 r. WOKiSS, SGiPW, ZGWRP oraz składka z tyt. ubezpieczenia grupy - wyjazd mieszkańców Gminy Kwilcz do Ślemienia (10-lecie współpracy gmin partnerskich Kwilcz-Ślemień) – 5.539,92 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	8.943,00 zł	7.796,68 zł	87,18

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronę prawa

Plan 1.044,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00%
-------------------------	--------------------------	------------------

Wykonanie nastąpi w II półroczu - dotyczy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 **Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 7.899,00 zł	wykonanie 7.796,68 zł	tj. 98,70%
-------------------------	------------------------------	-------------------

Wydatki związane z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Całość wydatków była realizowana z otrzymanej dotacji – pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-980-5/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r. oraz Nr DPZ-980-8/14 z dnia 15 maja 2014 r. Kwota nie wydatkowana w całości (tj. 102,32 zł) podlegała zwrotowi do KBW.

§ 3030 - diety oraz delegacje członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kwilczu 3.743,82 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od zwartych umów zlecenia – 257,47 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy od zwartych umów zlecenia – 36,51 zł,

§ 4170 - wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia - obsługa informatyczna, za sporządzenie list wyborczych – 1.870.02 zł.

§ 4210 - zakup materiałów biurowych oraz materiałów wyborczych do lokali – 1.848,86 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - koszty przesyłki zamówionych materiałów do lokali wyborczych – 40,00 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	309.914,39 zł	50.357,70 zł	16,25

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 130.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00%
---------------------------	--------------------------	------------------

§ 6170 - dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Międzyzdrojach. Zgodnie z zawartą umową Nr 01/2014 z dnia 06.06.2014 r. środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**Plan 176.114,39 zł****wykonanie 47.627,10 zł****tj. 27,04%**

§ 2820 – realizacja dotacji dla OSP Lubosz (15.000,00 zł) i OSP Mościejewo (2.100,00 zł) na zakup umundurowania bojowego i sprzętu pożarniczego nastąpi w II półroczu br.

§ 3020 - wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach bojowych – 4.177,56 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów z kierowcami pojazdów pożarniczych – 137,84 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia kierowców pojazdów OSP - 14.374,11 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 13.292,79 zł, w tym: olej napędowy do pojazdów, benzyna Pb 95 (do pojazdów Żuk oraz motopomp P0-3; P0-5) oraz Pb 98 do agregatów prądotwórczych i sprzętu HOLMATRO, zakup sorbentu, granulatu, rękawic, elementów do napraw pojazdów pożarniczych, zakup pucharów i dyplomów na gminne zawody strażackie,

§ 4260 - energia elektryczna dla poszczególnych remiz OSP i energia cieplna dla remizy OSP Kwilcz – 7.269,99 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – remont pojazdu ŻUK OSP Prusim planuje się na miesiąc wrzesień br. – 0,00 zł,

§ 4280 - specjalistyczne badania lekarskie członków OSP – 350,00 zł, dalsze badania lekarskie planuje się wykonać w m-cu październik br.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.449,44 zł, w tym: usługi legalizacji sprzętu bojowego, legalizacje agregatów prądotwórczych, przegląd i legalizacje gaśnic w remizach OSP, usługi przeglądów technicznych pojazdów poszczególnych OSP, opłaty za odprowadzanie ścieków (remiza OSP Kwilcz), domena OSP Lubosz,

§ 4430 - ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów jednostek OSP - 3.575,37 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna**Plan 800,00 zł****wykonanie 0,00 zł****tj. 0,00%**

Nie było potrzeby przeprowadzenia szkoleń w zakresie obrony cywilnej.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, iż większość wydatków dotyczy II półroczu br. i termin płatności przypada na III i IV kw. 2014 r. m.in.: przekazanie dotacji dla stowarzyszeń OSP w związku z zawarciem stosownych umów, opłacenie składek komunikacyjnych OC, NNW pojazdów pożarniczych oraz składek na ubezpieczenie bezimienne członków OSP biorących udział w akcjach bojowych.

w tym**Fundusz Sołecki**

- **Kwilcz** - realizacja przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury technicznej w sołectwie Kwilcz” poprzez remont strażnicy OSP nastąpi w II półroczu 2014 r.

- **Niemierzewo** - realizacja przedsięwzięcia pn „Zakup odzieży bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemierzewie” nastąpi w II półroczu 2014 r.
- **Mościewo** - realizacja przedsięwzięcia pn. „Doposażenie jednostki OSP w Mościewie poprzez zakup sprzętu bojowego i odzieży bojowej” nastąpi w II półroczu 2014 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł

wykonanie 2.730,60 zł

tj. 91,02%

Fundusz Solecki

- **Mechnacz** - realizacja przedsięwzięcia pn. „Poprawa estetyki wsi poprzez wykonanie częściowego ogrodzenia stawu zlokalizowanego na działce nr 134” za kwotę 2.730,60 zł.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	300.000,00 zł	87.029,14 zł	29,01

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 300.000,00 zł

wykonanie 87.029,14 zł

tj. 29,01%

Wydatki zostały poniesione na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w budżecie Gminy na rok 2014 zaplanowany jest kredyt oraz została zabezpieczona kwota odsetek od tego kredytu.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	62.027,00 zł	0,00 zł	0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 62.027,00 zł

wykonanie 0,00 zł

tj. 0,00%

W I półroczu 2014 r. nie było potrzeby wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	7.614.970,00 zł	3.866.559,60 zł	50,78

Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola

Plan wydatków w dziale **801** związanych z prowadzeniem szkół i przedszkoli w I półroczu 2014 r., wynosi 7.614.970,00 zł. Wydatki na oświatę wyniosły 3.866.559,60 zł tj. 50,78% planu wydatków.

Tabela przedstawia stan wykorzystania środków finansowych w I półroczu 2014 roku.

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Kwilcz			Szkoła Podstawowa Lubosz			Przedszkole Kwilcz		
		Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wyk.
801		4.068.253,00	2.103.555,81	51,71	1.905.631,00	916.368,25	48,09	1.197.886,00	608.365,89	50,79
	80101	1.334.731,00	705.355,61	52,85	1.408.134,00	679.843,76	48,28	-	-	-
	80103	89.102,00	41.523,80	46,60	350.370,00	167.616,11	47,84	-	-	-
	80104	-	-	-	-	-	-	1.195.081,00	607.120,19	50,80
	80110	1.283.248,00	692.759,30	53,98	-	-	-	-	-	-
	80114	1.086.741,00	509.737,80	46,91	-	-	-	-	-	-
	80146	19.910,00	3.951,55	19,85	7.947,00	2.805,12	35,30	2.805,00	1.245,70	44,41
	80148	254.521,00	150.227,75	59,02	139.180,00	66.103,26	47,49	-	-	-
854		264.593,00	115.274,98	43,57	171.213,00	77.864,92	45,48	-	-	-
	85401	233.443,00	115.274,98	49,38	138.069,00	71.552,92	51,82	-	-	-
	85412	29.800,00	0,00	0,00	32.190,00	6.312,00	19,61	-	-	-
	85446	1.350,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	-	-	-
RAZEM		4.332.846,00	2.218.830,79	51,21	2.076.844,00	994.233,17	47,87	1.197.886,00	608.365,89	50,79

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 443.200,00 zł wykonanie 238.269,65 zł tj. 53,76%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 73.900,00 zł wykonanie 24.722,25 zł tj. 33,45%

§ 2310 - refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Kwilcz przyjętych do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin. W okresie styczeń – czerwiec refundacją było objętych 15 dzieci z terenu Gminy Kwilcz uczęszczających do przedszkola

Sióstr Urszulanek w Pniewach. Realizacja zadania wynika z art. 90 ust. 2b i 2c ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 12.500,00 zł	wykonanie 12.500,00 zł	tj. 100,00%
--------------------------	-------------------------------	--------------------

§ 2320 – poniesione wydatki dotyczą kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z Gminy Kwilcz uczęszczającego do przedszkola specjalnego w Międzychodzie na podstawie porozumienia nr 6/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. zawartego z Powiatem Międzychodzkiem. Podstawą prawną porozumienia był art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 340.000,00 zł	wykonanie 186.197,40 zł	tj. 54,76%
---------------------------	--------------------------------	-------------------

§ 4300 - dowozy dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwilcz realizowane były przez firmę „PKS – Gorzów Wlkp.” zgodnie z harmonogramem dowozów stanowiącym integralną część umowy. Dzieci z obwodu Szkoły w Luboszu dowoził 1 autobus, dzieci z obwodu Zespołu Szkół w Kwilczu 3 autobusy. Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Międzychodzie realizowane były przez firmę „PKS – Gorzów Wlkp.” - stawka za 1 km w okresie od stycznia do czerwca wynosiła 5,26 zł + 8% podatek VAT. Przewoźnik realizował 60 km dziennie w każdym miesiącu.

Refundacją objęto również koszty dowozów dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców na podstawie zawartej stosownej umowy. W okresie styczeń – czerwiec zawarto 2 umowy przy stawce za 1 km według przepisów obowiązujących przy obliczaniu delegacji służbowych w zależności od pojemności pojazdu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 16.800,00 zł	wykonanie 14.850,00 zł	tj. 88,39%
--------------------------	-------------------------------	-------------------

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – stypendia edukacyjne dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kwilcz. W roku szkolnym 2013/2014 regulamin nagród został określony zarządzeniem Wójta Gminy Kwilcz nr 39/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie stypendiów edukacyjnych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kwilcz. Zgodnie z regulaminem stypendia są wyróżnieniem przyznawanym na uroczystym zakończeniu roku szkolnego za wyniki w nauce, za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach oraz za najwyższy wzrost średniej ocen z pierwszego półrocza na koniec roku szkolnego – 14.850,00 zł.

§ 4170 - środki przeznaczone są na wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnych dla przeprowadzenia postępowań na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Posiedzenia komisji odbędą się w lipcu br. Zadanie jest realizowane na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Plan 1.905.631,00 zł	wykonanie 916.368,25 zł	tj. 48,09%
-----------------------------	--------------------------------	-------------------

W Szkole Podstawowej w Luboszu zatrudnionych jest :

- 21 nauczycieli
- Główny Księgowy,
- sekretarz szkoły

- kierownik gospodarczy
- 2 osoby pomoc nauczyciela,
- 1 kucharka,
- ½ pomoc kuchenna, ½ intendent,(1 osoba),
- 1 pracownik gospodarczy – palacz (zatrudniony w ramach prac interwencyjnych)
- 2 ½ sprzątaczkę,
- 1 woźna – palacz

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.408.134,00 zł wykonanie 679.843,76 zł tj. 48,28%

- § 3020 – dodatki socjalne nauczycieli, świadczenia bhp, pomoc zdrowotna 38.030,86 zł,
 § 4010 – wynagrodzenia pracowników 412.552,20 zł, w tym nauczycieli 310.331,32 zł,
 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.447,13 zł,
 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 77.166,64 zł,
 § 4120 – składki na Fundusz Pracy 10.389,80 zł,
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło- szkolenie bhp 1.280,00 zł,
 § 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia 7.629,57 zł (zakup opału na sezon grzewczy nastąpi w m-cu sierpniu 2014 r.),
 § 4230 – wyposażenie apteczek szkolnych 100,00 zł
 § 4240 – zakup komputerów nastąpi w lipcu 2014 r.,
 § 4260 – opłaty za energię elektryczną i dostawę wody 6.788,85 zł,
 § 4270 – prace remontowe zaplanowano na m-c lipiec - sierpień 2014 r.,
 § 4280 – badania profilaktyczne pracowników 300,00 zł,
 § 4300 – odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty pocztowe i bankowe 7.830,48 zł,
 § 4350 – opłaty za dostęp do Internetu 175,44 zł,
 § 4360 – opłaty za karty telefoniczne do telefonu komórkowego 150,00 zł,
 § 4370 – opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne 913,27 zł,
 § 4410 – koszty delegacji 675,92 zł,
 § 4430 – opłaty abonamentowe i ubezpieczenie majątku 1.442,60 zł,
 § 4440 – odpisy na ZFŚS 49.821,00 zł,
 § 4700 – szkolenia pracowników 150,00zł (szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych),
 § 6050 – wydatki inwestycyjne – remont dachu nastąpi w m-cu lipcu 2014 r.,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 350.370,00 zł wykonanie 167.616,11 zł tj. 47,84%

- § 3020 – dodatki socjalne nauczycieli, świadczenia bhp, pomoc zdrowotna 7.585,04 zł,
 § 4010 – wynagrodzenia pracowników 99.423,81 zł, w tym nauczycieli 77.007,55 zł,
 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.877,44 zł,
 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 18.210,97 zł,
 § 4120 – składki na Fundusz Pracy 1.977,39 zł,
 § 4210 – uzupełnienie nagłośnienia 2.490,00 zł,
 § 4240 - pomoce dydaktyczne 6.805,49 zł,
 § 4260 – opłaty za energię elektryczną i dostawę wody 464,96 zł,
 § 4270 - remont schodów zaplanowano na m-c lipiec 2014 r.,
 § 4280 – badania profilaktyczne pracowników 132,24 zł,
 § 4300 – odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty pocztowe 108,77 zł, konserwacja placu zabaw zostanie przeprowadzona przed rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015,
 § 4440 – odpisy na ZFŚS 11.741,00 zł,
 § 6060 – zakup telewizora do przedszkola 3.799,00 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 7.947,00 zł wykonanie 2.805,12 zł tj.35,30%**

§ 4300 – dofinansowanie czesnego nauczycielom 1.200,00 zł,

§ 4410 – koszty delegacji 1.605,12 zł,

§ 4700 – szkolenia przedmiotowe nauczycieli i Rady Pedagogicznej odbędą się w m-cu października 2014r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**Plan 139.180,00 zł wykonanie 66.103,26 zł tj. 47,49%**

§ 3020 – świadczenia bhp 75,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia pracowników 26.614,17 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.851,68 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 3.493,95 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 229,70 zł,

§ 4170 – nie zaistniała potrzeba zatrudnienia na zastępstwo,

§ 4210 – zakupy środków czystości 257,67 zł (zakup opału nastąpi w m-cu sierpniu),

§ 4220 – zakupy środków żywności tzw. wsad do kotła 29.929,36 zł,

§ 4260 – opłaty za energię elektryczną i dostawę wody 464,96 zł,

§ 4280 – badania profilaktyczne pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu 2014 r.,

§ 4300 – odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci 78,77 zł,

§ 4440 – odpisy na ZFŚS 2.108,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.905.631,00	916.368,25	48,09
	80101		Szkoły podstawowe	1.408.134,00	679.843,76	48,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.804,00	38.030,86	44,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847.079,00	412.552,20	48,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.771,00	64.447,13	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.458,00	77.166,64	45,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.275,00	10.389,80	44,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.320,00	1.280,00	55,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.300,00	7.629,57	35,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13.220,00	6.788,85	51,35
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.200,00	7.830,48	55,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	175,44	40,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	150,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	913,27	45,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	675,92	56,33

		4430	Różne opłaty i składki	5.250,00	1.442,60	27,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.427,00	49.821,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350.370,00	167.616,11	47,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.375,00	7.585,04	43,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.611,00	99.423,81	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.909,00	14.877,44	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.199,00	18.210,97	45,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.642,00	1.977,39	42,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	2.490,00	67,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.800,00	6.805,49	77,34
		4260	Zakup energii	1.080,00	464,96	43,05
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	132,24	66,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	108,77	3,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.654,00	11.741,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800,00	3.799,00	99,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.947,00	2.805,12	35,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	1.200,00	31,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.605,12	80,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.147,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	139.180,00	66.103,26	47,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	75,00	16,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.944,00	26.614,77	53,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.904,00	2.851,68	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.235,00	3.493,95	42,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	229,70	36,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	257,67	11,71
		4220	Zakup środków żywności	69.160,00	29.929,36	43,28
		4260	Zakup energii	1.070,00	464,96	43,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.075,00	78,77	7,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.810,00	2.108,00	75,02
Razem:				1.905.631,00	916.368,25	48,09

Zespół Szkół w Kwilczu

Plan 4.068.253,00 zł

wykonanie 2.103.555,81 zł

tj.51,71%

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach kształtowało się następująco:

- Szkoła Podstawowa - przeciętna liczba zatrudnionych – 18,38 etatów,
- Oddział przedszkolny – przeciętna liczba zatrudnionych – 2 etaty (1 nauczyciel, 1 pomoc nauczyciel),
- Gimnazjum – przeciętna liczba zatrudnionych - 16,57 etatów,

- Zespół Szkół – przeciętna liczba zatrudnionych – 17 etatów, 18 pracowników, w tym:
 - 5 etatów pedagogicznych: dyrektor, wicedyrektor, pedagog, bibliotekarz, kierownik świetlicy,
 - 5 pracowników administracyjnych- 4,5 etatu (2 etaty administracyjne, 2 etaty ekonomiczne, 0,5 etatu – kierownik obiektu sportowego),
 - 8 pracowników obsługowych- 7,5 etatów,
- Świetlica – przeciętna liczba zatrudnionych – 4 etaty (1 wychowawczyni na urlopie macierzyńskim),
- Stołówka szkolna - 3,75 etatu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.334.731,00 zł wykonanie 705.355,61 zł tj. 52,85%

- § 3020 – dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, woda w ramach bhp – 43.524,42 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 402.911,79 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.549,95 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 78.789,21 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 9.753,19 zł,
- § 4210 – zakup świadectw, dzienników, legitymacji uczniowskich, kredy, tuszu, tonera, licencji komputerowej do wypisywania świadectw - 812,46 zł,
- § 4240 – prenumerata czasopism dla dzieci – 971,73 zł,
- § 4260 – opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody – 58.020,00 zł,
- § 4270 – naprawa radioodtwarzacza – 80,00 zł,
- § 4280 – profilaktyczne, okresowe badania lekarskie nauczycieli – 40,00 zł.
- § 4300 – przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy, czynsz za urządzenia, opłaty pocztowe – 2.388,00 zł,
- § 4350 – opłaty za Internet - neostrada w pracowni komputerowej – 526,26 zł,
- § 4410 – delegacje pracowników – 88,60 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli – 38.900,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 89.102,00 zł wykonanie 41.523,80 zł tj. 46,60%

- § 3020 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela – 2.657,97 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia nauczyciela i pomocy nauczycielowi (pracownica zatrudniona z prac interwencyjnych – częściowy zwrot wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Urzędu Pracy w Międzychodzie) – 28.973,80 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.362,46 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 4.768,28 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 771,29 zł,
- § 4210/4300 – nie wydatkowano środków ponieważ od września nie będzie oddziału przedszkolnego,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 2.990,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1.283.248,00 zł wykonanie 692.759,30 zł tj. 53,98%

- § 3020 – dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna dla nauczycieli wychowania fizycznego – 41.331,14 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia nauczycieli – 392.027,26 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57.576,48 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 74.154,19 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 10.452,83 zł,
- § 4210 – zakup świadectw, listów gratulacyjnych, wiązanek kwiatów z okazji świąt szkolnych i środowiskowych, dzienników, arkuszy ocen, tonera – 1.100,23 zł,
- § 4240 – prenumerata czasopism dla młodzieży – 420,11 zł,
- § 4260 – opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody – 75.600,00 zł,
- § 4270 – naprawa komputerów, ksero – 456,86 zł,
- § 4280 – profilaktyczne, okresowe badania lekarskie nauczycieli – 129,00 zł,
- § 4300 – przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, konserwacje urządzeń, opłata za postępowanie powypadkowe – 2.394,94 zł,
- § 4350 – opłaty za Internet – neostrada w pracowni komputerowej – 526,26 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli – 36.590,00 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Plan 1.086.741,00 zł | wykonanie 509.737,80 zł | tj. 46,91% |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
- § 3020 – dodatki mieszkaniowe, wiejskie , zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza dla woźnej i sprzątaczek – 15.898,00 zł.
 - § 4010 – wynagrodzenia pracowników – 297.786,18 zł, z tego nauczyciele – 141.821,62 zł, administracja i obsługa – 155.964,56 zł.
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.002,81 zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 55.330,74 zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.786,48 zł,
 - § 4170 – wynagrodzenie dla animatorów sportu, za spawanie stolików, krzeseł, wymianę zamków, drobne prace remontowe – 4.165,96 zł,
 - § 4210 – zakupy: kosiarka spalinowa, kserokopiarka, tusz do drukarek, toner do ksero, papier ksero, środki czystości, tablica – regulamin boiska, paliwo do kosiarki, artykuły biurowe i gospodarcze (światłówki, zamki, zawory, uszczelki, klamki), prenumerata wydawnictw fachowych, części do napraw ksero, wiązanki kwiatów na uroczystości szkolne i środowiskowe – 11.250,54 zł,
 - § 4260 – opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody – 396,95 zł,
 - § 4270 – naprawy i konserwacje sprzętu (ksero, centrala telefoniczna, komputery) 6.289,83zł,
 - § 4280 – okresowe badania lekarskie pracowników – 177,00 zł,
 - § 4300 – odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, prowizje bankowe 10.387,11 zł,
 - § 4350 – opłaty za Internet – 538,38 zł,
 - § 4370 - opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – 1.029,39 zł,
 - § 4410 – delegacje pracowników – 314,83 zł,
 - § 4430 – abonament za programy i licencje komputerowe – 393,60 zł,
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników administracyjnych i obsługowych – 51.990,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Plan 19.910,00 zł | wykonanie 3.951,55 zł | tj. 19,85% |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
- § 4300 – dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli doksztalcających się – 700,00 zł,
 - § 4410 – zwrot kosztów przejazdu dla nauczycieli – 3.251,55 zł.
- Niskie wykonanie wynika z faktu, iż dofinansowanie do kształcenia przewiduje się w II półroczu br.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Plan 254.521,00 zł | wykonanie 150.227,75 zł | tj. 59,02% |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
- § 4010 – wynagrodzenie intendenta i kucharek – 43.997,96 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.977,40 zł,
 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 7.711,22 zł,
 § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 777,17 zł,
 § 4210 – zakup środków czystości, części do napraw oraz płyn i nabłyszczacz do zmywarki – 1.703,71 zł,
 § 4220 – zakup środków żywności – 53.434,13 zł,
 § 4260 – opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody, gazu – 21.398,40 zł,
 § 4270 – naprawa zmywarki – 632,84 zł,
 § 4300 – wywóz szamba, koszty przesyłki – 457,78 zł,
 § 4440 – odpisy na ZFŚS – 3.290,00 zł,
 § 6060 – zakup sprzętu do stołówki (zmywarka, maszynka do mięsa, robot kuchenny) – 9.847,14 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.068.253,00	2.103.555,81	51,71
	80101		Szkoły podstawowe	1.334.731,00	705.355,61	52,85
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	86.637,00	43.524,42	50,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826.434,00	402.911,79	48,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.740,00	68.549,95	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163.444,00	78.789,21	48,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.767,00	9.753,19	44,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.750,00	812,46	4,33
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	475,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.425,00	971,73	68,19
		4260	Zakup energii	89.500,00	58.020,00	64,83
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	80,00	21,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.045,00	40,00	3,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2.945,00	2.388,00	81,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.066,00	526,26	49,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	88,60	31,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.838,00	38.900,00	75,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89.102,00	41.523,80	46,60
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.670,00	2.657,97	46,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.536,00	28.973,80	45,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.370,00	1.362,46	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.262,00	4.768,28	38,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.720,00	771,29	44,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.974,00	2.990,00	75,24
	80110		Gimnazja	1.283.248,00	692.759,30	53,98
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	88.718,00	41.331,14	46,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798.173,00	392.027,26	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.676,00	57.576,48	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157.444,00	74.154,19	47,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.105,00	10.452,83	49,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.750,00	1.100,23	23,16
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	475,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.425,00	420,11	29,48
		4260	Zakup energii	98.500,00	75.600,00	76,75
		4270	Zakup usług pozostałych	475,00	456,86	96,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	129,00	15,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	2.394,94	63,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.066,00	526,26	49,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48.786,00	36.590,00	75,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.086.741,00	509.737,80	46,91
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	34.080,00	15.898,00	46,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640.233,00	297.786,18	46,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.146,00	49.002,81	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118.779,00	55.330,74	46,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.295,00	4.786,48	29,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	4.165,96	39,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.275,00	11.250,54	46,35
		4260	Zakup energii	6.450,00	396,95	6,15
		4270	Zakup usług remontowych	53.175,00	6.289,83	11,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	177,00	20,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15.675,00	10.387,11	66,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.066,00	538,38	50,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.138,00	1.029,39	48,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.159,00	314,83	27,16
		4430	Różne opłaty i składki	7.182,00	393,60	5,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69.308,00	51.990,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.425,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.910,00	3.951,55	19,85
		4300	Zakup usług pozostałych	9.955,00	700,00	7,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.978,00	3.251,55	65,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.977,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	254.521,00	150.227,75	59,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.150,00	43.997,96	50,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.027,00	6.977,40	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.443,00	7.711,22	46,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.309,00	777,17	33,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.703,71	89,67
		4220	Zakup środków żywności	89.450,00	53.434,13	59,74
		4260	Zakup energii	31.230,00	21.398,40	68,52
		4270	Zakup usług remontowych	2.603,00	632,84	24,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	457,78	80,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	3.290,00	75,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.700,00	9.847,14	92,03
Razem:				4.068.253,00	2.103.555,81	51,71

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Plan 1.197.886,00 zł

wykonanie 608.365,89 zł

tj. 50,79 %

Przedszkole „Pod Topolą w Kwilczu zatrudnia 20 pracowników, w tym:

- obsługa, administracja: 1 pracownik 1/4 etatu, 1 pracownik 3/4 etatu, 1 pracownik 1/2 etatu, 6 pracowników pełnozatrudnionych,
- nauczyciele 11 osób: 9 pełnozatrudnionych, w tym 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym, 1 nauczyciel 4/24 etatu, 1 nauczyciel 4/20 etatu.

Przedszkole „Pod Topolą w Kwilczu realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Liczba oddziałów w przedszkolu wynosi 6 są to grupy zróżnicowane pod względem dydaktycznym i wychowawczym z następującym podziałem na:

- Oddział dzieci 6 letnich - Pszczółki
- Oddział dzieci 4-5 letnich - Krasnale
- Oddział dzieci 5-6 letnich – Biedronki
- Oddział dzieci 4-5 letnich - Motyle
- Oddział dzieci 5 letnich - Jagódki
- Oddział dzieci 3-4 letnich – Misie

Rozdział 80104 Przedszkola**Plan 1.195.081,00 zł****wykonanie 607.120,19 zł****tj. 50,80%**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.978,60 zł, w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 22.263,00 zł, sprawy BHP 715,60 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 316.211,02 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 92.472,91 zł, wynagrodzenia nauczycieli 223.738,11 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.147,85 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 63.818,15 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 8.024,37 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł – wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć „Dogoterapii”

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 7.826,15 zł, w tym: prenumerata, znaczki, kwiaty, środki czystości, ręczniki papierowe, artykuły biurowe, druki, papier ksero, tusze, tonery, pozostałe materiały do drobnych prac konserwatorskich i naprawczych,

§ 4220 - zakup środków żywności 68.459,31 zł – środki żywności do stołówki dla wychowanków,

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wyposażenie apteczki, środki biobójcze zostaną zakupione w II półroczu 2014 r.,

§ 4260 - zakup energii 34.418,96 zł, w tym: energia elektryczna 15.090,09 zł, dostarczenie wody 1.130,75 zł, gaz 18.198,12 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych – remont sali przedszkolnej nastąpi w II półroczu 2014 r. w sezonie wakacyjnym,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników zostaną wykonane w II półroczu 2014 r.,

§ 4300 - zakup usług pozostałych 7.486,19 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty bankowe, prowizje bankowe, dozór techniczny kotła CO, przegląd gaśnic, konserwacje kserokopiarki, koszty przesyłek, usługi informatyczne, inne naprawy, abonament RTV, strona BIP, pozostałe usługi oraz audycje muzyczne dla dzieci, przedłużenie licencji oprogramowania,

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet 51,66 zł,

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 636,07 zł,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 32,86 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe zostanie opłacone w II półroczu 2014 r.,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.579,00 zł,

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 950,00 zł - szkolenia pracowników.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000,00 zł – opracowanie projektu w związku z realizacją zadania polegającego na remoncie pokrycia dachowego i kominów w przedszkolu. Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie projektu przebudowy komina w budynku przedszkola wraz z pozwoleniem na budowę. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 2.805,00 zł****wykonanie 1.245,70 zł****tj. 44,41%**

§ 4300 - zakup usług pozostałych 1.200,00 zł – dofinansowanie do czesnego dla doksztalczącego się nauczyciela,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 45,70 zł – koszty dojazdów na zajęcia związane z doszkaltaniem nauczycieli,

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – doszkaltanie poprzez uczestnictwo w szkoleniach doskonalenia zawodowego nauczycieli – wykonanie nastąpi w II półroczu 2014 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.197.886,00	608.365,89	50,79
	80104		Przedszkola	1.195.081,00	607.120,19	50,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.257,00	22.978,60	48,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641.999,00	316.211,02	49,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.700,00	45.147,85	92,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.000,00	63.818,15	51,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.300,00	8.024,37	46,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.500,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.650,00	7.826,15	53,42
		4220	Zakup środków żywności	130.000,00	68.459,31	52,66
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51.200,00	34.418,96	67,22
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.380,00	7.486,19	45,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	51,66	16,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	636,07	31,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	32,86	13,14
		4430	Różne opłaty i składki	1.420,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.105,00	28.579,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	950,00	47,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	1.000,00	2,44
	80146		Doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli	2.805,00	1.245,33	44,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,70	9,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.105,00	0,00	0,00
Razem:				1.197.886,00	608.365,89	50,79

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	263.564,81 zł	59.318,23 zł	22,51

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 116.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

§ 6330 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie z przeznaczeniem na rozbudowę i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, podpisanie i realizacja umowy nastąpi w II półroczu 2014 r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

§ 4170 – środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia warsztatowe z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży szkolnej, których realizacja nastąpi w II półroczu 2014r. - 0,00 zł,

§ 4210 – środki planuje się przeznaczyć na zakup testów narkotykowych w celu przeprowadzania przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie oraz Komisariatu Policji w Sierakowie badań na obecność narkotyków w organizmie osób kontrolowanych na terenie Gminy Kwilcz. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 121.364,81 zł wykonanie 50.408,23 zł tj. 41,53%

§ 3030 – zwrot kosztów podróży członkom GKRPA realizującym zadania w terenie nastąpi w II półroczu 2014 r.

§ 4110 – pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych - 1.417,37 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia dla opiekunów świetlic środowiskowych, członków GKRPA, radcy prawnego oraz osoby prowadzącej warsztaty profilaktyczne w Gimnazjum ZS w Kwilczu - 33.924,30 zł,

§ 4210 – zakup prenumeraty prasy dziecięcej do świetlic środowiskowych, zakup gier oraz materiałów biurowych, szkolnych i spożywczych do świetlic środowiskowych, zakup zamka do punktu konsultacyjnego, a także czapek z daszkiem dla uczestników letniego wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy, rodzin ubogich i wielodzietnych - 1.921,36 zł,

§ 4230 – zakup apteczek do świetlic środowiskowych - 45,00 zł,

§ 4300 – zakup usług świadczonych przez instruktora terapii uzależnień oraz specjalisty psychoterapii uzależnień w punkcie konsultacyjnym, zakup usług szkoleniowych z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup usług transportowych związanych z dowozem dzieci na dyskotekę profilaktyczną odbywającą się w ZS w Kwilczu, dofinansowanie wyjazdu osób uzależnionych oraz członków ich rodzin na „XXIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin

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 2011 r. Nr 43 poz. 225, z późn. zm.). Kwotę dotacji zgodnie z art. 10 ust. 4 ww. ustawy stanowi iloczyn kwoty określonej Uchwałą Nr XXVI/183/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/44/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe oraz liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca. Dotację wypłaca się co miesiąc w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana.

W I półroczu 2014 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu uczestniczyło: styczeń – 25 osób, kwiecień – 19 osób. W miesiącach luty i marzec w Centrum nie prowadzono zajęć gdyż z grupy 24 uczestników 19 osób odbywało staż zawodowy w lokalnych firmach i instytucjach, a 5 osób miało zawieszone uczestnictwo w zajęciach Centrum w związku z czym Centrum nie wystąpiło do Gminy Kwilcz z wnioskiem o dotację na działalność za ww. miesiące. Natomiast w miesiącu maj odmówiono Centrum udzielenia dotacji, ze względu na fakt, iż kwota dotacji (wyliczona w sposób opisany wyżej) przekroczyłaby kwotę stanowiącą równowartość kosztów działalności Centrum, pomniejszoną o przychód uzyskany z działalności, o której mowa w art. 9 ww. ustawy, co byłoby niezgodne z art. 10 ust. 4 cytowanej ustawy. Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu w I półroczu 2014 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **1.760,00 zł.**

W I półroczu 2014 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach uczestniczyło: styczeń – 30 osób, luty – 25 osób, marzec – 26 osób, kwiecień – 25 osób. Ze względu na fakt, iż kwota dotacji za miesiąc maj przekroczyłaby kwotę stanowiącą równowartość kosztów działalności Centrum, pomniejszoną o przychód uzyskany z działalności, o której mowa w art. 9 ww. ustawy (co byłoby niezgodne z art. 10 ust. 4 cytowanej ustawy) Centrum nie wystąpiło do Gminy Kwilcz z wnioskiem o dotację na działalność za ww. miesiąc. Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach w I półroczu 2014 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **4.240,00 zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 911,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00%
-----------------------	--------------------------	------------------

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 3.767.217,00 zł	wykonanie 1.904.243,43 zł	tj. 50,55%
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 11.644,00 zł	wykonanie 5.444,61 zł	tj. 46,76%
100% zadania własne		

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - własne - postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych - koszty egzekucyjne - 338,14 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zlecone - 820,00 zł.

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

Plan 43.673,00 zł wykonanie 19.940,73 zł tj. 45,66%
15,81% zadania własne - 3.153,05 zł
20,94% zadania zlecone - 4.175,52 zł
63,25% dofinansowanie zadań własnych WUW - 12.612,16 zł

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, uczestników CIS, osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów - 19.940,73 zł,

- zadania własne - od zasiłków stałych i uczestników CIS
- zadania zlecone - od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,
- dofinansowanie zadań własnych - od zasiłków stałych i uczestników CIS

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

Plan 259.714,00 zł wykonanie 122.161,63 zł tj. 47,04%
77,99% zadania własne - 95.272,57 zł
22,01% dofinansowanie zadań własnych WUW - 26.889,06 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne - zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz w naturze, zasiłki okresowe (w części dofinansowane przez WUW) - 77.708,65 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki za osoby rezygnujące z pracy z powodu opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny - 0,00 zł,

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej za osoby kierowane przez GOPS - 3 osoby - 44.452,98 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 93.366,00 zł wykonanie 45.076,99 zł tj. 48,28%
96,49% zadania własne - 43.496,65 zł
3,51% zadania zlecone - 1.580,34 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne - 45.076,99 zł

- własne - dodatki mieszkaniowe - 43.496,65 zł
- zlecone - dodatki energetyczne - 1.580,34 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –zlecone - 0,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 62.792,00 zł wykonanie 50.290,02 zł tj. 80,09%
20,00% zadania własne - 10.058,00 zł
80,00% dofinansowanie zadań własnych WUW - 40.232,02 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne - zasiłki stałe - 50.290,02 zł.

Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż Gmina uzyskała niskie przyznanie dotacji z WUW. Złożono wniosek o zwiększenie dotacji na powyższe zadanie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 541.391,00 zł	wykonanie 287.151,14 zł	tj. 53,04%
88,10% zadania własne - 252.969,33 zł		
11,90% dofinansowanie zadań własnych WUW - 34.181,81 zł		

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież i obuwie (pracownicy socjalni), ręczniki (pracownicy socjalni), mydło (pracownicy socjalni), herbata - 1.192,28 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 167.361,48 zł,

➤ zadania własne - 133.179,67 zł

➤ dofinansowanie zadań własnych WUW - 34.181,81 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.193,19 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 30.073,70 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - od wynagrodzeń - 3.747,37 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu zawieranych umów o dzieło - administrowanie sieci komputerowej oraz nadzór nad sprzętem komputerowym - 1.575,00 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków, materiałów papierniczych, aktualizacji programów komputerowych, środków czystości, krzeseł obrotowych, wymiana i modernizacja komputerów - 10.006,19 zł,

§ 4260 – opłaty za energię elektryczną, CO, zużycie zimnej wody - 5.255,86 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie wstępne oraz okresowe - 0,00 zł - badanie okresowe zostanie wykonane we wrześniu 2014 r. ,

§ 4300 – zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, udzielone porady prawne pracownikom GOPS, opłaty pocztowe, opłaty za nieczystości i śmieci, naprawa i przegląd kopiarki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi porad psychologa udzielane nieodpłatnie dla klientów GOPS oraz mieszkańców gminy - 31.147,30 zł,

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 656,82 zł,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 627,69 zł,

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1.215,38 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje, ryczałt samochodowy kierownika GOPS i pracowników socjalnych - 1.688,88 zł,

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne - 0,00 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki - opłata sądowa za wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia sprawy (wniosku) – 100,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.840,00 zł,

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 470,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.650,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00%
100,00% zadania własne		

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 0,00 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 0,00 zł

	85204		Rodziny zastępcze	11.457,00	5.611,81	48,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11.457,00	5.611,81	48,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.227,00	3.455,61	81,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	190,00	128,00	67,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.187,00	843,05	71,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	384,56	59,16
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.100,00	95,45
	85206		Wspieranie rodziny	78.973,00	25.467,43	32,25
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.772,00	16.071,07	28,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.805,00	2.705,13	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.336,00	3.241,18	31,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.456,00	459,27	31,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1,23	0,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	263,90	43,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.310,00	1.631,65	49,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	00,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.497.536,00	1.247.795,33	49,96
		3110	Świadczenia społeczne	2.276.284,00	1.107.548,90	48,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.880,00	26.922,09	46,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.754,00	4.413,58	92,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.325,00	89.955,77	71,78
		4120	Składki na fundusz pracy	1.535,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	1.592,34	46,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.800,00	12.231,82	77,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	189,90	31,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3.610,00	1.594,79	44,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.300,00	338,14	26,01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	820,00	51,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43.673,00	19.940,73	45,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.673,00	19.940,73	45,66
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259.714,00	122.161,63	47,04

	3110	Świadczenia społeczne	168.990,00	77.708,65	45,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.024,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89.700,00	44.452,98	49,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	93.366,00	45.076,99	48,28
	3110	Świadczenia społeczne	93.300,00	45.076,99	48,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	00,00	0,00
85216		Zasilki stałe	62.792,00	50.290,02	80,09
	3110	Świadczenia społeczne	62.792,00	50.290,02	80,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	541.391,00	287.151,14	53,04
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.760,00	1.192,28	67,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325.892,00	167.361,48	51,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.536,00	24.193,19	94,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.757,00	30.073,70	51,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.245,00	3.747,37	45,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.175,00	1.575,00	37,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.580,00	10.006,19	79,54
	4260	Zakup energii	12.150,00	5.255,86	43,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68.951,00	31.147,30	45,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.320,00	656,82	49,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.560,00	627,69	40,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00	1.215,38	41,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.465,00	1.688,88	26,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	100,00	12,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.840,00	7.840,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00	470,00	26,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.650,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	315,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.535,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	158.794,00	91.848,13	57,84
	3110	Świadczenia społeczne	143.900,00	79.551,11	55,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.229,83	64,60
	4220	Zakup środków żywności	6.500,00	6.471,99	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1.594,00	908,52	57,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	286,68	71,67
Ogółem:			3.767.217,00	1.904.243,43	50,55

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	16.000,00 zł	6.000,00 zł	37,50

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 16.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł tj. 37,50%

§ 2710 – wydatki poniesiono na pomoc finansową Powiatowi Międzychodzkiemu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/300/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18.02.2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu oraz umową Nr 38/2014 zawartą dnia 25.02.2014 r. – 6.000,00 zł,

§ 6300 - dotacja celowa dla Powiatu Międzychodzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie samochodu typu bus na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu, realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	479.110,00 zł	193.139,90 zł	40,31

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 14.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

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

Plan 14.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

§ 4300 – zaplanowana kwota dotyczy wydatków związanych z wyjazdami dzieci i młodzieży szkolnej podczas organizowanego wypoczynku w okresie wakacji letnich, realizacja i wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Szkoła Podstawowa Lubosz

Plan 171.213,00 zł wykonanie 77.864,92 zł tj. 45,48 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 138.069,00 zł wykonanie 71.552,92 zł tj. 51,82%

§ 3020 – dodatki socjalne nauczycieli, świadczenia bhp, pomoc zdrowotna 2.076,31 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia wychowawców świetlicy 46.175,03 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.306,27 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 8.477,37 zł,
 § 4120 – składki na Fundusz Pracy 1.192,19 zł,
 § 4210 – zakupy artykułów papierniczych, tuszu do drukarki 262,02 zł,
 § 4260 – opłaty za energię elektryczną i dostawę wody 209,96 zł,
 § 4280 – badania profilaktyczne pracowników zostaną przeprowadzone w m-cu 11/2014r.,
 § 4300 – odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci 58,77 zł,
 § 4440 – odpisy na ZFŚŚ 4.795,00 zł.

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

Plan 32.190,00 zł wykonanie 6.312,00zł tj. 19,61%

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 zł,
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 0,00 zł,
 § 4220 – zakupy środków żywności 2.000,00 zł,
 § 4300 – opłata za noclegi i koszty przejazdu, wstępy 4.312,00 zł,
 Wypoczynek letni będzie realizowany od 08.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 954,00 zł wykonanie 0 ,00zł tj. 0,00%

§ 4410 – koszty delegacji 0,00 zł,
 § 4700 – szkolenia nauczycieli i Rady Pedagogicznej 0,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171.213,00	77.864,92	45,48
	85401		Świetlice szkolne	138.069,00	71.552,92	51,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.739,00	2.076,31	43,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.374,00	46.175,03	48,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.082,00	8.306,27	91,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.708,00	8.477,37	45,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.666,00	1.192,19	44,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	262,02	52,40
		4260	Zakup energii	433,00	209,96	48,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	58,77	79,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.393,00	4.795,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32.190,00	6.312,00	19,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5.550,00	2.000,00	36,04
		4300	Zakup usług pozostałych	22.890,00	4.312,00	18,84

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	954,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
Razem:				171.213,00	77.864,92	45,48

Zespół Szkół w Kwilczu

Plan 264.593,00 zł wykonanie 115.274,98 zł tj. 43,57 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 233.443,00 zł wykonanie 115.274,98 zł tj. 49,38%

§ 3020 – dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli – 9.639,83 zł,
 § 4010 – wynagrodzenia wychowawców – 60.235,65 zł,
 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.212,96 zł,
 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 12.915,43 zł,
 § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.579,47 zł,
 § 4210 – zakup artykułów papierniczych, tusz, art. gospodarcze – 290,45 zł,
 § 4260 – opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody – 12.761,19 zł,
 § 4440 – odpisy na ZFŚS – 8.640,00 zł.

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

Plan 29.800,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Nie wydatkowano środków w tym rozdziale, ponieważ wypoczynek zostanie zorganizowany w m-cu lipcu br.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.350,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Nie wydatkowano środków w tym rozdziale, gdyż wychowawcy ze świetlicy nie korzystali z dofinansowania do dokształcania.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264.593,00	115.274,98	43,57
	85401		Świetlice szkolne	233.443,00	115.274,98	49,38
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19.323,00	9.639,83	49,89
		4010	Wydatki osobowe pracowników	131.500,00	60.235,65	45,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.275,00	9.212,96	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.831,00	12.915,43	46,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.905,00	1.579,47	40,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	290,45	42,46
		4260	Zakup energii	28.950,00	12.761,19	44,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	8.640,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29.800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.510,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	337,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	0,00	0,00
Razem:				264.593,00	115.274,98	43,57

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 29.304,00 zł

wykonanie 0,00 zł

tj. 0,00 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 29.304,00 zł

wykonanie 0,00 zł

tj. 0,00%

§ 3240 - stypendia dla uczniów będą realizowane w II półroczu 2014 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.304,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.304,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29.304,00	0,00	0,00
Razem:				29.304,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	1.068.160,00 zł	324.211,41 zł	30,35

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 220.000,00zł

wykonanie 0,00

tj. 0,00%

§ 6050 – realizacja zadania „Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Mechnacz wraz z przesyłem do Kwilcza II etap” nastąpi w II półroczu br. Prace zostały zlecone w dniu 25.06.2014 r. Zakładowi Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu. Termin realizacji zadania 30.10.2014 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 468.360,00 zł

wykonanie 181.898,43 zł

tj. 38,84%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 5.119,00 zł, w tym:

- zakup koszty na odpady stałe 240 l szt. 20 – 2.952,00 zł,
- zakup książek na nagrody (konkurs o parkach krajobrazowych) - 242,00 zł,
- zakup doniczek - 92,00 zł,
- zakup platformy pod gniazdo bociana oraz słupa żelbetonowego - 644,03 zł,
- zakup konstrukcji GB-1 oraz konstrukcji mocującej - 908,97 zł,
- zakup sadzonek dębów - 200,00 zł,
- zakup żywotników zachodnich - 80,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych 176.779,43 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z systemem 153.304,80 zł,
- wydruk ulotek „harmonogramu” - 615,00 zł,
- rozproszanie ulotek „harmonogramu”- 216,00 zł,
- systemowa zbiórka selektywna odpadów – 15.000,00 zł,
- zbiórka porzuconych śmieci - 556,46 zł,
- wycinka zbędnego zakrzaczenia, likwidacja powalonych drzew - 3.159,99 zł,
- szkolenie z ochrony środowiska (Zielono mi) – 2.131,98 zł,
- usługi koparko-ładowarką – ustawienie słupa - 390,33 zł,
- odbiór odpadów w wyniku pożaru lokalu mieszkalnego - 999,87 zł,
- opłata za odbiór przeterminowanych leków - 405,00 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 45.000,00 zł

wykonanie 19.837,88 zł

tj.44,08%

§ 4210 – zakup krzewów, drzewek i palisad do drzewek planowany jest w II półroczu 2014 r.

§ 4300 – prace polegające na sprzątaniu ulic gminnych w tym wywożenie śmieci , zmiatanie sprzątanie przystanków autobusowych i ich naprawa. Prace zlecone dla ZOMS – 19.837,88 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 49.000,00 zł

wykonanie 12.203,82 zł

tj. 24,90%

§ 4300 - kompleksowa pielęgnacja terenów zieleni na terenie Kwilcza. Prace zlecone ZOMS Kwilcz od 07.04.2014 r. do 31.10.2014 r. – 12.203,82 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż większość prac utrzymania zieleni przypada na II półrocze 2014 r.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 2.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

tj. 0,00%

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 712.407,30 zł

wykonanie 231.957,89 zł

tj. 32,56%

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu – 185.000,00 zł.

Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. zawarte są w informacji KCKiE w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszej informacji.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – FS Upartowo – 4.200,49 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych – 20.686,16 zł, dotyczy FS Lubosz 12.226,20 zł, FS Mościewo 2.000,00 zł, FS Mechnacz 3.874,50 zł, FS Miłostowo 2.585,46 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.633,92 zł, dotyczy FS Lubosz 388,05 zł, FS Kubowo 1.194,30 zł, FS Mechnacz 795,77 zł, FS Upartowo 255,80 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.437,31 zł, w tym: wykonanie budynku gospodarczego przy świetlicy – 3.890,00 zł. W wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych kwota jaką Gmina zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania pn. „Remont dachu – świetlica wiejska w Prusimiu” jest niewystarczająca. Realizację zadania przesunięto na II połowę 2014 r., FS Rozbitek 7.250,04 zł, FS Chorzewo 8.297,27 zł,

§ 6057/6059 – wydatki inwestycyjne pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chorzewo, Miłostowo, Niemierzewo” w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowych świetlic. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zadania 230.225,08 zł, w tym środki własne 80.176,08 zł, zewnętrzne 150.049,00 zł. W ramach tego projektu planuje się remont wnętrza świetlic w Chorzewie i Niemierzewie oraz wymianę pokrycia dachowego w świetlicy w Miłostowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. po podpisaniu stosownych umów,

§ 6067/6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Magia dźwięku i obrazu w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu” w ramach PROW 2007-2013, kwota zadania 48.192,67 zł, w tym środki własne 16.848,67 zł i zewnętrzne 31.344,00 zł. W ramach tego projektu planuje się następujące zakupy inwestycyjne: podest sceniczny, oświetlenie, urządzenie do projekcji obrazu, zestaw urządzeń do nagłośnienia, przenośny zestaw urządzeń do nagłośnienia, kotary sceniczne Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. po podpisaniu stosownych umów,

§ 6667 – zwrot dotacji w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r. pod nazwą „Remont, przebudowa i rozbudowa „starej szkoły” na Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” – 0,01 zł,

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż większość wydatków w tym dziale dotyczy funduszy sołeckich oraz projektów na zadania inwestycyjne z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, które będą realizowane po podpisaniu stosownych umów w II półroczu br.

w tym:

Fundusz Sołecki

Plan 106.989,54 zł

wykonanie 43.067,88 zł

tj. 40,25%

- **Rozbitek** – zaplanowano dwa przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej” oraz „Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy”, których realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.,
- **Augustowo** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej – etap drugi”, w ramach którego wykonano ocieplenie i elewację świetlicy wiejskiej - 7.250,04 zł,
- **Chorzewo** – realizacja przedsięwzięcia pn. „IV etap remontu świetlicy wiejskiej w Chorzewie”, w ramach którego wykonano: malowanie, szpachlowanie świetlicy, ułożenie cokołków, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, montaż gniazdek, włączników, montaż podwieszanego sufitu - 8.297,27 zł,
- **Prusim** – zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap V”, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.,
- **Daleszynek** - zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Doposażenie – zakup urządzeń na istniejący plac zabaw, ławek oraz nawiewu wentylacyjnego do świetlicy wiejskiej”, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.,
- **Lubosz** – zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Dalszy remont świetlicy wiejskiej polegający na jej modernizacji czyli poprawie jej funkcjonalności i estetyki”, w ramach którego dokonano montażu klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej za kwotę 12.614,25 zł,
- **Kubowo** - zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Częściowe ogrodzenie terenu wraz z doposażeniem „ogródka” przy świetlicy wiejskiej”, w ramach którego w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1.194,30 zł z przeznaczeniem na zakup mebli ogrodowych oraz mapy niezbędnej do zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zamiaru ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej,
- **Niemierzewo** – zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Niemierzewie”, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.,
- **Mościejewo** - zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Wykonanie oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mościejewie”, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r. oraz „Doposażenie oraz malowanie świetlicy wiejskiej w Mościejewie”, w ramach którego wydatkowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł na malowanie świetlicy wiejskiej,
- **Mechnacz** - wykonano przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę drzwi wejściowych” za kwotę 3.874,50 zł oraz częściowo przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego”, w ramach którego zakupiono za kwotę 795,77 zł nową huśtawkę oraz ślizg do zjeżdżalni w celu wymiany uszkodzonych na placu zabaw w Mechnaczu,
- **Upartowo** – zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej”, w ramach którego zakupiono lodówko-zamrażarkę, basen gastronomiczny, przybory kuchenne, sprzęt elektroniczny (aparat cyfrowy, nagrywarke zewnętrzną, dysk twardy, akumulator do kamery itp.) oraz wykonano baner „TV Upartowo” na łączną kwotę 4.456,29 zł,
- **Chudobczyce** – zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt elektroniczny, sprzęt kuchenny, meble kuchenne i inne”, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.,

- **Miłostowo** – w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap II” dokonano wymiany dwóch okien w świetlicy wiejskiej na łączną kwotę 2.585,46 zł.

Świetlice wiejskie

Plan 103.965,60 zł

wykonanie 29.324,76 zł

tj. 28,21%

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w poszczególnych Sołectwach. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie w I półroczu 2014 r. wyniosły 29.324,76 zł, w szczególności dotyczą:

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicowych – 388,21 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia opiekunów świetlicowych – 8.719,93 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich: środki czystości, zakup opału, zakup paliwa do kosiarki do wykaszania – 10.746,27 zł,

§ 4260 - zakup energii – energia elektryczna w świetlicach – 7.787,98 zł,

§ 4300 - wywóz nieczystości, zużycie wody, wywóz śmieci i inne drobne usługi na świetlicach wiejskich – 1.385,97 zł,

§ 4350 - zakup usługi dostępu do sieci Internet - świetlica wiejska w Rozbitku – 296,40 zł.

Niskie wykonanie budżetu w świetlicach wiejskich wynika z faktu, iż większość wydatków związana jest z zakupem opału (węgla, drewna, oleju opałowego), który zostanie dokonany w II półroczu br. (przed rozpoczęciem sezonu grzewczego) oraz zakupu paliw i olejów do kosiarek, których zakup niezbędny jest w sezonie letnim tj. w okresie od czerwca do września, a więc głównie w II półroczu. Ponadto brak jest możliwości dokładnego oszacowania kwot niezbędnych na pokrycie kosztów zakupu energii a przede wszystkim usług jej dystrybucji do świetlic wiejskich na terenie Gminy Kwilcz, ze względu na to, iż poziom aktywności świetlic jest inny każdego roku. Poza kosztem zakupu energii występuje również koszt zakupu usług dystrybucyjnych, który jest o wiele wyższy i trudniejszy do oszacowania (nie wszystkie opłaty dystrybucyjne są stałe – części z nich uzależniona jest od zużycia energii elektrycznej). Ponadto brak jest możliwości dokładnego oszacowania kwot niezbędnych na pokrycie kosztu wywozu nieczystości stałych i płynnych ze względu na fakt, iż poziom aktywności świetlic jest inny każdego roku (nie są to opłaty stałe, wywóz nieczystości stałych i płynnych wykonywany jest wg zapotrzebowania zgłaszanego przez sołtysa).

Szczegółowe wykonanie planu wydatków dla poszczególnych świetlic przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie planu wydatków świetlic wiejskich

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem		§ 4110	§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4350
1.	Augustowo	Plan	2.400,00	0	0	920,00	1.180,00	300,00	0
		Wyk.	442,09	0	0	112,77	329,32	0	0
		%	18,42	0	0	12,26	27,91	0	0
2.	Chorzewo	Plan	2.250,00	0	600,00	150,00	1.500,00	0	0
		Wyk.	351,65	0	273,00	0	78,65	0	0
		%	15,63	0	45,50	0	5,24	0	0
3.	Chudobczyce	Plan	3.429,00	173,00	1.000,00	1.256,00	800,00	200,00	0
		Wyk.	698,27	42,98	436,88	0	183,34	35,07	0
		%	20,36	24,84	43,69	0	22,92	17,54	0
4.	Daleszynek	Plan	9.450,00	0	2.800,00	1.930,00	4.000,00	720,00	0
		Wyk.	2.599,04	0	1.291,00	0	1.263,54	44,50	0
		%	27,50	0	46,11	0	31,59	6,18	0
5.	Kubowo	Plan	5.944,40	362,00	2.100,00	400,00	1.400,00	1.682,40	0
		Wyk.	1.912,18	90,25	917,95	94,90	695,59	113,49	0
		%	32,17	24,93	43,71	23,73	49,69	6,75	0
6.	Kurnatowice	Plan	15.047,00	0	2.200,00	9.871,00	2.156,00	820,00	0
		Wyk.	6.731,56	0	1.021,00	4.497,32	746,67	466,57	0
		%	44,74	0	46,41	45,56	34,63	56,90	0
7.	Lubosz	Plan	26.500,00	500,00	2.600,00	16.000,00	5.300,00	2.100,00	0
		Wyk.	6.282,55	111,74	1.136,89	3.191,71	1.619,80	222,41	0
		%	23,71	22,35	43,73	19,95	30,56	10,59	0
8.	Mechnacz	Plan	7.360,00	0	2.000,00	2.500,00	2.550,00	310,00	0
		Wyk.	3.393,21	0	922,00	1.300,00	1.044,37	126,84	0
		%	46,10	0	46,10	52,00	40,96	40,92	0
9.	Miłostowo	Plan	5.580,00	250,00	1.450,00	2.810,00	920,00	150,00	0
		Wyk.	1.617,36	62,31	634,23	581,60	339,22	0	0
		%	28,98	24,92	43,74	20,70	36,87	0	0
10.	Mościejewo	Plan	7.905,20	322,20	1.883,00	3.000,00	2.300,00	400,00	0
		Wyk.	1.470,13	80,93	822,89	52,35	444,29	69,67	0
		%	18,60	25,12	43,70	1,75	19,32	17,42	0
11.	Niemierzewo	Plan	3.200,00	100,00	500,00	1.500,00	700,00	400,00	0
		Wyk.	458,34	0	174,09	0	122,56	161,69	0
		%	14,32	0	34,82	0	17,51	40,42	0
12.	Prusim	Plan	2.250,00	0	500,00	750,00	500,00	500,00	0
		Wyk.	533,66	0	0	499,62	34,04	0	0
		%	23,72	0	0	66,62	6,81	0	0
13.	Rozbitek	Plan	7.950,00	0	2.350,00	2.710,00	1.955,00	320,00	615,00
		Wyk.	2.462,02	0	1.090,00	416,00	537,27	122,35	296,40
		%	30,97	0	46,38	15,35	27,48	38,23	48,20
14.	Upartowo	Plan	4.700,00	0	0	2.050,00	1.100,00	1.550,00	0
		Wyk.	372,70	0	0	0	349,32	23,38	0
		%	7,93	0	0	0	31,76	1,51	0
Razem		Plan	103.965,60	1.707,20	19.983,00	45.847,00	26.361,00	9.452,40	615,00
		Wyk.	29.324,76	388,21	8.719,93	10.746,27	7.787,98	1.385,97	296,40
		%	28,21	22,74	43,64	23,44	29,54	14,66	48,20

Rozdział 92116 Biblioteki**Plan 213.320,00 zł wykonanie 80.000,00 zł tj. 37,50%**

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu – 80.000,00 zł.

Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. zawarte są w informacji Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%**

§ 2720 – dotacja celowa na renowację zabytkowego ołtarza głównego i prezbiterium w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archaniola w Kwilczu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. po podpisaniu stosownej umowy.

Rozdział 92195 Pozostała działalność**Plan 412.574,80 zł wykonanie 29.765,10 zł tj. 7,21%**

§ 2360 – dotacja na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez pn. „Balonowe Show” przez Stowarzyszenie Ziemi Luboskiej - 8.000,00 zł,

§ 4170 – wynagrodzenie z tyt. opracowania biograficznego pn. F. Mazurkiewicz patron KCKiE, przygotowanie wystroju i posiłków na oficjalne otwarcie Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu – 4.235,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.786,60 zł, w tym: kwiaty i znicze na uroczystości rocznicowe przy pomniku (zgodnie z kalendarzem imprez), materiały na organizację imprezy Dzień Inwalidy - emeryci, renciści i inwalidzi; kwiaty oraz art. spożywcze na okoliczność oficjalnego otwarcia KCKiE w Kwilczu,

§ 4260 – wydatki na energię - uroczystości rocznicowe przy pomniku (skrzynka na słupie przy pomniku) – 44,55 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 11.250,00 zł, w tym: transport emerytów i rencistów, koncert dla mieszkańców Gminy z okazji otwarcia KCKiE, warsztaty muzyczne z dziećmi i młodzieżą z Gminy Kwilcz, wynajem ekranu – dot. warsztatów muzycznych z dziećmi i młodzieżą z Gminy Kwilcz, usługa transportowa - transport dzieci i młodzieży do Tropical Island (Niemcy), animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,

§ 4307/4309 – zakup usług pozostałych w związku z projektem w ramach PROW 2007-2013 pn. „Promocja walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa historyczno-kulturowego Gminy Kwilcz poprzez wydanie albumu pn. „Skarby Ziemi Kwileckiej” oraz organizacją wykładu, wystawy i warsztatów dotyczących zdrowia i ochrony środowiska” – kwota zadania 53.824,80 zł, w tym środki własne 18.816,80 zł i zewnętrzne 35.008,00 zł. W ramach tego projektu planuje się wydanie albumu pn. „Skarby Ziemi Kwileckiej”, przeprowadzenie warsztatów plastycznych i chemicznych o tematyce zdrowia i ochrony środowiska, wystawę pokonkursową i wykład. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu stosownych umów,

§ 4430 - różne opłaty i składki - opłata za korzystanie z utworów muzycznych podczas organizowanych imprez (ZAIKS) - 448,95 zł.

§ 6057/6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Realizacja zadania pn. „Historyczny zakątek. Rewitalizacja miejscowości poprzez nadanie nowego oblicza miejscu pełniącemu funkcje społeczno-kulturalne w Kwilczu” nastąpi w II półroczu 2014 r.

Niskie wykonanie budżetu w powyższym rozdziale wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy organizacji Dni Ziemi Kwileckiej, których termin przypada na II połowę roku oraz w związku z inwestycją pn. „Historyczny zakątek. Rewitalizacja miejscowości poprzez nadanie nowego oblicza miejscu pełniącemu funkcje społeczno-kulturalne w Kwilczu”, która ze względu na przedłużające się procedury przetargowe będzie realizowana również w II połowie roku 2014. Ponadto projekt pn. „*Promocja walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa historyczno-kulturowego Gminy Kwilcz poprzez wydanie albumu pn. „Skarby Ziemi Kwileckiej”*” będzie realizowany w II półroczu br. po podpisaniu stosownych umów.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	282.485,21 zł	111.478,92 zł	39,46

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 189.885,21 zł

wykonanie 69.443,87 zł

tj. 37,57%

§ 4110 – nie powstał obowiązek uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia gospodarza boiska i szatni w Luboszu,

§ 4170 - wynagrodzenie dla gospodarza boiska i szatni - Lubosz i Kwilcz – 1.293,00 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 43.191,21 zł, w tym: zakupu oleju opałowego, środków czystości oraz zakupu nagrzewnicy i narożników ochronnych na ściany do Sali sportowej w Luboszu 39.846,37 zł; zakup paliwa, oleju do kosiarki oraz wapna na boisko sportowe w Luboszu i Kwilczu 823,70 zł; FS Kwilcz 2.521,14 zł,

§ 4260 – zakup energii – 7.681,06 zł, w tym: energia elektryczna oraz zużycie wody w sali sportowej w Luboszu 7.160,80 zł; energia w szatni sportowej w Luboszu 520,26 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 17.278,60 zł, w tym: utrzymanie boiska w Luboszu i w Kwilczu 891,67 zł, usługi na sali sportowej w Luboszu - usunięcie awarii wody i pieca olejowego, wykonania przeglądu central wentylacyjnych, usług kominiarskich oraz odprowadzenia ścieków 3.894,57 zł; FS Daleszynek 9.584,35 zł; FS Lubosz 19,05 zł; FS Mościejewo 2.888,96 zł;

§ 4430 – środki zostały zaplanowane na uiszczenie składek za korzystanie ze środowiska. Ze względu na nie przekroczenie ustalonych norm w roku 2014 nie zaistniał obowiązek uiszczenia opłaty,

§ 4530 – w I półroczu nie wystąpił obowiązek zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego,

w tym:

Fundusz Sołecki

Plan 52.827,21 zł

wykonanie 15.013,50 zł

tj. 28,42%

- **Kwilcz** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury technicznej w sołectwie Kwilcz”, w ramach którego wydatkowano kwotę w wysokości 2.521,14 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych wykonania elewacji szatni sportowej w Kwilczu,
- **Daleszynek** – zaplanowano dwa przedsięwzięcia pn. „Doposażenie – zakup urządzeń na istniejący plac zabaw, ławek oraz nawiewu wentylacyjnego do świetlicy wiejskiej” oraz „Wypożyczenie boiska sportowego – zakup piłko-chwyty”. W I półroczu 2014 r. zrealizowano pierwsze z ww. przedsięwzięć w zakresie doposażenia placu zabaw za kwotę 9.584,35 zł,
- **Lubosz** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont szatni sportowej polegający na wykonaniu ocieplenia całego budynku i nowej elewacji oraz remoncie pomieszczenia sanitarnego wraz z częściowym remontem dachu nad tym pomieszczeniem”, w ramach którego zakupiono za kwotę 19,05 zł mapę niezbędną do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zamiaru wykonywania prac,
- **Mościewo** - zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Doposażenie placu zabaw w Mościewie”, w ramach którego doposażono plac zabaw poprzez zakup zestawu na plac zabaw „Mikołaj” za kwotę 2.888,96 zł,
- **Wituchowo** - zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci, obejmujący przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń placu zabaw oraz częściowego ogrodzenia placu zabaw”, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 92.600,00 zł

wykonanie 42.035,05 zł

tj. 45,39%

§ 2360 – dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - I transza na realizację zadań publicznych - rozwój sportu, rekreacji i czynnego wypoczynku mieszkańców gminy Kwilcz - 35.500,00 zł, w tym dla:

- Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Rzemieślnik” Kwilcz – 21.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Zieloni” Lubosz – 14.000,00 zł,

§ 4170 – wynagrodzenie koordynatora rozgrywek Ligi Halowej Piłki Nożnej - 400,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.494,91 zł, w tym: art. sportowe i nagrody na następujące imprezy sportowe: turniej tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Kwilcz, halowa piłka nożna, piłka nożna liga na Orliku, powiatowy turniej przedszkoli na Orliku; zakup szachów do przeprowadzania turniejów gminnych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.640,14 zł, w tym: transport dzieci i młodzieży na lodowisko do Tarnowa Podgórnego, wynajem zjeżdżali dmuchanej Dzień Dziecka przy ZS w Kwilczu, transport MDP na rajd OSP do Wielenia, usługa noclegowa i gastronomiczna reprezentacji dzieci z Gminy Kwilcz – Finał Polski w piłce siatkowej, transport dzieci i młodzieży na wyjazd edukacyjny do Wolsztyna.

Wydatki na organizację imprez sportowych organizowanych przez UG Kwilcz oraz ewentualnie bieżące prace remontowe boisk, w szatni i na placach rekreacyjno – sportowych zostaną poniesione w II półroczu 2014 r.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz – Chodubczyce na długości 1500 m” (600/60014/6300)

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Międzychodzie. Zgodnie z umową nr 71/2014 z dnia 06.05.2014 r. dotacja zostanie przekazana na rachunek bieżący Powiatu Międzychodzkiego jednorazowo w terminie do dnia 30.09.2014 r. kwota 200.000,00 zł.

2. Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 217 w Kurnatowicach – I etap (600/60016/6050)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kurnatowice. W ramach powyższego przedsięwzięcia sporządzono niezbędną dokumentację i opracowania geodezyjne, zakupiono projekt budowlany oraz część kostki brukowej i krawężników na budowę chodnika na łączną kwotę 15.010,17 zł.

3. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb: Kurnatowice, Mościejewo, Orzeszkowo (600/60016/6050)

Zadanie zrealizowano w części. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego najtańsza ofertę na realizację remontu drogi gminnej w Kurnatowicach złożyła firma: USBUD Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz. Umowa została zawarta w dniu 02.06.2014 r. z datą realizacji do 18.06.2014 r. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 17.06.2014 r. Pozostałe prace dotyczące dróg w miejscowości Mościejewo oraz Pólko obręb Orzeszkowo zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego. Z budżetu wydatkowano kwotę 91.989,08 zł.

4. Modernizacja ul. Brzozowej w Kwilczu (600/60016/6050)

Prace zostały zlecone do wykonania ZOMS (zlecenie 15/2014) z terminem realizacji do 17.06.2014 r. . Jezdnia z kostki brukowej o grubości 8,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej w stosunku 1:4 – grubość 4,0 cm, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=5,0 MPa – grubość 22,0 cm).Wydatkowano kwotę 107.301,87 zł.

5. Modernizacja drogi w Kwilczu ul. Lipowa – I etap (600/60016/6050)

W ramach zadania zakupiono kostkę brukową na potrzeby realizacji zadania. Z budżetu wydatkowano kwotę 69.328,55 zł.

6. Adaptacja lokalu po ośrodku zdrowia na lokale mieszkalne – II etap (700/70005/6050)

Prace zostały zlecone Zakładowi Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu - zgodnie ze zleceniem nr 8/2014 z dnia 10.02.2014r. i zostały zakończone 28.04.2014 r. Wykonano prace związane z robotami budowlanymi i elektrycznymi. Z budżetu wydatkowano łącznie kwotę 30.000,00 zł.

7. Remont dachu budynku mieszkalnego na ul. Miłostowskiej w Kwilczu (700/70005/6050)

Prace planuje się wykonać w II połowie roku 2014. Kwota zabezpieczona w budżecie na planowana inwestycję wynosi 12.000,00 zł.

8. Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu – ogrodzenie (710/71035/6050)

Wykonanie części ogrodzenia cmentarza w Luboszu przez Zakład Produkcyjno-Handlowo -Usługowy Krzysztof Mańkowski ul. Pocztowa 9c/6, 64-400 Międzychód. Wydatkowano kwotę 4.942,14 zł.

9. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (754/75411/6170)

Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Międzychodzie. Zgodnie z zawartą umową Nr 01/2014 z dnia 06.06.2014 r. środki zostaną przekazane w II półroczu br.

10. Remont dachu z odprowadzeniem wód opadowych - Szkoła Podstawowa w Luboszu (801/80101/6050)

Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLII/320/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2014 nr XXX/230/2013. Realizację zadania zaplanowano na II połowę 2014 r. w okresie wakacyjnym.

11. Przebudowa komina spalinowego oraz kominów wentylacyjnych – Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu (801/80104/6050)

Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLII/320/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2014 nr XXX/230/2013. W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na opracowanie projektu w związku z realizacją zadania polegającego na remoncie pokrycia dachowego i kominów w przedszkolu oraz wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie projektu przebudowy komina w budynku przedszkola wraz z pozwoleniem na budowę. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

12. Rozbudowa i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie (851/85111/6300)

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie z przeznaczeniem na rozbudowę i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie. Podpisanie i realizacja umowy nastąpi w II półroczu 2014 r.

13. Dofinansowanie zakupu samochodu typu bus na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu (853/85311/6300)

Dotacja celowa dla Powiatu Międzychodzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie samochodu typu bus na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

- 14. Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Mechnacz wraz z przesyłem do Kwilcza - II etap (900/90001/6050)**
Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mechnacz - odcinka grawitacyjnego. Prace zostały zlecone w dniu 25.06.2014 r. Zakładowi Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu. Termin realizacji zadania 30.10.2014 r.
- 15. Rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego w Nowej Dąbrowie (900/90015/6050)**
Dnia 17.02.2014r. złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dniu 26.06.2014r wydano decyzję uzgodnioną z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pozostałe prace zaplanowano na II półrocze 2014 r.
- 16. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej – etap drugi (921/92109/6050)**
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Augustowo, w ramach którego wykonano ocieplenie i elewację świetlicy wiejskiej - 7.250,04 zł.
- 17. IV etap remontu świetlicy wiejskiej w Chorzewie (921/92109/6050)**
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Chorzewo, w ramach którego wykonano: malowanie, szpachlowanie świetlicy, ułożenie cokolików, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, montaż gniazdek, włączników, montaż podwieszanego sufitu - 8.297,27 zł.
- 18. Remont świetlicy wiejskiej w Niemierzewie (921/92109/6050)**
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niemierzewo. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2014 r.
- 19. Remont dachu – świetlica wiejska w Prusimiu (921/92109/6050)**
W dniu 16.05.2014 r. wysłano zapytania ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców. Do Urzędu wpłynęła tylko jedna oferta na wykonanie przedmiotowego zadania na kwotę 32.727,66 zł. Ponieważ kwota jaką Gmina zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania jest niewystarczająca realizację zadania przesunięto na II połowę 2014 r.
- 20. Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chorzewo, Miłostowo, Niemierzewo (921/92109/6057/6059)**
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowych świetlic. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zadania 230.225,08 zł, w tym środki własne 80.176,08 zł, zewnętrzne 150.049,00 zł. W ramach tego projektu planuje się remont wnętrza świetlic w Chorzewie i Niemierzewie oraz wymianę pokrycia dachowego w świetlicy w Miłostowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. po podpisaniu stosownych umów.
- 21. Zwrot dotacji z tytułu realizacji w 2013 roku zadania pn: „Remont, przebudowa i rozbudowa „starej szkoły” (921/92109/6667)**
Zwrot dotacji w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r. pod nazwą „Remont, przebudowa i rozbudowa „starej szkoły” na Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” – 0,01 zł.

22. Historyczny zakątek. Rewitalizacja miejscowości poprzez nadanie nowego oblicza miejscu pełniacemu funkcje społeczno - kulturalne w Kwilczu (921/92195/6057/6059)

Zadanie realizowane w ramach przyznania pomocy nr 00131-6173-SW1500532/12/13 z dnia 25.06.2013 r. w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Kwota dofinansowania 121.698,44 zł. Kwota zabezpieczona w budżecie 190.000,00 zł.

Dnia 16.04.2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli: Usługi Ogólnobudowlane Piotr Gnoiński, ul. Grzybowa 12, 64-426 Łowię, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 238.385,45 zł oraz USBUD Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 337.072,80 zł. Potencjalni Wykonawcy zobowiązali się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę wyższą niż ta, którą Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na wykonanie zadania w związku z czym unieważniono postępowanie. W dniu 02.06.2014 r. ponownie ogłoszono przetarg dzieląc go na części. Na główną część zadania wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 20B, 64-400 Międzychód, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 158.860,69 zł brutto. Na pozostałe części składane są oferty. Termin realizacji zamówienia ustalono dla wszystkich części do dnia 15.09.2014 r. Z budżetu w I półroczu br. nie wydatkowano środków.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

Wykup dróg w celu regulacji stanu prawnego – 35.200,00 zł:

- wykup drogi oznaczonej jako działka 165/3 położonej w Mechnaczu – 5.200,00 zł,
 - wykup drogi oznaczonej jako działka 694/10 położonej w Kwilczu - 30.000,00 zł
- Pozostałe środki na wykup dróg zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r.

2. Zakup zestawu komputerowego, serwera oraz zewnętrznego urządzenia do backupu dla Urzędu Gminy w Kwilczu (750/75023/6060)

Zakupiono urządzenia wraz z oprogramowaniem ARKEIA do backupu baz danych programów - 14.958,03 zł. Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem zaplanowany jest na II półrocze 2014 r.

3. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Kwilczu (750/75023/6060)

Dokonano zakupu kserokopiarki Konica-Minolta Bizhub - 11.562,00 zł.

4. Zakup telewizora do oddziałów przedszkolnych (801/80103/6060)

Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLII/320/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2014 nr XXX/230/2013. Dokonano zakupu telewizora do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Luboszu kwota 3.799,00 zł.

5. Wyposażenie sali komputerowej w Zespole Szkół w Kwilczu (801/80114/6060)

Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLII/320/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2014 nr XXX/230/2013. Zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na urządzenie sali komputerowej na 14 stanowisk zostaną dokonane w II półroczu br.

6. **Doposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kwilczu (801/80148/6060)**
Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLII/320/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2014 nr XXX/230/2013. Dokonano zakupu sprzętu do stołówki:: zmywarka, maszynka do mięsa, robot kuchenny - 9.847,14 zł.
7. **Magia dźwięku i obrazu w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu (921/92109/6067/6069)**
Zakupy inwestycyjne w ramach PROW 2007-2013 , kwota zadania 48.192,67 zł, w tym środki własne 16.848,67 zł i zewnętrzne 31.344,00 zł. W ramach tego projektu planuje się następujące zakupy inwestycyjne: podest sceniczny, oświetlenie, urządzenie do projekcji obrazu, zestaw urządzeń do nagłośnienia, przenośny zestaw urządzeń do nagłośnienia, kotary sceniczne. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. po podpisaniu stosownych umów.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w formie zestawienia przedstawia tabela.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK (w zł)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2014 r.	Źródła sfinansowania w 2014 r.				Wykonanie	% Wyk.
		dział	rozdział	§			Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	Środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wydatki inwestycyjne				4.725.944,29	1.819.782,67	1.448.660,23	0,00	99.375,00	271.747,44	339.009,13	18,63
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz – Chodubczyce na długości 1500 m”	600	60014	6300	1.857.408,88	200.000,00	200.000,00	-	-	-	0,00	0,00
2	Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 217 w Kurnatowicach – I etap	600	60016	6050	50.000,00	15.010,27	15.010,27	-	-	-	15.010,17	100,00
3	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb: Kurnatowice, Mościejewo, Orzeszkowo	600	60016	6050	310.000,00	310.000,00	210.625,00	-	99.375,00	-	91.989,08	29,67
4	Modernizacja ul. Brzozowej w Kwilczu	600	60016	6050	108.000,00	108.000,00	108.000,00	-	-	-	107.301,87	99,35
5	Modernizacja drogi w Kwilczu ul. Lipowa – I etap	600	60016	6050	270.685,82	70.000,00	70.000,00	-	-	-	69.328,55	99,04
6	Adaptacja lokalu po ośrodku zdrowia na lokale mieszkalne – II etap	700	70005	6050	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
7	Remont dachu budynku mieszkalnego na ul. Miłostowskiej w Kwilczu	700	7005	6050	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	0,00	0,00
8	Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu – ogrodzenie	710	71035	6050	40.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	4.942,14	98,84
9	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do KPSP Międzychód	754	75411	6170	750.000,00	130.000,00	130.000,00	-	-	-	0,00	0,00
10	Remont dachu z odprowadzeniem wód opadowych - Szkoła Podstawowa w Luboszu	801	80101	6050	67.000,00	67.000,00	67.000,00	-	-	-	0,00	0,00
11	Przebudowa komina spalinowego oraz kominów wentylacyjnych – Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu	801	80104	6050	41.000,00	41.000,00	41.000,00	-	-	-	1.000,00	2,44
12	Rozbudowa i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie	851	85111	6300	x	116.000,00	116.000,00	-	-	-	0,00	0,00
13	Dofinansowanie zakupu samochodu typu bus na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu	853	85311	6300	120.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	0,00

14	Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Mechnacz wraz z przesyłem do Kwilcza - II etap	900	90001	6050	489.235,97	220.000,00	220.000,00	-	-	-	0,00	0,00
15	Rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego w Nowej Dąbrowie	900	90015	6050	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	0,00	0,00
16	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej – etap drugi	921	92109	6050	7.250,04	7.250,04	7.250,04	-	-	-	7.250,04	100,00
17	IV etap remontu świetlicy wiejskiej w Chorzewie	921	92109	6050	8.297,27	8.297,27	8.297,27	-	-	-	8.297,27	100,00
18	Remont świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	921	92109	6050	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	0,00
19	Remont dachu – świetlica wiejska w Prusimiu	921	92109	6050	33.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	3.890,00	19,45
20	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chorzewo, Miłostowo, Niemierzewo	921	92109	6057 6059	264.073,52	230.225,08	80.176,08	-	-	150.049,00	0,00	0,00
21	Zwrot dotacji z tytułu realizacji w 2013 roku zadania pn: „Remont, przebudowa i rozbudowa „starej szkoły”	921	92109	6667	x	0,01	0,01	-	-	-	0,01	100,00
22	Historyczny zakątek. Rewitalizacja miejscowości poprzez nadanie nowego oblicza miejscu pełniącemu funkcje społeczno - kulturalne w Kwilczu	921	92195	6057 6059	237.992,79	190.000,00	68.301,56	-	-	121.698,44	0,00	0,00
II.	Zakupy inwestycyjne				208.692,67	208.692,67	177.348,67	-	-	31.344,00	75.366,17	36,11
1	Zakup gruntów na drogi	700	70005	6060	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-	35.200,00	46,93
2	Zakup zestawu komputerowego, serwera oraz zewnętrznego urządzenia do backupu dla Urzędu Gminy w Kwilczu	750	75023	6060	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-	-	-	14.958,03	67,99
3	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Kwilczu	750	75023	6060	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	11.562,00	82,59
4	Zakup telewizora do oddziałów przedszkolnych	801	80103	6060	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-	-	-	3.799,00	99,97
5	Wyposażenie sali komputerowej w Zespole Szkół w Kwilczu	801	80114	6060	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	0,00	0,00
6	Doposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kwilczu	801	80148	6060	10.700,00	10.700,00	10.700,00	-	-	-	9.847,14	92,03
7	Magia dźwięku i obrazu w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu	921	92109	6067 6069	48.192,67	48.192,67	16.848,67	-	-	31.344,00	0,00	0,00
III.	OGÓŁEM I i II				4.934.636,96	2.028.475,34	1.626.008,90	-	99.375,00	303.091,44	414.375,30	20,43

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan Wykonanie % wykonania	Kwota wydatku ogółem	w tym					Klasyfikacja budżetowa	
					Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	dział	rozdział
					4170	4210	4270	4300	6050		
1.	Kwilcz										
		Poprawa stanu infrastruktury technicznej w sołectwie Kwilcz	Plan Wykonanie % wykonania	13.426,00 2.521,14 18,78	-	13.376,00 2.521,14 18,85	-	50,00 0 0	-	926	92601
			Plan Wykonanie % wykonania	13.426,00 0 0	-	426,00 0 0	-	13.000,00 0 0	-	754	75412
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	26.852,00 2.521,14 9,39	-	13.802,00 2.521,14 18,27	-	13.050,00 0 0	-	-	-
2.	Rozbitek										
	1.	Remont świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	8.885,25 0 0	-	-	8.885,25 0 0	-	-	921	92109
	2.	Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy	Plan Wykonanie % wykonania	2.500,00 0 0	-	2.500,00 0 0	-	-	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	11.385,25 0 0	-	2.500,00 0 0	8.885,25 0 0	-	-	-	-

3.	Augustowo										
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej – etap drugi	Plan Wykonanie % wykonania	7.250,04 7.250,04 100,00	- - -	- - -	- - -	7.250,04 7.250,04 100,00	921	92109	
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	7.250,04 7.250,04 100,00	- - -	- - -	- - -	7.250,04 7.250,04 100,00	-	-	
4.	Chorzewo										
		IV etap remontu świetlicy wiejskiej w Chorzewie	Plan Wykonanie % wykonania	8.297,27 8.297,27 100,00	- - -	- - -	- - -	8.297,27 8.297,27 100,00	921	92109	
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	8.297,27 8.297,27 100,00	- - -	- - -	- - -	8.297,27 8.297,27 100,00	-	-	
5.	Prusim										
		Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap V	Plan Wykonanie % wykonania	8.914,86 0 0	- - -	- - -	8.864,86 0 0	50,00 0 0	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	8.914,86 0 0	- - -	- - -	8.864,86 0 0	50,00 0 0	-	-	-
6.	Kurnatowice										
		Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 217 w Kurnatowicach – I etap	Plan Wykonanie % wykonania	15.010,27 15.010,17 100%	- - -	- - -	- - -	15.010,27 15.010,17 100%	600	60016	
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	15.010,27 15.010,17 100%	- - -	- - -	- - -	15.010,27 15.010,17 100,00	-	-	
7.	Daleszynek										
	1.	Doposażenie – zakup urządzeń na istniejący plac zabaw, ławek oraz nawiewu wentylacyjnego do świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 0 0	- - -	1.000,00 0 0	- - -	- - -	-	921	92109
			Plan Wykonanie % wykonania	9.584,35 9.584,35 100,00	- - -	- - -	- - -	9.584,35 9.584,35 100,00	-	926	92601

	2.	Wypożyczenie boiska sportowego – zakup piłkochwyty	Plan Wykonanie % wykonania	5.500,00 0 0	- - -	- - -	5.500,00 0 0	- - -	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	16.084,35 9.584,35 59,59	- - 0	1.000,00 0 0	15.084,35 9.584,35 63,54	- - -	-	-
8.	Lubosz									
	1.	Dalszy remont świetlicy wiejskiej polegający na jej modernizacji czyli poprawie jej funkcjonalności i estetyki	Plan Wykonanie % wykonania	13.426,00 12.614,25 93,95	- - -	- - -	12.320,00 12.226,20 99,24	1.106,00 388,05 35,09	-	921 92109
	2.	Remont szatni sportowej polegający na wykonaniu ocieplenia całego budynku i nowej elewacji oraz remoncie pomieszczenia sanitarnego wraz z częściowym remontem dachu nad tym pomieszczeniem	Plan Wykonanie % wykonania	13.426,00 19,05 0,14	- - -	- - -	13.390,00 0 0	36,00 19,05 52,92	-	926 92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	26.852,00 12.633,30 47,05	- - -	- - -	25.710,00 12.226,20 47,55	1.142,00 407,10 35,65	-	- -
9.	Kubowo									
		Częściowe ogrodzenie terenu wraz z doposażeniem „ogródka” przy świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	7.948,19 1.194,30 15,03	- - -	- - -	7.948,19 1.194,30 15,03	- - -	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	7.948,19 1.194,30 15,03	- - -	- - -	7.948,19 1.194,30 15,03	- - -	-	-
10.	Niemierzewo									
	1.	Remont świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	Plan Wykonanie % wykonania	10.000,00 0 0	- - -	- - -	- - -	10.000,00 0 0	921	92109
	2.	Zakup odzieży bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemierzewie	Plan Wykonanie % wykonania	633,39 0 0	- - -	633,39 0 0	- - -	- - -	754	75412

		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	10.633,39 0 0	- - -	633,39 0 0	- - -	- - -	10.000,00 0 0	- - -	- - -
11.	Mościewo										
	1.	Wykonanie oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mościewie	Plan Wykonanie % wykonania	3.800,00 0 0	- - -	- - -	- - -	3.800,00 0 0	- - -	921	92109
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Mościewie poprzez zakup sprzętu bojowego i odzieży bojowej	Plan Wykonanie % wykonania	3.000,00 0 0	- - -	3.000,00 0 0	- - -	- - -	- - -	754	75412
	3.	Doposażenie oraz malowanie świetlicy wiejskiej w Mościewie	Plan Wykonanie % wykonania	3.200,00 2.000,00 62,50	- - -	1.200,00 0 0	2.000,00 2.000,00 100,00	- - -	- - -	921	92109
	4.	Doposażenie placu zabaw w Mościewie	Plan Wykonanie % wykonania	2.888,96 2.888,96 100,00	- - -	- - -	- - -	2.888,96 2.888,96 100,00	- - -	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	12.888,96 4.888,96 37,93	- - -	4.200,00 0 0	2.000,00 2.000,00 100,00	6.688,96 2.888,96 43,19	- - -	- - -	- - -
12.	Mechnacz										
	1.	Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę drzwi wejściowych	Plan Wykonanie % wykonania	3.950,00 3.874,50 98,09	- - -	- - -	3.950,00 3.874,50 98,09	- - -	- - -	921	92109
	2.	Poprawa estetyki wsi poprzez wykonanie częściowego ogrodzenia stawu zlokalizowanego na działce nr 134	Plan Wykonanie % wykonania	3.000,00 2.730,60 91,02	- - -	- - -	- - -	3.000,00 2.730,60 91,02	- - -	754	75495
	3.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego	Plan Wykonanie % wykonania	2.125,98 795,77 37,43	- - -	- - -	- - -	2.125,98 795,77 37,43	- - -	921	92109

		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	9.075,98 7.400,87 81,54	-	-	3.950,00 3.874,50 98,09	5.125,98 3.526,37 68,79	-	-	-
13.	Upartowo										
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	8.216,47 4.456,29 54,24	-	7.516,47 4.200,49 55,88	-	700,00 255,80 36,54	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	8.216,47 4.456,29 54,24	-	7.516,47 4.200,49 55,88	-	700,00 255,80 36,54	-	-	-
14.	Chudobczyce										
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt elektroniczny, sprzęt kuchenny, meble kuchenne i inne	Plan Wykonanie % wykonania	9.129,68 0 0	-	9.129,68 0 0	-	-	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	9.129,68 0 0	-	9.129,68 0 0	-	-	-	-	-
15.	Miłostowo										
	1.	Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap II	Plan Wykonanie % wykonania	8.345,80 2.585,46 30,98	-	-	8.145,80 2.585,46 31,74	200,00 0 0	-	921	92109
	2.	Poprawa estetyki wsi Miłostowo – remont przystanku	Plan Wykonanie % wykonania	1.670,00 0 0	-	1.000,00 0 0	-	670,00 0 0	-	600	60004
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	10.015,80 2.585,46 25,81	-	1.000,00 0 0	8.145,80 2.585,46 31,74	870,00 0 0	-	-	-

16.	Wituchowo										
		Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci, obejmujący przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń placu zabaw oraz częściowego ogrodzenia placu zabaw	Plan Wykonanie % wykonania	8.001,90 0 0	- 	1.500,00 0 0	- 	6.501,90 0 0	- 	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	8.001,90 0 0	- 	1.500,00 0 0	- 	6.501,90 0 0	- 	-	-
Ogółem			Plan Wykonanie % wykonania	196.556,41 75.822,15 38,58	-	41.281,54 6.721,63 16,28	57.555,91 20.686,16 35,94	57.161,38 17.856,88 31,24	40.557,58 30.557,48 75,34	x	x

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2014 r. stan należności Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wynosił 5.262.112,28 zł, w tym: gotówka i depozyty 2.063.022,85 zł, należności wymagalne 1.118.880,87 zł, pozostałe należności 2.080.208,56 zł.

Stan należności wymagalnych wynosił 1.118.880,87 zł, w tym:

1) Urząd Gminy w Kwilczu 435.823,20 zł

- należności z tytułu: wieczyste użytkowanie, czynsze dzierżawne, opłata za lokale mieszkalne, opłata planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatki lokalne, czasowe zajęcie nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu 161.914,78 zł

- należności z tytułu dostaw towarów i usług (woda i ścieki)

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu 517.690,69 zł

- należności dotyczą wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w związku z czym zachodzi bardzo małe prawdopodobieństwo ich całkowitego odzyskania. Działania wobec dłużników alimentacyjnych obejmują wszystkie możliwe formy ich odzyskania poprzez upomnienia, tytuły wykonawcze do wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 KK (uchylanie się od ciężącego obowiązkułożenia na utrzymanie najbliższej osoby). Należności dla Gminy Kwilcz (gmina wierzyciela i dłużnika) wynoszą 400.116,27 zł a dla innych Gmin (gminy dłużnika) 117.574,42 zł.

Za I półrocze 2014 roku odzyskano (wpłaty od komorników oraz dłużników) 23.224,77 zł (należność główna) co w stosunku do wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2014r (124.290,00 zł) stanowi 18,69 % (za 2013r - 20,90%).

4) Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu 3.452,20 zł

- należność z tytułu opłat stałych za pobyt w przedszkolu oraz z tytułu wyżywienia.

Na dzień 30.06.2014 r. stan zobowiązań Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosił 4.324.530,42 zł, w tym z tytułu kredytów 4.127.137,53 zł oraz zobowiązania wymagalne 197.392,89 zł, które dotyczą zakładu budżetowego - ZOMS w Kwilczu z tytułu dostaw towarów i usług.

VI. STAN ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Gminy Kwilcz wynosi 4.324.530,42 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 4.127.137,53 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2014 r. w zł	Splata w I półroczu 2014r. w zł	Zadłużenie na dzień 30.06.2014 r. w zł
Kredyty:			
1. Bank GBW Poznań (Urząd Gminy)	17.020,00	4.440,00	12.580,00
2. Bank GBW Poznań (Przedszkole)	14.030,00	3.660,00	10.370,00
3. Bank GBW Poznań (Zespół Szkół)	57.385,00	14.970,00	42.415,00
4. Bank PKO BP Nowy Tomyśl	1.450.800,00	120.900,00	1.329.900,00
5. Bank Milenium	1.777.376,52	134.990,58	1.642.385,94
6. Bank Pekao S.A. Poznań	1.173.294,59	83.808,00	1.089.486,59
Razem kredyty:	4.489.906,11	362.768,58	4.127.137,53

W I półroczu 2014 r. Gmina Kwilcz nie zaciągnęła kredytów i pożyczek, natomiast splata zobowiązań z ww. tytułów wyniosła 362.768,58 zł.

VII. UPOWAŻNIENIA

Uchwałą Nr XXXVII/290/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Wójt uzyskał upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł oraz do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W I półroczu 2014 r. Wójt nie korzystał z powyższego upoważnienia.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 248,07	322 812,29	98,95
	01095		Pozostała działalność	326 248,07	322 812,29	98,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	565,20	14,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 248,07	322 247,09	100,00
600			Transport i łączność	124 385,00	10 797,05	8,68
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	5 787,05	38,58
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 787,05	38,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 010,00	5 010,00	50,05
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 010,00	5 010,00	50,05
	60016		Drogi publiczne gminne	99 375,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 375,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 800,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 800,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 004,00	78 252,29	17,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 016,16	—
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 416,82	—

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	599,34	–
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 004,00	75 236,13	16,61
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 754,00	12 649,28	187,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 800,00	17 248,00	11,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	43 199,00	14,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	783,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 356,85	–
710			Działalność usługowa	0,00	250,80	–
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	250,80	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	239,68	–
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,12	–
750			Administracja publiczna	57 474,00	30 157,00	52,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 474,00	27 900,00	48,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 474,00	27 900,00	48,54
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	60,40	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,40	–
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 196,60	–
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	121,95	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 074,65	–
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 943,00	8 421,00	94,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	522,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	522,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 899,00	7 899,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 899,00	7 899,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	99,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 323 434,04	3 829 933,28	52,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 066,00	51,65
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 066,00	51,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 225 443,04	1 249 085,26	56,13
		0310	Podatek od nieruchomości	1 942 147,00	1 104 867,70	56,89
		0320	Podatek rolny	71 935,00	24 094,00	33,49
		0330	Podatek leśny	107 100,00	54 903,00	51,26
		0340	Podatek od środków transportowych	97 740,00	57 508,00	58,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 201,04	6 147,00	192,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	105,60	48,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	1 459,96	47,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 635 715,00	962 282,94	58,83
		0310	Podatek od nieruchomości	866 195,00	473 439,43	54,66
		0320	Podatek rolny	525 573,00	265 856,09	50,58
		0330	Podatek leśny	7 150,00	3 939,25	55,09
		0340	Podatek od środków transportowych	111 546,00	65 521,00	58,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	59 541,00	297,71
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	6 566,00	50,51
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	214,00	3,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 021,00	77 075,00	113,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 817,90	60,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 230,00	8 313,27	58,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	752 148,00	427 687,79	56,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 802,00	72,01

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	94 297,20	78,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	73 353,40	66,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 148,00	248 324,97	48,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	829,20	—
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	—
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,02	—
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	139 468,00	69 960,00	50,16
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 468,00	69 960,00	50,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 566 660,00	1 118 851,29	43,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 521 660,00	1 116 975,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	1 876,29	4,17
758			Różne rozliczenia	7 236 477,96	4 317 374,08	59,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 955 111,00	3 049 296,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 955 111,00	3 049 296,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 857 185,00	928 590,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 857 185,00	928 590,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	404 609,96	329 702,08	81,49
		0920	Pozostałe odsetki	2 413,00	18 939,12	784,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	106 000,00	56 800,00	53,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 026,00	253 062,00	100,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 504,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 766,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	900,96	900,96	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 572,00	9 786,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 572,00	9 786,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	653 470,00	342 239,10	52,37
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	243,49	48,70
		0830	Wpływy z usług	0,00	43,40	—
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	200,09	40,02

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 557,00	67 816,00	51,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 613,00	120,43
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	6 821,00	49,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 757,00	57 382,00	50,00
	80104		Przedszkola	337 248,00	164 525,80	48,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 640,00	15 586,40	40,34
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	64 708,20	49,78
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	275,20	39,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 908,00	83 956,00	50,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200,00	993,31	82,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	125,00	62,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	786,31	78,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	—
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 965,00	108 660,50	59,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 875,00	13 354,00	96,25
		0830	Wpływy z usług	169 090,00	95 306,50	56,36
852			Pomoc społeczna	2 836 020,00	1 600 789,99	56,44
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 001,00	1 367 327,65	54,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	61,60	154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 990,01	199,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 027,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 472 934,00	1 358 000,00	54,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	7 276,04	38,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 377,00	19 600,00	55,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 777,00	5 200,00	48,25

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 600,00	14 400,00	58,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	29 500,00	95,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	29 500,00	95,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 366,00	1 580,34	46,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 366,00	1 580,34	46,95
	85216		Zasiłki stałe	44 072,00	40 100,00	90,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 072,00	40 100,00	90,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 560,00	36 330,00	54,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 560,00	36 330,00	54,58
	85295		Pozostała działalność	118 605,00	79 313,00	66,87
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 150,00	13 900,00	105,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 655,00	48 413,00	59,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 800,00	17 000,00	71,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 014,00	45 274,00	96,30
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 550,00	22 810,00	92,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 550,00	22 810,00	92,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 464,00	22 464,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 464,00	22 464,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 135,00	126 417,89	88,94
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	17,70	0,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	17,70	0,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 635,00	118 635,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 635,00	118 635,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 106,56	35,53

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 106,56	35,53
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	658,63	43,91
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	658,63	43,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 774,27	193 218,90	92,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 009,35	57 453,98	79,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 151,75	3 044,17	23,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	1 452,21	24,61
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 957,60	52 957,60	100,00
	92195		Pozostała działalność	135 764,92	135 764,92	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 066,48	14 066,48	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 698,44	121 698,44	100,00
926			Kultura fizyczna	105 849,00	95 557,89	90,28
	92601		Obiekty sportowe	105 849,00	95 557,89	90,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00	3 908,89	27,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 649,00	91 649,00	100,00
Razem :				19 531 028,34	11 001 495,56	56,33
w tym dochody majątkowe :				737 474,40	376 082,40	51,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 248,07	322 247,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	322 248,07	322 247,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 248,07	322 247,09	100,00
750			Administracja publiczna	57 474,00	27 900,00	48,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 474,00	27 900,00	48,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 474,00	27 900,00	48,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 943,00	8 421,00	94,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	522,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	522,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 899,00	7 899,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 899,00	7 899,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 568 732,00	1 413 193,34	55,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 934,00	1 358 000,00	54,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 472 934,00	1 358 000,00	54,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 777,00	5 200,00	48,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 777,00	5 200,00	48,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 366,00	1 580,34	46,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 366,00	1 580,34	46,95
	85295		Pozostała działalność	81 655,00	48 413,00	59,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 655,00	48 413,00	59,29
Razem :				2 957 397,07	1 771 761,43	59,91

Załącznik nr 3

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WYDAKÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 748,07	332 466,94	96,16
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	6 121,85	51,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 121,85	51,02
	01095		Pozostała działalność	333 748,07	326 345,09	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,34	179,20	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,43	25,41	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 437,82	3 437,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 176,00	3 774,00	33,77
		4430	Różne opłaty i składki	318 929,48	318 929,48	100,00
600			Transport i łączność	968 390,27	404 389,29	41,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 670,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 400,00	7 500,00	48,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 010,00	5 010,00	2,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	5 010,00	50,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	741 310,27	391 879,29	52,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	39 999,29	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	68 250,33	48,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 010,27	283 629,67	56,39
630			Turystyka	101 900,00	18 438,13	18,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 200,00	1 697,27	20,70

		4260	Zakup energii	3 000,00	1 387,27	46,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	310,00	34,44
	63095		Pozostała działalność	93 700,00	16 740,86	17,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	402,18	11,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 021,40	3,93
		4430	Różne opłaty i składki	33 300,00	15 317,28	46,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 834,06	294 698,39	70,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 804,44	13 434,76	43,61
		4260	Zakup energii	17 040,84	8 005,45	46,98
		4300	Zakup usług pozostałych	13 763,60	5 429,31	39,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 029,62	281 263,63	72,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	257,00	8,57
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	16 020,73	50,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	380,00	12,67
		4480	Podatek od nieruchomości	230 569,62	196 625,00	85,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	974,00	88,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00	1 806,90	99,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	30 000,00	71,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	35 200,00	46,93
710			Działalność usługowa	162 936,24	37 028,00	22,73
	71001		Zespoły usług projektowych	55 681,96	8 828,90	15,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 071,96	1 590,00	15,79
		4300	Zakup usług pozostałych	45 610,00	7 238,90	15,87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 254,28	23 256,96	22,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	13 411,00	57,07
		4300	Zakup usług pozostałych	78 754,28	9 845,96	12,50
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 942,14	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 942,14	98,84
750			Administracja publiczna	2 750 890,44	1 202 822,77	43,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 474,00	27 900,00	48,54

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 039,00	23 318,82	48,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,00	4 009,26	48,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	571,92	48,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00	25 176,22	33,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	23 430,00	36,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	496,22	9,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	750,00	18,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	530,00	500,00	94,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 251,44	1 127 139,10	44,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 792,72	69,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 994,00	611 868,31	41,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 172,00	101 842,38	99,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 400,00	16 034,00	46,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 414,00	108 443,01	41,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 407,00	11 112,82	29,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 400,39	29,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 849,99	37 580,06	42,30
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	22 556,51	41,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	196,00	9,80
		4300	Zakup usług pozostałych	244 183,45	121 556,58	49,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 350,00	6 345,57	75,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 935,69	32,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	3 458,59	40,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 171,42	55,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 038,20	34,61
		4430	Różne opłaty i składki	49 691,00	1 293,92	2,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 190,00	25 000,00	71,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20,90	1,05

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	11 972,00	63,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	26 520,03	73,67
	75045		Kwalifikacja wojskowa	765,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 900,00	7 021,63	11,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	701,00	31,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	322,40	3,58
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	5 998,23	12,57
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	15 585,82	41,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	9 979,48	41,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	66,42	6,64
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 539,92	42,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	8 943,00	7 796,68	87,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,62	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,38	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 899,00	7 796,68	98,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 762,32	3 743,82	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,86	257,47	79,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,06	36,51	79,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,50	1 870,02	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,26	1 848,86	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 914,39	50 357,70	16,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 114,39	47 627,10	27,04

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 465,00	4 177,56	39,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	137,84	18,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 860,00	14 374,11	48,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 409,39	13 292,79	27,46
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 269,99	48,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	350,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	4 449,44	12,43
		4430	Różne opłaty i składki	14 342,00	3 575,37	24,93
	75414			800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	2 730,60	91,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 730,60	91,02
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	87 029,14	29,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	87 029,14	29,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	87 029,14	29,01
758			Różne rozliczenia	62 027,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 027,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 027,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 614 970,00	3 866 559,60	50,78
	80101		Szkoły podstawowe	2 742 865,00	1 385 199,37	50,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 441,00	81 555,28	47,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 513,00	815 463,99	48,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 511,00	132 997,08	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 902,00	155 955,85	46,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 042,00	20 142,99	44,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	1 280,00	55,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00	8 442,03	21,08

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	575,00	100,00	17,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 425,00	971,73	11,53
		4260	Zakup energii	102 720,00	64 808,85	63,09
		4270	Zakup usług remontowych	17 380,00	80,00	0,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	340,00	22,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 145,00	10 218,48	59,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 496,00	701,70	46,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	150,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	913,27	45,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,00	764,52	51,48
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	1 442,60	27,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 265,00	88 721,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 472,00	209 139,91	47,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 045,00	10 243,01	44,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 147,00	128 397,61	46,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 279,00	16 239,90	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 461,00	22 979,25	43,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 362,00	2 748,68	43,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00	2 490,00	62,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	6 805,49	77,34
		4260	Zakup energii	1 080,00	464,96	43,05
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	132,24	66,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 685,00	108,77	77,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 628,00	14 731,00	75,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 799,00	99,97
	80104		Przedszkola	1 268 981,00	631 842,44	49,79

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 900,00	24 722,25	33,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 257,00	22 978,60	48,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 999,00	316 211,02	49,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	45 147,85	92,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	63 818,15	51,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	8 024,37	46,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	7 826,15	53,42
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	68 459,31	52,66
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 200,00	34 418,96	67,22
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 380,00	7 486,19	45,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	51,66	16,14
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	636,07	31,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	32,86	13,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00	28 579,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	950,00	47,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	1 000,00	2,44
	80105		Przedszkola specjalne	12 500,00	12 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 283 248,00	692 759,30	53,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 718,00	41 331,14	46,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 173,00	392 027,26	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 676,00	57 576,48	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 444,00	74 154,19	47,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 105,00	10 452,83	49,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	1 100,23	23,16

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	475,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 425,00	420,11	29,48
		4260	Zakup energii	98 500,00	75 600,00	76,75
		4270	Zakup usług remontowych	475,00	456,86	96,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	129,00	15,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 394,94	63,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 066,00	526,26	49,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 786,00	36 590,00	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	186 197,40	54,76
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	186 197,40	54,76
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 086 741,00	509 737,80	46,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 080,00	15 898,00	46,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 233,00	297 786,18	46,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 146,00	49 002,81	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 779,00	55 330,74	46,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 295,00	4 786,48	4 786,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 165,96	39,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 275,00	11 250,54	46,35
		4260	Zakup energii	6 450,00	396,95	6,15
		4270	Zakup usług remontowych	53 175,00	6 289,83	11,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	177,00	20,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 675,00	10 387,11	66,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 066,00	538,38	50,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 138,00	1 029,39	48,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 159,00	314,83	27,16
		4430	Różne opłaty i składki	7 182,00	393,60	5,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 308,00	51 990,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 662,00	8 002,37	26,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 955,00	3 100,00	20,73

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 478,00	4 902,37	65,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 229,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 701,00	216 331,01	54,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	75,00	16,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 094,00	70 612,13	51,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 931,00	9 829,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 678,00	11 205,17	45,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 941,00	1 006,87	34,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 961,38	47,84
		4220	Zakup środków żywności	158 610,00	83 363,49	52,56
		4260	Zakup energii	32 300,00	21 863,36	67,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 603,00	632,84	24,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645,00	536,55	32,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 186,00	5 398,00	75,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	9 847,14	92,03
	80195		Pozostała działalność	16 800,00	14 850,00	88,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 850,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	263 564,81	59 318,23	22,51
	85111		Szpitala ogólne	116 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 364,81	50 408,23	41,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 417,37	47,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	33 924,30	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 034,81	1 921,36	19,15

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	45,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	12 610,20	34,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 130,00	330,00	15,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	160,00	16,00
	85195		Pozostała działalność	24 200,00	8 910,00	36,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 910,00	44,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 798 128,00	1 910 243,43	50,29
	85203		Ośrodki wsparcia	11 644,00	5 444,61	46,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 384,00	4 883,77	52,04
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	128,24	23,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	220,68	30,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	211,92	23,55
	85204		Rodziny zastępcze	11 457,00	5 611,81	48,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 457,00	5 611,81	48,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 227,00	3 455,61	81,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	128,00	67,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	843,05	71,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	384,56	59,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 100,00	95,45
	85206		Wspieranie rodziny	78 973,00	25 467,43	32,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 772,00	16 071,07	28,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	2 705,13	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 336,00	3 241,18	31,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	459,27	31,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1,23	0,62

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	263,90	43,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	1 631,65	49,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 536,00	1 247 795,33	49,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 284,00	1 107 548,90	48,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 880,00	26 922,09	46,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754,00	4 413,58	92,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 325,00	89 955,77	71,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 592,34	46,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	12 231,82	77,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	189,90	31,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 610,00	1 594,79	44,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	338,14	26,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	820,00	51,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 673,00	19 940,73	45,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 673,00	19 940,73	45,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 714,00	122 161,63	47,04
		3110	Świadczenia społeczne	168 990,00	77 708,65	45,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 700,00	44 452,98	49,56

	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 366,00	45 076,99	48,28
		3110	Świadczenia społeczne	93 300,00	45 076,99	48,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	62 792,00	50 290,02	80,09
		3110	Świadczenia społeczne	62 792,00	50 290,02	80,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 391,00	287 151,14	53,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 192,28	67,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 892,00	167 361,48	51,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 536,00	24 193,19	94,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 757,00	30 073,70	51,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 245,00	3 747,37	45,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 175,00	1 575,00	37,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	10 006,19	79,54
		4260	Zakup energii	12 150,00	5 255,86	43,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 951,00	31 147,30	45,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	656,82	49,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	627,69	40,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 215,38	41,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 465,00	1 688,88	26,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	100,00	12,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	470,00	26,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 650,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	6 000,00	20,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,00
	85295		Pozostała działalność	159 705,00	91 848,13	57,51

		3110	Świadczenia społeczne	143 900,00	79 551,11	55,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,12	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,60	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,28	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 311,00	3 229,83	60,81
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 471,99	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594,00	908,52	57,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	286,68	71,67
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	6 000,00	37,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	6 000,00	37,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	479 110,00	193 139,90	40,31
	85401		Świetlice szkolne	371 512,00	186 827,90	50,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 062,00	11 716,14	48,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 874,00	106 410,68	46,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 357,00	17 519,23	95,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 539,00	21 392,80	45,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 571,00	2 771,66	42,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	552,47	46,66
		4260	Zakup energii	29 383,00	12 971,15	44,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359,00	58,77	16,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 913,00	13 435,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 990,00	6 312,00	8,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 510,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	14 550,00	2 000,00	13,75
		4300	Zakup usług pozostałych	37 190,00	4 312,00	11,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 304,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 304,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 304,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 160,00	324 211,41	30,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	468 360,00	181 898,43	38,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 910,00	5 119,00	22,34
		4300	Zakup usług pozostałych	445 450,00	176 779,43	39,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	19 837,88	44,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 837,88	49,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	12 203,82	24,91
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	12 203,82	24,91
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 500,00	9 063,43	30,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	7 880,00	31,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	124,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 058,98	26,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 800,00	101 207,85	40,03
		4260	Zakup energii	162 800,00	66 935,46	41,12
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	34 272,39	52,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 267,70	371 047,75	25,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 372,90	261 282,65	32,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	185 000,00	60,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,20	388,21	22,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 983,00	8 719,93	43,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 193,15	14 946,76	22,24
		4260	Zakup energii	26 361,00	7 787,98	29,54
		4270	Zakup usług remontowych	44 165,91	20 686,16	46,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 382,57	4 019,89	15,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00	296,40	48,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 547,31	19 437,31	42,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 049,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 176,08	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 344,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 848,67	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	100,00
	92116		Biblioteki	213 320,00	80 000,00	37,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 320,00	80 000,00	37,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	412 574,80	29 765,10	7,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 235,00	18,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	5 786,60	26,67
		4260	Zakup energii	350,00	44,55	12,73

		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	11 250,00	10,38
		4307	Zakup usług pozostałych	35 008,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 816,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	448,95	6,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 698,44	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 301,56	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	282 485,21	111 478,92	39,46
	92601		Obiekty sportowe	189 885,21	69 443,87	36,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 293,00	32,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 076,00	43 191,21	49,04
		4260	Zakup energii	43 708,00	7 681,06	17,57
		4270	Zakup usług remontowych	13 390,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 111,21	17 278,60	44,18
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	92 600,00	42 035,05	45,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	35 500,00	50,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 494,91	24,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 640,14	242,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
Razem :				20 415 269,19	9 277 026,28	45,44
w tym wydatki majątkowe :				2 028 475,34	414 375,30	20,43

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE
2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 248,07	322 247,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	322 248,07	322 247,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,34	179,20	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,43	25,41	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 437,82	3 437,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00	2 676,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	315 929,48	315 929,48	100,00
750			Administracja publiczna	57 474,00	27 900,00	48,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 474,00	27 900,00	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 039,00	23 318,82	48,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,00	4 009,26	48,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	571,92	48,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	8 943,00	7 796,68	87,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,62	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,38	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 899,00	7 796,68	98,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 762,32	3 743,82	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,86	257,47	79,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,06	36,51	79,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,50	1 870,02	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,26	1 848,86	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 568 732,00	1 286 801,10	50,09

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 934,00	1 236 244,24	49,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 284,00	1 107 548,90	48,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 966,00	20 628,59	46,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00	3 324,87	92,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 696,00	88 685,63	72,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 592,34	53,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 218,22	88,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	189,90	31,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 610,00	1 594,79	44,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	820,00	51,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 777,00	4 175,52	38,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 777,00	4 175,52	38,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 366,00	1 580,34	46,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	1 580,34	47,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	81 655,00	44 801,00	54,87
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	44 600,00	56,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,12	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744,00	201,00	27,02
Razem :				2 957 397,07	1 644 744,87	55,61