

**ZARZĄDZENIE NR 73/2022**  
**WÓJTA GMINY KWILCZ**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku,  
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu  
finansowego samorządowej instytucji kultury.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz Uchwały Nr X/65/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

**Wójt Gminy Kwilcz**  
**zarządza co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy Kwilcz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwilcz za I półrocze 2022 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

**Stanisław Mannek**

# I. INFORMACJE OGÓLNE

Wójt Gminy Kwilcz przedstawia Radzie Gminy w Kwilczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwilcz za I półrocze 2022 r.

Informację sporządzono w oparciu o przepisy art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz Uchwałę Nr X/65/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2011 r. *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwilcz za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.*

Przedstawiona informacja zawiera wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.:

- 1) część opisową, w której znajduje się opis ważniejszych źródeł dochodów i ważniejszych rodzajów wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 2) część opisową i tabelaryczną wydatków majątkowych przeznaczonych na zadania i zakupy inwestycyjne,
- 3) należności i zobowiązania,
- 4) stan zadłużenia,
- 5) upoważnienia,
- 6) część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów, stanowiącą załącznik nr 1,
- 7) część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów wg źródeł, stanowiącą załącznik nr 2,
- 8) część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie wydatków, stanowiącą załącznik nr 3,
- 9) część tabelaryczną, w której wykazane jest wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej, stanowiącą załącznik nr 4,
- 10) część tabelaryczną, w której wykazana jest realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu, stanowiącą załącznik nr 5,
- 11) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 12) część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu.

Budżet Gminy Kwilcz uchwalony został Uchwałą Nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

### **W budżecie na 2022 rok (w pierwszej wersji) uchwalono:**

1. planowane dochody w wysokości **29.645.466,00 zł** w tym:
  - dochody bieżące wynosiły 27.275.402,00 zł
  - dochody majątkowe wynosiły 2.370.064,00 zł,z dochodów ogółem :
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.413.188,00 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18.654,00 zł,
2. planowane wydatki budżetowe w wysokości **30.572.037,00 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące wynosiły 27.162.037,00 zł,
  - wydatki majątkowe wynosiły 3.410.000,00 zł,z wydatków ogółem na:
  - realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.413.188,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18.654,00 zł.
3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 926.571,00 zł.

Uchwała budżetowa w I półroczu 2022 r. zmieniana była pięć razy uchwałami Rady Gminy Kwilcz i siedem razy zarządzeniami Wójta Gminy Kwilcz.

### **Zmiany planu dochodów i wydatków w I półroczu 2022 roku w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIV/279/2022	16.02.2022	361 100,00	21 072,00	2 675 890,10	96 647,34
2	XXXV/289/2022	09.03.2022	311 174,00	47 874,00	263 300,00	-
3	XXXVI/290/2022	29.03.2022	583 610,83	-	711 052,63	127 441,80
4	XXXVII/300/2022	28.04.2022	2 455 404,93	-	5 239 232,70	668 480,00
5	XXXIX/308/2022	29.06.2022	2 083 301,06	36 731,30	2 069 884,76	23 315,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>5 794 590,82</b>	<b>105 677,30</b>	<b>10 959 360,19</b>	<b>915 884,14</b>

**Zmiany planu dochodów i wydatków w I półroczu 2022 roku  
w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2022	12.01.2022	-	-	52 200,00	52 200,00
2	44896	28.01.2022	540,00	-	3 940,00	3 400,00
3	23/2022	28.02.2022	-	-	135 556,24	135 556,24
4	27/2022	03.03.2022	-	-	66 100,00	66 100,00
5	49/2022	19.05.2022	202 465,38	-	223 163,09	20 697,71
6	51/2022	06.06.2022	101 400,05	-	115 300,05	13 900,00
7	61/2022	22.06.2022	133 170,58	-	142 359,58	9 189,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>437 576,01</b>	<b>-</b>	<b>738 618,96</b>	<b>301 042,95</b>

**Po dokonanych w ciągu I półrocza 2022 r. zmianach, aktualny, obowiązujący na dzień 30 czerwca br. plan budżetu przedstawia się następująco:**

1. planowane dochody w wysokości **35.771.955,53 zł** w tym:
  - dochody bieżące wynosiły 31.223.203,53 zł
  - dochody majątkowe wynosiły 4.548.752,00 zł,
  - z dochodów ogółem:
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.674.110,93 zł,
    - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.542,00 zł,
    - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.479.988,00 zł,
2. planowane wydatki budżetowe w wysokości **41.053.089,06 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące wynosiły 31.563.338,51 zł,
  - wydatki majątkowe wynosiły 9.489.750,55 zł,
  - z wydatków ogółem na:
    - realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.674.110,93 zł,
    - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.542,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.207.310,00 zł,
3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 5.281.133,53 zł.



**Stan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów  
na dzień 30 czerwca 2022 r.**

**(w zł)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na początek 2022 roku</b>	<b>Plan po zamianach na dzień 30.06.2022 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2022r.</b>	<b>% wykonania do planu (4:3)</b>
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>	<b>29.645.466,00</b>	<b>35.771.955,53</b>	<b>21.422.410,10</b>	<b>59,89</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>30.572.037,00</b>	<b>41.053.089,06</b>	<b>18.393.996,03</b>	<b>44,81</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>- 926.571,00</b>	<b>- 5.281.133,53</b>	<b>3.028.414,07</b>	<b>x</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2.057.448,35</b>	<b>6.412.010,88</b>	<b>6.883.574,77</b>	<b>x</b>
<i>Kredyty i pożyczki</i>	2.007.448,35	2.007.448,35	-	<b>x</b>
<i>Splata udzielonych pożyczek</i>	50.000,00	50.000,00	-	<b>x</b>
<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	-	-	2.421.482,83	<b>x</b>
<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp</i>	-	1.039.214,76	1.039.214,76	<b>x</b>
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp</i>	-	3.315.347,77	3.422.877,18	<b>x</b>
<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1.130.877,35</b>	<b>1.130.877,35</b>	<b>539.438,64</b>	<b>47,70</b>
<i>Splaty kredytów</i>	1.080.877,35	1.080.877,35	539.438,64	49,91
<i>Udzielone pożyczki</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	<b>x</b>

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 2022 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2022 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>35.771.955,53</b>	<b>21.422.410,10</b>	<b>59,89</b>
dochody bieżące	31.223.203,53	20.156.203,49	64,56
dochody majątkowe	4.548.752,00	1.266.206,61	27,84
<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>41.053.089,06</b>	<b>18.393.996,03</b>	<b>44,81</b>
wydatki bieżące	31.563.338,51	16.972.903,88	53,77
wydatki majątkowe	9.489.750,55	1.421.092,15	14,98

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w budżecie Gminy Kwilcz w I półroczu 2022 r. wyniosły ogółem 21.422.410,10 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 35.771.955,53 zł dochody zostały wykonane w 59,89 %.

Plan dochodów na 01.01.2022 r.	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
29.645.466,00 zł	35.771.955,53 zł	21.422.410,10 zł	59,89

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

1. dochody własne stanowią 38,06% ogółu dochodów,
2. dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowią 32,71% ogółu dochodów,
3. subwencje stanowią 23,32% ogółu dochodów,
4. dochody majątkowe stanowią 5,91% ogółu dochodów.

### Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2022r. w podziale na podstawowe źródła dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Subwencje, w tym:</b>	<b>8.756.674,00</b>	<b>4.995.240,00</b>	<b>57,04</b>
	część oświatowa	5.628.574,00	3.431.190,00	60,96
	część wyrównawcza	3.120.575,00	1.560.288,00	50,00
	część równoważąca	7.525,00	3.762,00	49,99
<b>2</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>13.662.950,12</b>	<b>8.152.878,47</b>	<b>59,67</b>
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.003.917,00	2.001.960,00	50,00
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74.085,00	36.965,23	49,90
	z tytułu podatków i opłat lokalnych	5.746.617,00	3.389.447,31	58,98
	pozostałe dochody	3.838.331,12	2.724.505,93	70,98
<b>3</b>	<b>Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące, w tym:</b>	<b>8.803.579,41</b>	<b>7.008.085,02</b>	<b>79,60</b>
	na zadania zlecone § 2010	3.552.809,93	2.356.954,45	66,34
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	14.600,00	0,00	0,00
	na zadania własne § 2030	406.862,41	221.735,95	54,50

	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1.087.000,00	1.087.000,00	100,00
	na zadania zlecone realizacja świadczenia wychowawczego § 2060	3.121.301,00	3.121.301,00	100,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	219.493,07	76.084,22	34,66
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	210,00	210,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	14.654,00	7.328,00	50,01
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	185.888,00	49.481,40	26,62
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	109.000,00	100,00	0,09
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	81.330,00	81.330,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	10.431,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów dotacji § 2950	0,00	6.560,00	0,00
<b>4</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4.548.752,00</b>	<b>1.266.206,61</b>	<b>27,84</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	2.000,00	1.218,61	60,93
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870	21.564,00	864.000,00	4006,68
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	4.009.000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	392.988,00	392.988,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	115.200,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330	8.000,00	8.000,00	100,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>35.771.955,53</b>	<b>21.422.410,10</b>	<b>59,89</b>

**Szczegółowy opis  
realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku**

**DZIAŁ 010**

<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Dochody</b>		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
	<b>2.048.237,93 zł</b>	<b>372.011,80 zł</b>	<b>18,16</b>

**Rozdział 01043                      Infrastruktura wodociągowa wsi**

**Plan 1.662.500,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      tj. -%**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Edycja 2, Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu” (kwota stanowi pierwszą i dużą transzę kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie nr Edycja 2/2021/436/PolskiLad). Wypłata dofinansowania w trzech transzach – dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach inwestycji, trzecia – po zakończeniu realizacji inwestycji.

**Rozdział 01095                      Pozostała działalność**

**Plan 385.737,93 zł                      wykonanie 372.011,80 zł                      tj. 96,44%**

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich – 1.273,87 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za I okres płatniczy 2022 r. – 370.737,93 zł. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

**DZIAŁ 600**

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Dochody</b>		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
	<b>2.896.735,07 zł</b>	<b>138.680,67 zł</b>	<b>4,79</b>

**Rozdział 60004                      Lokalny transport zbiorowy**

**Plan 401.381,07 zł                      wykonanie 121.565,62 zł                      tj. 30,29%**

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących na podstawie umowy nr 1.41/22 z dnia 21 lutego 2022 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przyznania środków finansowych na okres od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. z państwowych funduszy celowych na realizację przewozów autobusowych o charakterze







































kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywności form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz – Zajęcia koszykówki dla dzieci i młodzieży – 5.815,00 zł,

- Ochotniczą Straż Pożarną w Kwilczu na podstawie umowy nr 54/2021 z dnia 22.04.2021 r. na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywności form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kwilcz poprzez przygotowanie do strażackich zawodów sportowo-pożarniczych i innych form sportu” – 745,00 zł,

– odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji zapłaconej po terminie KS Sokół Lubosz – 40,00 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. przebiegała planowo, na co wskazuje ogólny procent wykonania dochodów.



**Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi****Plan 907.000,00 zł wykonanie 2.143,48 zł tj. 0,24%**

- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz dystrybucją przepompowni ścieków w Orzeszkowie – 2.143,48 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mechnacz – Prusim” zaplanowane w budżecie gminy Kwilcz są planowane do realizacji w II półroczu 2022 r.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność****Plan 370.737,93 zł wykonanie 370.737,93 zł tj. 100,00%**

- wydatki poniesiono na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2022 roku – 370.737,93 zł, w tym: wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku, zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek listownych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie.

**DZIAŁ 400**

<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>Wydatki</b>		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
	<b>580.000,00 zł</b>	<b>557.838,12 zł</b>	<b>96,18</b>

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody****Plan 580.000,00 zł wykonanie 557.838,12 zł tj. 96,18%**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hydroforni w Luboszu” – 557.838,12 zł.

**DZIAŁ 600**

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Wydatki</b>		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
	<b>4.498.961,07 zł</b>	<b>927.536,73 zł</b>	<b>20,62</b>

**Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy****Plan 612.531,07 zł wykonanie 228.169,51 zł tj. 37,25%**

- realizacja zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Gminie Kwilcz wraz z dowozem uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy (zakup biletów miesięcznych) na podstawie zawartej umowy nr 32/2022 z 28.02.2022 r. z przewoźnikiem PKS w Gorzowie Wlkp. realizowanej od marca br. – 228.169,51 zł.













- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.160.361,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 156.308,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 234.025,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za doręczenie nakazów podatkowych przez pracowników Urzędu Gminy – 5.947,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania administracji Urzędu – 54.639,40 zł, w tym:
  - zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki), prasy lokalnej,
  - koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, oleju, części eksploatacyjne do samochodu, płynów eksploatacyjnych),
  - zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
  - zakup pieczętek/gumek do pieczętek,
  - zakup materiałów na potrzeby archiwum zakładowego (teczki archiwizacyjne, kartony archiwizacyjne),
  - zakup telefonów na stanowiska biurowe,
  - zakup klimatyzatora,
  - zakupy różne: świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, materiały na naprawy i remonty bieżące,
  - zakupy materiałów do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych,
  - zakup wiązanek kwiatów/wieńca na różne okoliczności,
  - zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, książek nadawczych, rejestrów,
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
  - zakup akcesoriów komputerowych,
  - zakup dwóch komputerów,
  - zakup drukarki,
  - zakup UTM Fortigate – urządzenia zapewniającego kompleksową ochronę przed wieloma różnymi zagrożeniami (m.in. przed włamaniami, atakami z zewnątrz, wirusami, spamem bądź wyciekiem danych poufnych),
- zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach realizacji projektu zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze 3355/1/2021 dnia 10.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 11.314,77 zł,
- zakup energii elektrycznej, dystrybucji oraz dostawa wody – 33.616,42 zł, w tym: energia elektryczna U.G. (wg zużycia) oraz usługi dystrybucji (opłaty sieciowe i wg zużycia, pozostałe opłaty) – budynek U.G. i część U.S.C. (biura, sala ślubów), pomieszczenia gospodarcze, koszty energii cieplnej (opłata za moc zamówioną, za zużycie) – budynek U.G. i część U.S.C., oraz opłaty za dostarczoną wodę z sieci (wg zużycia) budynek U.G. i część U.S.C
- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł, w tym: wstępne badania lekarskie pracowników interwencyjnych i stażystów,
- zakup usług pozostałych na potrzeby funkcjonowania Urzędu – 115.285,37 zł, w tym:
  - opłata za przesyłki pocztowe (korespondencja U.G.);











## DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
	130.000,00 zł	128.887,90 zł	99,14

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

Plan 130.000,00 zł

wykonanie 128.887,90 zł

tj. 99,14%

Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przez Gminę. Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż nastąpił znaczny wzrost stóp procentowych, co wpłynęło na wzrost spłacanych odsetek.

## DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
	133.900,00 zł	0,00 zł	-

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 133.900,00 zł

wykonanie 0,00 zł

tj. -%

Plan środków z tytułu rezerw na 01.01.2022 r. wynosił 200.000,00 zł. Wysokość rezerwy ogólnej zaplanowano w kwocie 33.900,00 zł, rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.100,00 zł oraz rezerwy celowej na zadania bieżące na wkład własny do projektów w kwocie 50.000,00 zł. Ponadto zaplanowano rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wkład własny do projektów inwestycyjnych w kwocie 50.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2022 dokonano rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 66.100,00 zł celem zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych dla osób przybywających na teren Gminy Kwilcz w związku z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dla tych osób. Plan rezerw ogólnych i celowych w wyniku rozdysponowania rezerwy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 133.900,00 zł, w tym: rezerwa ogólna – 33.900,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł, rezerwa celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wkład własny do projektów – 50.000,00 zł, rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na wkład własny do projektów inwestycyjnych – 50.000,00 zł.

## DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
	<b>11.959.992,19 zł</b>	<b>6.299.090,97 zł</b>	<b>52,67</b>

### Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola

Plan wydatków w dziale 801 związanych z prowadzeniem szkół i przedszkoli w I półroczu 2022 r., wynosi 11.959.992,19 zł. Wydatki na oświatę w tym dziele wyniosły 6.299.090,97 zł tj.52,67% planu wydatków.

### **Tabela przedstawia stan wykorzystania środków finansowych w ramach oświaty i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w I półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdział	Szkoła Podstawowa w Kwilczu			Szkoła Podstawowa w Luboszu			Przedszkole w Kwilczu		
		Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk.
<b>801</b>		<b>6.235.297,45</b>	<b>3.372.046,49</b>	<b>54,08</b>	<b>3.512.206,04</b>	<b>1.885.948,40</b>	<b>53,70</b>	<b>1.566.488,70</b>	<b>801.175,88</b>	<b>51,14</b>
	<b>80101</b>	5.124.653,31	2.807.315,00	54,78	2.446.571,04	1.295.030,35	52,93	-	-	-
	<b>80103</b>	114.628,21	53.516,40	46,69	394.734,00	205.135,06	51,97	-	-	-
	<b>80104</b>	-	-	-	-	-	-	1.555.826,70	794.086,60	51,04
	<b>80107</b>	409.543,63	203.168,56	49,61	258.536,00	201.443,94	77,92	-	-	-
	<b>80146</b>	20.109,00	13.860,00	68,92	12.923,00	3.200,00	24,76	4.560,00	987,28	21,65
	<b>80148</b>	458.228,30	216.993,95	47,35	313.911,00	145.990,54	46,51	-	-	-
	<b>80149</b>	-	-	-	41.655,00	24.433,51	58,66	-	-	-
	<b>80150</b>	28.022,00	12.679,58	45,25	33.161,00	0,00	0,00	-	-	-
	<b>80195</b>	80.113,00	64.513,00	80,53	10.715,00	10.715,00	100,00	6.102,00	6.102,00	100,00
<b>854</b>		<b>61.300,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>26,10</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>85412</b>	61.300,00	16.000,00	26,10	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>6.296.597,45</b>	<b>3.388.046,49</b>	<b>53,81</b>	<b>3.512.206,04</b>	<b>1.885.948,40</b>	<b>53,70</b>	<b>1.566.488,70</b>	<b>801.175,88</b>	<b>51,14</b>

## **Urząd Gminy w Kwilczu**

**Plan 646.000,00 zł**

**wykonanie 239.920,20 zł**

**tj. 37,14%**

### **Rozdział 80104      Przedszkola**

**Plan 365.000,00 zł**

**wykonanie 57.459,51 zł**

**tj. 15,74%**

- wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Kwilcz przyjętych do przedszkoli na terenie innych gmin zgodnie z art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na dzień sporządzenia informacji dofinansowaniem objętych jest 14 dzieci z gmin: Międzychód, Pniewy, Tarnowo Podgórne, Lwówek i Poznań – 57.382,11 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Kwilczu” – 77,40 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Kwilczu”, które będzie realizowane w latach 2022-2024. W I półroczu br. została podpisana umowa na wykonanie koncepcji projektowej budowy przedszkola z terminem realizacji do 4 lipca 2022 r. Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej planuje się wykonać w II połowie 2022 r. Z budżetu wydatkowano kwotę 77,40 zł za mapy potrzebne do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### **Rozdział 80113      Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 281.000,00 zł**

**wykonanie 182.460,69 zł**

**tj. 64,93%**

- zwrot kosztów przejazdu na podstawie umów zawartych z rodzicami dzieci na indywidualny dowóz do szkoły i przedszkola w ramach obowiązku ustawowego zapewnienia dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bezpłatnego transportu oraz opieki podczas przejazdu do przedszkoli i szkół – 15.075,12 zł,
- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół na terenie Gminy – kwota 167.385,57 zł, w tym:
  - realizacja umów 102/2021 i 103/2021 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Luboszu oraz do szkoły i przedszkola w Kwilczu (PKS Gorzów Wlkp.) miesiące styczeń – luty 2022 r. – 99.718,81 zł. Od 1 marca 2022 r. dowóz dzieci do szkół i przedszkola odbywa się w ramach zbiorowego lokalnego transportu publicznego,
  - realizacja umowy 14/2022 na dowóz dzieci do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Międzychodzie (PKS Gorzów Wlkp.) miesiące styczeń – czerwiec 2022 r. – 67.666,76 zł.

## **Szkoła Podstawowa w Luboszu**

**Plan 3.512.206,04 zł**

**wykonanie 1.885.948,40 zł**

**tj. 53,70%**

### **Rozdział 80101      Szkoły podstawowe**

**Plan 2.446.571,04 zł**

**wykonanie 1.295.030,35 zł**

**tj. 52,93%**

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 38.418,84 zł,
- wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi – 181.141,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 20.547,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 170.250,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły – 47.545,51 zł, w tym: opał, środki czystości, papier, artykuły biurowe, kreda, klej na gorąco, baterie, paliwo do













Na ich wyposażenie w I półroczu 2022 roku zakupiono:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>
Stolnica do ciasta	10	389,90
Walek do ciasta	10	309,90
Patelnia	10	349,90
Nóż do jarzyn	10	39,90
Nóż uniwersalny	10	59,90
Skrzynka narzędziowa z wyposażeniem	13	7 800,00
Wiertarka stołowa	2	3 800,00
Imadło	2	160,00
Akumulatorowa wiertarko – wkrętarka	2	1 620,00
Wyrzynarka	1	1 600,00
Maszyna do szycia	13	9 087,00
Wypalarka do drewna	13	3 250,00
Pistolet do klejenia na gorąco	6	720,00
Suwmiarka	13	767,00
Gogle przeciwodpryskowe	3	87,00
Instrukcja BHP obsługi wiertarki	1	15,00
Instrukcja BHP obsługi wyrzynarki	1	15,00
Instrukcja BHP obsługi narzędzi ręcznych	1	15,00
Instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy	1	15,00
Apteczka	1	200,00
Zmiotka z szufelką	13	156,00
Wkłady klejowe do pistoletu	2	120,00
Klej stolarski	10	50,00
Zestaw wiertel	4	220,00
Wiertła	4	100,00
Papier ścierny	1	100,00
Brzeszczoty	10	100,00
Biurko i szafka do pracowni gospodarstwa domowego	4	3 780,00
Biurko i szafa do pracowni technicznej	4	4 288,26
<b>RAZEM</b>		<b>39 214,76</b>

### ***Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu***

**Plan 1.566.488,70 zł**

**wykonanie 801.175,88 zł**

**tj.51,14%**

#### **Rozdział 80104      Przedszkola**

**Plan 1.555.826,70 zł**

**wykonanie 794.086,60 zł**

**tj.51,04%**

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.706,50 zł, w tym: dodatek wiejski, świadczenia bhp,

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 185.555,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 28.113,86 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 99.327,46 zł,
- zakup materiałów na potrzeby przedszkola – 9.321,92 zł, w tym: prenumerata czasopism, znaczki, wiazanki okolicznościowe, środki czystości, ręczniki papierowe, artykuły biurowe, druki, papier ksero, tusze, tonery, pozostałe materiały do drobnych prac konserwatorskich i naprawczych,
- środki żywności dla wychowanków – 68.030,71 zł,
- zużycie i dystrybucja energii, gazu, dostawa wody – 27.779,62 zł,
- badania lekarskie pracowników – 240,00 zł,
- usługi na rzecz przedszkola – 12.309,05 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty bankowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe, przeglądy i konserwacje, koszty przesyłek, usługi informatyczne, drobne naprawy,
- rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet – 803,66 zł,
- składka na ubezpieczenia majątkowe oraz opłata RTV – 2.619,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.823,75 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bhp – 1.650,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 260.666,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.138,71 zł.

**Rozdział 80146      Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 4.560,00 zł**

**wykonanie 987,28 zł**

**tj.21,65%**

- koszty szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu – 987,28 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość środków w ramach doskonalenia zawodowego będzie wykorzystane w II półroczu br.

**Rozdział 80195      Pozostała działalność**

**Plan 6.102,00 zł**

**wykonanie 6.102,00 zł**

**tj.100,00%**

Plan i wykonanie dotyczy przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*. W I półroczu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł, w tym: środki czystości, ręczniki papierowe, artykuły biurowe,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.974,00 zł, w tym: 3 szt. tablety,
- energia elektryczna – 628,00 zł,
- wywóz nieczystości i śmieci – 500,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 500,00 zł.

## DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
	<b>363.166,88 zł</b>	<b>144.052,11 zł</b>	<b>39,67</b>

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

**Plan 100.000,00 zł                      wykonanie 96.219,36 zł                      tj.96,22%**

- wydatki na zakupy inwestycyjne na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego na rzecz SPZOZ Międzychód” – 96.219,36 zł.

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

**Plan 8.000,00 zł                                      wykonanie 3.000,00 zł                                      tj.37,50%**

- dotacja dla Stowarzyszenia „Stara Szkoła 19” – produkcja videoklipu wraz z kampanią informacyjną pod nazwą „STOP dopalaczom” – 3.000,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem zajęć w świetlicach środowiskowych. Ponadto większość wydatków dotyczy przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, które będą realizowane w II półroczu br.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**Plan 254.956,88 zł                                      wykonanie 44.622,75 zł                                      tj. 17,50%**

- dotacja dla Stowarzyszenia „Nasz Kwilcz” – organizacja Festynu Rodzinnego „Postaw na rodzinę” – 5.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opiekunów świetlic środowiskowych na podstawie umów cywilnoprawnych – 790,63 zł,
- wynagrodzenia dla członków GKRPA oraz opiekunów świetlic środowiskowych na podstawie umów cywilnoprawnych – 25.155,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji programu GKRPAiN – 6.364,98 zł, w tym: zakup prenumeraty prasy dziecięcej do świetlic środowiskowych, zakup artykułów papierniczych, spożywczych i dekoracyjnych na zajęcia do świetlic środowiskowych, zakup sprzętu (kije do nordic walking) oraz upominków dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kwilczu oraz Luboszu w ramach konkursów z okazji Tygodnia Profilaktyki, zakup wianki okolicznościowej,
- zakup usług potrzebnych do realizacji programu GKRPAiN – 6.961,76 zł, w tym: usługi świadczone przez psychoterapeutę w punkcie konsultacyjnym GKRPA, usługę dostawy prasy (Świerszczyki), przeprowadzenie szkolenia z zakresu profilaktyki dla nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Luboszu, pogadanka dotycząca zdrowego odżywiania dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Luboszu w ramach Tygodnia Profilaktyki,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 150,00 zł, w tym doładowanie telefonu służbowego członków GKRPAiN,
- opłata od 2 wniosków do sądu w przedmiocie zastosowania poddania się przymusowemu leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego – 200,00 zł.



**Rozdział 85205      Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan 4.134,00 zł                      wykonanie 724,50 zł                      tj.17,53%**

- zakup papieru ksero – 399,50 zł,
- przesyłki pocztowe – 325,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego planowane są na II półrocze 2022 r. Ponadto nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na koszty podróży służbowych.

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

**Plan 35.093,00 zł                      wykonanie 18.764,54 zł                      tj.53,47%**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pomocy społecznej i uczestników CIS – 18.764,54 zł, w tym:
  - za osoby korzystające z pomocy społecznej – 4.875,58 zł,
  - za uczestników CIS Kwilcz i Chudobczyce – 13.888,96 zł.

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

**Plan 154.512,00 zł                      wykonanie 39.444,36 zł                      tj.25,53%**

- zasiłki celowe w formie pieniężnej i w naturze – 29.712,36 zł, w tym: schronienie (opłacenie pobytu 2 osobom bezdomnym w schronisku z terenu gminy), opał, żywność, odzież, obuwie, energię elektryczną, koszty leczenia, środki czystości i na bieżące utrzymanie, zdarzenia losowe,
- zasiłki okresowe – 9.732,00 zł.

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

**Rozdział 85215      Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 61.740,00 zł                      wykonanie 32.637,96 zł                      tj.52,86%**

- dodatki mieszkaniowe – 32.368,19 zł,
- dodatki energetyczne – 269,77 zł.

**Rozdział 85216      Zasiłki stałe**

**Plan 99.290,00 zł                      wykonanie 55.429,58 zł                      tj.55,83%**

- zasiłki stałe – 55.429,58 zł.

**Rozdział 85219      Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 1.038.252,00 zł                      wykonanie 443.876,03 zł                      tj.42,75%**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 781,33 zł, w tym świadczenia z zakresu bhp: mydło dla pracowników socjalnych, herbata dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 280.110,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 43.396,12 zł,







## **Urząd Gminy w Kwilczu**

**Plan 366.303,60 zł**

**wykonanie 281.835,32 zł**

**tj.76,94%**

### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

**Plan 346.303,60 zł**

**wykonanie 271.140,32 zł**

**tj.78,30%**

- wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w kwocie 40 zł za osobę dziennie – 263.920,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. pozytywnie rozpatrzono 85 wniosków odnoszących się do 329 obywateli Ukrainy,
- wynagrodzenie pracowników (dodatek specjalny) z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* – 7.220,32 zł, w tym: obsługa zadania rozpatrzenie wniosków świadczenia w kwocie 40 zł, obsługa zadań wynikających z art. 4 i 5 specustawy tj. nadania numeru PESEL oraz za wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż wydatkowanie środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy następuje niezwłocznie po uzyskaniu środków z Funduszu Pomocy od Wojewody Wielkopolskiego.

### **Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej**

**Plan 20.000,00 zł**

**wykonanie 10.695,00 zł**

**tj.53,48%**

- dotacja podmiotowa na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i w Chudobczycach – 10.695,00 zł.

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

W I półroczu 2022 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu uczestniczyło: styczeń – 11 osób, luty – 9 osób, marzec – 8 osób, kwiecień – 15 osób, maj – 22 osoby. Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu w I półroczu 2022 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **4.485,00 zł**.

W I półroczu 2022 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach uczestniczyło: styczeń – 30 osób, marzec – 30 osób, kwiecień – 30 osób. Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach w I półroczu 2022 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **6.210,00 zł**.



**Urząd Gminy w Kwilczu****Plan 50.300,00 zł****wykonanie 0,00 zł****tj. -%****Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****Plan 22.000,00 zł****wykonanie 0,00 zł****tj. -%**

- środki zaplanowane na pomoc finansową na rzecz Powiatu Międzychodzkiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Kwilcz*”, które realizowane będzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kwilcz od września br.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****Plan 28.300,00 zł****wykonanie 0,00 zł****tj. -%**

- zaplanowane środki dotyczą wypłaty stypendiów edukacyjnych na podstawie Uchwały Nr XXXIII/275/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie stypendiów edukacyjnych gminy Kwilcz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 10.01.2022 r. poz. 194). Zadanie będzie realizowane w miesiącu lipcu br.

**DZIAŁ 855**

RODZINA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
	<b>6.367.493,00 zł</b>	<b>4.972.779,85 zł</b>	<b>78,10</b>

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu****Plan 6.367.393,00 zł****wykonanie 4.972.779,85 zł****tj.78,10%****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze****Plan 3.150.071,00 zł****wykonanie 3.128.547,19 zł****tj.99,32%**

- świadczenia wychowawcze „500+” – 3.091.374,80 zł,
- wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie – 20.214,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.712,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4.686,34 zł,
- zakup komputera na potrzeby realizacji świadczeń wychowawczych – 3.893,90 zł,
- usługi na potrzeby realizacji zadania – 3.966,30 zł, w tym: opłaty bankowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, przegląd klimatyzacji,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 698,45 zł.

Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż świadczenie wychowawcze było realizowane zgodnie ze zmianą przepisów do dnia 31.05.2022 r. a plan został dostosowany do faktycznych potrzeb.



4 dzieci przebywa w rodzinie zawodowej od 2019r., 1 dziecko przebywa w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Gostyń od 2020r., 1 dziecko przebywa w rodzinie niezawodowej od 2021r.).

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż na etapie planowania budżetu ujęto wydatki na rodziny zastępcze dla 16 dzieci wg aktualnego stanu na dzień planowania budżetu na rok 2022, natomiast wydatkowano środki w okresie styczeń-luty 2022 r. za pobyt 14 dzieci oraz marzec-czerwiec 2022 r. za pobyt 13 dzieci.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**Plan 18.191,00 zł wykonanie 10.768,05 zł tj. 59,19%**

– składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 10.768,05 zł, w tym: od świadczeń pielęgnacyjnych i od specjalnego zasiłku opiekuńczego.

***Urząd Gminy w Kwilczu***

**Plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. - %**

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. - %**

Środki na wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

**DZIAŁ 900**

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA</b>	<b>Wydatki</b>		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
	<b>2.432.690,95 zł</b>	<b>791.245,53 zł</b>	<b>32,53</b>

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan 1.655.408,55 zł wykonanie 567.276,24 zł tj. 34,27%**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 31.447,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 3.945,67 zł,
- zakup materiałów na potrzeby obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 126,39 zł, w tym: zakup opasek do montażu foto pułapek w miejscach nielegalnego porzucania śmieci oraz zakup druków potwierdzeń odbiorów









- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – 45.004,42 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od opiekunów świetlicowych – 13.008,99 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich – 16.673,94 zł, w tym: środki czystości, zakup opału, zakup paliwa do kosiarki do wykaszania trawy przy świetlicach wiejskich, drobne części zamienne do sprzętu, drobne materiały remontowe do świetlic, narzędzia na wyposażenie świetlic,
  - energia elektryczna i zużycie wody w świetlicach – 13.167,62 zł,
  - usługi dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich – 1.655,27 zł, w tym: wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, drobne naprawy kosiarki, transport materiałów eksploatacyjnych do sprzętu wyposażenia świetlic,
  - zakup usługi dostępu do sieci Internet w świetlicy w Rozbitku – 234,00 zł,
  - opłata abonamentowa RTV w świetlicy Niemierzewo – 264,60 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich w ramach planu finansowego Urzędu – 569,00 zł, w tym: zakup części do naprawy kosi spalinowej w Sołectwie Kwilcz i Orzeszkowo oraz usługa naprawy kosi spalinowej w Sołectwie Orzeszkowo.

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż zaplanowano wydatki na usługi położenia kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach oraz na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach*”, których realizacja nastąpi w II półroczu br.

Szczegółowe wykonanie planu środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych w I półroczu br. przedstawia tabela.

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem		§ 4110	§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4360	§ 4430
		Plan								
1.	Augustowo	Plan	<b>4.689,00</b>	<b>259,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wyk.	1.919,52	107,45	718,94	434,45	640,69	17,99	0	0
		%	40,94	41,49	47,93	43,45	56,70	2,25	0	0
2.	Chorzewo	Plan	<b>4.240,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wyk.	1.417,82	0	602,50	0,00	665,16	150,16	0	0
		%	33,44	0	40,17	0,00	44,64	50,05	0	0
3.	Chudobczyce	Plan	<b>3.801,00</b>	<b>241,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>830,00</b>	<b>680,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wyk.	2.077,38	99,70	966,18	804,66	206,84	0,00	0	0
		%	54,65	41,37	55,21	96,95	30,42	0,00	0	0
4.	Daleszynek	Plan	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wyk.	1.876,53	0	878,50	0,00	870,67	127,36	0	0
		%	26,81	0	43,93	0,00	27,21	42,45	0	0
5.	Kubowo	Plan	<b>5.741,00</b>	<b>361,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wyk.	2.314,14	150,45	1.007,31	100,00	779,48	276,90	0	0
		%	40,31	41,68	47,97	8,13	51,97	50,35	0	0
6.	Kurnatowice	Plan	<b>15.133,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.615,00</b>	<b>1.018,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wyk.	11.109,88	0	498,00	8.565,49	1.699,55	346,84	0	0
		%	73,41	0	24,90	90,16	64,99	34,07	0	0
7.	Lubosz	Plan	<b>22.296,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.141,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wyk.	7.586,22	201,15	1.346,96	3.902,73	1.995,02	140,36	0	0
		%	34,03	40,23	47,93	32,52	38,81	7,61	0	0
8.	Mechnacz	Plan	<b>9.330,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wyk.	4.222,98	0	971,06	1.422,99	1.461,24	367,69	0	0
		%	45,26	0	42,22	63,24	36,81	45,39	0	0
9.	Miłostowo	Plan	<b>10.700,00</b>	<b>310,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wyk.	3.970,45	128,95	863,13	948,41	1.927,94	102,02	0	0
		%	37,11	41,60	47,95	36,06	34,99	22,67	0	0
10.	Mościejewo	Plan	<b>7.279,00</b>	<b>361,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.412,00</b>	<b>2.056,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wyk.	1.930,32	77,37	790,39	221,01	823,56	17,99	0	0
		%	26,52	21,43	37,64	9,16	40,06	5,14	0	0
11.	Niemierzewo	Plan	<b>4.726,00</b>	<b>276,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>265,00</b>
		Wyk.	1.598,44	114,35	765,40	0,00	454,09	0,00	0	264,60
		%	33,82	41,43	47,84	0,00	38,32	0,00	0	99,85
12.	Prusim	Plan	<b>4.174,00</b>	<b>210,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>514,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wyk.	766,39	85,95	575,75	0,00	104,69	0,00	0	0
		%	18,36	40,93	29,53	0,00	20,37	0,00	0	0
13.	Rozbitek	Plan	<b>8.633,00</b>	<b>0</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.315,00</b>	<b>700,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0</b>
		Wyk.	2.823,17	0	1.182,00	238,50	1.096,70	71,97	234,00	0
		%	32,70	0	49,25	8,67	47,37	10,28	50,00	0
14.	Upartowo	Plan	<b>6.025,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.675,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wyk.	1.391,18	0	877,50	35,70	441,99	35,99	0	0
		%	23,09	0	48,75	1,88	26,39	5,54	0	0
<b>Razem</b>		Plan	<b>113.767,00</b>	<b>2.518,00</b>	<b>27.610,00</b>	<b>40.952,00</b>	<b>32.981,00</b>	<b>8.973,00</b>	<b>468,00</b>	<b>265,00</b>
		Wyk.	<b>45.004,42</b>	<b>965,37</b>	<b>12.043,62</b>	<b>16.673,94</b>	<b>13.167,62</b>	<b>1.655,27</b>	<b>234,00</b>	<b>264,60</b>
		%	<b>39,56</b>	<b>38,34</b>	<b>43,62</b>	<b>40,72</b>	<b>39,92</b>	<b>18,45</b>	<b>50,00</b>	<b>99,85</b>

**Rozdział 92116 Biblioteki****Plan 230.000,00 zł wykonanie 114.000,00 zł tj.49,57%**

- dotacja podmiotowa dla biblioteki – 114.000,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. zawarte są w informacji Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszej informacji.

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

- środki wprowadzone do planu dnia 29 czerwca 2022 r. Uchwałą Nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Kwilcz w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 z przeznaczeniem na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Kwilczu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony i ołtarza bocznego pw. Ukrzyżowania w kościele parafialnym w Kwilczu, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru.

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż dofinansowanie zostanie przekazane w II półroczu br. po zawarciu stosownej umowy.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność****Plan 37.606,80 zł wykonanie 4.024,87 zł tj.10,70%**

- zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 3.456,39 zł, w tym: zakup nagród w konkursach szkolnych – *Polskie symbole narodowe*, zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicy śmierci Płk. Ł. Ciepłińskiego, zakup kwiatów oraz zniczy dotyczących uroczystości rocznicowych: Powstanie Wielkopolskie, rocznica śmierci Płk. Ł. Ciepłiński, 3 Maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zakup nagród w konkursie na najlepszą babę wielkanocną,
- zużycie energii elektrycznej – oświetlenie przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Kwilczu – 568,48 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż organizacja uroczystości kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kwilcz generujących większe wydatki przypada zgodnie z kalendarzem imprez na II półrocze br. Ponadto środki na 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 też będą przekazywane w II półroczu po podpisaniu stosownych umów.

**DZIAŁ 926**

<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Wydatki</b>		
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
	<b>181.947,00 zł</b>	<b>109.008,82 zł</b>	<b>59,91</b>

**Rozdział 92601      Obiekty sportowe****Plan 104.847,00 zł****wykonanie 54.211,63 zł****tj.51,71%**

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w ramach środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – 14.141,74 zł, w tym:
  - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu koszenia trawy i utrzymania boisk sportowych – 3.455,31 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania boisk sportowych i szatni – 3.070,54 zł, w tym: zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki do wykaszania trawy na boiskach, zakup nawozu do trawy,
  - zużycie i dystrybucja energii elektrycznej oraz zużycie wody w szatni sportowej i boisku sportowym w Luboszu i Kwilczu – 6.102,85 zł,
  - zakup usług na potrzeby utrzymania boisk sportowych i szatni – 1.513,04 zł, w tym: usługi koszenia boiska sportowego Kurnatowice, usługa założenia podlicznika szatnia Kwilcz, wywóz śmieci z boisk oraz ścieków,
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Luboszu – 40.030,14 zł, w tym:
  - zakup środków czystości, oleju opałowego oraz inny drobny sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania sali – 26.466,43 zł,
  - zużycie i dystrybucja energii elektrycznej oraz zużycie wody – 10.653,26 zł,
  - przegląd przeciwpożarowy, wywóz ścieków, usługi kominiarskie, serwis kotła – 2.910,45 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem gminnych placów zabaw – 39,75 zł, w tym: zakup paliwa do koszenia placu zabaw w Kwilczu.

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

**Wykonanie planu środków budżetowych jednostek pomocniczych  
w zakresie obiektów sportowych**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem		§	§	§	§	§
				4110	4170	4210	4260	4300
1.	Chorzewo	Plan	1.121,00	121,00	700,00	300,00	0	0
		Wyk.	132,31	0,00	132,31	0,00	0	0
		%	11,80	0,00	18,90	0,00	0	0
2.	Chudobczyce	Plan	1.500,00	0	1.050,00	450,00	0	0
		Wyk.	250,00	0	0,00	250,00	0	0
		%	16,67	0	0,00	55,56	0	0
3.	Daleszynek	Plan	3.250,00	0	1.000,00	950,00	0	1.300,00
		Wyk.	547,46	0	255,00	292,46	0	0,00
		%	16,84	0	25,50	30,79	0	0,00
4.	Kubowo	Plan	1.400,00	0	0	700,00	0	700,00
		Wyk.	393,80	0	0	393,80	0	0,00
		%	28,13	0	0	56,26	0	0,00
5.	Kurnatowice	Plan	700,00	0	0	0	0	700,00
		Wyk.	378,84	0	0	0	0	378,84
		%	54,12	0	0	0	0	54,12
6.	Kwilcz	Plan	13.748,00	0	2.208,00	1.900,00	8.140,00	1.500,00
		Wyk.	8.671,83	0	1.076,44	1.400,00	5.061,19	1.134,20
		%	63,08	0	48,75	73,68	62,18	75,61
7.	Lubosz	Plan	5.770,00	0	2.000,00	600,00	2.570,00	600,00
		Wyk.	1.811,74	0	800,12	0,00	1.011,62	0,00
		%	31,40	0	40,01	0,00	39,36	0,00
8.	Mechnacz	Plan	1.600,00	0	700,00	900,00	0	0
		Wyk.	0,00	0	0,00	0,00	0	0
		%	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9.	Miłostowo	Plan	2.880,00	0	2.880,00	0	0	0
		Wyk.	613,20	0	613,20	0	0	0
		%	21,29	0	21,29	0	0	0
10.	Mościewo	Plan	1.521,00	121,00	700,00	500,00	200,00	0
		Wyk.	224,32	0,00	0,00	194,28	30,04	0
		%	14,75	0,00	0,00	38,86	15,02	0
11.	Niemierzewo	Plan	2.324,00	224,00	1.300,00	800,00	0	0
		Wyk.	245,44	0,00	245,44	0,00	0	0
		%	10,56	0,00	18,88	0,00	0	0
12.	Orzeszkowo	Plan	2.800,00	0	1.800,00	1.000,00	0	0
		Wyk.	405,00	0	0,00	405,00	0	0
		%	14,46	0	0,00	40,50	0	0
13.	Prusim	Plan	750,00	0	750,00	0	0	0
		Wyk.	0,00	0	0,00	0	0	0
		%	0,00	0	0,00	0	0	0
14.	Upartowo	Plan	900,00	0	900,00	0	0	0
		Wyk.	332,80	0	332,80	0	0	0
		%	36,98	0	36,98	0	0	0
15.	Wituchowo	Plan	593,00	43,00	250,00	300,00	0	0
		Wyk.	135,00	0	0	135,00	0	0
		%	22,77	0	0	45,00	0	0
<b>Razem</b>		Plan	40.857,00	509,00	16.238,00	8.400,00	10.910,00	4.800,00
		Wyk.	14.141,74	0,00	3.455,31	3.070,54	6.102,85	1.513,04
		%	34,61	0,00	21,28	36,55	55,94	31,52

## **Rozdział 92695      Pozostała działalność**

**Plan 77.100,00 zł**

**wykonanie 54.797,19 zł**

**tj.71,07%**

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywnych form i spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz – 51.110,00 zł, w tym dla:
  - dotacja dla Stowarzyszenia GKS Rzemieślnik Kwilcz – „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie szkolenia zawodników i uczestnictwa w rozgrywkach ligowych” – I transza 25.000,00 zł ,
  - dotacja dla Stowarzyszenia „Stara Szkoła 19” Kwilcz – „Akrobatyka sportowa w Kwilczu” – 2.500,00 zł,
  - dotacja dla Stowarzyszenia „Nasz Kwilcz” – „Zajęcia cross treningu” – 5.000,00 zł,
  - dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „SHOTOKAN” Międzychód – „Szkolenie i popularyzacja karate w gminie Kwilcz” – 3.000,00 zł,
  - dotacja dla Stowarzyszenia OSP w Kwilczu – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kwilcz poprzez przygotowanie do strażackich zawodów sportowo-pożarniczych i innych form sportu” – 7.610,00 zł,
  - dotacja dla Stowarzyszenia OSP w Luboszu – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kwilcz poprzez udział w obozach, zbiórkach, szkoleniach, rajdach, spotkaniach o charakterze sportowym” – 8.000,00 zł,
- zakup materiałów oraz nagród w związku z organizacją rozgrywek dzieci i młodzieży w turniejach piłkarskich oraz zawodach wędkarskich – 2.887,19 zł,
- opłata wpisowego w ramach realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” skierowanego do szkoły w Kwilczu i Luboszu – 800,00 zł.

Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż w I półroczu br. dokonano wypłat większości transz dotacji celowych dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zgodnie z zawartymi umowami.

## IV. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

### WYDATKI INWESTYCYJNE

#### 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu (010/01043/6050).

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Kwilcz dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Edycja 2, Programu Inwestycji Strategicznych (zadanie realizowane w latach 2022-2023, wartość inwestycji 3.500.000,00 zł, kwota dofinansowania 3.325.000,00 zł, wkład własny 175.000,00 zł). W I półroczu br. z budżetu wydatkowano kwotę 6.396,00 zł na sporządzenie kart informacyjnych przedsięwzięcia w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

#### 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu (010/01044/6050).

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXIV/279/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. W ramach zadania w roku 2022 planuje się wykonanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Kwilczu. Środki w kwocie 200.000,00 zł pochodzą z dofinansowania zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. w sprawie przyznania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Zgodnie z planem postępowań przetarg na opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Kwilczu planuje się ogłosić w II półroczu 2022r.

#### 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mechnacz – Prusim (010/01044/6050).

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXIV/279/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Środki w kwocie 700.000,00 zł pochodzą z dofinansowania zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. w sprawie przyznania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 4,3 km sieci głównej wraz z przykanalikami - odcinkami kanałów doprowadzających do granicy nieruchomości zakończonych studzienką kanalizacyjną zlokalizowaną przez nieruchomość, przepompowniami ścieków- zasilanie energetyczne pompowni w ilości 2 szt. Podana powyżej długość kanalizacji i ilość przepompowni jest jedynie szacunkowa. Na dzień 30 czerwca br. zostały złożone 3 oferty na wykonanie dokumentacji projektowej. Oferty zostały złożone przez:

- 1) MP PROJEKT Maciej Pospieszny, Stróżki 45c, 64-510 Wronki, cena zamówienia 98.375,40 zł,
- 2) Zakład Techniki Sanitarnej „Instech” Paweł Bobrowski, ul. Zielna 2, 09-427 Słupno, cena zamówienia 170.970 ,00 zł,



- 3) PROINWEST Biuro Projektowo-Usługowe Władysław Jany, ul. Korfantego 45, 64-600 Oborniki, cena zamówienia 116.235,00 zł.

Wybór wykonawcy nastąpi w lipcu. Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2022 r.

**4. Modernizacja hydroforni w Luboszu (400/40002/6050).**

Etap II inwestycji realizowanej w roku 2021 w ramach dofinansowania otrzymanego w kwocie 800.000,00 zł z RFIL dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR. W I półroczu 2022 r. w ramach zadania wykonano prace w zakresie związanym z montażem podziemnego zbiornika na wodę do picia z HDPE w kształcie walca o pojemności 50 m<sup>3</sup> zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno – budowlanym. Inwestycja realizowana przez firmę IMTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Towarowa 2, 64-850 Kruszewo. Z budżetu w I półroczu br. wydatkowano ze środków własnych kwotę 557.838,12 zł.

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

Modernizacja infrastruktury przystankowej planowana jest do wykonania w drugim półroczu 2022 r. W ramach realizacji zadania planuje się demontaż istniejących wiat przystankowych w miejscowościach Prusim (2szt.), przygotowanie podłoża z kostki betonowej, powiększenie lub naprawa istniejącej nawierzchni oraz zakup i montaż betonowych wiat przystankowych. W I półroczu br. z budżetu nie wydatkowano środków.

**6. Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy przejściu na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kwilczu (600/60014/6059).**

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXXVII/300/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, na mocy której zabezpieczono środki na wkład własny w związku z złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T na realizację przedmiotowego zadania. Na dzień 30 czerwca br. konkurs nie rozstrzygnięty.

**7. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kwilcz – Stara Dąbrowa (600/60016/6050).**

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach otrzymania dofinansowania z programu Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/7715/PolskiLad (wartość inwestycji 2.670.000,00 zł, dofinansowanie 2.346.500,00 zł, wkład własny 323.500,00 zł). W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

- 1) Celer Polska Sp. z o.o., ul. Kazimierza Jarochowskiego 59 lok.1, cena zamówienia 2.592.300,00 zł,
- 2) Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, cena zamówienia 3.028.739,70 zł.

Zadanie zostało zlecone do realizacji wykonawcy wyłonionemu w przetargu na podstawie art. 275 ust.1 ustawy pzp. Umowa z dnia 13 maja 2022 r. została podpisana z firmą Celer Polska Sp. z o.o., ul. Kazimierza Jarochowskiego 59 lok.1, 60-248 Poznań z terminem realizacji 90 dni od daty jej podpisania. W I półroczu br. z budżetu wydatkowano kwotę

281.716,00 zł na opracowanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz zaliczkę na rzecz Wykonawcy. Zadanie zostanie wykonane i rozliczone w II półroczu br.

**8. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz (600/60016/6050).**

W dniu 28 marca 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XL/755/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kwilcz na realizację powyższego zadania. Dnia 20 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 115.200,00 na inwestycję. Dnia 21 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia prac w Starostwie Powiatowym oraz opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym. Prace planuje się wykonać w II połowie roku 2022. W I półroczu br. nie wydatkowano środków z budżetu.

**9. Budowa ul. Różanej w Kwilczu – II etap (600/60017/6050).**

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Kwilcz dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Wykonanie planuje się na II półroczu 2022r. w ramach zadania planuje się utwardzenie nawierzchni ulicy na powierzchni ok. 840 m.kw. Prace planuje się wykonać w II półroczu 2022 r. Z budżetu w I półroczu nie wydatkowano środków.

**10. Budowa drogi – ul. Konwaliowa w Kwilczu (600/60017/6050).**

W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki typu domino o grubości 8 cm wraz z obustronnymi krawężnikami na powierzchni 1045 m<sup>2</sup>. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Umowa została podpisana dnia 4 kwietnia 2022 z Zakładem Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o., ul. Gumna 16, 64-420 Kwilcz. Z budżetu wydatkowano kwotę 219.517,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

**11. Budowa zaplecza na potrzeby zarządzania kryzysowego (700/70005/6050).**

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zaplecza na potrzeby zarządzania kryzysowego mającego na celu wspieranie działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się i profilaktyką COVID-19. Zadanie dofinansowane w kwocie 270.000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – konkursu dla gmin z najwyższym poziomem zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie Gmina jest na etapie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Procedurę przetargową planuje się rozpocząć w lipcu 2022 r. Z budżetu w I półroczu br. wydatkowano kwotę 27,40 za mapy sytuacyjno-wysokościowe potrzebne do złożenia wniosku o wydanie decyzji.

**12. Realizacja projektu pn.: „Pod Biało-czerwona” (750/75095/6050).**

Realizacja projektu zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji nr 21/FB.I/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim polegającego na zakupie masztu

i flagi oraz ich instalacji przy Szkole Podstawowej w Luboszu, w ramach realizacji projektu „Pod biało-czerwoną”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

**13. Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego (754/75412/6230).**

Realizacja zadania polegającego na udzieleniu dotacji celowej dla OSP Kwilcz na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego”, w związku z otrzymaniem nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – konkursu dla gmin |z najwyższym poziomem zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 zgodnie z *ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołany nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw*, w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się i profilaktyką COVID-19. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA oraz dotacji KSRG oraz ze środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych zgodnie z zatwierdzonym wykazem jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2022 r. przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W II półroczu br. zostanie zawarta umowa o przekazaniu dotacji celowej.

**14. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (758/75818/6800).**

Zabezpieczenie środków w wysokości 50.000,00 zł na rezerwę celową na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na wkład własny do projektów inwestycyjnych. W I półroczu br. nie wykorzystano środków.

**15. Remont budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwilczu (801/80101/6050).**

Realizacja zadania inwestycyjnego w związku z uszkodzeniem i zerwaniem części dachu na sali sportowej na skutek silnych wiatrów dnia 19 lutym br. W ramach zadania w I półroczu br. wykonano następujące prace:

- rozbiórka pokrycia z papy i elementów nienadających się do użytku,
- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropapy,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną, posmarowanie dachu warstwą lakieru ochronnego,
- wzmocnienie gzymsu, założenie rynien dachowych i spustowych,
- montaż wywiewników dachowych wentylacyjnych, instalacji odgromowej.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PAKO” Jarosław Gumny, ul. Kalinowa 2, 64-420 Kwilcz. Forma wyboru wykonawcy - zamówienie udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy. W I półroczu br. z budżetu wydatkowano kwotę 239.999,97 zł. Pozostałe prace do realizacji w II półroczu br.

**16. Budowa przedszkola w Kwilczu (801/80104/6050).**

Realizacja zadania w latach 2022-2024. Dnia 23 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie koncepcji projektowej budowy przedszkola z terminem realizacji do 4 lipca 2022 r. Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej planuje się wykonać w II połowie 2022 r. Z budżetu wydatkowano kwotę 77,40 zł za mapy potrzebne do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie uzyskało

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 2): Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.800.000,00 zł.

**17. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz (900/90002/6050).**

W ramach inwestycji w dniu 23 marca 2022 r. podpisano umowę nr 43/2022 z Biurem Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. z o.o. na kwotę 55.350,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji przedmiotowej inwestycji. W I półroczu br. wydatkowano z budżetu kwotę 10.300,00 zł tytułem realizacji niniejszej umowy. Dnia 2 sierpnia 2022 r. Gmina otrzymała wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/167/PolskiŁad w kwocie 1.470.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022 – 2023.

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

Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców Gminy na wymianę przestarzałych kotłów grzewczych na ekologiczne systemy ogrzewania. W I półroczu br. udzielono dotacji w kwocie 8.000,00 zł (wypłata dotacji dla dwóch wnioskodawców). Łącznie do Urzędu Gminy w Kwilczu wpłynęło 19 wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kwilcz na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych i budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych na terenie gminy Kwilcz. Komisja Oceniająca przeprowadziła weryfikację wniosków na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła. Wszystkie 19 wniosków spełniło warunki określone w Uchwale Nr XXV/216/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 kwietnia 2021 r. *w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kwilcz na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Kwilcz.* Z większością osób zostały zwarte umowy na dofinansowanie. Wypłata dofinansowania zgodnie z zapisami umownymi nastąpi w II połowie br.

**19. Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach (921/92109/6050).**

Realizacja zadania w związku z otrzymaniem nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – konkursu dla gmin z najwyższym poziomem zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. *o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,* w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się i profilaktyką COVID-19 poprzez organizowanie punktów szczepień i festynów promujących szczepienia przeciwko COVID-19. W I półroczu br. z budżetu nie wydatkowano środków. Zadanie do realizacji w II półroczu br.

## **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

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

Realizacja zadania polegającego na zakupie gruntów celem regulacji stanu prawnego. Wykup gruntów planowany jest na II półrocze br.

### **2. Zakup samochodu służbowego (750/75023/6060).**

Realizacja zadania polegającego na zakupie samochodu osobowego marki SKODA na potrzeby Urzędu Gminy w Kwilczu. W I półroczu br. zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę 1.000,00 zł w formie zaliczki na poczet realizacji zakupu inwestycyjnego.

### **3. Cyfrowa gmina (750/75023/6067).**

Realizacja projektu zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze 3355/1/2021 dnia 10.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W ramach projektu planowane są zakupy wyposażenia, w tym: stacje robocze, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt do jednokrotnego logowania, urządzenia sieciowe oraz oprogramowanie do backupu; usługi, w tym: wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnego z Krajowymi Ramami Interoperacyjności oraz zakupy inwestycyjne, w tym: scanner, serwer do serwerowni oraz program do Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wartość projektu 191.310,00 zł (wydatki bieżące 89.500,00 zł, zakupy inwestycyjne 101.810,00 zł). W I półroczu br. nie wydatkowano środków na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji przedmiotowego projektu, ze względu na procedurę przetargową. W miesiącu czerwcu br. zostały podpisane stosowne umowy, realizacja nastąpi w II półroczu br.

### **4. Zakup sprzętu medycznego na rzecz SPZOZ Międzychód (851/85111/6060).**

Realizacja zadania polegającego na zakupie sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla SPZOZ Międzychód. W ramach zadania zakupiono Oxymetr na Oddział Neonatologiczny - aparat do badania zapotrzebowania noworodka w tlen oraz Zestaw Endoskopowy na potrzeby nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii celem pełnego diagnozowania układu oddechowego pacjentów w ciężkich stanach w trakcie intensywnej terapii dla Szpitala Powiatowego w Międzychodzie, w związku z otrzymaniem nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – konkursu dla gmin z najwyższym poziomem zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 zgodnie z *ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw*. Realizacja zadania na podstawie zapytań ofertowych. W I półroczu br. wydatkowano z budżetu kwotę 96.219,36 zł (zestaw endoskopowy kwota 93.420,00 zł, oxymetr kwota 2.799,36 zł). Sprzęt przekazano na podstawie umowy darowizny sprzętu medycznego oraz protokołu przekazania środka trwałego dnia 14 kwietnia 2022 r.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w formie zestawienia przedstawia tabela.

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ ZA I PÓLROCZE 2022 ROK (w zł)**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Planowane nakłady w 2022 r. w zł	Źródła sfinansowania w 2022 r. w zł				Wykonanie w zł	% wyk.
		dział	rozdział	§		Środki własne	Subwencja rozwojowa	Inne źródła	Środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>				<b>9.172.940,55</b>	<b>2.940.740,55</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>5.032.200,00</b>	<b>-</b>	<b>1.323.872,79</b>	<b>14,43</b>
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu	010	01043	6050	1.962.500,00	-	300.000,00	1.662.500,00	-	6.396,00	0,33
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu	010	01040	6050	200.000,00	-	200.000,00	-	-	0,00	-
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mechnacz – Prusim	010	01044	6050	700.000,00	-	700.000,00	-	-	0,00	-
4	Modernizacja hydroforni w Luboszu	400	40002	6050	580.000,00	580.000,00	-	-	-	557.838,12	96,18
5	Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej nr 24	600	60004	6050	50.000,00	50.000,00	-	-	-	0,00	-
6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy przejściu na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kwilczu	600	60014	6059	18.500,00	18.500,00	-	-	-	0,00	-
7	Przebudowa grogi gminnej na odcinku Kwilcz-Stara Dąbrowa	600	60016	6050	2.670.000,00	323.500,00	-	2.346.500,00	-	281.716,00	10,55
8	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz	600	60016	6050	415.200,00	300.000,00	-	115.200,00	-	0,00	-
9	Budowa ul. Różanej w Kwilczu – II etap	600	60017	6050	200.000,00	200.000,00	-	-	-	0,00	-
10	Budowa drogi – ul. Konwaliowa w Kwilczu	600	60017	6050	220.000,00	220.000,00	-	-	-	219.517,90	99,78
11	Budowa zaplecza na potrzeby zarządzania kryzysowego	700	70005	6050	454.000,00	184.000,00	-	270.000,00	-	27,40	0,01
12	Realizacja projektu pn. „Pod Biało-czerwoną”	750	75095	6050	8.000,00	-	-	8.000,00	-	0,00	-
13	Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	6230	600.000,00	-	-	600.000,00	-	0,00	-
14	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	50.000,00	50.000,00	-	-	-	0,00	-
15	Remont budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwilczu	801	80101	6050	392.660,00	392.660,00	-	-	-	239.999,97	61,12
16	Budowa przedszkola w Kwilczu	801	80104	6050	269.000,00	269.000,00	-	-	-	77,40	0,03
17	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz	900	90002	6050	273.080,55	273.080,55	-	-	-	10.300,00	3,77
18	Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych	900	90005	6230	80.000,00	80.000,00	-	-	-	8.000,00	10,00

19	Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach	921	92109	6050	30.000,00	-	-	30.000,00	-	0,00	-
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>					<b>316.810,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-</b>	<b>201.810,00</b>	<b>-</b>	<b>97.219,36</b>	<b>30,69</b>
1	Zakup gruntów na drogi	700	70005	6060	5.000,00	5.000,00	-	-	-	0,00	-
2	Zakup samochodu służbowego	750	75023	6060	110.000,00	110.000,00	-	-	-	1.000,00	0,91
3	Cyfrowa gmina	750	75023	6067	101.810,00	-	-	101.810,00	-	0,00	-
4	Zakup sprzętu medycznego na rzecz SPZOZ Międzychód	851	85111	6060	100.000,00	-	-	100.000,00	-	96.219,36	96,22
<b>III. OGÓLEM I i II</b>					<b>9.489.750,55</b>	<b>3.055.740,55</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>5.234.010,00</b>	<b>-</b>	<b>1.421.092,15</b>	<b>14,98</b>

## VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2022 r. stan należności i wybranych aktywów finansowych Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wynosił 14.317.132,13 zł, w tym: pożyczki (należności wynikające z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności) kwota 23.982,56 zł, gotówka i depozyty 9.593.869,18 zł, należności wymagalne 1.976.868,56 zł, pozostałe należności 2.722.411,83 zł.

Stan należności wymagalnych wynosił 1.976.868,56 zł, w tym:

### 1) Urząd Gminy w Kwilczu 1.152.658,98 zł

– należności z tytułu: wynajem lokali mieszkalnych, czynsze dzierżawne, opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe, wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego, karta podatkowa, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy za koszty postępowania podatkowego, wpływy za koszty sądowe i egzekucyjne, podatek vat od niezapłaconych faktur, kara z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego, wpłata z tytułu sprzedaży alkoholu.

### 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu 822.647,58 zł

– należności dotyczą wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w związku z czym zachodzi bardzo małe prawdopodobieństwo ich całkowitego odzyskania. Zasady działań wobec dłużników alimentacyjnych polegają na wszczynaniu lub przyłączaniu postępowania egzekucyjnego na podstawie wniosku Wójta Gminy Kwilcz. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jeśli komornik nie prowadzi postępowania egzekucyjnego - wszczęcie. Zgodnie z art. 27 ust.3 w/w ustawy jeśli komornik prowadzi już postępowanie egzekucyjne - przyłączenie.

Należności dla Gminy Kwilcz 822.647,58 zł i dotyczą:

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 96.469,32 zł,
- należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 726.178,26 zł.

Za I półrocze 2022 roku odzyskano (wpłaty od komorników oraz dłużników ) kwotę 33.176,52 zł (należność główna - FuA1), co w stosunku do wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2022 r. 60.350,00 zł stanowi 54,97% (dla porównania za I półrocze 2021 rok 32,42%). W pierwszej kolejności rozliczane są odsetki, które w całości stanowią dochód budżetu państwa - I półrocze 2022 r. - to kwota 17.048,32 zł (dla porównania I półrocze 2021 r. to kwota 15.986,50 zł).

### 3) Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu 1.562,00 zł

– należność z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 296,00 zł oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.266,00 zł.



Na dzień 30.06.2022 r. stan zobowiązań Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosił 3.922.653,30 zł, w tym z tytułu kredytów 3.922.653,30 zł.

## VII. STAN ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Gminy Kwilcz na koniec I półrocza 2022 roku z tytułu kredytów wynosi 3.922.653,30 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2022 r. w zł	Splata w I półroczu 2022r. w zł	Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. w zł
<b>Kredyty:</b>			
1. Bank Pekao S.A. Poznań	67.295,32	33.647,64	33.647,68
2. Bank BS O/Kwilcz	159.582,03	79.791,00	79.791,03
3. Bank BS O/Kwilcz	764.294,28	114.000,00	650.294,28
4. Bank BS O/Kwilcz	685.378,16	114.000,00	571.378,16
5. Bank BS O/Kwilcz	1.287.375,15	90.000,00	1.197.375,15
6. Bank BS O/Kwilcz	1.498.167,00	108.000,00	1.390.167,00
<b>Razem kredyty:</b>	<b>4.462.091,94</b>	<b>539.438,640</b>	<b>3.922.653,30</b>

W I półroczu 2022 r. Gmina Kwilcz nie zaciągnęła kredytów i pożyczek, natomiast splata zobowiązań z ww. tytułów wyniosła 539.438,64 zł.

## VIII. UPOWAŻNIENIA

Uchwałą Nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 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 2022 r. Wójt nie korzystał z powyższego upoważnienia.

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>29 645 466,00</b>	<b>35 771 955,53</b>	<b>21 422 410,10</b>	<b>20 156 203,49</b>	<b>1 087 000,00</b>	<b>1 266 206,61</b>	<b>392 988,00</b>	<b>59,89</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 048 237,93</b>	<b>372 011,80</b>	<b>372 011,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,16</b>	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>385 737,93</b>	<b>372 011,80</b>	<b>372 011,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,44</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	1 273,87	1 273,87	0,00	0,00	0,00	8,49	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	370 737,93	370 737,93	370 737,93	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 560 154,00</b>	<b>2 896 735,07</b>	<b>138 680,67</b>	<b>138 680,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,79</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>180 000,00</b>	<b>401 381,07</b>	<b>121 565,62</b>	<b>121 565,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,29</b>	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	219 493,07	76 084,22	76 084,22	0,00	0,00	0,00	34,66	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	181 888,00	45 481,40	45 481,40	0,00	0,00	0,00	25,01		
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 787,05</b>	<b>5 787,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,58</b>		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 787,05	5 787,05	0,00	0,00	0,00	38,58		
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 654,00</b>	<b>14 654,00</b>	<b>7 328,00</b>	<b>7 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 654,00	14 654,00	7 328,00	7 328,00	0,00	0,00	0,00	50,01		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 346 500,00</b>	<b>2 461 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 346 500,00	2 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 864,00</b>	<b>247 864,00</b>	<b>971 624,37</b>	<b>106 405,76</b>	<b>0,00</b>	<b>865 218,61</b>	<b>0,00</b>	<b>392,00</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>186 329,00</b>	<b>192 329,00</b>	<b>949 558,81</b>	<b>84 340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>865 218,61</b>	<b>0,00</b>	<b>493,72</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 705,34	2 705,34	0,00	0,00	0,00	67,63		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	238,58	238,58	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 265,00	154 265,00	64 100,71	64 100,71	0,00	0,00	0,00	41,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 218,61	0,00	0,00	1 218,61	0,00	60,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 564,00	21 564,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	4 006,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,84	42,84	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	10 500,00	7 339,73	7 339,73	0,00	0,00	0,00	69,90
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>49 535,00</b>	<b>55 535,00</b>	<b>22 065,56</b>	<b>22 065,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,73</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	284,58	284,58	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 535,00	43 535,00	18 756,25	18 756,25	0,00	0,00	0,00	43,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,31	280,31	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 000,00	2 744,42	2 744,42	0,00	0,00	0,00	22,87
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 650,00</b>	<b>1 259 081,00</b>	<b>1 229 166,11</b>	<b>1 119 356,11</b>	<b>1 087 000,00</b>	<b>109 810,00</b>	<b>101 810,00</b>	<b>97,62</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 650,00</b>	<b>62 271,00</b>	<b>30 971,52</b>	<b>30 971,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,74</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 650,00	62 271,00	30 971,52	30 971,52	0,00	0,00	0,00	49,74
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>191 310,00</b>	<b>192 694,59</b>	<b>90 884,59</b>	<b>89 500,00</b>	<b>101 810,00</b>	<b>101 810,00</b>	<b>100,72</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 384,59	1 384,59	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 810,00	101 810,00	0,00	0,00	101 810,00	101 810,00	100,00		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 500,00</b>	<b>1 005 500,00</b>	<b>997 500,00</b>	<b>997 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	997 500,00	997 500,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 279,00</b>	<b>1 279,00</b>	<b>643,00</b>	<b>643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,27</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 279,00</b>	<b>1 279,00</b>	<b>643,00</b>	<b>643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,27</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00	1 279,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	50,27		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 069 119,00</b>	<b>10 118 329,66</b>	<b>5 654 186,05</b>	<b>5 654 186,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,88</b>		
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>291,00</b>	<b>291,00</b>	<b>5 219,40</b>	<b>5 219,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793,61</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	291,00	291,00	5 219,40	5 219,40	0,00	0,00	0,00	1 793,61
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 077 213,00</b>	<b>3 077 213,00</b>	<b>1 577 160,85</b>	<b>1 577 160,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,25</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 708,00	2 706 708,00	1 393 179,63	1 393 179,63	0,00	0,00	0,00	51,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 345,00	57 345,00	31 957,35	31 957,35	0,00	0,00	0,00	55,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 910,00	152 910,00	76 721,96	76 721,96	0,00	0,00	0,00	50,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00	154 000,00	69 529,61	69 529,61	0,00	0,00	0,00	45,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	275,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	36,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 922,70	2 922,70	0,00	0,00	0,00	58,45
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 442 113,00</b>	<b>2 442 113,00</b>	<b>1 665 424,09</b>	<b>1 665 424,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,20</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 522 546,00	1 522 546,00	1 013 614,81	1 013 614,81	0,00	0,00	0,00	66,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	596 933,00	596 933,00	342 034,62	342 034,62	0,00	0,00	0,00	57,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 429,00	8 429,00	4 858,10	4 858,10	0,00	0,00	0,00	57,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	124 832,28	124 832,28	0,00	0,00	0,00	69,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	28 248,90	28 248,90	0,00	0,00	0,00	282,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	4 742,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	59,28
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	212,40	212,40	0,00	0,00	0,00	5,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	138 890,17	138 890,17	0,00	0,00	0,00	138,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	2 778,40	2 778,40	0,00	0,00	0,00	75,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	373,98	373,98	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 505,00	8 505,00	4 838,43	4 838,43	0,00	0,00	0,00	56,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>427 000,00</b>	<b>476 210,66</b>	<b>346 932,48</b>	<b>346 932,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,85</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 400,66	48 400,66	48 400,66	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 146,21	12 146,21	0,00	0,00	0,00	60,73
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 000,00	207 000,00	124 476,11	124 476,11	0,00	0,00	0,00	60,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	104 069,27	104 069,27	0,00	0,00	0,00	86,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 810,00	54 773,36	54 773,36	0,00	0,00	0,00	67,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>20 524,00</b>	<b>20 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,12</b>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 500,00	44 500,00	20 524,00	20 524,00	0,00	0,00	0,00	46,12
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 078 002,00</b>	<b>4 078 002,00</b>	<b>2 038 925,23</b>	<b>2 038 925,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 003 917,00	4 003 917,00	2 001 960,00	2 001 960,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 085,00	74 085,00	36 965,23	36 965,23	0,00	0,00	0,00	49,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 954 718,00</b>	<b>9 602 560,86</b>	<b>5 866 857,56</b>	<b>5 866 857,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,10</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 506 618,00</b>	<b>5 628 574,00</b>	<b>3 431 190,00</b>	<b>3 431 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,96</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 506 618,00	5 628 574,00	3 431 190,00	3 431 190,00	0,00	0,00	0,00	60,96
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 120 575,00</b>	<b>3 120 575,00</b>	<b>1 560 288,00</b>	<b>1 560 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 120 575,00	3 120 575,00	1 560 288,00	1 560 288,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>845 886,86</b>	<b>871 617,56</b>	<b>871 617,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,04</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	31 033,79	31 033,79	0,00	0,00	0,00	310,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	503 368,70	504 369,61	504 369,61	0,00	0,00	0,00	100,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	174 623,16	255 657,16	255 657,16	0,00	0,00	0,00	146,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	157 895,00	80 557,00	80 557,00	0,00	0,00	0,00	51,02
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 525,00</b>	<b>7 525,00</b>	<b>3 762,00</b>	<b>3 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,99</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 525,00	7 525,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	49,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>658 768,00</b>	<b>742 498,00</b>	<b>450 252,57</b>	<b>450 252,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,64</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>536,97</b>	<b>536,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,75</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	509,97	509,97	0,00	0,00	0,00	51,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>150 796,00</b>	<b>150 796,00</b>	<b>78 999,00</b>	<b>78 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,39</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 300,00	11 300,00	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	40,14
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 208,00	67 208,00	38 319,00	38 319,00	0,00	0,00	0,00	57,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	72 288,00	36 144,00	36 144,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>292 234,00</b>	<b>294 634,00</b>	<b>170 086,60</b>	<b>170 086,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,73</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 350,00	20 350,00	14 219,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00	69,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	67 625,60	67 625,60	0,00	0,00	0,00	67,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	174 084,00	88 242,00	88 242,00	0,00	0,00	0,00	50,69
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>214 538,00</b>	<b>214 538,00</b>	<b>119 300,00</b>	<b>119 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,61</b>
		0830	Wpływy z usług	214 538,00	214 538,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	55,61
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 330,00</b>	<b>81 330,00</b>	<b>81 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 330,00	81 330,00	81 330,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	138 286,00	887 356,01	769 542,21	769 542,21	0,00	0,00	0,00	86,72		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	27 600,00	27 600,00	18 211,61	18 211,61	0,00	0,00	0,00	65,98		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 911,61	2 911,61	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00	27 600,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	55,43		
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	10 455,00	10 455,00	10 394,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	99,42		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 455,00	10 455,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	71,74		
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	68 444,00	76 544,00	63 268,17	63 268,17	0,00	0,00	0,00	82,66		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 216,17	14 216,17	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 444,00	76 544,00	49 052,00	49 052,00	0,00	0,00	0,00	64,08		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	17 210,00	17 210,00	9 266,95	9 266,95	0,00	0,00	0,00	53,85		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 210,00	17 210,00	9 266,95	9 266,95	0,00	0,00	0,00	53,85
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 577,00</b>	<b>14 577,00</b>	<b>6 121,89</b>	<b>6 121,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
		0830	Wpływy z usług	14 577,00	14 577,00	6 121,89	6 121,89	0,00	0,00	0,00	42,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>20 441,41</b>	<b>7 991,00</b>	<b>7 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,09</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 441,41	7 991,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00	39,09
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>465 163,60</b>	<b>398 923,59</b>	<b>398 923,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,76</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	465 163,60	398 923,59	398 923,59	0,00	0,00	0,00	85,76
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>242 825,00</b>	<b>242 825,00</b>	<b>242 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	242 825,00	242 825,00	242 825,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>33 240,00</b>	<b>34 240,00</b>	<b>34 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,01</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	104,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 366 259,00</b>	<b>5 999 458,00</b>	<b>4 833 809,68</b>	<b>4 833 809,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,57</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 492 224,00</b>	<b>3 121 301,00</b>	<b>3 121 301,00</b>	<b>3 121 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 492 224,00	3 121 301,00	3 121 301,00	3 121 301,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 859 866,00</b>	<b>2 859 866,00</b>	<b>1 701 007,63</b>	<b>1 701 007,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,48</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 844 866,00	2 844 866,00	1 687 737,00	1 687 737,00	0,00	0,00	0,00	59,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	13 270,63	13 270,63	0,00	0,00	0,00	88,47
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,05</b>	<b>101,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 169,00</b>	<b>18 191,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,67</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 169,00	18 191,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	62,67		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 570 600,00</b>	<b>1 904 737,00</b>	<b>1 086 286,13</b>	<b>795 108,13</b>	<b>0,00</b>	<b>291 178,00</b>	<b>291 178,00</b>	<b>57,03</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>291 178,00</b>	<b>291 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 178,00</b>	<b>291 178,00</b>	<b>100,00</b>		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	291 178,00	291 178,00	0,00	0,00	291 178,00	291 178,00	100,00		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 493 400,00</b>	<b>1 472 328,00</b>	<b>790 055,73</b>	<b>790 055,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,66</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 493 400,00	1 472 328,00	784 899,68	784 899,68	0,00	0,00	0,00	53,31		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 328,11	2 328,11	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 827,94	2 827,94	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>10 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>4 747,42</b>	<b>4 747,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,94</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	4 747,42	4 747,42	0,00	0,00	0,00	65,94		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,98</b>	<b>204,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	204,98	204,98	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 769,00</b>	<b>10 769,00</b>	<b>5 858,55</b>	<b>5 858,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,40</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 769,00</b>	<b>10 769,00</b>	<b>5 858,55</b>	<b>5 858,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,40</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 439,00	10 439,00	3 924,35	3 924,35	0,00	0,00	0,00	37,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	1 934,20	1 934,20	0,00	0,00	0,00	586,12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>9 041,40</b>	<b>9 041,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,13</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>2 441,40</b>	<b>2 441,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,46</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	19 600,00	2 441,40	2 441,40	0,00	0,00	0,00	12,46
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29 645 466,00</b>	<b>35 771 955,53</b>	<b>21 422 410,10</b>	<b>20 156 203,49</b>	<b>1 087 000,00</b>	<b>1 266 206,61</b>	<b>392 988,00</b>	<b>59,89</b>

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>35 771 955,53</b>	<b>21 422 410,10</b>	<b>59,89</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 003 917,00	2 001 960,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 085,00	36 965,23	49,90
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 400,66	48 400,66	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 229 254,00	2 406 794,44	56,91
0320	Wpływy z podatku rolnego	654 278,00	373 991,97	57,16
0330	Wpływy z podatku leśnego	161 339,00	81 580,06	50,56
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 000,00	194 361,89	58,19
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	291,00	5 219,40	1 793,61
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	28 248,90	282,49
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 146,21	60,73
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 742,00	59,28
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	212,40	5,31
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 000,00	124 476,11	60,13
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 013,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	104 069,27	86,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 553 138,00	839 673,04	54,06
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	141 648,17	140,25
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	2 705,34	67,63
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	284,58	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	5 436,69	137,64
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 650,00	18 755,00	59,26
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 208,00	105 944,60	63,36
0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	17 302,43	237,02
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 839,00	90 496,58	37,27
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 218,61	60,93
0830	Wpływy z usług	244 115,00	131 208,94	53,75
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 564,00	864 000,00	4 006,68
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 505,00	10 589,07	78,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	31 415,81	314,16
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	503 368,70	521 497,39	103,60
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	174 623,16	255 657,16	146,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	672 088,60	522 287,50	77,71
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 552 809,93	2 356 954,45	66,34
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 600,00	0,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 862,41	221 735,95	54,50
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 087 000,00	1 087 000,00	100,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 121 301,00	3 121 301,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	219 493,07	76 084,22	34,66
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210,00	210,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 654,00	7 328,00	50,01
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 888,00	49 481,40	26,62
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 270,63	88,47
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	100,00	0,09
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 500,00	20 524,00	46,12
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 330,00	81 330,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 431,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 756 674,00	4 995 240,00	57,04
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 560,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 009 000,00	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 988,00	392 988,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 200,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00

# PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:												
											inwestycyjne						operacyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23			
<b>OGÓLEM:</b>				<b>30 572 037,00</b>	<b>41 053 089,06</b>	<b>18 393 996,03</b>	<b>16 972 903,88</b>	<b>10 791 093,37</b>	<b>7 073 324,93</b>	<b>3 717 768,44</b>	<b>460 805,00</b>	<b>5 580 802,84</b>	<b>11 314,77</b>	<b>0,00</b>	<b>128 887,90</b>	<b>1 421 092,15</b>	<b>1 421 092,15</b>	<b>0,00</b>	<b>44,81</b>	<b>100,00</b>			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 500,00</b>	<b>3 253 737,93</b>	<b>386 682,98</b>	<b>380 286,98</b>	<b>380 286,98</b>	<b>4 600,00</b>	<b>375 686,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,88</b>	<b>2,10</b>			
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>7 405,57</b>	<b>7 405,57</b>	<b>7 405,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7 405,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,86</b>	<b>0,04</b>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	7 405,57	7 405,57	7 405,57	0,00	7 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,04			
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 962 500,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,03</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 962 500,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,33	0,03			
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>907 000,00</b>	<b>2 143,48</b>	<b>2 143,48</b>	<b>2 143,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,01</b>			
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 000,00	2 143,48	2 143,48	2 143,48	0,00	2 143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>370 737,93</b>	<b>370 737,93</b>	<b>370 737,93</b>	<b>370 737,93</b>	<b>4 600,00</b>	<b>366 137,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,02</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,76	667,76	667,76	667,76	667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,59	47,59	47,59	47,59	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 884,65	3 884,65	3 884,65	3 884,65	3 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	930,57	930,57	930,57	930,57	930,57	0,00	930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 738,80	1 738,80	1 738,80	1 738,80	1 738,80	0,00	1 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	363 468,56	363 468,56	363 468,56	363 468,56	363 468,56	0,00	363 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,98			
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>557 838,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 838,12</b>	<b>557 838,12</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18</b>	<b>3,03</b>			
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>557 838,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 838,12</b>	<b>557 838,12</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18</b>	<b>3,03</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	580 000,00	557 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 838,12	557 838,12	0,00	96,18	3,03			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 102 730,00</b>	<b>4 498 961,07</b>	<b>927 536,73</b>	<b>426 302,83</b>	<b>426 302,83</b>	<b>0,00</b>	<b>426 302,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 233,90</b>	<b>501 233,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20,62</b>	<b>5,04</b>			
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>420 000,00</b>	<b>612 531,07</b>	<b>228 169,51</b>	<b>228 169,51</b>	<b>228 169,51</b>	<b>0,00</b>	<b>228 169,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,25</b>	<b>1,24</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	562 531,07	228 169,51	228 169,51	228 169,51	0,00	228 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	1,24			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60012		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,04</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04			
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 241,00</b>	<b>6 241,00</b>	<b>2 679,88</b>	<b>2 679,88</b>	<b>2 679,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 679,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,94</b>	<b>0,01</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	2 241,00	2 079,88	2 079,88	2 079,88	0,00	2 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,01			
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 489,00</b>	<b>35 989,00</b>	<b>9 497,70</b>	<b>9 497,70</b>	<b>9 497,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 497,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,39</b>	<b>0,05</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 654,00	14 654,00	6 663,30	6 663,30	6 663,30	0,00	6 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	0,04			
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 835,00	2 834,40	2 834,40	2 834,40	0,00	2 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>3 339 200,00</b>	<b>460 171,74</b>	<b>178 455,74</b>	<b>178 455,74</b>	<b>0,00</b>	<b>178 455,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 716,00</b>	<b>281 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,78</b>	<b>2,50</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	105,99	105,99	105,99	0,00	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	160 000,00	155 331,00	155 331,00	155 331,00	0,00	155 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 000,00	23 018,75	23 018,75	23 018,75	0,00	23 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,13			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:					z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	3 085 200,00	281 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 716,00	281 716,00	0,00	9,13	1,53	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>219 517,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 517,90</b>	<b>219 517,90</b>	<b>0,00</b>	<b>44,80</b>	<b>1,19</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	219 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 517,90	219 517,90	0,00	52,27	1,19	
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>74 658,00</b>	<b>119 658,00</b>	<b>49 809,61</b>	<b>49 809,61</b>	<b>49 809,61</b>	<b>681,00</b>	<b>49 128,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,63</b>	<b>0,27</b>	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 658,00</b>	<b>119 658,00</b>	<b>49 809,61</b>	<b>49 809,61</b>	<b>49 809,61</b>	<b>681,00</b>	<b>49 128,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,63</b>	<b>0,27</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 640,00	38 140,00	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	2 855,57	2 855,57	2 855,57	0,00	2 855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	0,02
		4260	Zakup energii	6 168,00	6 168,00	3 703,28	3 703,28	3 703,28	0,00	3 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	36 900,00	20 879,57	20 879,57	20 879,57	0,00	20 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 200,00	21 690,19	21 690,19	21 690,19	0,00	21 690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	0,12
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 373,51</b>	<b>628 568,51</b>	<b>63 988,50</b>	<b>63 961,10</b>	<b>63 961,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63 961,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,40</b>	<b>27,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	<b>0,35</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 332,51</b>	<b>587 527,51</b>	<b>46 477,84</b>	<b>46 450,44</b>	<b>46 450,44</b>	<b>0,00</b>	<b>46 450,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,40</b>	<b>27,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7,91</b>	<b>0,25</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 663,09	3 663,09	3 663,09	0,00	3 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,02
		4260	Zakup energii	19 500,00	25 500,00	15 516,92	15 516,92	15 516,92	0,00	15 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	83 150,00	20 302,21	20 302,21	20 302,21	0,00	20 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 703,51	5 053,51	1 728,22	1 728,22	1 728,22	0,00	1 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 215,00	2 215,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	295,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 929,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 000,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	27,40	0,00	0,01	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>26 272,00</b>	<b>32 272,00</b>	<b>13 836,42</b>	<b>13 836,42</b>	<b>13 836,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13 836,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,87</b>	<b>0,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	15 500,00	10 074,71	10 074,71	10 074,71	0,00	10 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	488,47	488,47	488,47	0,00	488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 472,00	6 472,00	3 273,24	3 273,24	3 273,24	0,00	3 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,02
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 769,00</b>	<b>8 769,00</b>	<b>3 674,24</b>	<b>3 674,24</b>	<b>3 674,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 674,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,90</b>	<b>0,02</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	8 769,00	3 674,24	3 674,24	3 674,24	0,00	3 674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,02
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 656,00</b>	<b>134 656,00</b>	<b>8 981,16</b>	<b>8 981,16</b>	<b>8 981,16</b>	<b>692,00</b>	<b>8 289,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,67</b>	<b>0,05</b>
	<b>71001</b>		<b>Zespoły usług projektowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 938,10</b>	<b>4 938,10</b>	<b>4 938,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 938,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,69</b>	<b>0,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	4 938,10	4 938,10	4 938,10	0,00	4 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	0,03
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>114 656,00</b>	<b>114 656,00</b>	<b>4 043,06</b>	<b>4 043,06</b>	<b>4 043,06</b>	<b>692,00</b>	<b>3 351,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,53</b>	<b>0,02</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 656,00	54 656,00	3 351,06	3 351,06	3 351,06	0,00	3 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,02
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 104 531,00</b>	<b>5 688 353,72</b>	<b>2 009 502,60</b>	<b>2 008 502,60</b>	<b>1 933 787,69</b>	<b>1 594 310,31</b>	<b>339 477,38</b>	<b>0,00</b>	<b>63 400,14</b>	<b>11 314,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,33</b>	<b>10,92</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 650,00</b>	<b>62 271,00</b>	<b>30 971,52</b>	<b>30 971,52</b>	<b>30 971,52</b>	<b>30 971,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,74</b>	<b>0,17</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 693,76	62 271,00	30 971,52	30 971,52	30 971,52	30 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:				z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>93 600,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>37 781,36</b>	<b>37 781,36</b>	<b>1 543,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543,41</b>	<b>0,00</b>	<b>36 237,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,36</b>	<b>0,21</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 100,00	89 100,00	36 237,95	36 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	0,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	618,47	618,47	618,47	0,00	618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	924,94	924,94	924,94	0,00	924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,01	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 709 731,00</b>	<b>4 189 008,92</b>	<b>1 837 915,24</b>	<b>1 836 915,24</b>	<b>1 822 938,28</b>	<b>1 556 642,46</b>	<b>266 295,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662,19</b>	<b>11 314,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,87</b>	<b>9,99</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 662,19	2 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 342,00	2 618 342,00	1 160 361,38	1 160 361,38	1 160 361,38	1 160 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	6,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 985,00	156 385,00	156 308,36	156 308,36	156 308,36	156 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 521,00	461 835,00	212 805,21	212 805,21	212 805,21	212 805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	1,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 384,00	64 384,00	21 220,31	21 220,31	21 220,31	21 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,12	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 947,20	5 947,20	5 947,20	5 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	54 639,40	54 639,40	54 639,40	0,00	54 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,30	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 000,00	11 314,77	11 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,06	
		4260	Zakup energii	50 100,00	50 100,00	33 616,42	33 616,42	33 616,42	0,00	33 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,18	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 850,00	201 427,72	115 285,37	115 285,37	115 285,37	0,00	115 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,63	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	5 158,23	5 158,23	5 158,23	0,00	5 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 004,28	2 004,28	2 004,28	0,00	2 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,01	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 549,00	63 625,20	47 750,00	47 750,00	47 750,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	7 602,12	7 602,12	7 602,12	0,00	7 602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,04	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,91	0,01	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 550,00</b>	<b>65 550,00</b>	<b>10 088,29</b>	<b>10 088,29</b>	<b>10 088,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10 088,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,39</b>	<b>0,05</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	8 800,00	5 233,00	5 233,00	5 233,00	0,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	54 500,00	4 855,29	4 855,29	4 855,29	0,00	4 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,03	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 500,00</b>	<b>1 277 423,80</b>	<b>92 746,19</b>	<b>92 746,19</b>	<b>68 246,19</b>	<b>6 696,33</b>	<b>61 549,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,26</b>	<b>0,50</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,13	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	161,16	161,16	161,16	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 500,00	6 535,17	6 535,17	6 535,17	6 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 206,17	3 206,17	3 206,17	0,00	3 206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,02				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	2 870,27	2 870,27	2 870,27	0,00	2 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	136 723,80	54 723,42	54 723,42	54 723,42	0,00	54 723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0,30				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 279,00</b>	<b>1 279,00</b>	<b>292,81</b>	<b>292,81</b>	<b>292,81</b>	<b>292,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,89</b>	<b>0,00</b>				
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 279,00</b>	<b>1 279,00</b>	<b>292,81</b>	<b>292,81</b>	<b>292,81</b>	<b>292,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,89</b>	<b>0,00</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,05	1 069,05	292,81	292,81	292,81	292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,76	183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,19	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164 024,00</b>	<b>855 124,00</b>	<b>97 989,99</b>	<b>97 989,99</b>	<b>70 286,26</b>	<b>13 318,31</b>	<b>56 967,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27 703,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,46</b>	<b>0,53</b>				
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>163 524,00</b>	<b>783 524,00</b>	<b>95 605,12</b>	<b>95 605,12</b>	<b>67 901,39</b>	<b>13 318,31</b>	<b>54 583,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27 703,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,20</b>	<b>0,52</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 290,00	34 290,00	27 703,73	27 703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27 703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,15				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	1 958,00	1 402,50	1 402,50	1 402,50	1 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 804,00	28 604,00	11 915,81	11 915,81	11 915,81	11 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,06				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 822,00	54 822,00	26 519,68	26 519,68	26 519,68	0,00	26 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,14				
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	14 320,90	14 320,90	14 320,90	0,00	14 320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,08				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	5 949,10	5 949,10	5 949,10	0,00	5 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04	0,03				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	377,40	377,40	377,40	0,00	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	9 850,00	7 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,04				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>66 100,00</b>	<b>2 384,87</b>	<b>2 384,87</b>	<b>2 384,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,61</b>	<b>0,01</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	1 634,79	1 634,79	1 634,79	0,00	1 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,01				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	607,83	607,83	607,83	0,00	607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 100,00	142,25	142,25	142,25	0,00	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00				
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>128 887,90</b>	<b>128 887,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 887,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14</b>	<b>0,70</b>				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	128 887,90	128 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 887,90	0,00	0,00	0,00	99,14	0,70			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	128 887,90	128 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 887,90	0,00	0,00	0,00	99,14	0,70			
758			Różne rozliczenia	200 000,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	150 000,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	11 054 801,69	11 959 992,19	6 299 090,97	6 059 013,60	5 879 477,13	4 644 062,30	1 235 414,83	0,00	179 536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	240 077,37	240 077,37	0,00	52,67	34,25			
	80101		Szkoły podstawowe	6 903 773,55	7 571 224,35	4 102 345,35	3 862 345,38	3 741 867,63	3 170 478,96	571 388,67	0,00	120 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	239 999,97	239 999,97	0,00	54,18	22,30			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 416,00	259 872,00	120 477,75	120 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	120 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 028,00	1 105 028,00	494 582,50	494 582,50	494 582,50	494 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	2,69			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 836,00	75 066,00	66 751,53	66 751,53	66 751,53	66 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 896,00	843 546,00	417 504,94	417 504,94	417 504,94	417 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	2,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 447,00	98 656,00	38 761,24	38 761,24	38 761,24	38 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,21			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 000,00	7 586,24	7 586,24	7 586,24	7 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 360,00	158 663,76	139 144,93	139 144,93	139 144,93	0,00	139 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,76			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 950,00	9 950,00	6 127,30	6 127,30	6 127,30	0,00	6 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	0,03			
		4260	Zakup energii	357 240,00	357 240,00	135 206,93	135 206,93	135 206,93	0,00	135 206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,74			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	94 780,00	97 890,04	37 271,16	37 271,16	37 271,16	0,00	37 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,20			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00	14 240,00	7 054,95	7 054,95	7 054,95	0,00	7 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,04			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 429,80	2 429,80	2 429,80	0,00	2 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,01			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 215,00	13 190,60	13 190,60	13 190,60	0,00	13 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,07			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 821,55	291 821,55	223 003,00	223 003,00	223 003,00	0,00	223 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	1,21			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,04			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 485,00	270,89	270,89	270,89	270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 343 032,00	3 457 292,00	1 856 454,26	1 856 454,26	1 856 454,26	1 856 454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	10,09			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 627,00	291 899,00	288 567,36	288 567,36	288 567,36	288 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	1,57			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 660,00	239 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 999,97	239 999,97	0,00	0,00	61,12	1,30			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 310,21	509 362,21	258 651,46	258 651,46	248 671,97	232 654,80	16 017,17	0,00	9 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	1,41			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 732,00	16 316,00	9 979,49	9 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 361,00	85 361,00	41 001,15	41 001,15	41 001,15	41 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	0,22			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 868,00	6 280,29	6 280,29	6 280,29	6 280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:													
											inwestycyjne						operacyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 782,00	70 162,00	33 220,75	33 220,75	33 220,75	33 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 803,00	10 001,00	3 467,14	3 467,14	3 467,14	3 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	720,00	720,00	358,57	358,57	358,57	0,00	358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	417,60	417,60	417,60	0,00	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 756,21	19 756,21	14 826,00	14 826,00	14 826,00	0,00	14 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,08			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 593,00	277 063,00	132 584,30	132 584,30	132 584,30	132 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	0,72			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 189,00	18 609,00	16 101,17	16 101,17	16 101,17	16 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,09			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 823 314,00</b>	<b>1 920 826,70</b>	<b>851 546,11</b>	<b>851 468,71</b>	<b>833 762,21</b>	<b>617 801,59</b>	<b>215 960,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17 706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,40</b>	<b>77,40</b>	<b>0,00</b>	<b>44,33</b>	<b>4,63</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 449,00	38 569,00	17 706,50	17 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	0,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 300,00	392 750,00	185 555,02	185 555,02	185 555,02	185 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	1,01			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	30 100,00	28 113,86	28 113,86	28 113,86	28 113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	190 800,00	90 653,99	90 653,99	90 653,99	90 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,49			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 400,00	8 673,47	8 673,47	8 673,47	8 673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	16 200,00	9 321,92	9 321,92	9 321,92	0,00	9 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	0,05			
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	68 030,71	68 030,71	68 030,71	0,00	68 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,37			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	27 779,62	27 779,62	27 779,62	0,00	27 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,15			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	23 404,90	12 309,05	12 309,05	12 309,05	0,00	12 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,07			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	57 382,11	57 382,11	57 382,11	0,00	57 382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,31			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	803,66	803,66	803,66	0,00	803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 619,80	2 619,80	2 619,80	2 619,80	0,00	2 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 765,00	47 765,00	35 823,75	35 823,75	35 823,75	0,00	35 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 830,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,01			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 900,00	584 868,00	260 666,54	260 666,54	260 666,54	260 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	1,42			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	44 720,00	44 138,71	44 138,71	44 138,71	44 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,24			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	269 000,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	77,40	0,00	0,03	0,00			
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>659 790,63</b>	<b>668 079,63</b>	<b>404 612,50</b>	<b>404 612,50</b>	<b>389 849,86</b>	<b>354 988,81</b>	<b>34 861,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14 762,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,56</b>	<b>2,20</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 958,00	25 721,00	14 762,64	14 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 048,00	80 638,00	45 068,12	45 068,12	45 068,12	45 068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 398,00	9 621,00	3 666,09	3 666,09	3 666,09	3 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 450,00	4 001,43	4 001,43	4 001,43	0,00	4 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,02			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 652,00	1 074,91	1 074,91	1 074,91	0,00	1 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						wydatki na obsługę długu	z tego:	
																										z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23							
		4260	Zakup energii	43 270,00	43 270,00	14 840,17	14 840,17	14 840,17	0,00	14 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,08						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	175,54	175,54	175,54	0,00	175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 683,63	19 683,63	14 769,00	14 769,00	14 769,00	0,00	14 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	0,08						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 700,00	446 214,00	276 780,16	276 780,16	276 780,16	276 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	1,50						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 883,00	29 730,00	29 474,44	29 474,44	29 474,44	29 474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,16						
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>250 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>182 460,69</b>	<b>182 460,69</b>	<b>167 385,57</b>	<b>0,00</b>	<b>167 385,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15 075,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,93</b>	<b>0,99</b>						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	15 075,12	15 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69	0,08						
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	241 000,00	167 385,57	167 385,57	167 385,57	0,00	167 385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,91						
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 592,00</b>	<b>37 592,00</b>	<b>18 047,28</b>	<b>18 047,28</b>	<b>18 047,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18 047,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,01</b>	<b>0,10</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,02						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 092,00	27 092,00	14 887,28	14 887,28	14 887,28	0,00	14 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,08						
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>773 749,30</b>	<b>772 139,30</b>	<b>362 984,49</b>	<b>362 984,49</b>	<b>362 631,09</b>	<b>187 395,62</b>	<b>175 235,47</b>	<b>0,00</b>	<b>353,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,01</b>	<b>1,97</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	353,40	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 317,00	329 054,00	144 839,64	144 839,64	144 839,64	144 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,79						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 206,00	20 559,00	20 558,48	20 558,48	20 558,48	20 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 249,00	59 249,00	19 307,53	19 307,53	19 307,53	19 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	0,10						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 717,00	7 717,00	2 689,97	2 689,97	2 689,97	2 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	12 763,73	12 763,73	12 763,73	0,00	12 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,07						
		4220	Zakup środków żywności	257 338,00	257 338,00	123 404,35	123 404,35	123 404,35	0,00	123 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,67						
		4260	Zakup energii	44 230,00	44 230,00	17 377,62	17 377,62	17 377,62	0,00	17 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,09						
		4270	Zakup usług remontowych	18 840,00	18 140,00	11 922,91	11 922,91	11 922,91	0,00	11 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	0,06						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	458,86	458,86	458,86	0,00	458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,30	12 402,30	9 308,00	9 308,00	9 308,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,05						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 089,00</b>	<b>41 655,00</b>	<b>24 433,51</b>	<b>24 433,51</b>	<b>23 251,94</b>	<b>23 251,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,66</b>	<b>0,13</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 456,00	2 563,00	1 181,57	1 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00	5 980,00	3 638,71	3 638,71	3 638,71	3 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,02						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	852,00	438,89	438,89	438,89	438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 501,00	30 704,00	18 505,22	18 505,22	18 505,22	18 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,10						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 556,00	1 556,00	669,12	669,12	669,12	669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 183,00	61 183,00	12 679,58	12 679,58	12 679,58	12 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	8 787,00	1 550,56	1 550,56	1 550,56	1 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	1 253,00	170,57	170,57	170,57	170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 122,00	49 122,00	10 958,45	10 958,45	10 958,45	10 958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	0,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>96 930,00</b>	<b>81 330,00</b>	<b>81 330,00</b>	<b>81 330,00</b>	<b>44 811,00</b>	<b>36 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,91</b>	<b>0,44</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 178,00	7 178,00	7 178,00	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 259,00	6 144,00	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	769,00	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 007,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,13
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 474,00	8 474,00	8 474,00	8 474,00	0,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	0,00	3 628,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 740,00	30 740,00	30 740,00	30 740,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>363 166,88</b>	<b>144 052,11</b>	<b>47 832,75</b>	<b>39 832,75</b>	<b>25 946,01</b>	<b>13 886,74</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 219,36</b>	<b>96 219,36</b>	<b>0,00</b>	<b>39,67</b>	<b>0,78</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 219,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 219,36</b>	<b>96 219,36</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22</b>	<b>0,52</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 219,36	96 219,36	0,00	96,22	0,52	
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	<b>0,02</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112 000,00</b>	<b>254 956,88</b>	<b>44 622,75</b>	<b>44 622,75</b>	<b>39 622,75</b>	<b>25 946,01</b>	<b>13 676,74</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	<b>0,24</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	734,02	734,02	734,02	734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	56,61	56,61	56,61	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 560,00	81 560,00	25 155,38	25 155,38	25 155,38	25 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	20 676,88	6 364,98	6 364,98	6 364,98	0,00	6 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	131 400,00	6 961,76	6 961,76	6 961,76	0,00	6 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 160,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 866 980,00</b>	<b>2 598 387,01</b>	<b>1 379 941,86</b>	<b>1 379 941,86</b>	<b>638 994,59</b>	<b>452 837,36</b>	<b>186 157,23</b>	<b>10 695,00</b>	<b>730 252,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,11</b>	<b>7,50</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>228 600,00</b>	<b>228 600,00</b>	<b>86 219,50</b>	<b>86 219,50</b>	<b>86 219,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86 219,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,72</b>	<b>0,47</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 600,00	228 600,00	86 219,50	86 219,50	86 219,50	0,00	86 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	0,47	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>11 093,00</b>	<b>11 093,00</b>	<b>3 685,78</b>	<b>3 685,78</b>	<b>3 685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,23</b>	<b>0,02</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 863,00	8 863,00	3 016,06	3 016,06	3 016,06	0,00	3 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	722,00	237,12	237,12	237,12	0,00	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	528,00	220,68	220,68	220,68	0,00	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00	880,00	211,92	211,92	211,92	0,00	211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 134,00</b>	<b>4 134,00</b>	<b>724,50</b>	<b>724,50</b>	<b>724,50</b>	<b>0,00</b>	<b>724,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,53</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	399,50	399,50	399,50	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	684,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 093,00</b>	<b>35 093,00</b>	<b>18 764,54</b>	<b>18 764,54</b>	<b>18 764,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18 764,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,47</b>	<b>0,10</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 093,00	35 093,00	18 764,54	18 764,54	18 764,54	0,00	18 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	0,10	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>163 138,00</b>	<b>154 512,00</b>	<b>39 444,36</b>	<b>39 444,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 444,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,53</b>	<b>0,21</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	161 395,00	152 769,00	39 444,36	39 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	0,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 740,00</b>	<b>32 637,96</b>	<b>32 637,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 637,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,86</b>	<b>0,18</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	61 740,00	32 637,96	32 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	0,18	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>91 190,00</b>	<b>99 290,00</b>	<b>55 429,58</b>	<b>55 429,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 429,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,83</b>	<b>0,30</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	91 190,00	99 290,00	55 429,58	55 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,30	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 055 915,00</b>	<b>1 038 252,00</b>	<b>443 876,03</b>	<b>443 876,03</b>	<b>443 094,70</b>	<b>385 809,39</b>	<b>57 285,31</b>	<b>0,00</b>	<b>781,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,75</b>	<b>2,41</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	781,33	781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 343,00	752 180,00	280 110,02	280 110,02	280 110,02	280 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	1,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 420,00	44 405,62	43 396,12	43 396,12	43 396,12	43 396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 194,00	108 194,00	52 648,69	52 648,69	52 648,69	52 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	0,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 141,00	9 141,00	2 154,56	2 154,56	2 154,56	2 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	7 930,00	4 979,61	4 979,61	4 979,61	0,00	4 979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,03	
		4260	Zakup energii	17 731,00	17 731,00	6 594,16	6 594,16	6 594,16	0,00	6 594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 285,00	48 285,00	26 770,75	26 770,75	26 770,75	0,00	26 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 052,00	5 052,00	2 139,47	2 139,47	2 139,47	0,00	2 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,01	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:													
											inwestycyjne						operacyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 177,00	6 177,00	2 964,32	2 964,32	2 964,32	0,00	2 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	0,02			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,35	14 966,73	11 226,00	11 226,00	11 226,00	0,00	11 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,06			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 072,00	5 072,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	667,65	667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>129 402,00</b>	<b>129 402,00</b>	<b>56 141,98</b>	<b>56 141,98</b>	<b>56 141,98</b>	<b>56 141,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,39</b>	<b>0,31</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 278,00	18 278,00	6 740,60	6 740,60	6 740,60	6 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	1 301,00	328,68	328,68	328,68	328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 144,00	106 144,00	49 072,70	49 072,70	49 072,70	49 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	0,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>10 096,00</b>	<b>39 163,41</b>	<b>23 834,35</b>	<b>23 834,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 834,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,86</b>	<b>0,13</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	10 096,00	39 163,41	23 834,35	23 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86	0,13			
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>465 163,60</b>	<b>351 144,56</b>	<b>351 144,56</b>	<b>8 626,96</b>	<b>8 626,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 517,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,49</b>	<b>1,91</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	449 320,00	342 517,60	342 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	342 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	1,86			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 739,47	8 420,32	8 420,32	8 420,32	8 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 191,69	206,64	206,64	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,48</b>	<b>0,06</b>			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	0,06			
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 119,00</b>	<b>299 944,00</b>	<b>245 343,72</b>	<b>245 343,72</b>	<b>21 736,63</b>	<b>2 259,03</b>	<b>19 477,60</b>	<b>0,00</b>	<b>223 607,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,80</b>	<b>1,33</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	238 064,00	223 607,09	223 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	223 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	1,22			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 177,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376,00	327,18	327,18	327,18	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	2 435,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 245,00	42 445,00	17 524,60	17 524,60	17 524,60	0,00	17 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,10			
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>			
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05							
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 260,00</b>	<b>122 800,00</b>	<b>25 768,20</b>	<b>25 768,20</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 768,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,98</b>	<b>0,14</b>							
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,10</b>	<b>0,09</b>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 260,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>9 768,20</b>	<b>9 768,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 768,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,22</b>	<b>0,05</b>							
		3240	Stypendia dla uczniów	6 260,00	11 200,00	9 768,20	9 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,05							
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 716 631,00</b>	<b>6 367 493,00</b>	<b>4 972 779,85</b>	<b>4 972 779,85</b>	<b>402 637,82</b>	<b>284 727,80</b>	<b>117 910,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570 142,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,10</b>	<b>27,03</b>							
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 503 331,00</b>	<b>3 150 071,00</b>	<b>3 128 547,19</b>	<b>3 128 547,19</b>	<b>37 172,39</b>	<b>28 613,74</b>	<b>8 558,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 091 374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>	<b>17,01</b>							
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 297,00	3 111 037,00	3 091 374,80	3 091 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	16,81							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983,00	20 983,00	20 214,52	20 214,52	20 214,52	20 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,11							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 924,00	3 924,00	3 712,88	3 712,88	3 712,88	3 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,02							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 290,00	4 102,63	4 102,63	4 102,63	4 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	612,00	583,71	583,71	583,71	583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	4 310,00	3 893,90	3 893,90	3 893,90	0,00	3 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,02							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00	4 105,00	3 966,30	3 966,30	3 966,30	0,00	3 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,02							
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,11	698,45	698,45	698,45	698,45	0,00	698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,89	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 926 682,00</b>	<b>2 926 682,00</b>	<b>1 712 664,26</b>	<b>1 712 664,26</b>	<b>233 933,28</b>	<b>223 624,09</b>	<b>10 309,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 730,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,52</b>	<b>9,31</b>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 382,00	2 453 382,00	1 478 730,98	1 478 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	8,04							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 463,00	125 463,00	63 005,91	63 005,91	63 005,91	63 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,34							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 759,00	8 477,22	6 726,02	6 726,02	6 726,02	6 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,04							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 192,00	308 192,00	152 902,33	152 902,33	152 902,33	152 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,83							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:				z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	2 158,00	989,83	989,83	989,83	989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	1 457,00	147,67	147,67	147,67	0,00	147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 351,00	20 351,00	6 884,70	6 884,70	6 884,70	0,00	6 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	157,82	157,82	157,82	0,00	157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	4 157,43	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,35	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>83 353,00</b>	<b>83 353,00</b>	<b>41 650,26</b>	<b>41 650,26</b>	<b>41 614,01</b>	<b>32 489,97</b>	<b>9 124,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,97</b>	<b>0,23</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	286,00	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 383,00	50 383,00	23 905,79	23 905,79	23 905,79	23 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,13	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 926,00	3 813,29	3 534,98	3 534,98	3 534,98	3 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	9 353,00	4 420,28	4 420,28	4 420,28	4 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00	1 332,00	628,92	628,92	628,92	628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,02	
		4260	Zakup energii	2 364,00	2 364,00	808,34	808,34	808,34	0,00	808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00	4 659,00	1 308,99	1 308,99	1 308,99	0,00	1 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00	744,00	348,88	348,88	348,88	0,00	348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	3 310,00	1 511,83	1 511,83	1 511,83	0,00	1 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,74	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>189 096,00</b>	<b>189 096,00</b>	<b>79 150,09</b>	<b>79 150,09</b>	<b>79 150,09</b>	<b>0,00</b>	<b>79 150,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,86</b>	<b>0,43</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 096,00	189 096,00	79 150,09	79 150,09	79 150,09	0,00	79 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,43	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 169,00</b>	<b>18 191,00</b>	<b>10 768,05</b>	<b>10 768,05</b>	<b>10 768,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10 768,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,19</b>	<b>0,06</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 169,00	18 191,00	10 768,05	10 768,05	10 768,05	0,00	10 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19	0,06	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 130 282,00</b>	<b>2 432 690,95</b>	<b>791 245,53</b>	<b>772 945,53</b>	<b>772 945,53</b>	<b>35 392,73</b>	<b>737 552,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,53</b>	<b>4,30</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 493 400,00</b>	<b>1 655 408,55</b>	<b>567 276,24</b>	<b>556 976,24</b>	<b>556 976,24</b>	<b>35 392,73</b>	<b>521 583,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,27</b>	<b>3,08</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 514,00	54 514,00	26 113,90	26 113,90	26 113,90	26 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,14	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 964,00	3 964,00	3 945,67	3 945,67	3 945,67	3 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	10 671,00	4 677,50	4 677,50	4 677,50	4 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:	
																												z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00	1 508,00	655,66	655,66	655,66	655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 887,29	126,39	126,39	126,39	0,00	126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321 492,74	1 282 420,74	517 887,79	517 887,79	517 887,79	0,00	517 887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	2,82									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	422,33	422,33	422,33	0,00	422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,01									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	0,01									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	273 080,55	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	3,77	0,06									
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>53 700,00</b>	<b>54 510,00</b>	<b>20 929,78</b>	<b>20 929,78</b>	<b>20 929,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20 929,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,40</b>	<b>0,11</b>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 510,00	30,81	30,81	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	20 898,97	20 898,97	20 898,97	0,00	20 898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,11									
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>37 093,00</b>	<b>78 683,40</b>	<b>31 175,20</b>	<b>31 175,20</b>	<b>31 175,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31 175,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,62</b>	<b>0,17</b>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 590,40	9 704,20	9 704,20	9 704,20	0,00	9 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,05									
		4260	Zakup energii	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	21 471,00	21 471,00	21 471,00	0,00	21 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,12									
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,04</b>									
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	10,00	0,04									
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,50</b>	<b>0,06</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,06									
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>330 539,00</b>	<b>330 539,00</b>	<b>145 691,66</b>	<b>145 691,66</b>	<b>145 691,66</b>	<b>0,00</b>	<b>145 691,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,08</b>	<b>0,79</b>									
		4260	Zakup energii	165 539,00	145 539,00	57 292,18	57 292,18	57 292,18	0,00	57 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,31									
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	185 000,00	88 399,48	88 399,48	88 399,48	0,00	88 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,48									
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>649,44</b>	<b>649,44</b>	<b>649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 000,00	649,44	649,44	649,44	0,00	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,00									
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>123 500,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 850,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>5 973,21</b>	<b>5 973,21</b>	<b>5 973,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 973,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,22</b>	<b>0,03</b>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	376,41	376,41	376,41	0,00	376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	5 596,80	5 596,80	5 596,80	0,00	5 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	0,03									
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>863 523,80</b>	<b>992 373,80</b>	<b>430 598,29</b>	<b>430 598,29</b>	<b>49 598,29</b>	<b>13 008,99</b>	<b>36 589,30</b>	<b>381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,39</b>	<b>2,34</b>									
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>595 917,00</b>	<b>704 767,00</b>	<b>312 573,42</b>	<b>312 573,42</b>	<b>45 573,42</b>	<b>13 008,99</b>	<b>32 564,43</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,35</b>	<b>1,70</b>									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	532 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	1,45									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	2 518,00	965,37	965,37	965,37	965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,01									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 610,00	27 610,00	12 043,62	12 043,62	12 043,62	12 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	0,07									



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 602,00	42 952,00	17 142,94	17 142,94	17 142,94	0,00	17 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,09
		4260	Zakup energii	32 981,00	32 981,00	13 167,62	13 167,62	13 167,62	0,00	13 167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 473,00	35 973,00	1 755,27	1 755,27	1 755,27	0,00	1 755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	468,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	264,60	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,57</b>	<b>0,62</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,62
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 606,80</b>	<b>37 606,80</b>	<b>4 024,87</b>	<b>4 024,87</b>	<b>4 024,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 024,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,70</b>	<b>0,02</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	7 990,00	3 456,39	3 456,39	3 456,39	0,00	3 456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,02
		4260	Zakup energii	616,80	616,80	568,48	568,48	568,48	0,00	568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>164 807,00</b>	<b>181 947,00</b>	<b>109 008,82</b>	<b>109 008,82</b>	<b>57 898,82</b>	<b>3 455,31</b>	<b>54 443,51</b>	<b>51 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,91</b>	<b>0,59</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>87 707,00</b>	<b>104 847,00</b>	<b>54 211,63</b>	<b>54 211,63</b>	<b>54 211,63</b>	<b>3 455,31</b>	<b>50 756,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,71</b>	<b>0,29</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 238,00	18 238,00	3 455,31	3 455,31	3 455,31	3 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	47 390,00	29 576,72	29 576,72	29 576,72	0,00	29 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41	0,16
		4260	Zakup energii	21 910,00	24 910,00	16 756,11	16 756,11	16 756,11	0,00	16 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 800,00	4 423,49	4 423,49	4 423,49	0,00	4 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,02
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 100,00</b>	<b>77 100,00</b>	<b>54 797,19</b>	<b>54 797,19</b>	<b>3 687,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 687,19</b>	<b>51 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,07</b>	<b>0,30</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	51 110,00	51 110,00	0,00	0,00	0,00	51 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 820,00	2 887,19	2 887,19	2 887,19	0,00	2 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 572 037,00</b>	<b>41 053 089,06</b>	<b>18 393 996,03</b>	<b>16 972 903,88</b>	<b>10 791 093,37</b>	<b>7 073 324,93</b>	<b>3 717 768,44</b>	<b>460 805,00</b>	<b>5 580 802,84</b>	<b>11 314,77</b>	<b>0,00</b>	<b>128 887,90</b>	<b>1 421 092,15</b>	<b>1 421 092,15</b>	<b>0,00</b>	<b>44,81</b>	<b>100,00</b>	

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA I PÓLROCZE 2022  
ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

<b>Dział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 253 737,93	386 682,98	11,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	557 838,12	96,18
600	Transport i łączność	4 498 961,07	927 536,73	20,62
630	Turystyka	119 658,00	49 809,61	41,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	628 568,51	63 988,50	10,18
710	Działalność usługowa	134 656,00	8 981,16	6,67
750	Administracja publiczna	5 688 353,72	2 009 502,60	35,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	292,81	22,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 124,00	97 989,99	11,46
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	128 887,90	99,14
758	Różne rozliczenia	133 900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 959 992,19	6 299 090,97	52,67
851	Ochrona zdrowia	363 166,88	144 052,11	39,67
852	Pomoc społeczna	2 598 387,01	1 379 941,86	53,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 800,00	25 768,20	20,98
855	Rodzina	6 367 493,00	4 972 779,85	78,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 690,95	791 245,53	32,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 373,80	430 598,29	43,39
926	Kultura fizyczna	181 947,00	109 008,82	59,91
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>41 053 089,06</b>	<b>18 393 996,03</b>	<b>44,81</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY KWILCZ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>84 515,57</b>	<b>391 695,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 405,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 405,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 405,57	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>0,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 695,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	267 000,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	114 000,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 110,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>84 515,57</b>	<b>391 695,00</b>	<b>0,00</b>



## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwilcz na lata 2022-2028 została uchwalona przez Radę Gminy Kwilcz Uchwałą Nr XXXIII/268/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwilcz w I półroczu 2022 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXXIV/280/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 lutego 2022 r.,
- Uchwała Nr XXXVI/291/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 marca 2022 r.,
- Uchwała Nr XXXVII/301/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Uchwała Nr XXXIX/309/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 czerwca 2022 r.

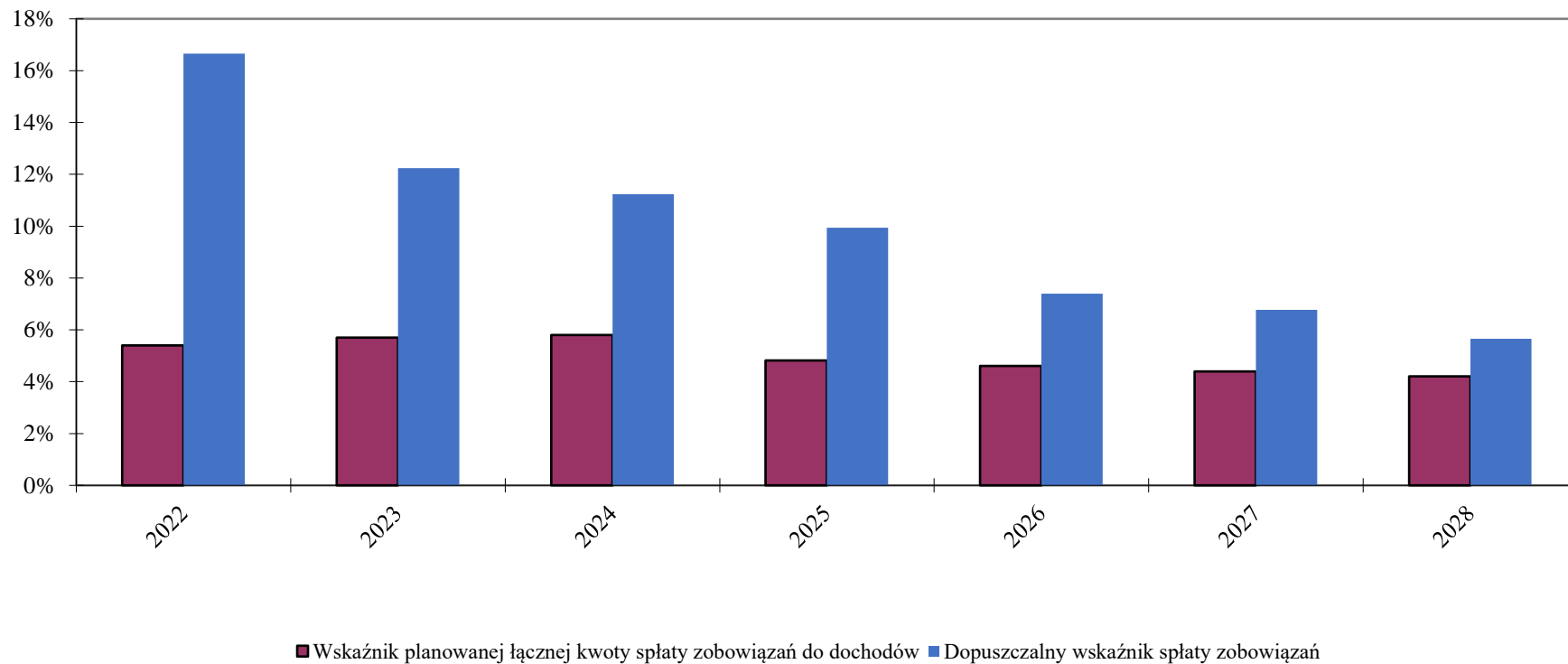
## **REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 28 grudnia 2021 r. obejmowała okres od 2022 do 2028 roku i zakładała realizację budżetu w roku 2022 zakończoną deficytem w kwocie 926.571,00 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. miało wynosić 5.388.662,94 zł, natomiast spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wraz z odsetkami przewidziana w budżecie zaplanowana została w kwocie 1.080.877,35 zł. Zgodnie z prognozą od roku 2023 budżet Gminy Kwilcz miałby zamykać się nadwyżką, a ostatnia rata spłaty zadłużenia miałaby nastąpić w roku 2028. W trakcie I półrocza br. okres objęty prognozą nie wydłużył się.

Na koniec I półrocza 2022 roku zakładane zadłużenie Gminy w wieloletniej prognozie finansowej na koniec roku budżetowego nie uległo zmianie, nie uległy również zmianie zakładane do realizacji w bieżącym roku rozchody z tytułu spłat zadłużenia wraz z odsetkami. Gmina w związku z planowanymi do realizacji wydatkami, koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz niewystarczającymi do ich pokrycia dochodami w roku 2022 planuje zaciągnąć nowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

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

## Relacja kształtowania się obsługi zadłużenia do prognozowanego limitu



Stan na dzień 30 czerwca 2022 roku

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>35 771 955,53</b>	<b>21 422 410,10</b>	<b>59,89%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 223 203,53</b>	<b>20 156 203,49</b>	<b>64,56%</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 003 917,00	2 001 960,00	50,00%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 085,00	36 965,23	49,90%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	8 756 674,00	4 995 240,00	57,04%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 803 579,41	7 001 525,02	79,53%
1.1.5.	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 584 948,12	6 120 513,24	63,86%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	4 229 254,00	2 406 794,44	56,91%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 548 752,00	1 266 206,61	27,84%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	21 564,00	864 000,00	4006,68%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 525 188,00	400 988,00	8,86%
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>41 053 089,06</b>	<b>18 393 996,03</b>	<b>44,81%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>31 563 338,51</b>	<b>16 972 903,88</b>	<b>53,77%</b>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 136 936,02	7 073 324,93	50,03%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	128 887,90	99,14%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.1.3.1.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 489 750,55	1 421 092,15	14,98%
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 489 750,55	1 421 092,15	14,98%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	8 000,00	1,18%
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-5 281 133,53</b>	<b>3 028 414,07</b>	<b>-57,34%</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>6 412 010,88</b>	<b>6 883 574,77</b>	<b>107,35%</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 007 448,35	0,00	0,00%

4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	926 571,00	0,00	0,00%
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 039 214,76	3 460 697,59	333,01%
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 039 214,76	0,00	0,00%
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 315 347,77	3 422 877,18	103,24%
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	3 315 347,77	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>1 130 877,35</b>	<b>539 438,64</b>	<b>47,70%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 080 877,35	539 438,64	49,91%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	50 000,00	0,00	0,00%
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>5 388 662,94</b>	<b>3 922 653,30</b>	<b>72,79%</b>
6.1.	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-340 134,98	3 183 299,61	-935,89%
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 975 212,79	6 606 176,79	222,04%
<b>8. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>				
8.1.	Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,40%	5,40%	100,00%
8.2.	Limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,84%	-0,84%	100,00%
8.3.	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,66%	16,66%	100,00%

8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,66%	16,66%	100,00%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 087 000,00	1 087 000,00	100,00%
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 087 000,00	1 087 000,00	100,00%
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 087 000,00	1 087 000,00	100,00%
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	392 988,00	392 988,00	100,00%
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	392 988,00	392 988,00	100,00%
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 988,00	392 988,00	100,00%
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 087 000,00	11 314,77	1,04%
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 087 000,00	11 314,77	1,04%
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 087 000,00	11 314,77	1,04%
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	120 310,00	0,00	0,00%
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	120 310,00	0,00	0,00%
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 810,00	0,00	0,00%
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 461 535,50	0,00	0,00%
10.1.1.	bieżące	2 650 035,50	0,00	0,00%
10.1.2.	majątkowe	2 811 500,00	0,00	0,00%
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-

10.6.	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 080 877,35	539 438,64	49,91%
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	-
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	-
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	-

## REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				17 891 518,00	5 461 535,50	1 689 342,52	30,93	
1.a	- wydatki bieżące				4 067 518,00	2 650 035,50	1 125 031,00	42,45	
1.b	- wydatki majątkowe				13 824 000,00	2 811 500,00	564 311,52	20,07	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				530 000,00	0,00	0,00	-	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2	- wydatki majątkowe				530 000,00	0,00	0,00	-	
1.1.2.1	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu</b>	Urząd Gminy	2022	2023	530 000,00	0,00	0,00	-	w związku z ubieganiem się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. Wielkopolskiego na lata 2014-2020 dla konieczne było aby gmina posiadała środki finansowe na pokrycie wkładu własnego wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych (wymóg regulaminu konkursu część VIII pkt.8-10). Niewykonanie wynika z faktu, iż Gmina nie uzyskała dofinansowania z programu.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 361 518,00	5 461 535,50	1 689 342,52	30,93	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 067 518,00	2 650 035,50	1 125 031,00	42,45	
1.3.1.1	<b>Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz</b>	Urząd Gminy	2018	2022	215 000,00	0,00	0,00	-	umowa generalna na ubezpieczenie składników majątkowych oraz środków komunikacji będących własnością Gminy. Okres obowiązywania umowy do 04.05.2022, termin płatności przypadał w roku 2021. Od 05.05.2022 r. zawarto w wyniku postępowania przetargowego nową umowę na okres 3 letni.
1.3.1.2	<b>Zakup energii elektrycznej dla Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu</b>	Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu	2021	2022	28 800,00	16 800,00	8 070,00	48,04	umowa na zakup energii elektrycznej wg odczytów licznika i bieżącego zużycia w obiekcie przedszkolnym.
1.3.1.3	<b>Zakup energii elektrycznej dla GOPS Kwilcz</b>	GOPS Kwilcz	2021	2024	28 988,00	6 480,00	1 593,62	24,59	umowa na zakup energii elektrycznej z dnia 05.03.2021 r. nr USP/SU/ZK/7871728903/2021/1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31.03.2024r. Wydatek dotyczy zużycia energii czynnej w pomieszczeniach GOPS Kwilcz na podstawie odczytu licznika. Niskie wykonanie – faktura za okres do 27.06.2022r. zostanie opłacona w lipcu 2022r.
1.3.1.4	<b>Umowy na hosting strony www.kwilcz.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej</b>	Urząd Gminy	2020	2023	18 000,00	6 000,00	2 447,70	40,80	umowa nr 82/MM/2ClickPortal/20 i nr 46/MM/BIP/2ClickPortal/20 z dnia 22.10.2020 r. na hosting strony oraz BIP za miesiące styczeń - czerwiec 2022 r. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy.
1.3.1.5	<b>Umowa na świadczenie usług w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego</b>	Urząd Gminy	2021	2022	19 500,00	12 000,00	8 856,00	73,80	umowa na 99/2021 o świadczenie usług audytu jednostki samorządu terytorialnego zawarta 18.08.2021 r. do 31.08.2022 r., w związku z przepisami art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
1.3.1.5	<b>Umowy na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</b>	Urząd Gminy	2021	2022	69 000,00	34 500,00	0,00	0,00	umowy na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowane są etapowo, płatność nastąpi w II półroczu 2022.



1.3.1.6	<b>Umowa na gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	Urząd Gminy	2021	2024	1 304 000,00	1 304 000,00	513 583,99	39,39	umowa na odbiór oraz zagospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Kwilcz zawarta z ZOMS sp. z o.o. Kwilcz, wykonanie dotyczy okresu styczeń - maj 2022 r.
1.3.1.7	<b>Umowy na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz</b>	Urząd Gminy	2021	2022	56 230,00	28 255,50	0,00	0,00	umowy na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego realizowane są etapowo, płatność nastąpi w II półroczu 2022 roku.
1.3.1.8	<b>Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kwilcz</b>	Urząd Gminy	2022	2023	230 000,00	115 000,00	74 545,40	64,82	umowa w sprawie zakupu energii elektrycznej została zawarta w wyniku postępowania przetargowego i dotyczy dostarczenia energii w jednostkach OSP, budynku UG, świetlicach wiejskich, kąpieliskach, baza harcerska, szatnie sportowe, były ośrodek zdrowia wg odczytów liczników.
1.3.1.9	<b>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego</b>	Urząd Gminy	2022	2023	660 000,00	330 000,00	145 607,11	44,12	umowa w sprawie zakupu energii elektrycznej została zawarta w wyniku postępowania przetargowego i dotyczy zakupu energii, dystrybucji i konserwacji oświetlenia ulicznego.
1.3.1.10	<b>Zakup energii elektrycznej dla SP Kwilcz</b>	SP Kwilcz	2022	2023	140 000,00	60 000,00	18 924,91	31,54	umowa na zakup energii nr 116/000/000/09/2021/075 zawarta na okres 2022-2023 na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kwilczu, zgodnie z bieżącymi odczytami liczników.
1.3.1.11	<b>Zakup energii elektrycznej dla SP Lubosz</b>	SP Lubosz	2022	2023	26 000,00	12 000,00	4 191,92	34,93	umowa nr EO/06995/T/E002/2021 zawarta na okres 2022 -2023 w wyniku zapytania ofertowego, dotyczy dostarczania energii w budynku szkoły wg odczytów liczników.
1.3.1.12	<b>Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola</b>	Urząd Gminy	2021	2023	807 000,00	490 000,00	277 116,69	56,55	dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Kwilcz, umowy zawarte z rodzicami dzieci niepełnosprawnymi na indywidualne dowozy do szkoły, zakup biletów miesięcznych w ramach dowozu uczniów do szkół i przedszkoli w ramach publicznego transportu zbiorowego

1.3.1.13	<b>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz w latach 2021-2022</b>	Urząd Gminy	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	umowa nr 41/2022 zawarta z firmą EKO24 Barbara Plewko dnia 22.03.2022 r. w sprawie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz. Zgodnie z zapisami umownymi płatność nastąpi po realizacji całości umowy, czyli w II półroczu br.
1.3.1.14	<b>Umowa na dostęp do systemu informacji prawnej LEGALIS ADMINISTRACJA</b>	Urząd Gminy	2022	2024	15 000,00	5 000,00	4 166,66	83,33	umowa na zakup systemu informacji prawnej - program LEGALIS. Wysokie wykonanie wyniku z faktu płatności jednorazowej za cały rok 2022.
1.3.1.15	<b>Umowa na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz</b>	Urząd Gminy	2022	2024	330 000,00	110 000,00	65 927,00	59,93	umowa generalna na ubezpieczenie składników majątkowych oraz środków komunikacji będących własnością Gminy na podstawie zawartych polis ubezpieczeniowych w wyniku postępowania przetargowego na nowy okres ubezpieczenia 05.05.2022 do 04.05.2024r. i korzystanej oferty cenowej niż pierwotnie szacowano. Płatność składek jednorazowa do dnia 30.06. każdego roku.
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				13 294 000,00	2 811 500,00	564 311,52	20,07	
1.3.2.1	<b>Modernizacja hydroforni w Luboszu</b>	Urząd Gminy	2021	2022	1 400 000,00	580 000,00	557 838,12	96,18	II etap realizacji inwestycji z 2021 roku w ramach dofinansowania z RFIL. Umowa zawarta z firmą IMTECHNIKA sp. z o.o. W I półroczu br. realizacja całości umowy.
1.3.2.2	<b>Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu</b>	Urząd Gminy	2022	2023	3 625 000,00	1 962 500,00	6 396,00	0,33	umowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Edycja 2, Programu Inwestycji Strategicznych (zadanie realizowane w latach 2022-2023, wartość inwestycji 3.500.000,00 zł, kwota dofinansowania 3.325.000,00 zł, wkład własny 175.000,00 zł). W I półroczu br. wydatkowano środki na sporządzenie kart informacyjnych przedsięwzięcia w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

1.3.2.3	<b>Budowa przedszkola w Kwilczu</b>	Urząd Gminy	2022	2024	8 269 000,00	269 000,00	77,40	0,03	realizacja zadania w latach 2022-2024. Dnia 23 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie koncepcji projektowej budowy przedszkola z terminem realizacji do 4 lipca 2022 r. Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej planuje się wykonać w II połowie 2022 r. Z budżetu wydatkowano środki za mapy potrzebne do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 2): Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.800.000,00 zł.
---------	-------------------------------------	-------------	------	------	--------------	------------	-------	------	---

**INFORMACJA  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA  
ORAZ BIBLIOEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROK**



Kwilcz, dnia 25 lipca 2022

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

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

Budynek instytucji kultury obejmuje:

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

Biblioteka obejmuje:

- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu

W KCKiE BP odbywają się zajęcia stałe, takie jak:

- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży,
- przedpołudnie z mamą
- zajęcia teatralne,
- zajęcia filmowe,
- bibułkowe spryciarki,
- kuchcikowo,
- nagrania kulinarne,
- zajęcia z gitarą,
- zajęcia wokalne,
- język angielski,
- koło rowerowe.

Odbywają się również cyklicznie zajęcia takie jak:

- konkursy fotograficzne,
- spotkania autorskie,
- cykl biblioteczny,
- kroniki kwileckie,
- Nasze małe wiadomości

W pierwszym półroczu 2022 r. odbyły się następujące imprezy oraz działania kulturalne:

- Feriada
- Stoły Wielkanocne - konkurs,
- Konkurs fotograficzny „PRZEBUDZENIE WIOSNY”,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Spotkania autorskie,
- Wywiady,
- Konkursy taneczne,
- Kiermasze książek,
- PARA ART.,
- Konkurs „Opowiedz mi swoją bajkę”
- kontynuacja realizacji projektu „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”
- rozpoczęcie projektów „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście” oraz „Terenowe przygody z książką”

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez KCKiE BP w pierwszej połowie 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Podstawą gospodarki finansowej Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w 2022 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem nr 2/2022 Dyrektora KCKiE BP z dnia 3 stycznia 2022 r.

Plan w pierwszej połowie 2022 roku został zmieniony pięć razy Zarządzeniami Dyrektora KCKiE BP.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2022 ROK

### PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	1 650,10	1 650,10	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym	1 083 874,49	560 620,80	51,72
1)	dotacje z budżetu dla instytucji kultury	532 000,00	267 000,00	50,19
2)	dotacja z budżetu dla biblioteki	230 000,00	114 000,00	49,57
3)	przychody z działalności instytucji kultury, w tym:	167 826,49	101 572,80	60,52
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej	161 000,00	96 289,57	59,81
	- pozostałe przychody	6 826,49	5 283,23	77,39
4)	Przychody z działalności biblioteki	1 000,00	0,00	0,00
5)	Dotacja NCK „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	50 000,00	50 000,00	100,00
6)	Dotacja MKDNiS „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście!”	15 000,00	15 000,00	100,00
7)	Dotacja MKDNiS „Terenowe przygody z książką”	13 048,00	13 048,00	100,00
9)	Darowizny na cele statutowe	75 000,00	0,00	0,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 085 524,59</b>	<b>562 270,90</b>	<b>51,80</b>

### KOSZTY

<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 085 524,59</b>	<b>540 952,33</b>	<b>49,83</b>
----------------------	---------------------	-------------------	--------------

### KOSZTY INSTYTUCJA KULTURY

	<b>Koszty ogółem</b>	<b>785 844,59</b>	<b>368 295,87</b>	<b>46,87</b>
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>304 900,00</b>	<b>112 661,25</b>	<b>36,95</b>

2.	Zakładowy fundusz nagród	15 000,00	6 575,00	43,83
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	4 620,49	71,08
	Szkolenia	6 000,00	4 275,49	71,26
	Inne świadczenia	500,00	345,00	69,00
4.	Świadczenia urlopowe	9 650,00	1 662,97	17,23
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	24 476,32	39,73
6.	Składki na fundusz pracy	8 298,00	2 796,08	33,70
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	164 360,00	102 924,74	62,62
	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	86 499,84	78,64
	Pochodne (składki ZUS)	4 500,00	2 924,90	65,00
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	28 400,00	12 700,00	44,72
	Składki ZUS projekt „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	1 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie bezosobowe projekt „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście!”	10 650,00	800,00	7,51
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Terenowe przygody z książką”	9 810,00	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe	2 000,00	812,71	40,64
9.	Zakup materiałów	99 336,49	50 908,40	51,25
	środki czystości	1 800,00	786,77	43,71
	materiały biurowe	2 000,00	1 773,75	88,69
	materiały na zajęcia	6 000,00	3 674,77	61,25
	nagrody i upominki	3 500,00	3 000,00	85,71
	Pozostałe zakupy	34 516,49	20 265,75	58,71
	Zakupy projekt „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	11 000,00	7 998,97	72,72



	Zakupy projekt „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście!”	8 100,00	1 978,49	24,43
	Zakupy projekt „Terenowe przygody z książką”	6 500,00	509,90	7,84
	Zakupy związane z wyjazdem do Francji	25 920,00	10 920,00	42,13
<b>10.</b>	<b>Zakup usług</b>	<b>77 500,10</b>	<b>28 601,47</b>	<b>36,91</b>
	Konserwacje, przeglądy, serwis	7 150,00	2 493,76	34,88
	Warsztaty wykłady	8 000,00	3 838,00	47,98
	Transport	4 000,00	3 101,76	77,54
	usługi księgowo	9 000,00	3 750,00	41,67
	licencje, obsługa strony internetowej	7 000,00	3 999,32	57,13
	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 474,79	49,16
	usługi komunalne	500,00	311,65	62,33
	wynajem dzierżawa	1 500,00	529,00	35,27
	ZAIKS	2 000,00	391,98	19,60
	Internet	3 000,00	1 230,00	41,00
	pozostałe usługi	17 650,10	5 192,85	29,42
	Usługi projekt „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	14 600,00	2 275,46	15,59
	Usługi projekt „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście!”	100,00	12,90	12,90
<b>11.</b>	<b>Oplaty za media</b>	<b>23 229,60</b>	<b>22 850,54</b>	<b>98,37</b>
	Gaz	22 729,60	22 680,28	99,78
	Woda	500,00	170,26	34,05
<b>12.</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 200,00</b>	<b>802,24</b>	<b>36,47</b>
	Ubezpieczenia	1 200,00	802,24	66,85

	Ubezpieczenia „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	1 000,00	0,00	0,00
13.	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>500,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>
14.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>10 770,40</b>	<b>8 483,66</b>	<b>78,77</b>
	opłaty pocztowe	3 000,00	1 641,67	54,72
	opłaty bankowe	1 500,00	951,59	63,44
	opłaty za udział w konkursach	4 000,00	3 620,00	90,50
	Zwrot dotacji z roku 2021 „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	2 270,40	2 270,40	100,00

#### KOSZTY BIBLIOTEKI

	<b>Koszty ogółem</b>	<b>299 680,00</b>	<b>172 656,46</b>	<b>57,61</b>
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>175 200,00</b>	<b>108 426,38</b>	<b>61,89</b>
2.	<b>Zakładowy fundusz nagród</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 225,00</b>	<b>96,33</b>
3.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 500,00</b>	<b>494,00</b>	<b>32,93</b>
	Szkolenia	1 000,00	224,00	22,40
	Inne świadczenia	500,00	270,00	54,00
4.	<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>6 660,00</b>	<b>2 078,71</b>	<b>31,21</b>
5.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>35 200,00</b>	<b>21 162,21</b>	<b>60,12</b>
6.	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>5 370,00</b>	<b>3 030,75</b>	<b>56,44</b>
7.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</b>	<b>2 900,00</b>	<b>109,25</b>	<b>3,77</b>
	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	43,24	2,16
	Pochodne (składki ZUS)	900,00	66,01	7,33
8.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>981,65</b>	<b>39,27</b>
9.	<b>Zakup materiałów</b>	<b>9 100,00</b>	<b>2 932,52</b>	<b>32,23</b>

	środki czystości	800,00	0,00	0,00
	materiały biurowe	300,00	49,99	16,66
	Prenumerata czasopism	2 000,00	124,74	6,24
	Nagrody na konkursy	1 000,00	200,00	20,00
	Pozostałe zakupy	5 000,00	2 557,79	51,16
<b>10.</b>	<b>Zakup usług</b>	<b>19 600,00</b>	<b>8 660,98</b>	<b>44,19</b>
	usługi księgowe	9 000,00	3 750,00	41,67
	Licencje	4 800,00	2 395,03	49,90
	Usługi telekomunikacyjne	1 300,00	491,93	37,84
	usługi komunalne	500,00	186,34	37,27
	Internet	1 000,00	407,40	40,74
	pozostałe usługi	3 000,00	1 430,28	47,68
<b>11.</b>	<b>Oplaty za media</b>	<b>17 600,00</b>	<b>7 646,22</b>	<b>43,44</b>
	Energia elektryczna	6 000,00	1 377,24	22,95
	Energia cieplna	11 300,00	6 209,58	54,95
	Woda	300,00	59,40	19,80
<b>12.</b>	<b>Zakup książek</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 853,79</b>	<b>59,03</b>
<b>13.</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>700,00</b>	<b>689,00</b>	<b>98,43</b>
<b>14.</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>250,00</b>	<b>120,00</b>	<b>48,00</b>
<b>15.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>600,00</b>	<b>246,00</b>	<b>41,00</b>
	opłaty bankowe	600,00	246,00	41,00



- instruktor, pracownik biurowy  $\frac{3}{4}$  etatu (przebywa na urlopie macierzyńskim),
- główny księgowy 1/16 etatu,
- sprzątaczką 1 etat,
- instruktor  $\frac{1}{2}$  etatu,
- pracownik biurowy 1/2 etatu
- młodszy bibliotekarz, instruktor  $\frac{3}{4}$  etatu,
- młodszy bibliotekarz 1/1 etatu,
- młodszy bibliotekarz 1/1 etatu.

**Zakładowy fundusz nagród – 13.800,00 zł**

instytucja kultury – 6.575,00 zł

biblioteka – 7.225,00 zł

**Inne świadczenia na rzecz pracowników – 5.114,49 zł**

instytucja kultury – 4.620,49 zł

biblioteka – 494,00 zł

Świadczenia dotyczyły w szczególności:

- szkoleń 4.499,49 zł,
- innych (dodatek za pranie odzieży roboczej, zakup okularów korygujących wzrok) 615,00 zł

**Świadczenia urlopowe 3.741,68 zł**

instytucja kultury – 1.662,97 zł

biblioteka – 2.078,71 zł

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

**Składki na ubezpieczenia społeczne 45.638,53 zł**

instytucja kultury – 24.476,32 zł

biblioteka – 21.162,21 zł

**Składki na fundusz pracy 5.826,83 zł**

instytucja kultury – 2.796,08 zł

biblioteka – 3.030,75 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 103.033,99 zł**

instytucja kultury – 102.924,74 zł

biblioteka – 109,25 zł

Umowy zawierane były na:

- prowadzenie zajęć,
- koncerty,
- występy artystyczne,
- projekt plakatów,
- nagrania i obsługę koncertów,
- umowy związane z projektem „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”
- umowy związane z projektem „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście”

**Podróże służbowe 1.794,36 zł**

instytucja kultury – 812,71 zł

biblioteka – 981,65 zł

Podróże służbowe związane były między innymi z wyjazdami na spotkania, warsztaty organizowane w sołectwach, podpisaniem umów, nagraniami w sołectwach, działalnością biblioteki mobilnej w Luboszu.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 53.840,92 zł**

instytucja kultury – 50.908,40 zł

biblioteka – 2.932,52 zł

Procent wykonania zakupów na poziomie 49,65%. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia, nagrody i upominki na konkursy organizowane przez Centrum i bibliotekę, prasę, książki do biblioteki, bilety na wyjazd do Francji, materiały potrzebne do realizacji projektów „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”, „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście”, „Terenowe przygody z książką” oraz inne niezbędne materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury i Biblioteki.

**Zakup usług pozostałych – 37.262,45 zł**

instytucja kultury – 28.601,47 zł

biblioteka – 8.660,98 zł

Wykonanie usług na poziomie 38,38% dotyczy: usług konserwacyjnych, przeglądów, usług kulturalnych, usług związanych z warsztatami, usług transportowych, usług księgowych, usług związanych z ksero, prowadzeniem zajęć, koncertów, wynajmów, dzierżawy, usług komunalnych, licencji, obsługi strony internetowej, opłat ZAIKS, rozmów telefonicznych, internetu oraz pozostałych usług.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że usługi związane z realizacją projektów zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

**Oplaty za media - 30.496,76 zł,**

instytucja kultury – 22.850,54 zł

biblioteka – 7.646,22 zł

Zużycie gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. Procent wykonania na poziomie 74,69 %. Na zużycie gazu zostaną wystawione korekty.

**Zakup książek 8.853,79 zł**

Zakup książek do biblioteki.

**Różne opłaty i składki 1.491,24 zł**

instytucja kultury – 802,24 zł

biblioteka – 689,00 zł

Wydatki poniesiono na ubezpieczenie zajęć organizowanych przez instytucję kultury.

**Zakup usług zdrowotnych 240,00 zł**

instytucja kultury – 120,00 zł  
biblioteka – 120,00 zł

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

**Pozostałe koszty 8.729,66 zł**

instytucja kultury – 8.483,66 zł  
biblioteka – 246,00 zł

Pozostałe koszty wykonano w 76,78% i dotyczą: opłat bankowych, pocztowych i opłat za udział w konkursach tanecznych oraz zwrot części dotacji z projektu „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz” realizowanego w 2021 r.

**Stan środków na dzień 30.06.2022 r. – 21.318,57 zł**

z tego:

rachunek bankowy – 20.519,42 zł  
kasa – 799,15 zł

**Należności ogółem: 0,00 zł**

**Zobowiązania ogółem – 0,00 zł**

DYREKTOR  
mgr Magdalena Jabłńska




## Zestawienie imprez kulturalnych w I półroczu 2022 roku

Data:	Nazwa wydarzenia:	Typ wydarzenia:	Ilość uczestników:
17.01.2022	„ZOSTAŃ RANDONAUTĄ” czyli odkrywamy tajemnicze miejsca z aplikacją Randonautica.	warsztaty	10
17.01.2022	Laurki na dzień Dziadka i Babci	warsztaty	12
18.01.2022	Sensoryka dla dzieci	warsztaty	15
18.01.2022	Mini pracownia ceramiczna	warsztaty	14
18.01.2022	Dzień rekordów	warsztaty	10
19.01.2022	„GREEN SCREEN i efekty specjalne” czyli wspólnie tworzymy zdjęcia i filmy z efektami wizualnymi	warsztaty	5
19.01.2022	GRY PLANSZOWE, WIELOFORMATOWE, HISTORYCZNE.	warsztaty	3
19.01.2022	Maski karnawałowe	warsztaty	10
20.01.2022	"Bitwa na torty"	warsztaty	15
21.01.2022	Przygoda z haftem	warsztaty	7
21.01.2022	Dzień zdrowej kanapki	zajęcia	10
24.01.2022	Warsztaty rzeźby plastelinowej	warsztaty	15
25.01.2022	Ruphert i Rico	przedstawienie	60
26.01.2022	GRY PLANSZOWE, WIELOFORMATOWE, HISTORYCZNE.	warsztaty	3
26.01.2022	Tajnicy, wspólne granie	zajęcia	5
26.01.2022	Turniej warcaby	konkurs	3
26-28.01.2022	Warsztaty Pati Dance	warsztaty	40
30.01.2022	30. Finał WOŚP	impreza	
01.02.2022	Warsztaty - tworzenie pierścionków	warsztaty	8
03.02.2022	Spotkanie z partnerami BLISKO	zebranie	4
08.02.2022	Dubaj - wykład Jarosława Styperka	wykład	20
22.02.2022	Warsztaty Makrama	warsztaty	9
08.03.2022	Warsztaty biżuterii	warsztaty	odwołane
15.03.2022	Warsztaty Makrama	warsztaty	6
18.03.2022	Dzień Kobiet	impreza	ODWOŁANE
21.03.2022	Ogłoszenie Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego	konkurs	



23.03.2022	Spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak	spotkanie	120
01.04.2022	Spotkanie integrujące - Solidarni z Ukrainą	spotkanie	50
01.04.2022	O!Pla Kwilcz	zajęcia	50
02.04.2022	Błysk Wsi - odwołane	spotkanie	ODWOŁANE
4.04.2022	O!Pla Kwilcz	projekcja filmu	50
8.04.2022	Koncert charytatywny	koncert	30
09.04.2022	Rico i Ruphert	przedstawienie	60
10.04.2022	Stoły Wielkanocne	spotkanie	25
11.04.2022	O!Pla Kwilcz	projekcja filmu	50
12.04.2022	O!Pla Kwilcz	projekcja filmu	50
13.03.2022	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	Konkurs	10
25.04.2022	Jest chemia	warsztaty	10
29.04.2022	O!Pla Kwilcz	projekcja filmu	50
07.05.2022	Sprzątanie cmentarza w Orzeszkowie	spotkanie	25
09.05.2022	Jest chemia warsztaty chemiczne	warsztaty	10
09.05.2022	Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Przebudzenie wiosny"	konkurs	133
10.05.2022	Makrama	warsztaty	4
19.05.2022	Makrama w obiektywie - wykład Jarosław Styperek	wykład	40
20.05.2022	Wystawa pokonkursowa "Przebudzenie wiosny"	wystawa	25
24.05.2022	Ognisko dla sekcji artystycznych CKiE	zabawa i animacje	50
25.05.2022	Warsztaty kulinarne projektowe	warsztaty	10
28.05.2022	Recital Gabrieli Ziętkiewicz	koncert	50
29.05.2022	Spektakl "Szczęście"	spektakl	40
01.06.2022	Otwarcie biblioteki na przystanku w Miłostowie	impreza	30
03.06.2022	Podsumowanie roku kulturalnego	impreza	50
20.06.2022	Rozstrzygnięcie konkursu "Opowiedz mi swoją bajkę"	konkurs	9
21.06.2022	Ognisko dla sekcji PatiDance	zabawa i animacje	50
23.06.2022	Warsztaty szydełkowania	warsztaty	11
25.06.2022	Rajd rowerowy	impreza	ODWOŁANE
30.06.2022	Podchody i spotkanie z Nadleśnictwem Pniewy	spotkanie	40
30.06.2022	Warsztaty szydełkowania	warsztaty	10

01.07.2022	Warsztaty tworzenia pierścionków	warsztaty	13
01.07.2022	Kolorowy świat dziecka	impreza	30
04.07.2022	Warsztaty kreatywnego pisania dla dzieci i młodzieży	warsztaty	4
04.07.2022	Wyjazd do Escape Room w Poznaniu	wyjazd	25
05.07.2022	Przedpołudnie z mamą	zajęcia	13
05.07.2022	Kino plenerowe w Mościejewie	projekcja filmu	30
06.07.2022	"Angielska wioska"	zabawy i animacje	8
07.07.2022	Warsztaty plastelinowe w Chudobczycach	warsztaty	4
07.07.2022	Historyczna gra wieloformatowa "Z Sierakowa pod Chocim"	zajęcia	2
07.07.2022	Warsztaty szydełkowania	warsztaty	10
07.07.2022	Rodzinny piknik czytelnicy "Z książką w pole"	impreza	5
12.07.2022	Przedpołudnie z mamą	zajęcia	10
12.07.2022	Wyjazd - Obóz polsko - francuski	wyjazd	12
13.07.2022	Warsztaty tworzenia z gliny	warsztaty	15
14.07.2022	Gry planszowe	zabawy i animacje	5
14.07.2022	Warsztaty szydełkowania	warsztaty	10
18.07.2022	Koraliki PYSSLA w Orzeszkowie	zajęcia	12
18.07.2022	Animacje i zabawy w Upartowie	zabawy i animacje	10
19.07.2022	Przedpołudnie z mamą	zajęcia	15
20.07.2022	Warsztaty malowania piaskiem w Miłostowie	warsztaty	3
20.07.2022	Warsztaty tworzenia z gliny	warsztaty	15
21.07.2022	Ruphert i Rico Klauni	przedstawienie	35
21.07.2022	Warsztaty tworzenia amuletów w Kurnatowicach	warsztaty	20
21.07.2022	Warsztaty szydełkowania	warsztaty	10
22.07.2022	Wyjazd dla dzieci do kina za rogiem	wyjazd	20

DYREKTOR  
  
mgr Magdalena [imię]ńska