



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 marca 2021 r.

Poz. 2530

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 16 marca 2021 r.

z wykonania budżetu za 2020 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wójt Gminy Kwilcz przedstawia Radzie Gminy w Kwilczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2020 rok.

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

Przedstawiona informacja zawiera wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.:

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

Budżet Gminy Kwilcz uchwalony został Uchwałą Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

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

1. planowane dochody w wysokości **30.444.174,00 zł** w tym:

- dochody bieżące wynosiły 27.745.084,90 zł
- dochody majątkowe wynosiły 2.699.089,10 zł,

z dochodów ogółem :

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.237.413,00 zł,
- b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.322,00 zł,
- c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 100.796,00 zł,

2. planowane wydatki budżetowe w wysokości **31.190.461,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynosiły 27.001.260,66 zł,
- wydatki majątkowe wynosiły 4.189.200,34 zł,

z wydatków ogółem na:

- a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.237.413,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.322,00 zł.

3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 746.287,00 zł.

Uchwała budżetowa w 2020 roku zmieniana była osiem razy uchwałami Rady Gminy Kwilcz i dwadzieścia razy zarządzeniami Wójta Gminy Kwilcz.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w 2020 roku
w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XV/104/2020	28.01.2020	84 000,00	-	100 390,00	16 390,00
2	XVI/113/2020	25.02.2020	289 000,00	-	289 050,00	50,00
3	XVII/124/2020	27.04.2020	-	50 945,00	1 311 250,00	-
4	XVIII/142/2020	24.06.2020	300 073,29	4 219,00	298 816,29	2 962,00
5	XIX/153/2020	21.07.2020	386 599,00	84 000,00	504 499,00	91 900,00
6	XXI/161/2020	20.10.2020	144 115,64	658 373,96	246 613,64	760 871,96
7	XXII/166/2020	24.11.2020	259 769,00	548 886,00	87 219,00	376 336,00
8	XXIII/183/2020	15.12.2020	65 000,00	99 972,00	399 770,80	434 742,80
OGÓŁEM:			1 528 556,93	1 446 395,96	3 237 608,73	1 683 252,76

**Zmiany planu dochodów i wydatków w 2020 roku
w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/2020	03.01.2020	-	-	85 000,00	85 000,00
2	16/2020	11.03.2020	-	-	34 000,00	34 000,00
3	31/2020	08.04.2020	42 868,78	-	44 026,78	1 158,00
4	32/2020	10.04.2020	-	-	39 000,00	39 000,00
5	33/2020	17.04.2020	60 000,00	-	61 600,00	1 600,00
6	35/2020	28.04.2020	1 801 274,66	-	1 816 274,66	15 000,00

7	40/2020	21.05.2020	55 000,00	-	100 591,32	45 591,32
8	53/2020	08.06.2020	67 473,24	-	89 320,24	21 847,00
9	64/2020	25.06.2020	81 418,00	-	89 648,01	8 230,01
10	70/2020	06.07.2020	27 881,00	-	27 881,00	-
11	77/2020	13.07.2020	11 065,04	-	11 065,04	-
12	79/2020	28.07.2020	262 205,00	-	269 705,00	7 500,00
13	83/2020	24.08.2020	19 667,96	-	49 362,96	29 695,00
14	94/2020	22.09.2020	570 639,18	-	586 405,08	15 765,90
15	99/2020	30.09.2020	36 873,46	-	36 873,46	-
16	105/2020	07.10.2020	-	-	8 826,19	8 826,19
17	106/2020	29.10.2020	227 903,53	-	314 323,53	86 420,00
18	111/2020	16.11.2020	1 073 254,67	-	1 100 454,67	27 200,00
19	115/2020	02.12.2020	90 000,00	96 000,00	164 060,00	170 060,00
20	119/2020	21.12.2020	86 956,60	-	195 735,96	108 779,36
OGÓŁEM:			4 514 481,12	96 000,00	5 124 153,90	705 672,78

Po dokonanych w ciągu 2020 roku zmianach aktualny, obowiązujący na dzień 31 grudnia 2020 r. plan budżetu przedstawia się następująco:

1. planowane dochody w wysokości **34.944.816,09 zł** w tym:

- dochody bieżące wynosiły 32.170.682,87 zł
- dochody majątkowe wynosiły 2.774.133,22 zł,

z dochodów ogółem:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.799.548,89 zł,
- b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.322,00 zł,
- c) 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 168.338,00 zł,

2. planowane wydatki budżetowe w wysokości **37.163.298,09 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynosiły 31.168.401,75 zł,
- wydatki majątkowe wynosiły 5.994.896,34 zł,

z wydatków ogółem na:

- a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.799.548,89 zł,
- b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.322,00 zł,
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 725.599,00 zł,

3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 2.218.482,00 zł.

Stan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Plan na początek 2020 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020r.	% wykonania do planu (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	30.444.174,00	34.944.816,09	36.243.783,95	103,72

WYDATKI	31.190.461,00	37.163.298,09	35.662.716,30	95,96
NADWYŻKA/DEFICYT	- 746.287,00	- 2.218.482,00	581.067,65	x
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1.467.375,15	2.939.570,15	4.955.814,49	x
<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	-	-	558.801,40	x
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp</i>	-	1.472.195,00	2.929.637,94	x
<i>Kredyty i pożyczki</i>	1.467.375,15	1.467.375,15	1.467.375,15	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	721.088,15	721.088,15	721.088,15	100,00
<i>Splaty kredytów</i>	721.088,15	721.088,15	721.088,15	100,00

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
Dochody budżetowe, w tym:	34.944.816,09	36.243.783,95	103,72
dochody bieżące	32.170.682,87	32.489.563,94	100,99
dochody majątkowe	2.774.133,22	3.754.220,01	135,33
Wydatki budżetowe, w tym:	37.163.298,09	35.662.716,30	95,96
wydatki bieżące	31.168.401,75	29.688.751,90	95,25
wydatki majątkowe	5.994.896,34	5.973.964,40	99,65

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w budżecie Gminy Kwilcz w 2020 r. wyniosły ogółem 36.243.783,95 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 34.944.816,09 zł dochody zostały wykonane w 103,72 %.

Plan dochodów na 01.01.2020 r.	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
30.444.174,00 zł	34.944.816,09 zł	36.243.783,95 zł	103,72

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

1. dochody własne stanowią 32,04% ogółu dochodów,
2. dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowią 34,39% ogółu dochodów,
3. subwencje stanowią 23,21% ogółu dochodów,
4. dochody majątkowe stanowią 10,36% ogółu dochodów.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	Subwencje, w tym:	8.413.763,00	8.413.763,00	100,00
	część oświatowa	5.551.629,00	5.551.629,00	100,00
	część wyrównawcza	2.856.306,00	2.856.306,00	100,00
	część równoważąca	5.828,00	5.828,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	11.223.001,75	11.611.023,01	103,46
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.880.000,00	4.167.596,00	107,41
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40.000,00	57.697,24	144,24
	z tytułu podatków i opłat lokalnych	5.294.435,00	5.481.808,73	103,54
	pozostałe dochody	2.008.566,75	1.903.921,04	94,79
3	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	12.533.918,12	12.464.777,93	99,45
	na zadania zlecone § 2010	4.230.108,89	4.185.798,41	98,95
	na zadania własne § 2030	575.380,33	558.370,08	97,04
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	143.666,90	143.644,53	99,98

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057			
na zadania zlecone § 2060	7.569.440,00	7.561.396,11	99,89
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	13.322,00	13.322,00	100,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	2.000,00	2.000,00	100,00
wpływy ze zwrotów dotacji § 2950	0,00	246,80	-
4 Dochody majątkowe, w tym:	2.774.133,22	3.754.220,01	135,33
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	2.000,00	5.177,94	258,90
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	23.232,00	140,85	0,61
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	24.671,10	24.671,10	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §6290	564.737,00	1.564.737,00	277,07
dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300	90.000,00	90.000,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330	2.069.493,12	2.069.493,12	100,00
Razem dochody:	34.944.816,09	36.243.783,95	103,72

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

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

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	616.242,19 zł	615.414,78 zł	99,87

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 616.242,19 zł wykonanie 615.414,78 zł tj. 99,87%

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich – 15.516,48 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 i II okres płatniczy 2020 – 599.898,30 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	564.737,00 zł	564.737,00 zł	100,00

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 564.737,00 zł wykonanie 564.737,00 zł tj. 100,00%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz.662) oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) – 564.737,00 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	105.322,00 zł	105.322,00 zł	100,00

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Wielkopolskim w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz – 2.000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 13.322,00 zł wykonanie 13.322,00 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem a Gminą Kwilcz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 13.322,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 90.000,00 zł wykonanie 90.000,00 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa zgodnie z Uchwałą Nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku Gminie Kwilcz została przyznana pomoc finansowa na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2020 – 90.000,00 zł.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	5.600,00 zł	6.090,33 zł	108,76

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 5.600,00 zł wykonanie 6.090,33 zł tj. 108,76%

- dochody z wynajmu bazy wycieczkowej i pola namiotowego w Prusimiu – 5.660,98 zł,
- dochody za media – 429,35 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	144.533,00 zł	121.776,42 zł	84,26

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 54.600,00 zł wykonanie 55.557,60 zł tj. 101,75%

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 811,00 zł,
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 49.571,21 zł i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 98,46 zł,
 - wpływy za zużycie gazu w lokalach mieszkalnych – 4.962,09 zł i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 114,84 zł.
- Zaległości wynoszą 121.988,51 zł (dotyczą 9 najemców). Nadpłaty wynoszą 100,03 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty i prowadzone czynności egzekucyjne.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan 89.933,00 zł wykonanie 66.218,82 zł tj. 73,63%**

- wpływy z opłat za trwały zarząd – 3.001,03 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.567,89 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 47.608,88 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 146.773,25 zł (dotyczą 5 najemców). Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty i prowadzone czynności egzekucyjne,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 5.177,94 zł,
- sprzedaż złomu 140,85 zł
- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty wieczystego użytkowania gruntów i czynszu dzierżawnego gruntów gminnych – 1.874,19 zł,
- dochody za zużycie gazu w budynku w Kwilczu ul. Dworcowa 2C – 4.848,04 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.242,19 zł (dotyczą opłaty z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności).

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
	90.849,00 zł	85.032,33 zł	93,60

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**Plan 63.525,00 zł wykonanie 63.525,00 zł tj. 100,00%**

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, z tego na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 63.525,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan 2.000,00 zł wykonanie 2.899,33 zł tj. 144,97%**

- dochody z tytułu opłat związanych z wynajmem pomieszczenia biurowego przez WODR – 2.301,68 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w wysokości 0,1% kwoty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych przez płatników w imieniu ZUS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz w wysokości 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa – 597,65 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**Plan 25.324,00 zł wykonanie 18.608,00 zł tj. 73,48%**

- dotacja celowa spis rolny – 18.339,00 zł
- dotacja celowa spis powszechny 269,00 zł

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

Plan 2.261.656,00 zł wykonanie 2.404.123,96 zł tj.106,30%

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 1.259.403,00 zł wykonanie 1.295.711,90 zł tj.102,88%

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 175.089,25 zł.

Nadpłaty wynoszą 1.231,64 zł.

Umorzenia wynoszą 38.792,49 zł (dotyczą 2 podatników).

Odroczono podatek na kwotę 8.236,04 zł (dotyczy 1 podatnika).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 152.798,89 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Plan 549.521,00 zł wykonanie 548.840,17 zł tj.99,88%

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 13.012,99 zł.

Nadpłaty wynoszą 53,13 zł.

Umorzenia wynoszą 196,51 zł (dotyczą 1 podatnika).

Odroczono podatek na kwotę 89,96 zł (dotyczy 1 podatnika).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 34.841,31 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan 7.627,00 zł wykonanie 7.586,66 zł tj.99,47%

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 231,76 zł.

Nadpłaty wynoszą 0,02 zł.

Umorzenia – brak.

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

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 188.334,00 zł (dotyczą 138 podatników).

Nadpłaty wynoszą 1.284,79 zł (dotyczą 100 podatników).

Należności zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej wynoszą 97.302,86 zł (dotyczy 15 podatników).

W egzekucji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 145.857,04 zł (dotyczy 102 podatników).

Odpis z tytułu przedawnienia zaległości podatkowych wynosi 3.465,29 zł (dotyczy 2 podatników).

Odpis z tytułu przedawnienia nadpłat podatku wynosi 2,00 zł (dotyczy 2 podatników).

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 194.000,00 zł wykonanie 204.656,16 zł tj.105,49%

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 27.681,37 zł (dotyczą 7 podatników).

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2,00 zł (dotyczą 1 podatnika).

Należności zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej wynoszą 7.193,83 zł (dotyczy 2 podatników).

W egzekucji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 19.046,71 zł (dotyczą 5 podatników).

Odroczenia – brak.

- zajęcie pasa drogowego - 25.507,77 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 129,09 zł,
- opłata planistyczna – 2.489,85 zł,
- opłata za wydanie oraz zmianę zezwoleń w krajowym transporcie drogowym – 55,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 69,60 zł,
- wpływy z różnych opłat – 3.185,60 zł, z tego:
 - wpłata kosztów postępowania podatkowego – 167,00 zł,
 - udostępnienie informacji podatkowej – 1,60 zł
 - opłata za wydanie wielojęzycznego formularza zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – 17,00 zł,
 - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC -3.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty eksploatacyjnej – 142,00 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości oraz zajęcia pasa drogowego – 45,76 zł,
- opłata z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – 543,83 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**Plan 43.000,00 zł wykonanie 41.593,00 zł tj.96,73%**

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

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**Plan 3.920.000,00 zł wykonanie 4.225.293,24 zł tj.107,79%**

Udziały gmin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 4.167.596,00 zł oraz udziały gmin z tytułu podatku od osób prawnych w wysokości 57.697,24 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	8.675.901,33 zł	9.742.702,32 zł	112,30

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**Plan 5.551.629,00 zł wykonanie 5.551.629,00 zł tj.100,00%**

Subwencja oświatowa.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**Plan 2.856.306,00 zł wykonanie 2.856.306,00 zł tj.100,00%****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe****Plan 262.138,33 zł wykonanie 328.939,32 zł tj.125,48%**

- wpłata z tytułu reklamy na Obchodach Dni Ziemi Kwileckiej w roku 2019 – 2.500,00 zł,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan 73.387,00 zł wykonanie 73.387,00 zł tj. 100,00%**

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 67.478,24 zł wykonanie 67.478,24 zł tj. 100,00%**

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 67.478,24 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 115.000,00 zł wykonanie 114.977,63 zł tj. 99,98%**

- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 59.999,63 zł,
- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 54.978,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu**Plan 76.175,00 zł wykonanie 62.151,35 zł tj. 81,59%****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 0,00 zł wykonanie 5.926,35 zł tj.-%**

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 48.000,00 zł wykonanie 31.666,00 zł tj. 65,97%**

- opłaty stałe za pobyt w przedszkolu poza podstawę programową – 4.962,00 zł,
- opłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – 26.704,00 zł.

80148 Stołówki szkolne**Plan 28.175,00 zł wykonanie 24.559,00 zł tj. 87,17%**

- odpłatność dzieci i osób uprawnionych za obiady – 24.559,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Plan 108.132,00 zł	wykonanie 69.222,77 zł	tj.64,02%
---------------------------	-------------------------------	------------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.400,00 zł	wykonanie 913,21 zł	tj. 65,23%
-------------------------	----------------------------	-------------------

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw – 26,00 zł,
- wpłaty za duplikaty legitymacji – 9,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 878,21 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 12.012,00 zł	wykonanie 5.512,00 zł	tj.45,89%
--------------------------	------------------------------	------------------

- opłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – 5.512,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 94.720,00 zł	wykonanie 62.797,56 zł	tj.66,30%
--------------------------	-------------------------------	------------------

- odpłatność za obiady w stołówce – 62.797,56 zł.

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

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Plan 94.820,00 zł	wykonanie 90.321,10 zł	tj.95,26%
--------------------------	-------------------------------	------------------

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 94.820,00 zł	wykonanie 90.321,10 zł	tj.95,26%
--------------------------	-------------------------------	------------------

- wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkole – 17.075,74 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020r. wynoszą 299,00 zł,
- opłaty za wyżywienie – 73.058,36 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.537,00zł, nadpłaty 536,50 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 187,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	205.935,27 zł	196.655,84 zł	95,49

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 3.088,00 zł	wykonanie 6.280,62 zł	tj.203,39%
-------------------------	------------------------------	-------------------

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 93.645,00 zł **wykonanie 93.645,00 zł** **tj.100,00%**
– dotacja na zasiłki stałe – 93.645,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 32.843,00 zł **wykonanie 32.843,00 zł** **tj.100,00%**
– dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 32.843,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 20.000,00 zł **wykonanie 20.000,00 zł** **tj.100,00%**
– dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 20.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 11.818,27 zł **wykonanie 0,00 zł** **tj.0,00%**
– dotacja z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”, w tym na usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 roku życia), którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w formie dostarczania zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.

Niewykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż zabezpieczono środki na realizację programu „Wspieraj Seniora”, jednakże żadna z osób w wieku 70 lat i powyżej z powodu epidemii pozostająca w domu, nie zwróciła się o pomoc w ramach niniejszego programu.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	37.055,00 zł	34.800,80 zł	93,92

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 37.055,00 zł **wykonanie 34.800,80 zł** **tj.93,92%**
– dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 34.800,80 zł.

DZIAŁ 855

RODZINA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	11.028.967,46 zł	10.984.758,90 zł	99,60

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

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

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

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

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

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 11.028.199,46 zł wykonanie 10.984.506,99 zł tj.99,60%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 7.569.440,00 zł wykonanie 7.561.396,11 zł tj.99,89%

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7.561.396,11 zł.

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

Plan 3.188.690,00 zł wykonanie 3.154.042,29 zł tj.98,91%

– dotacja na zasiłki rodzinne – 3.135.340,28 zł,
– wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 18.702,01 zł.**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan 400,00 zł wykonanie 224,03 zł tj.56,01%

– dotacja na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 219,43 zł,
– wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 4,60 zł.**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan 256.990,46 zł wykonanie 256.942,00 zł tj.99,98%

– dotacja na realizację programu „Dobry start” – 256.942,00 zł.

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

Plan 12.679,00 zł wykonanie 11.902,56 zł tj.93,88%

– dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11.902,56 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	3.162.288,00 zł	3.048.355,41 zł	96,40

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Plan 2.024.960,00 zł wykonanie 2.024.960,00 zł tj.100,00%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz” – 2.024.960,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**Plan 1.001.828,00 zł wykonanie 966.145,11 zł tj.96,44%**

- dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi – 961.410,51 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 74.152,59 zł.
Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 3.477,66 zł.
Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 71.946,39 zł (dotyczą 126 podatników).
Na pozostałe zaległości wystawiono 309 upomnień na kwotę 59.429,90 zł.
- wpłaty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego płacenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.046,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.688,20 zł.

Rozdział 90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Plan 8.000,00 zł wykonanie 8.207,41 zł tj.102,59%**

- dochody z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego związane z gospodarowaniem dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska – 8.207,41 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**Plan 127.500,00 zł wykonanie 47.561,50 zł tj.37,30%**

- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi” na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zgodnie z zawartą umową Nr 235/2020/15/OZ-UP-go/D z dnia 24.04.2020 r. oraz aneksem nr 1/1300 z dnia 29.12.2020r. wpłata środków dotacji nastąpi w 2021 roku,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu pn. „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwilcz” – 47.561,50 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan 0,00 zł wykonanie 1.481,39 zł tj.-%**

- wpłaty z tytułu korzystania z toalety publicznej – 1.481,39 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	69.257,00 zł	64.180,07 zł	92,67

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**Plan 69.257,00 zł wykonanie 64.180,07 zł tj. 92,67%**

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich i dzierżawy gruntów sołeckich – 8.584,18 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów – obciążenie za media, w tym: zużyta energię i wodę w świetlicach wiejskich – 2.257,39 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00872-6935-UM1511334/18 z dnia 10 września 2018 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego PROW na lata 2014-2020” na realizację zadania „Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Dopuszaenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaleatów oraz pomieszczeń gospodarczych” – 53.338,00 zł. Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania polegającego na doposażeniu Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu (kwota 28.666,90 zł) oraz rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaleatów (kwota 24.671,10 zł).

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	23.500,00 zł	22.485,36 zł	95,68

Rozdział 92601 Obiekty sportowe**Plan 23.500,00 zł wykonanie 22.238,56 zł tj. 94,63%**

- wynajem sali sportowej w Kwilczu i w Luboszu – 2.738,56 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kwilcz” – 19.500,00 zł. Refundacja poniesionych wydatków w 2019 r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność**Plan 0,00 zł wykonanie 246,80 zł tj. -%**

- zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Klub Sportowy Sokół Lubosz przekazanej na podstawie umowy nr 63/2019 z dnia 02.04.2019 r. na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kwilcz poprzez udział w zajęciach, szkoleniu oraz rozgrywkach sportowych” – 108,00 zł,

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

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	1.069.327,00 zł	1.064.827,00 zł	99,58

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 1.069.327,00 zł wykonanie 1.064.827,00 zł tj. 99,58%

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu” – kwota 1.046.500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla samorządowego zakładu budżetowego – ZOMS w Kwilczu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostarczenie i montaż urządzenia IMPULS PRO 80 w stacji uzdatniania wody w Mościejewie”. Dotacja została przekazana na podstawie porozumienia nr 1/2020 z dnia 27.10.2020 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	1.759.807,00 zł	1.733.733,44 zł	98,52

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan 32.500,00 zł wykonanie 27.496,40 zł tj. 84,60%

- realizacja zadania pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej nr 24”.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 840,00 zł wykonanie 839,68 zł tj. 99,96%

- opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 24 w m. Orzeszkowo na podstawie decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr O.PO.Z-17.4360.177.2020.ek.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

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

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 3.240,50 zł wykonanie 3.240,20 zł tj. 99,99%

- usługi w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz, Gminie Kwilcz na mocy zawartego porozumienia nr DI-III.8013.6.2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kwilcz zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach

administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej – 2.000,00 zł,

- opłata za umieszczenie urządzenia (sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 186 oraz drogi krajowej ul. 1 Maja w Kwilczu na podstawie decyzji nr RDW.SZ.6511-78.2/18 oraz RDW.SZ.6511-1.2/16 – 1.240,20 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 615.956,50 zł wykonanie 614.971,06 zł tj. 99,84%

- bieżące utrzymanie czystości dróg powiatowych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem – 13.322,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogi powiatowej ul. Gumna w Kwilczu na podstawie decyzji nr KD.6852.31.2.2017 – 2.634,40 zł,
- realizacja zadania pn. „Budowa ulicy Parkowej w Kwilczu” – 599.014,66 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 432.770,00 zł wykonanie 412.982,57 zł tj.95,43%

- zakup znaków drogowych oraz materiałów do montażu znaków drogowych, materiałów do naprawy dróg gminnych – masa asfaltowa na zimno – 4.563,45 zł,
- bieżące remonty i profilowanie dróg gminnych wg bieżących potrzeb – 112.364,91 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: zbieranie, wywóz i zrzut śmieci z koszy ulicznych, wykaszanie poboczy, naprawa ubytków, nawiezenie gruzu, wyrównanie nawierzchni dróg, zwalczanie gołoledzi – 66.319,94 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Prusim” – 229.734,27 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 152.500,00 zł wykonanie 152.500,00 zł tj. 100,00%

- realizacja zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Remont chodnika przy ulicy Krańcowej w Kwilczu” – 47.500,00 zł,
 - „Remont ul. Nowe Osiedle w Kwilczu” – 105.000,00 zł.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	89.750,00 zł	61.821,66 zł	68,88

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 89.750,00 zł wykonanie 61.821,66 zł tj.68,88%

- wynagrodzenia bezosobowe ratowników wodnych gospodarza oraz koordynatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel w miejscowości Prusim – 15.000,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za czyszczenia dna miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel w Prusimiu – 400,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel przy plaży gminnej w miejscowości

- Prusim – 5.955,48 zł, w tym: środki czystości, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, rękawiczki, stoliki plastikowe do sanitariatu, maty trzciniowe na parasole, parasole przeciwsłoneczne, wyposażenie apteczki, koszulki dla ratowników, kamizelki ratunkowe, piasek do wyrównania linii brzegowej,
- dystrybucja oraz zużycie energii na plażach gminnych w Prusimiu i Orzeszkowie oraz w bazie harcerskiej w Prusimiu – 5.113,80 zł,
 - usługa przygotowania dokumentacji – map dotyczących miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii przy plaży gminnej w miejscowości Prusim – 50,90 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z przygotowaniem i utrzymaniem kąpielisk i bazy harcerskiej w Prusimiu – 8.117,02 zł, w tym: nawiezenie piasku na plażę, sporządzenie analizy zagrożeń WOPR, pobór próbek wody, wymiana podgrzewacza wody w sanitariacie na plaży, wymiana opraw świetlnych i lamp na plaży,
 - opłaty i składki – 27.184,46 zł, w tym: składka członkowska Stowarzyszenie Puszcza Notecka, dzierżawa za grunt plaży w Orzeszkowie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, dzierżawa za grunt leśny dotyczący Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego (baza harcerska w Prusimiu), opłata za udzielenie zgody wodnoprawnej na uruchomienie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii przy plaży gminnej w miejscowości Prusim.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki związane z utrzymaniem kąpielisk były ponoszone tylko w jednym miesiącu (15.07.2020 r. do 13.08.2020 r.) i dotyczyły miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii przy plaży gminnej w miejscowości Prusim.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	126.029,67 zł	85.882,41 zł	68,14

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Plan 23.455,00 zł wykonanie 19.850,08 zł tj.84,63%**
- zakup materiałów na bieżące remonty i naprawy w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwilcz – 788,75 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – 9.029,36 zł, w tym: energia elektryczna dostarczana do budynku po byłym ośrodku zdrowia, opłata dystrybucyjna oraz zużycie energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków położonych pod adresem ul. Wojska Polskiego 4, ul. Ogrodowa 2, ul. Dworcowa 3 w Kwilczu oraz Chorzewo 16, dostarczenie wody do budynków położonych po adresem ul. Dworcowa 1 i 3 w Kwilczu, zużycie gazu w lokalach mieszkalnych w budynku pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu,
 - zakup usług pozostałych w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy – 6.982,05 zł, w tym: odprowadzenie ścieków z lokali położonych pod adresem ul. Dworcowa 1 i 3 w Kwilczu, wykonanie przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych wraz z ich naprawą stanowiących własność Gminy Kwilcz,

- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy w lokalach mieszkalnych – 3.049,92 zł (lokal mieszkalny w Kwilczu ul. Wojska Polskiego 4).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan 93.655,67 zł wykonanie 57.114,12 zł tj. 60,98%**

- zakup materiałów w celu dokonania bieżących napraw w nieruchomościach będących własnością gminy – 3.010,24 zł, w tym: materiały do montażu kosza w toalecie publicznej, szafka, zakup środków czystości, automatycznego dozownika oraz płynów dezynfekujących do toalety publicznej, materiały do naprawy zamków w budynkach,
- zakup energii – 7.788,22 zł, w tym: zużycie gazu w lokalu użytkowym pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu, dystrybucja, energia elektryczna oraz zużycie wody w toalecie publicznej, energia ciepła za lokal użytkowy po byłym gabinecie stomatologicznym, dystrybucja energii elektrycznej na liczniku zlokalizowanym w budynku w Prusimiu (tzw. „Babie Lato”),
- zakup usług pozostałych – 33.994,40 zł, w tym: sporządzenie wypisów, sporządzenie odbitek mapy sytuacyjno-wysokościowej, sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, usługi geodety, usługi notarialne, wycena nieruchomości, wynajem i serwis kabiny TOI-TOI zlokalizowanej na targowisku w miejscowości Kwilcz, ogłoszenia w prasie, odprowadzenie ścieków z toalety publicznej, dorobienie kluczy do toalety publicznej, wykonanie przeglądu pieca gazowego w budynku pod adresem ul. Dworcowa 2c w Kwilczu,
- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy – 2.853,60 zł (dotyczy siedziby Gminnego Ośrodka Wsparcia ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 w Kwilczu, lokalu USC ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Kwilczu, pomieszczenia wynajmowanego przez GOPS ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A w Kwilczu),
- opłaty sądowe od podpisanych aktów notarialnych – 500,00 zł,
- opodatkowanie podatkiem od nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz – 1.916,00 zł,
- opodatkowanie podatkiem leśnym terenów leśnych stanowiących własność Gminy – 249,00 zł,
- opłata użytkownika wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/13, 107/15, 107/19, 107/21 położonych w Kwilczu oraz działki 245/3 położonej w Luboszu przejętych od PKP – 2.802,66 zł,
- realizacja zadania pn. „Zakup gruntów na drogi”, poprzez wykup nieruchomości stanowiącej działkę nr 20/23 położonej w obrębie Rozbitek – 4.000,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczyła kosztów przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości na mocy postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu sygn. akt SKO.GN.4001.455.2019. Realizacja wydatków nie nastąpiła ze względu na odstąpienie od umowy rozgraniczenia działek oznaczonych numerami 58, 75, 76 położonych w obrębie Chrzypsko Wielkie przez wykonawcę.

Rozdział 70095 Pozostała działalność**Plan 8.919,00 zł wykonanie 8.918,21 zł tj. 99,99%**

- odszkodowanie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu za niedostarczenie lokalu socjalnego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach sygn. akt IC 582/11/5.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	46.500,00 zł	28.942,69 zł	62,24

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych**Plan 15.000,00 zł wykonanie 13.149,50 zł tj. 87,66%**

- zakup usług związanych z projektowaniem – 13.149,50 zł, w tym: wykonanie analizy popytu oraz studium wykonalności dla projektu pn.: „Budowa biblioteki publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w Kwilczu – biblioteka otwarta na wszystkich” zgodnie z umową 34/2020 z Fundacją Femina Projekt Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, wykonanie odbitek ze Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, wykonanie projektu technologii uzdatniania wody SUW Lubosz i SUW Mościejewo zgodnie z umową 113/2020 z IM Technika Sp. z o.o. ul. Towarowa 2, 64-850 Kruszewo,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**Plan 31.500,00 zł wykonanie 15.793,19 zł tj. 50,14%**

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 14.759,99 zł,
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych i zmian studium – 1.033,20 zł.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W miesiącu czerwcu, październiku oraz w grudniu 2020 roku Rada Gminy Kwilcz podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Procedury planistyczne rozpoczną się dopiero w 2021 roku. Ponadto nie wydatkowano środków na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, ponieważ nie prowadzono żadnej procedury planistycznej.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	3.517.871,99 zł	3.314.781,81 zł	94,23

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**Plan 63.525,00 zł wykonanie 63.525,00 zł tj. 100,00%**

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujących zadania administracji rządowej – 63.525,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan 96.500,00 zł wykonanie 87.425,25 zł tj. 90,60%**

- diety radnych – 85.200,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady i komisji, zakup wiązanek okolicznościowych oraz drukarki i tuszów na potrzeby biura rady – 1.855,35 zł,
- szkolenie przewodniczącego rady – 369,90 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan 3.256.022,99 zł wykonanie 3.085.329,72 zł tj. 94,76%**

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 9.826,70 zł, w tym: wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bhp (zakup herbaty, zakup odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup środków czystości oraz wody w okresie letnim dla pracowników gospodarczych wykonujących pracę poza Urzędem, dofinansowanie do zakupu okularów – zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy,
- wypłaty diet softysom – 55.656,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.946.753,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 139.119,67 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłaty miejscowej – 276,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 310.130,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 36.254,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych – 6.566,00 zł, w tym: wynagrodzenie prawnika świadczącego usługi obsługi prawnej dla mieszkańców. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami, zaś mały odsetek wykonania wynika z faktu odwołania części dyżurów prawnika świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w związku pandemią koronawirusa jak również faktem, iż zrezygnowano z organizacji części zadań (Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego) ze względu na sytuację epidemiczną,
- wynagrodzenia bezosobowe za doręczenie nakazów podatkowych przez pracowników Urzędu Gminy – 4.272,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania administracji Urzędu – 190.228,20 zł, w tym:
 - zakup niezbędnych materiałów w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, w tym: płyny i środki dezynfekujące, termometr, maski, gogle, przyłbice, rękawice nitrylowe, spryskiwacze, zasłony (parawany) z plexi, maseczki, kombinezony, maseczki wielorazowego użytku dla mieszkańców gminy itp.,
 - zakup wiązanek kwiatów oraz upominków na różne okoliczności,
 - zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki), prasy lokalnej,
 - koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, oleju, części eksploatacyjne do samochodu, płynów eksploatacyjnych),
 - zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, książek nadawczych, rejestrów,
 - zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Wójta (spotkania, narady i przyjęcia gości),

- zakup okablowania w związku z przenosinami nadajnika/odbiornika,
- zakup części do centrali telefonicznej,
- zakup urządzeń centrali telefonicznej,
- zakup krzeseł biurowych,
- zakup materiałów do wykonania pomieszczenia archiwum zakładowego,
- zakup pieczętek/gumek do pieczętek,
- zakup materiałów na potrzeby archiwum zakładowego (teczki archiwizacyjne, kartony archiwizacyjne, regały),
- zakup telefonów (części do telefonów), modemu,
- zakup wentylatorów do pomieszczeń biurowych,
- zakupy różne: woda na potrzeby urzędu, czajniki, świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty balkonowe dekoracyjne i nawóz do kwiatów, materiały na naprawy i remonty bieżące wykonywane przez pracowników gospodarczych,
- zakup upominków i kwiatów dla mieszkańców Gminy z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- zakup części do kosi spalinowej,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup dwóch komputerów oraz macierzy dyskowej do przechowywania danych,
- zakup drukarki oraz niezbędnych programów komputerowych na potrzeby urzędu,
- zakup energii elektrycznej, dystrybucji oraz dostawa wody – 52.490,40 zł, w tym: budynek Urzędu Gminy i część USC, Punkt konsultacyjny, garaż, pomieszczenia gospodarcze,
- zakup usług zdrowotnych – 8.068,00 zł, w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz pracowników interwencyjnych i stażystów. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz z uwagi na fakt upływu ważności badań lekarskich,
- zakup usług pozostałych na potrzeby funkcjonowania Urzędu – 182.584,21 zł, w tym:
 - opłata za przesyłki pocztowe,
 - opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, materiałów i wyposażenia),
 - ozonowanie i dezynfekcja pomieszczeń UG,
 - koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, przegląd samochodu, naprawa samochodu służbowego, czyszczenie wnętrza, przegląd gwarancyjny,
 - opłaty komornicze,
 - opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
 - usługi przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych,
 - publikacje prasowe materiałów informacyjnych w „TM-S”, ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne),
 - usługa odnowienia podpisów elektronicznych,
 - naprawa centrali telefonicznej,
 - dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
 - inne usługi (przegląd hydrantów i gaśnic/naprawa i nabijanie gaśnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, pranie/czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),
 - dofinansowanie do kształcenia pracowników (współfinansowanie opłaty czesnego),
 - usługi sprzątnia w związku z długotrwałą nieobecnością sprzątaczk, i
 - przegląd serwisowy walizki do transportu pieniędzy,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan 63.500,00 zł wykonanie 46.922,75 zł tj. 73,89%**

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 2.500,00 zł, w tym: za opracowanie skryptu do strony www.szlakirowerowekwilcz.pl oraz opiekę nad stroną, wykonanie zdjęć lotniczych panoram Kwilcza oraz Lubosza,
- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Gminy – 6.981,33 zł, w tym zakup: masztu flagowego, środków impregnujących rzeźby, akcesoriów do montażu iluminacji świetlnych, stroików świątecznych, płyt CD – Kwileckie Kolędziołki, artykułów dekoracyjnych oraz toreb promocyjnych, publikacji książkowej pt. „Duma Wielkopolskiej Wsi”,
- zakup usług w zakresie promocji Gminy – 7.441,42 zł, w tym: usługa hostingowa i domeny dotyczące www.szlakirowerowekwilcz.pl, usługa publikacji życzeń świątecznych dla mieszkańców w prasie, montaż masztu flagowego, usługa transportowa – reprezentacja gminy Kwilcz przez MDP na dożynkach wojewódzkich w Bralinie, usługa przygotowania publikacji książkowej pt. „Duma Wielkopolskiej Wsi”, usługa podłączenia skrzynki prądowej i rozprowadzenia instalacji elektrycznej dotyczącej iluminacji świetlnej na okoliczność Świąt Bożego Narodzenia,
- realizacja zadania pn. „Zakup iluminacji świetlnych na potrzeby Gminy Kwilcz” – 30.000,00 zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość wydatków dokonywana była zgodnie z bieżącymi potrzebami. Ponadto zrezygnowano z organizacji spotkania z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi współpracującymi i wspierającymi całoroczną działalność Gminy ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan 13.000,00 zł wykonanie 12.971,09 zł tj. 99,78%**

- opłaty członkowskie – 12.971,09 zł, w tym: WOKiSS – 8.940,00 zł, SGiPW – 1.589,24 zł, ZGWRP – 2.441,85 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	29.642,00 zł	26.642,00 zł	100,00

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Plan 1.279,00 zł wykonanie 1.279,00 zł tj. 100,00%**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.279,00 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**Plan 28.363,00 zł wykonanie 28.363,00 zł tj. 100,00%**

- wypłata diet dla powołanych członków komisji wyborczych – 15.900,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 11.811,46 zł,
- zakup niezbędnych materiałów wyborczych i biurowych w celu przeprowadzenia wyborów na terenie gminy – 651,54 zł.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	500,00 zł	485,40 zł	97,08

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**Plan 500,00 zł wykonanie 485,40 zł tj. 97,08%**

- wypłata żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych – 485,40 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	190.089,00 zł	177.611,48 zł	93,44

Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne**Plan 160.089,00 zł wykonanie 147.665,55 zł tj. 92,24%**

- dotacje celowe dla stowarzyszeń – jednostek OSP z terenu Gminy Kwilcz z przeznaczeniem na bieżący remont strażnic oraz zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych – 11.606,00 zł, w tym:
 - OSP Kurnatowice kwota 2.000,00 zł – remont strażnicy w zakresie instalacji elektrycznej,
 - OSP Kwilcz kwota 3.000,00 zł – zakup sprzętu (aparat powietrzny nadciśnieniowy, sygnalizator bezruchu),
 - OSP Niemierzewo kwota 5.010,00 zł – remont strażnicy w zakresie wymiany poszycia dachowego remizy,
 - OSP Mościejewo kwota 1.596,00 zł – zakup sprzętu i wyposażenia (węże tłoczne W52 i W75, kominiarki niepalne, obuwie strażackie, rękawice specjalne).

Wydatki dofinansowane ze środków budżetu państwa (KSRG). Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone,

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych dla członków OSP z terenu Gminy Kwilcz – 11.433,25 zł,
- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów z opiekunami pojazdów OSP – 27.923,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP – 53.052,02 zł, w tym: olej napędowy do pojazdów, benzyna do motopomp, agregatów prądotwórczych, sprzętu HOLMATRO oraz pił, olej MIKSOL do motopomp typu P-05, sprężarka dla OSP Kwilcz, osprzęt dla realizacji łącza internetowego dla OSP Kwilcz, sorbent, rękawice ochronne, węże hydrauliczne, do sprzętu specjalnego, walizka do dronu podwodnego, farba do odświeżenia remizy OSP Niemierzewo, akumulator dla OSP Niemierzewo, elektrody do zestawu pobudzania czynności serca u poszkodowanego, zakupy dla drużyn MDP (ubrania, koszule, ubrania koszarowe, polar strażacki, czapki letnie, bluzy oraz spodnie, emblematy OSP),
- energia elektryczna dla poszczególnych strażnic OSP, energia ciepła (gaz) dla strażnicy OSP Kwilcz, dostawa wody – 13.759,30 zł,
- badania lekarskie specjalistyczne członków OSP uczestniczących w akcjach – 3.640,00 zł,
- usługi związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 17.820,55 zł, w tym: legalizacje gaśnic i aparatów powietrznych w remizach OSP, przeglądy techniczne okresowe pojazdów, usługa jednoczesnego alarmowania członków OSP, odprowadzanie ścieków z remizy OSP Kwilcz, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników, naprawa pojazdów MAN OSP Kwilcz i SCANIA OSP Lubosz, serwis urządzeń hydraulicznych,
- opłata z tytułu dostawy internetu do remizy OSP Kwilcz – 377,40 zł,
- opłaty i składki na potrzeby funkcjonowania jednostek OSP – 8.054,00 zł, w tym: ubezpieczenia OC/NNW pojazdów poszczególnych jednostek OSP, ubezpieczenie imienne i bezimienne członków OSP, opłaty ewidencyjne za przeglądy okresowe pojazdów OSP.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi motorowodnej wraz z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego na obszarach wodnych gminy Kwilcz w powiecie Międzychodzkiem”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 10.000,00 zł wykonanie 9.945,93 zł tj. 99,46%

- zakup asortymentu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 9.896,73 zł, w tym: zakup plandek oraz lin do wiązania plandek, latarki ładowalne, przedłużacze elektryczne na bębnie,
- koszty przesyłki materiałów zakupionych na potrzeby zarządzania kryzysowego – 49,20 zł.

DZIAŁ 757

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	150.000,00 zł	69.120,41 zł	46,08

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

Plan 150.000,00 zł wykonanie 69.120,41 zł tj. 46,08%

– wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przez Gminę – 69.120,41 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu obniżenia stóp procentowych w roku 2020.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	38.183,00zł	0,00 zł	-

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Plan środków z tytułu rezerw na 01.01.2020 r. wynosił 111.683,00 zł. Wysokość rezerwy ogólnej zaplanowano w kwocie 38.149,00 zł, a rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 73.534,00 zł.

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

Zarządzeniem Nr 106/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 października 2020 r. dokonano rozdysponowania środków w wyniku uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 37.649,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	9.986.662,13 zł	9.739.158,78 zł	97,52

Szkoły podstawowe, przedszkola

Plan wydatków w dziale 801 związanych z prowadzeniem szkół i przedszkoli w 2020 roku wyniósł 9.986.662,13 zł. Wydatki na oświatę wyniosły 9.739.158,78 zł tj. 97,52% planu wydatków.

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

Dział	Rozdział	Szkoła Podstawowa w Kwilczu			Szkoła Podstawowa w Luboszu			Przedszkole w Kwilczu		
		Plan wydatków	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
801		5.020.745,60	4.993.595,06	99,46	2.895.664,44	2.804.344,68	96,85	1.418.984,00	1.381.061,45	97,33
	80101	4.353.244,20	4.351.696,88	99,96	2.293.184,29	2.260.078,23	98,56	-	-	-
	80103	120.186,52	120.010,69	99,85	339.969,00	313.870,00	92,32	-	-	-
	80104	-	-	-	-	-	-	1.415.776,00	1.378.661,87	97,38
	80146	18.385,00	17.813,16	96,89	12.206,00	12.154,00	99,57	3.208,00	2.399,58	74,80
	80148	447.625,88	422.901,84	94,48	194.430,00	170.323,21	87,60	-	-	-
	80149	-	-	-	7.851,00	7.828,31	99,71	-	-	-
	80150	35.368,00	35.236,49	99,63	27.150,00	19.216,78	70,78	-	-	-
	80152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	45.936,00	45.936,00	100,00	20.874,15	20.874,15	100,00	-	-	-
854		359.484,40	358.133,05	99,62	239.518,00	229.632,58	95,87	-	-	-
	85401	357.649,40	356.873,05	99,78	238.410,00	228.532,58	95,86	-	-	-
	85446	1.835,00	1.260,00	68,66	1.108,00	1.100,00	99,28	-	-	-
	RAZEM	5.380.230,00	5.351.728,11	99,47	3.135.182,44	3.033.977,26	96,77	1.418.984,00	1.381.061,45	97,33

Urząd Gminy w Kwilczu**Plan 651.268,09 zł wykonanie 560.157,59 zł tj. 86,01%****Rozdział 80104 Przedszkola****Plan 85.100,00 zł wykonanie 85.064,85 zł tj. 99,96%**

- 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 (łącznie 13 dzieci, w tym: Gmina Lwówek – 1 dziecko, Gmina Pniewy – 9 dzieci, Gmina Międzychód – 3 dzieci) – kwota 85.064,85 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Plan 435.900,00 zł wykonanie 344.902,24 zł tj. 79,12%**

- 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 – 11.573,56 zł,
- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół na terenie Gminy – kwota 333.328,68 zł, w tym:
 - realizacja umowy 159/2019 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Luboszu (PKS Gorzów Wlkp.) – 40.985,00 zł,
 - realizacja umowy 160/2019 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Kwilczu (PKS Gorzów Wlkp.) – 102.495,00 zł,
 - realizacja umowy 161/2019 na dowóz dzieci do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Międzychodzie (PKS Gorzów Wlkp.) – 19.924,44 zł,
 - realizacja umowy 116/2019 na dowóz dzieci do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Międzychodzie (PKS Gorzów Wlkp.) – 7.663,25 zł,
 - realizacja umowy 68/2020 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Luboszu (PKS Gorzów Wlkp.) – 30.744,40 zł,
 - realizacja umowy 59/2020 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Kwilczu (PKS Gorzów Wlkp.) – 76.871,01 zł,
 - realizacja umowy 70/2020 na dowóz dzieci do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Międzychodzie (PKS Gorzów Wlkp.) – 54.645,58 zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z sytuacji epidemicznej (epidemia wirusa SARS-CoV-19) i związanym z nią całkowitym lub częściowym (dla klas 4-8) zamknięciem szkół. W poszczególnych miesiącach nie zostały zakupione bilety miesięczne lub zakupiono je tylko dla części uczniów (klas 1-3, uczniowie dojeżdżający na egzaminy lub konsultacje).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 668,09 zł wykonanie 668,09 zł tj. 100,00%**

- koszty obsługi zadania w zakresie realizowania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w ramach których zakupiono artykuły biurowe na potrzeby realizacji zadania – 668,09 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 129.600,00 zł wykonanie 129.522,41 zł tj. 99,94%**

- wynagrodzenie członków Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w ramach którego przeprowadzono jedno postępowanie egzaminacyjne – 600,00 zł,
- zakup laptopów dla szkół ze środków własnych Gminy z przeznaczeniem na zdalne nauczanie – 13.944,78 zł (5 szt. dla SP Kwilcz),
- zakup laptopów dla szkół z przeznaczeniem na zdalne nauczanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1. „Wycelowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach programu „Zdalna Szkoła” Gmina otrzymała dofinansowania 60.000,00 zł, wydatkowano kwotę 59.999,63 zł i zakupiono 24 laptopy (SP Kwilcz 12 szt., SP Lubosz 12 szt.); w ramach programu „Zdalna Szkoła+” Gmina otrzymała dofinansowanie 55.000,00 zł, wydatkowano kwotę 54.978,00 zł i zakupiono 22 laptopy (SP Kwilcz 14 szt., SP Lubosz 8 szt.). Łącznie wydatkowano kwotę 114.977,63 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu**Plan 2.895.664,44 zł wykonanie 2.804.344,68 zł tj. 96,85%****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 2.293.184,29 zł wykonanie 2.260.078,23 zł tj. 98,56%**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 95.150,17 zł, w tym: dodatek wiejski dla nauczycieli, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+, zapomoga zdrowotne, środki bhp,
- wynagrodzenie pracowników – 1.558.336,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115.838,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 274.023,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły – 59.355,76 zł, w tym: opał, środki czystości, papier, artykuły biurowe, tusze, paliwo do kosiarki, artykuły i sprzęt gospodarczy (farby, folia, pędzle, wkrętarka, nożyce do żywopłotu, płyta wiórowa), literatura fachowa, dyplomy, drukarka, grzejnik elektryczny, lampa do projektora, dyplomy, karty podarunkowe dla absolwentów, maseczki, fartuchy jednorazowe, materiały do naprawy ogrodzenia przy szkole, urządzenie wielofunkcyjne, drzwi do sali lekcyjnej, lampa do projektora, środki ochrony przeciwko Covid-19, kamery do monitoringu, bojler,
- zakup pomocy dydaktycznych – 17.277,91 zł, w tym: tablica multimedialna, czytnik płyt, książki, globusy, monitor interaktywny, pomoce do zajęć z wychowania fizycznego,
- dystrybucja i zużycie energii elektrycznej oraz dostawa wody – 10.461,86 zł,
- badania profilaktyczne lekarskie pracowników – 210,00 zł,
- usługi na potrzeby szkoły – 17.670,63 zł, w tym: odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, przeglądy kominiarskie i p.poż., przedłużenie licencji na programy komputerowe, wyjazdy na zawody sportowe, malowanie sali lekcyjnej, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługi i naprawy serwisowe, przegląd roczny budynku szkoły, naprawa kosiarki,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.568,43 zł, w tym: Internet oraz służbowe rozmowy telefoniczne,

- koszty delegacji pracowników – 1.955,64 zł, w tym wyjazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne,
- opłaty i składki – 3.884,15 zł, w tym: opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, abonament RTV, ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.254,18 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 2.090,50 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 339.969,00 zł wykonanie 313.870,00 zł tj.92,32%**

- dodatek wiejski dla nauczycieli oraz środki bhp – 16.079,01 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 220.575,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.514,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 39.137,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziału przedszkolnego – 3.286,39 zł, w tym: zakup opału, papieru ksero i tonerów, karnisza, pojemniki na zabawki oraz krzeselek,
- zakup pomocy dydaktycznych – 4.509,99 zł, w tym: klocki, tablice z kredkami, głośnik przenośny, farby,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 227,99 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 280,00 zł,
- usługi wywozu śmieci oraz opłaty za przesyłki pocztowe – 198,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.061,26 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 12.206,00 zł wykonanie 12.154,00 zł tj.99,57%**

- szkolenia przedmiotowe nauczycieli i Rady Pedagogicznej oraz koszty dojazdu na szkolenia – 12.154,00 zł w tym: wprowadzenie w pozytywną dyscyplinę dla nauczycieli, „Szkoła Tutorów”, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, całościowy rozwój szkoły, terapia z dzieckiem autystycznym, uczeń aktywny i twórczy na lekcjach matematyki, kurs kadry kierowniczej, „Dziecięca matematyka”, metody pracy w przedszkolu, warsztaty muzyczne „Bajkowe nutki”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**Plan 194.430,00 zł wykonanie 170.323,21 zł tj.87,60%**

- świadczenia bhp – 476,76 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 96.682,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.257,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 17.237,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej – 4.858,14 zł, w tym: środki czystości, opał, kuchenka indukcyjna, nośnik danych, zestaw naczyń, czajnik elektryczny, termosy, pojemnik na ciasto,
- zakupy środków żywności tzw. wsad do kotła – 37.435,02 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 956,89 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 70,00 zł,
- usługi na potrzeby stołówki szkolnej – 823,33 zł, w tym: odprowadzenie ścieków oraz wywozu śmieci, koszty przesyłek pocztowych, montaż moskitiery,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.526,76 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy zakupu środków żywności, które nie zostały wydatkowane w związku z ogłoszoną pandemią.

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

Plan 7.851,00 zł wykonanie 7.828,31 zł tj.99,71%

- wynagrodzenia pracowników – 6.463,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.364,47 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 27.150,00 zł wykonanie 19.216,78 zł tj.70,78%

- wynagrodzenia pracowników – 14.011,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.004,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3.050,61 zł,
- koszty delegacji nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne – 150,48 zł.

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

Plan 20.874,15 zł wykonanie 20.874,15 zł tj.100,00 %

- zakup książek w zakresie realizowania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 20.874,15 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Plan 5.020.745,60 zł wykonanie 4.993.595,06 zł tj. 99,46%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 4.353.244,20 zł wykonanie 4.351.696,88 zł tj.99,96%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 174.457,06 zł, w tym: dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, woda w ramach bhp, odzież ochronna, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+,
- wynagrodzenia pracowników – 2.806.187,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 211.685,09 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 579.123,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów boisko „Orlik” – 14.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia szkoły – 130.310,46 zł, w tym: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, kwiaty, ekrany projekcyjne, materiały budowlane przeznaczone do remontu sali 108 i klatki schodowej, materiały na regały do krzeseł, bramki i obręcz do kosza, kserokopiarka, niszczarka, termometr, karty podarunkowe dla absolwentów, prenumerata Gazety Podatkowej, Kompendium Dyrektora Szkoły, Prawo Optimum, 2 drukarki, komputer stacjonarny dla w-ce dyrektora, 3 klimatyzatory, leki do apteczki, materiały wykorzystane do remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, sprzęt dla pracownika gospodarczego, roletki materiałowe na okna, środki do dezynfekcji związane z przeciwdziałaniem Covid-19,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.775,15 zł, w tym: gry, zabawki edukacyjne i książki,
- zużycie i dystrybucja energii, gazu, dostawa wody – 46.466,93 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.210,00 zł,
- usługi na rzecz przedszkola – 25.240,00 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty bankowe, prowizje bankowe, przeglądy i konserwacje, koszty przesyłek, usługi informatyczne, drobne naprawy,
- rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet – 1.574,13 zł,
- składka na ubezpieczenia majątkowe oraz opłata RTV – 2.134,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.534,00 zł,
- szkolenie pracowników wraz z kosztami dojazdu – 430,00 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu*” – 44.999,98 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 3.208,00 zł wykonanie 2.399,58 zł tj.74,80%**

- koszty szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu – 2.399,58 zł w tym na: warsztaty metodyczne „Praca zdalna w przedszkolu”, „Kreatywni”, „Przygody z muzyką”, „Zimowe nutki”, „Pozytywna dyscyplina”, „Naucz mnie piosenki”, „Zarządzanie stresem”, „Nauczyciel przedszkola podczas pracy zdalnej/hybrydowej”, „Zarządzanie emocjami”.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	195.416,64 zł	153.021,76 zł	78,31

Rozdział 85111 Szpitale ogólne**Plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł tj. 100,00%**

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**Plan 10.600,00 zł wykonanie 2.755,00 zł tj.25,99%**

- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów klas 7-8 Szkoły Podstawowej w Kwilczu – 940,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych w formie elektronicznej dla Szkoły Podstawowej w Kwilczu i Luboszu – 678,00 zł,
- usługa przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Kwilczu z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.137,00 zł.

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 154.816,64 zł wykonanie 120.266,76 zł tj. 77,68%

- wynagrodzenia dla opiekunów świetlic środowiskowych i członków GKRPA oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych – 36.118,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji programu GKRPAiN – 66.316,00 zł, w tym: zakup prenumeraty prasy dziecięcej do świetlic środowiskowych oraz do punktu konsultacyjnego, zakup artykułów papierniczych dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, zakup telefonu na potrzeby członków GKRPAiN oraz psychoterapeuty w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, zakup środków czystości oraz środka dezynfekcyjnego do punktu konsultacyjnego, zakup zamków do szaf, kluczy oraz armatury łazienkowej do punktu konsultacyjnego, zakup upominków dla dzieci (pendrive) w związku z udziałem w konkursie o tematyce profilaktycznej, zakup artykułów spożywczych na festyn profilaktyczny w miejscowości Chudobczyce oraz upominków mikołajkowych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Chudobczycach, zakup generatora ozonu na potrzeby Gminy, komputerów z torbami (laptopów) dla dzieci ze szkół do nauki zdalnej oraz komputera dla członków GKRPAiN w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- zakup usług związanych z realizacją programu GKRPAiN – 16.832,00 zł, w tym: zakup usług świadczonych przez instruktora terapii uzależnień oraz psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym GKRPA, wykonanie tablicy informacyjnej do punktu konsultacyjnego w nowej lokalizacji, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kwilczu, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych wraz z opcją „Tajemniczy Klient”,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 180,01 zł, w tym starter oraz doładowanie telefonu służbowego członków GKRPAiN,
- sporządzenie przez biegłych dwóch opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 720,00 zł,
- opłata od wniosku do sądu w przedmiocie zastosowania poddania się przymusowemu leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego – 100,00 zł.

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

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	1.484.256,27 zł	1.311.071,03 zł	88,33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu**Plan 1.464.256,27 zł wykonanie 1.291.071,03 zł tj.88,17%****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan 156.644,00 zł wykonanie 149.425,86 zł tj. 95,39%**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność Gminy za pobyt w DPS dla 5 osób kierowanych przez GOPS – 149.425,86 zł (DPS Łęczeczki - 3 osoby, DPS Wola Chruścińska - 1 osoba, DPS Kamień Wielki - 1 osoba).

Osoby umieszczane są w DPS w zależności od wolnych miejsc oraz ze względu na stan zdrowia osób kierowanych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 9.460,00 zł wykonanie 8.976,31 zł tj.94,89%**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody – 7.243,51 zł,
- usługa odprowadzenia nieczystości oraz wywóz śmieci – 384,72 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 500,40 zł,
- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy – 847,68 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan 1.590,00 zł wykonanie 809,59 zł tj.50,92%**

- zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego – 549,89 zł,
- przesyłki pocztowe w zakresie realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 259,70 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż poniesiono niższe koszty usług pocztowych niż planowano.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**Plan 31.832,00 zł wykonanie 31.498,65 zł tj.98,95%**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pomocy społecznej (zasiłków stałych) i uczestników CIS – 31.498,65 zł, w tym:
 - za osoby korzystające z pomocy społecznej – 14.664,15 zł,
 - za uczestników CIS Kwilcz i Chudobczyce – 16.834,50 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan 187.343,00 zł wykonanie 88.050,84 zł tj.47,00%**

- zasiłki celowe w formie pieniężnej i w naturze – 63.672,01 zł, w tym: schronienie, opał, żywność, odzież i obuwie, energię elektryczną, leki i koszty leczenia, środki czystości i na bieżące opłaty i utrzymanie, zasiłek specjalny przyznawany w związku z przekroczeniem dochodu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej np. choroba, utrata pracy,
- zasiłki okresowe – 24.378,83 zł.

Ustawy 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 organizację pozarządową (**69,00 zł**) oraz liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca. Dotację wypłaca się co miesiąc w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana.

W 2020 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu uczestniczyło: styczeń – 15 osób, luty – 15 osób, marzec – 14 osób, kwiecień – 14 osób, maj – 14 osób, czerwiec – 14 osób, lipiec – nie złożono wniosku, sierpień – 13 osób, wrzesień – 14 osób, październik – 14 osób, listopad – 15 osób, grudzień – 14 osób. Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu w 2020 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **10.000,00 zł.**

W 2020 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach uczestniczyło: styczeń – 23 osoby, luty – 23 osoby, marzec – 24 osoby, kwiecień – 21 osób, maj – 24 osoby, czerwiec – 23 osoby, lipiec – 26 osób. Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach w 2020 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **10.000,00 zł.**

DZIAŁ 853

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

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

– dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Międzychodzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Kwilczu zgodnie z Uchwałą Nr XV/105/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 stycznia 2020. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i zawartą umową Nr 31/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. – 6.000,00 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	674.571,40 zł	637.529,54 zł	94,51

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Plan 239.518,00 zł wykonanie 229.632,58 zł tj. 95,87%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne**Plan 238.410,00 zł wykonanie 228.532,58 zł tj.95,86%**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.489,54 zł, w tym: dodatek wiejski dla nauczycieli, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+, środki bhp,
- wynagrodzenia wychowawców świetlicy – 163.904,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.247,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 29.439,75 zł,
- zakup materiałów na potrzeby świetlicy szkolnej – 799,22 zł, w tym: artykuły papiernicze i biurowe, tusz do drukarki, opał,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.746,31 zł, w tym: projektor, klocki, gry,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 247,59 zł,
- badania lekarskie pracowników – 300,00 zł,
- usługi wywozu śmieci – 98,69 zł,
- koszty delegacji – 205,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.053,66 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 1.108,00 zł wykonanie 1.100,00 zł tj.99,28%**

- szkolenia nauczycieli – 1.100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu**Plan 359.484,40 zł wykonanie 358.133,05 zł tj. 99,62%****Rozdział 85401 Świetlice szkolne****Plan 357.649,40 zł wykonanie 356.873,05 zł tj. 99,78%**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki bhp – 18.281,70 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 220.908,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.720,06 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 45.350,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy szkolnej – 5.500,00 zł, w tym: tusz do drukarki, materiały biurowe, gry planszowe, materiały budowlane do remontu klatki schodowej wykonywanej we własnym zakresie przez pracownika gospodarczego,
- opłaty za energię cieplną, energię elektryczną i dostawę wody – 38.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.112,84 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 1.835,00 zł wykonanie 1.260,00 zł tj.68,66%**

- szkolenia kadry pedagogicznej i nauczycieli – 1.260,00 zł, w tym: praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykorzystanie narzędzi diagnozujących wiedzę uczniów.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu**Plan 48.915,00 zł wykonanie 43.501,00 zł tj. 88,93%****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan 48.915,00 zł wykonanie 43.501,00 zł tj. 88,93%**

- stypendia – pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 42.261,00 zł,
- zasiłki szkolne – pomoc dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 1.240,00 zł,

Niewykonanie planu wynika z faktu, złożenia mniejszej ilości wniosków w porównaniu do lat poprzednich oraz z przekroczeniem kryterium dochodowego, co związane jest z poprawą sytuacji materialnej rodzin.

Urząd Gminy w Kwilczu**Plan 26.654,00 zł wykonanie 6.262,91 zł tj. 23,50%****Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****Plan 13.654,00 zł wykonanie 6.262,91 zł tj. 45,87%**

- pomoc finansowa na rzecz Powiatu Międzychodzkiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Kwilcz”, które realizowane są w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kwilcz, zgodnie z Uchwałą Nr XV/106/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 stycznia 2020 r. Z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju korzystało jedno dziecko, dla którego zorganizowano łącznie 71 godzin zajęć. Stawka godzinowa wynosiła 88,21 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona – 6.262,91 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan 13.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. -%**

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

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż planowano wyższe środki na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, a faktycznie z zajęć korzystało tylko jedno dziecko. Ponadto w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem zajęć w szkołach zrezygnowano z przyznawania stypendiów edukacyjnych.

DZIAŁ 855

RODZINA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	11.214.421,46 zł	11.153.022,73 zł	99,45

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 11.214.021,46 zł wykonanie 11.152.803,30 zł tj.99,45%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 7.577.434,00 zł wykonanie 7.569.066,51 zł tj.99,89%

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 300,00 zł, w tym: dofinansowanie do zakupu okularów zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy,
- świadczenia wychowawcze „500+” – 7.497.621,20 zł,
- wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie – 42.989,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.153,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 8.174,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie biura – 1.170,69 zł, w tym: płyn dezynfekujący, osłona plexi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19, artykuły biurowe, papier do drukarki i kserokopiarki,
- badania okresowe pracowników – 250,00 zł,
- usługi na potrzeby realizacji zadania – 13.826,97 zł, w tym: opłaty bankowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, prawne, przegląd klimatyzacji, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
- koszty delegacji pracowników (dojazd na badania lekarskie) – 30,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł.

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

Plan 3.237.339,00 zł wykonanie 3.199.969,70 zł tj.98,85%

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 300,00 zł, w tym: dofinansowanie do zakupu okularów zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy,
- wypłata świadczeń rodzinnych – 2.853.054,01 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne – 838.162,41 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 653.532,10 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 926.261,50 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 48.000,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 134.100,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 52.760,70 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 22.320,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 177.917,30 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i rodzicielskie – 98.056,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.999,32 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 216.750,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie biura – 1.464,46 zł, w tym: płyn dezynfekujący, osłona plexi w związku z ogłoszonym stanem epidemii, artykuły biurowe, druki na świadczenia rodzinne, papier do drukarki i kserokopiarki, toner, kalkulator, zamki do szafy,
- badania okresowe pracownika – 200,00 zł,
- zakup usług – 15.049,80 zł, w tym: przesyłki pocztowe, prowizja za przelewy świadczeń na rachunki bankowe, aktualizacje programów komputerowych, przegląd klimatyzacji, usługi prawne,
- zwrot kosztów służbowych za przejazd na badania okresowe – 22,56 zł,
- opłaty komornicze z tytułu egzekucji tytułów wykonawczych wystawionych na nienależnie pobrane świadczenia – 5,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.425,91 zł,
- koszty szkoleń wraz z kosztami dojazdu dla pracowników – 1.641,84 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**Plan 315.289,46 zł wykonanie 307.423,97 zł tj.97,51%**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 509,44 zł, w tym: świadczenia z zakresu bhp: ręcznik i mydło dla asystenta rodziny, ekwiwalent za odzież i obuwie,
- świadczenia społeczne – realizacja programu Dobry Start – 249.300,00 zł,
- wynagrodzenie asystenta rodziny oraz dodatki specjalne dla pracowników realizujących program Dobry Start – 40.749,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.140,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 7.930,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie biura – 141,80 zł, w tym: przyłbica w związku z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19, pieczątką dla asystenta rodziny, druki na świadczenie Dobry Start,
- badania lekarskie wstępne dla asystenta rodziny – 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.138,00 zł, w tym: usługa aktualizacja programu IKARIA, INFOR, prowizja bankowa od przelewów świadczeń na ROR,
- abonament za telefon komórkowy asystenta rodziny – 722,98 zł,
- ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny oraz zwrot kosztów podróży asystenta rodziny – 2.434,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.286,72 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**Plan 71.280,00 zł wykonanie 64.440,56 zł tj. 90,40%**

- koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 15 dzieci – 64.440,56 zł (2 dzieci przebywa w rodzinie niezawodowej od 2014 r., 1 dziecko przebywa w rodzinie niezawodowej od 2017 r., 5 dzieci przebywa w rodzinie niezawodowej od 2018 r., 2 dzieci przebywa w rodzinie niezawodowej od 2019 r., 4 dzieci przebywa w rodzinie zawodowej od 2019 r., 1 dziecko przebywa w Placówce Opiekuncho Wychowawczej „Nasz Dom” od 2019 r.).

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

Plan 12.679,00 zł wykonanie 11.902,56 zł tj. 93,88%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.902,56 zł, w tym: od świadczeń pielęgnacyjnych i od specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 400,00 zł wykonanie 219,43 zł tj. 54,86%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 400,00 zł wykonanie 219,43 zł tj. 54,86%

Środki z dotacji na wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 180,57 zł dokonano dnia 30.12.2020 r.

W związku z realizacją programu Karty Dużej Rodziny w 2020 przyjęto: 9 wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, 14 wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców, 10 wniosków o przyznanie dodatkowej formy KDR).

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	4.850.772,34 zł	4.514.057,22 zł	93,06

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3.205.179,34 zł wykonanie 3.205.068,56 zł tj. 100,00%

- usługa wykonania przeglądu i przygotowania kompletnego planu obszaru oraz granic aglomeracji Kwilcz wraz z projektem uchwały z załącznikiem graficznym zgodnie z umową nr 101/2020 z dnia 23.10.2020 r. – 7.380,00 zł,
- realizacja zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz” – 2.531.200,34 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu” – 610.488,22 zł, z tego kwota 47.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,

- dotacje celowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwilcz ul. Dworcowa” dla samorządowego zakładu budżetowego – 40.000,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Cypriana Kamila Norwida w Kwilczu” – 16.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**Plan 1.001.828,00 zł wykonanie 843.753,17 zł tj. 84,22%**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 61.711,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 3.582,24 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia dla pracowników UG w Kwilczu za dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki dla właścicieli nieruchomości zgodnie z dyspozycją ustawową (art. 6m ust. 2a ustawy) – 6.264,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 19.984,58 zł, w tym:
 - zakup druków potwierdzeń odbiorów wykorzystywanych do korespondencji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 602,70 zł,
 - zakup papieru kseru wykorzystywanego do pism dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 219,37 zł,
 - zakup dostępu do elektronicznych formularzy e-deklaracja – 1.107,00 zł,
 - zakup bezprzewodowej klawiatury i myszki – 139,00 zł,
 - zakup dwóch koszy serc na nakrętki – 3.908,94 zł,
 - zakup dwóch kontenerów (KP-7) – 11.254,50 zł,
 - zakup kontenerów na odpady komunalne – 1.619,85 zł,
 - zakup pojemników na odpady komunalne segregowane – 739,80 zł,
 - zakup materiałów biurowych na potrzeby stanowiska gospodarki odpadami – 393,42 zł,
- zakup usług pozostałych z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 745.770,77 zł, w tym:
 - przesyłki listowe w związku z brakiem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienia) oraz innych pism dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5.415,40 zł,
 - usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kwilcz – 711.104,75 zł,
 - usługa odbioru i unieszkodliwienia przeterminowanych leków od mieszkańców Gminy Kwilcz – 1.620,00 zł,
 - usługa wykonania ulotek „Informator dotyczący segregacji śmieci” – 420,62 zł,
 - odbiór odpadów selektywnie zebranych tzw. dzwony – 26.870,00 zł,
 - koszty bankowe za obsługę rachunku prowadzonego dla gospodarki odpadami komunalnymi – 340,00 zł.
- koszty delegacji pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi – 18,38 zł,
- opłata komornicza za czynności w egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 669,46 zł,

- światlicach wiejskich, drobne części zamienne do sprzętu, drobne materiały remontowe do świetlic,
- energia elektryczna i zużycie wody w świetlicach – 20.149,76 zł,
 - usługi dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich – 4.288,35 zł, w tym: wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, drobne naprawy kosiarki, transport materiałów eksploatacyjnych do sprzętu wyposażenia świetlic oraz opału do świetlic, serwis piecy centralnego ogrzewania,
 - zakup usługi dostępu do sieci Internet w świetlicy w Rozbitku – 468,00 zł,
 - opłata abonamentowa RTV w świetlicy Chudobczyce i Niemierzewo – 490,30 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich w ramach planu finansowego Urzędu – 11.286,92 zł (m.in. farby do malowania świetlicy, środki dezynfekujące, materiały eksploatacyjne do bieżących napraw, usługi wymiany drzwi, wymiana bezpieczników w skrzynce prądowej),
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „*Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Miłostowie*” – kwota 16.000,00 zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż w związku z ogłoszoną epidemią działalność świetlic wiejskich była zawieszona. Jednakże ponoszono wydatki związane z kosztami stałymi utrzymania obiektów.

Szczegółowe wykonanie planu środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2020 roku przedstawia tabela.

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem		§ 4110	§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4360	§ 4430
		Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan
1.	Augustowo	Plan	3.707,00	207,00	1.200,00	1.000,00	1.100,00	200,00	0	0
		Wyk	3.255,48	180,48	1.171,12	971,78	825,16	106,94	0	0
		%	87,82	87,19	97,59	97,18	75,01	53,47	0	0
2.	Chorzewo	Plan	3.850,00	0	1.200,00	1.050,00	1.400,00	200,00	0	0
		Wyk	3.306,26	0	1.191,00	1.045,09	984,73	85,44	0	0
		%	85,88	0	99,25	99,53	70,34	42,72	0	0
3.	Chudobczyce	Plan	3.212,00	174,00	1.008,00	830,00	650,00	300,00	0	250,00
		Wyk	2.590,85	151,62	983,76	821,17	315,87	73,28	0	245,15
		%	80,66	87,14	97,60	98,94	48,60	24,43	0	98,06
4.	Daleszynek	Plan	7.675,00	250,00	2.550,00	1.500,00	3.075,00	300,00	0	0
		Wyk	5.188,27	179,62	2.498,05	1.013,31	1.404,43	92,86	0	0
		%	67,60	71,85	97,96	67,55	45,67	30,95	0	0
5.	Kubowo	Plan	5.580,00	381,00	2.184,00	1.230,00	1.435,00	350,00	0	0
		Wyk	4.731,39	359,74	2.166,49	1.220,26	855,62	129,28	0	0
		%	84,79	94,42	99,20	99,21	59,63	36,94	0	0
6.	Kurnatowice	Plan	17.426,00	0	2.208,00	11.600,00	2.500,00	1.118,00	0	0
		Wyk	12.870,60	0	2.183,16	7.927,77	1.833,65	926,02	0	0
		%	73,86	0	98,88	68,34	73,35	82,83	0	0
7.	Lubosz	Plan	23.575,00	500,00	2.810,00	12.500,00	5.920,00	1.845,00	0	0
		Wyk	16.416,43	422,38	2.740,43	9.422,19	2.848,33	983,10	0	0
		%	69,63	84,48	97,52	75,38	48,11	53,28	0	0
8.	Mechnacz	Plan	9.250,00	366,00	2.124,00	2.250,00	3.800,00	710,00	0	0
		Wyk	7.307,38	319,56	2.072,88	2.250,00	2.135,67	529,27	0	0
		%	79,00	87,31	97,59	100,00	56,20	74,55	0	0
9.	Miłostowo	Plan	10.617,00	300,00	1.704,00	1.830,00	6.333,00	450,00	0	0
		Wyk	8.759,80	256,29	1.663,01	1.817,50	4.770,57	252,43	0	0
		%	82,51	85,43	97,59	99,32	75,33	56,10	0	0
10.	Mościejewo	Plan	7.775,00	413,00	2.400,00	2.612,00	2.000,00	350,00	0	0
		Wyk	3.796,38	103,14	600,00	1.467,15	1.407,78	218,31	0	0
		%	48,83	24,97	25,00	56,17	70,39	62,37	0	0
11.	Niemierzewo	Plan	5.695,00	433,00	2.412,00	1.000,00	1.200,00	400,00	0	250,00
		Wyk	4.479,51	362,88	2.353,97	1.000,00	488,69	28,82	0	245,15
		%	78,66	83,81	97,59	100,00	40,72	7,21	0	98,06
12.	Prusim	Plan	2.750,00	0	1.000,00	750,00	500,00	500,00	0	0
		Wyk	1.651,81	0	999,00	503,48	149,33	0,00	0	0
		%	60,07	0	99,90	67,13	29,87	0,00	0	0
13.	Rozbitek	Plan	8.676,00	0	2.508,00	2.750,00	2.250,00	700,00	468,00	0
		Wyk	7.543,78	0	2.479,78	2.746,31	1.150,41	699,28	468,00	0
		%	86,95	0	98,87	99,87	51,13	99,90	100,00	0
14.	Upartowo	Plan	5.050,00	0	1.200,00	1.600,00	1.600,00	650,00	0	0
		Wyk	3.661,38	0	1.186,50	1.332,04	979,52	163,32	0	0
		%	72,50	0	98,88	83,25	61,22	25,13	0	0
Razem		Plan	114.838,00	3.024,00	26.508,00	42.502,00	33.763,00	8.073,00	468,00	500,00
		Wyk	85.559,32	2.335,71	24.289,15	33.538,05	20.149,76	4.288,35	468,00	490,30
		%	74,50	77,24	91,63	78,91	59,68	53,12	100,00	98,06

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 250.000,00 zł wykonanie 250.000,00 zł tj. 100,00%

– dotacja podmiotowa dla biblioteki – 250.000,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 r. zawarte są w sprawozdaniu Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 84.200,00 zł wykonanie 32.743,76 zł tj. 38,89%

– dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4.500,00 zł, w tym:
 ➤ dotacja dla Stowarzyszenia „Przyjaciele wsi Miłostowo” na realizację zadania publicznego pn. „Identyfikacja roślinności zabytkowego cmentarza ewangelickiego

- we wsi Miłostowo” – kwota 2.500,00 zł. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Stara Szkoła19” na realizację zadania publicznego pn. „Komediodowy spektakl teatralny dla dzieci” – kwota 2.000,00 zł. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 3.107,25 zł, w tym: przygotowanie poczęstunku podczas uroczystości – rocznica śmierci Płk. Ł. Cieplińskiego, występ artystyczny z okazji święta Dnia Sołtysa,
 - zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 11.437,82 zł, w tym: zakup kwiatów, zniczy na uroczystości rocznicowe: Powstanie Wielkopolskie, rocznica śmierci Płk. Ł. Ciepliński, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania poczęstunku podczas uroczystości obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicy śmierci Płk. Ł. Cieplińskiego, zakupy artykułów spożywczych, biletów wstępu do kina i teatru na rzecz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz, zakup kroniki, tuszy oraz materiałów biurowych z przeznaczeniem dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Kwilcz, zakup upominków z przeznaczeniem na organizację Dnia Sołtysa, zakup nagród w konkursach szkolnych – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 - zużycie energii elektrycznej – fontanna i oświetlenie na Skwerze płk. Ł. Cieplińskiego oraz podczas uroczystości rocznicowych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich – 432,19 zł,
 - zakup usług związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 13.266,50 zł, w tym: usługi transportowe na rzecz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz, usługa kurierska dotycząca zakupu wkładów do zniczy na uroczystości patriotyczne, usługa gastronomiczna podczas obchodów święta Dnia Sołtysa, wykonanie tabliczek „Grób Powstańca Wielkopolskiego” na nagrobki powstańców, wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej Kwileckiej Drużynie Wolności osadzonej na Skwerze płk. Ł. Cieplińskiego.

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

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	184.918,00 zł	127.225,69 zł	68,80

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 85.228,00 zł **wykonanie 60.527,52 zł** **tj.71,02%**

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w ramach środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – 16.372,46 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego w Chudobczycach, Kwilczu, Luboszu i Orzeszkowie – 6.549,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania boisk sportowych i szatni – 4.625,55 zł, w tym: zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki do wykaszania trawy na boiskach, środki chwastobójcze, nawóz, środki czystości oraz wyposażenie apteczki do szatni sportowej, kłódki do bram,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej oraz zużycie wody w szatni sportowej w Luboszu i Kwilczu – 3.356,60 zł,
- usługi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych – 1.840,56 zł, w tym: wywóz śmieci, usługa serwisowa naprawy traktorka do koszenia trawy, naprawa kosi,
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Luboszu – 39.602,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za naprawę trybun jezdnych oraz prace konserwacyjne centrali wentylacyjnej – 2.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na sale sportową – 16.362,54 zł, w tym: zakup oleju opałowego, akcesoria do sprzątania, płyny do maszyny czyszczącej, środki czystości,
 - zużycie i dystrybucja energii elektrycznej oraz zużycie wody – 15.491,45 zł,
 - usługi dotyczące utrzymania sali sportowej – 5.748,52 zł, w tym: przegląd przeciwpożarowy oraz kotła olejowego, wywóz ścieków i usługi kominiarskie, naprawy oświetlenia,
- wydatki na zakup materiałów do bieżących napraw urządzeń na gminnych placach zabaw – 4.552,55 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19, gdzie zrezygnowano z organizacji imprez sportowych oraz zawieszono wynajem sali sportowej.

Szczegółowe wykonanie planu środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych w zakresie obiektów sportowych (boisk) w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem		§	§	§	§	§
		Plan	Wyk.	4110	4170	4210	4260	4300
1.	Chudobczyce	Plan	1.650,00	0	1.400,00	250,00	0	0
		Wyk.	1.647,31	0	1.398,00	249,31	0	0
		%	99,84	0	99,86	99,72	0	0
2.	Daleszynek	Plan	1.850,00	0	0	550,00	0	1.300,00
		Wyk.	1.464,64	0	0	184,64	0	1.280,00
		%	79,17	0	0	33,57	0	98,46
3.	Kubowo	Plan	400,00	0	0	400,00	0	0
		Wyk.	400,00	0	0	400,00	0	0
		%	100,00	0	0	100,00	0	0
4.	Kwilcz	Plan	6.708,00	0	2.208,00	1.400,00	2.500,00	600,00
		Wyk.	5.798,88	0	2.183,16	1.398,23	1.656,93	560,56
		%	86,45	0	98,88	99,87	61,28	93,43
5.	Lubosz	Plan	8.370,00	500,00	2.000,00	1.100,00	2.770,00	2.000,00
		Wyk.	3.839,17	0,00	1.969,59	169,91	1.699,67	0,00
		%	45,87	0,00	98,48	15,45	61,36	0,00
3.	Mechnacz	Plan	600,00	0	0	600,00	0	0
		Wyk.	600,00	0	0	600,00	0	0
		%	100,00	0	0	100,00	0	0
4.	Niemierzewo	Plan	500,00	0	0	500,00	0	0
		Wyk.	491,06	0	0	491,06	0	0
		%	98,21	0	0	98,21	0	0
5.	Orzeszkowo	Plan	2.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0
		Wyk.	1.989,40	0	999,00	990,40	0	0
		%	99,47	0	99,90	99,04	0	0
6.	Wituchowo	Plan	150,00	0	0	150,00	0	0
		Wyk.	142,00	0	0	142,00	0	0
		%	94,67	0	0	94,67	0	0
Razem	Plan	22.228,00	500,00	6.608,00	5.950,00	5.270,00	3.900,00	
	Wyk.	16.372,46	0,00	6.549,75	4.625,55	3.356,60	1.840,56	
	%	73,66	0,00	99,12	77,74	63,69	47,19	

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 11.390,00 zł wykonanie 4.862,00 zł tj.42,69%

- realizacja projektu pod nazwą „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, polegającego na nauce pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy. Program realizowany w terminie luty – marzec 2020 r. przez Szkołę Podstawową w Kwilczu oraz we wrześniu 2020 r. przez Szkołę Podstawową w Luboszu. Łącznie w projekcie wzięło udział 63 dzieci. W związku ze stanem epidemii wywołanym przez COVID-19, projekt nie został zrealizowany w całości.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 88.300,00 zł wykonanie 61.836,17 zł tj.70,03%

- 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 – 49.996,69 zł, w tym dla:
 - dotacja na działalność Klubu GKS Rzemieślnik Kwilcz – 31.825,00 zł ,
 - dotacja na działalność Klubu sportowego Sokół Lubosz – 10.175,00 zł,

- dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz innych aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz – zajęcia cross treningu dla Stowarzyszenia „Nasz Kwilcz” – 4.496,69 zł,
- dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz innych aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz – „Kwilcz na sportowo” dla Stowarzyszenia „Stara Szkoła 19” – 3.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na imprezy sportowe wg kalendarza imprez – 8.289,48 zł, w tym: zakup artykułów sportowych i nagród na imprezy sportowe (halowa piłka nożna, turniej piłki nożnej na Orliku, gminne zawody wędkarskie) oraz zakup nagród (voucherów) dla 5 zawodników – reprezentantów z gminy Kwilcz zdobywców m.in. II miejsca w Mistrzostwach Polski Kadetów w piłce siatkowej halowej i plażowej,
- zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych – 2.800,00 zł, w tym: organizacja imprezy sportowej Aqua Swin Run, wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas imprezy na boisku sportowym w Kwilczu,
- opłata wpisowego w ramach realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” skierowanego do szkoły w Kwilczu i Luboszu – 750,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość wydatków dotyczy imprez i rozgrywek sportowych, których realizacja była ograniczona lub z nich zrezygnowano ze względu na ogłoszenie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE

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

Prace zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym w dniu 5 maja 2020 r. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na w/w zadanie zamieszczone w dniu 2 czerwca 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwilcz oraz na stronie internetowej zostały złożone dwie oferty:

- IMTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Towarowa 2, 64-850 Kruszewo, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1.264.071,00 zł brutto z terminem realizacji do 150 dni od daty podpisania umowy oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1.172.190,00 zł brutto z terminem realizacji do 150 dni od daty podpisania umowy oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy.

Potencjalni Wykonawcy zobowiązali się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę wyższą niż ta, którą Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na wykonanie zadania. Wobec powyższego postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy PZP zostało unieważnione. W trzecim postępowaniu na realizację inwestycji zostały złożone 2 oferty:

- Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1.112.289,00 zł brutto z terminem realizacji do 28 grudnia 2020 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- IMTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Towarowa 2, 64-850 Kruszewo, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1.045.500,00 zł brutto z terminem realizacji do 28 grudnia 2020 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy.

Umowa z IMTECHNIKA Sp. z o.o. została zawarta w dniu 31 sierpnia 2020 r. z datą realizacji do 28 grudnia 2020 r. W ramach realizacji zadania wykonano prace związane z modernizacją technologii stacji uzdatniania wody w Kwilczu, polegająca na wymianie urządzeń zainstalowanych w stacji (bez modernizacji studni) oraz remont budynku stacji. Głównym elementem konstrukcyjnym uzdatniania wody są zbiorniki becznieniowe, wykonane ze stali nierdzewnej, spawane metodą TIG lub MMA. Filtry przeznaczone są do obniżania wartości parametrów fizykochemicznych wody takich jak żelazo i mangan. Do wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi zastosowano system SCADA. Budynek stacji wyremontowano w zakresie: uzupełnienia ścian ceglami, obróbki blacharskiej, ocieplenie dachu i pokrycie papą, wykonanie posadzki z płytek gresowych, wykonanie tynków wewnętrznych, malowania ścian wewnętrznych, zamontowanie instalacji odgromowej. Zadanie zrealizowano w uzgodnionym terminie. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.046.500,00 zł.

2. Dostarczenie i montaż urządzenia IMPLUS PRO 80 w stacji uzdatniania wody w Mościejewie (400/40002/6210).

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla samorządowego zakładu budżetowego – ZOMS w Kwilczu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostarczenie i montaż urządzenia IMPULS PRO 80 w stacji uzdatniania wody w Mościejewie”. Dotacja została przekazana na podstawie porozumienia nr 1/2020 z dnia 27.10.2020 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Z budżetu wydatkowano kwotę 18.327,00 zł.

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

W ramach realizacji zadania planuje się demontaż istniejących wiat przystankowych w miejscowościach Rozbitek i Mechnacz (2 szt.), przygotowanie podłoża z kostki betonowej, powiększenie lub naprawa istniejącej nawierzchni oraz zakup i montaż betonowych wiat przystankowych. Z budżetu wydatkowano kwotę 27.496,40 zł.

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

W wyniku postępowania zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwilcz oraz na stronie internetowej zostały złożone dwie oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 517.195,41 zł brutto z terminem realizacji do 30 czerwca 2020 r. oraz udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy.

Umowa została podpisana 10 marca 2020 r. W ramach realizacji inwestycji wykonano zjazd z odcinka o łącznej długości 14,6 m i szerokości nawierzchni 10,5 m. Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna, warstwa wiążąca, warstwa podbudowy zasadniczej, warstwa podbudowy pomocniczej, warstwa kruszywa. W ramach inwestycji wykonano również pobocza z kruszywa naturalnego o gr.15 cm. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Ponadto wydatkowano kwotę 8,12 zł na dziennik budowy oraz kwotę 4.500,00 zł na inspektora nadzoru inwestorskiego. Z budżetu wydatkowano łącznie kwotę 521.703,53 zł.

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

Prace zostały zlecone do wykonania ZOMS w Kwilczu z terminem ostatecznym terminem realizacji do 30 lipca 2020 r. W ramach zadania należy wykonać jezdnię o szerokości 5,5 m, długość – ok. 221 mb. Jezdnia z kostki brukowej o grubości 8,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej podsypka piaskowa gr. 5-10 cm, podsypka cementowa 4 cm). Grunt stabilizowany cementem 22 cm po zagęszczeniu. Wzdłuż drogi należy ułożyć krawężnik 12 x 25 x 100 na ławic betonowej. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową na odcinku 244 mb. wraz z montażem studzienek ulicznych i krater ulicznych zgodnie z projektem budowlanym kanalizacji deszczowej wraz z separatorami koalescencyjnymi i studniami chłonnymi w ulicy Parkowej w Kwilczu opracowanym przez Krzysztofa Cyranika. Z budżetu wydatkowano łącznie 599.014,66 zł.

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

W dniu 18 maja 2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XIX/322/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kwilcz na realizację powyższego zadania. Dnia 22 czerwca br. podpisano umowę z Mariuszem Libeltem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SEBMAR Mariusz Liebelt, ul. Dworcowa 20, 64-420 Kwilcz na wykonanie uproszczonego projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na w/w postępowanie zamieszczone w dn. 3 lipca 2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwilcz oraz na stronie internetowej <http://bip.kwilcz.pl/przetargi.php> zostały złożone trzy oferty. W postępowaniu ofertę w terminie złożyli:

- Konsorcjum Lider INFRAKOM CHWALIM Sp. z o.o. Sp.k., Chwalim 109, 66-120 Kargowa, Partner: INFRAKOM Kościan Sp.z o.o. Sp.k, ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 265.120,35 zł brutto z terminem realizacji do 9 października 2020 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra, ul. Krótka 1, 64-420 Kwilcz, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 226.659,27 zł brutto z terminem realizacji do 9 października 2020 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka, ul. Armii Poznań 34, Bielsko, 64-400 Międzychód, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 282.381,26 zł brutto z terminem realizacji do 9 października 2020r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy.

Umowa została zawarta 17 sierpnia 2020 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra, ul. Krótka 1, 64-420 Kwilcz na kwotę 226.659,27 zł. Prace obejmowały min.: wykonanie utwardzenia poboczy, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ilości 0,1-0,3 kg/m², ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy górnej po zagęszczeniu – 15 cm, wykonanie ławy pod krawężniki betonowe wraz z ich wtopieniem na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Zadanie zostało wykonane w terminie. Z budżetu wydatkowano kwotę 229.734,27 zł (z tego kwota dofinansowania 90.000,00 zł w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego).

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

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

8. Remont ul. Nowe Osiedle w Kwilczu (600/60017/6050).

W wyniku rozeznania cenowego dla powyższej inwestycji zostały złożone 3 kalkulacje:

- Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka, Bielsko ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód, cena: 135,30 zł brutto/m²,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra, ul. Krótka 1, 64-420 Kwilcz, cena: 144,00 zł brutto/m²,
- Renomex spółka z o.o. sp. komandytowa, ul. Młynkowska 1c, 64-550 Duszniki, cena: 135,00 zł brutto/m².

Ostatecznie zadanie zostało zlecone ZOMS Kwilcz w dniu 28.10.2020 r. z terminem realizacji do 30.11.2020 r. cena 129,89 zł.

W ramach inwestycji wykonano następujące prace:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu nawierzchni z trylinki wraz z ewentualną utylizacją i transportem odpadu,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi, w tym: rozścielenie podsypki cementowej jako warstwy wyrównującej 3-5cm, ułożenie nowej nawierzchni – kostka brukowa typu „domino”, wykonanie ścieku przy krawężnikowego z kostki typu „cegła” po obu stronach ulicy, montaż 2 studzienek ściekowych, przełożenie 30% nawierzchni chodnika (około 52 metry kwadratowe), wyrównanie zagłębień. Z budżetu wydatkowano kwotę 105.000,00 zł.

9. Zakup łodzi motorowodnej wraz z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego na obszarach wodnych gminy Kwilcz w powiecie Międzychodzkiem (754/75415/6300).

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi motorowodnej wraz z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego na obszarach wodnych gminy Kwilcz w powiecie Międzychodzkiem” zgodnie z umową nr 116/2020 z dnia 17.12.2020 r. W ramach zadania zakupiono łódź WHALY z przyczepą, osprzętem i montażem o wartości 80.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego kwota 40.000,00 zł. Powiatu Międzychodzkiego kwota 20.000,00 zł i Gminy Kwilcz kwota 20.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona dnia 29.12.2020 r. Z budżetu wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.

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

Realizacja zadania w budynku Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu, w ramach którego dokonano wymiany istniejącego kotła na nowe urządzenie grzewcze. Z budżetu wydatkowano kwotę 44.999,98 zł.

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

Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Międzychodzkiemu z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania pn. „Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z modernizacją pomieszczeń” zgodnie z Uchwałą Nr XVII/126/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu zgodnie z umową nr 49/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. W ramach zadania zakupiono cyfrowy aparat RTG GXR-68SD firmy DRGEM z wyposażeniem oraz pracami adaptacyjnymi o wartości 800.000,00 zł. Zdanie

współfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 640.000,00 zł, Powiatu Międzychodzkiego w kwocie 130.000,00 zł i Gminy Kwilcz w kwocie 30.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona dnia 28.12.2020 r. Z budżetu wydatkowano kwotę 30.000,00 zł.

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

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ww. postępowanie zamieszczone w dniu 22 maja 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwilcz oraz na stronie internetowej zostały złożone dwie oferty:

- Kapibara sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Floriana 7, 44-190 Knurów, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 3.147.200,00 zł brutto z terminem realizacji do 28 maja 2021 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- Hydro-Marko Sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 4.178.310,00 zł brutto z terminem realizacji do 28 maja 2021 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy.

Potencjalni Wykonawcy zobowiązali się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę wyższą niż ta, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy pzp. W dniu 10 czerwca 2020 r. ponownie wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dla powyższego zadania. Oferty w terminie złożyli:

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

Umowa z wykonawcą PPHU Automatyk Barbara Kondratowicz została podpisana w dniu 29 lipca 2020 r. W ramach inwestycji przewidziano min. następujące elementy: przepompownia ścieków surowych (P1) – remont istniejącej pompowni sieciowej (zmiana wyposażenia technologicznego), przepompownia lokalna (P2) – przebudowa istniejącej komory retencyjno – uśredniającej ścieków dowożonych, punkt zlewny ścieków dowożonych

– budowa, stacja mechanicznego oczyszczania ścieków – instalacja sito – piaskownika – budowa, zbiornik retencyjno – uśredniający ścieków surowych – budowa, reaktory biologiczne (SBR1 i SBR2) z symultaniczną tlenową stabilizacją osadu – budowa, komora zasuw – budowa, komora rozdziału (elektrozasuw) – budowa, instalacja do chemicznego strącania fosforu – przebudowa, zbiornik magazynowy osadu – przebudowa istniejącej komory stabilizacji osadu, komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – budowa, sieci między obiektowe (rurociągi technologiczne między obiektowe, sieć wodno- kanalizacyjna) – przebudowa i budowa, taca ociekowa dla punktu zlewnego ścieków – budowa, budynek obsługi – remont, place, drogi parkingi i chodniki – remont, budowa.

Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia zblokowanego ciągu technologicznego (ELA 6) przeznaczonego do likwidacji w projekcie budowlanym na oczyszczalnię ścieków w Kwilczu. Inwestycja w trakcie realizacji z terminem wykonania do 28 maja 2021 r. Z budżetu w roku 2020 wydatkowano kwotę 2.531.200,34 zł (z tego kwota dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 2.024.960,00 zł).

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymiana sieci wodociągowej w Kwilczu (900/90001/6057/6059).

Umowa na dofinansowanie niniejszego zadania inwestycyjnego z Samorządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta dnia 2 lipca 2020 r. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ww. postępowanie zamieszczone w dniu 23 lipca 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwilcz oraz na stronie internetowej <http://bip.kwilcz.pl/przetargi.php> zostało złożonych 9 ofert:

- Instal-Gaz Dariusz Owczynników, ul.Stawna 36, 63-700 Krotoszyn, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1.137.274,56 zł brutto z terminem realizacji do 28 grudnia 2020 r.oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 60 miesięcy,
- Rokan Chodzież sp. z o.o. sp. k., ul. Ks. Ksyckiego 6B/1 64-800 Chodzież, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 980.679,00 zł brutto z terminem realizacji do 28 grudnia 2020r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- Zakład Instalacyjno Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1.193.899,16 zł brutto z terminem realizacji do 28 grudnia 2020 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- Zinstal-Izol-Gaz Ferdynand Kaczor i syn sp.k. ul. Ogrodowa 2, 62-073 Ruchocice, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1.296.789,73 zł brutto z terminem realizacji do 28 grudnia 2020r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Monika Sroka, Kłósowice 16, 64-410 Sieraków, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 749.469,57 zł brutto z terminem realizacji do 28 grudnia 2020r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- Zakład Robót Inżynierskich P.U.H. Mieczysław Szczechowiak, ul. Konińska 28, 62-045 Pniewy, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 960.616,90 zł brutto z terminem realizacji do 28 grudnia 2020 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,

- P.P.H.U. Kazimierz Suterski, ul. Żwirowa 18, 66-330 Pszczew, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 508.970,68 zł brutto z terminem realizacji do 28 grudnia 2020 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra, ul. Krótka 1, 64-420 Kwilcz, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 593.385,26 zł brutto z terminem realizacji do 28 grudnia 2020 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy,
- Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber, ul. Zielona 13, 62-045 Pniewy, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 821.634,99 zł brutto z terminem realizacji do 28 grudnia 2020 r. oraz okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 48 miesięcy.

W związku z wykluczeniem wykonawcy P.P.H.U. Kazimierz Suterski, ul. Żwirowa 18, 66-330 Pszczew, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania), oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. w dniu 18 września 2020 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra, ul. Krótka 1, 64-420 Kwilcz. Roboty budowlane dotyczą budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu. Zamówienie jest realizowane w ramach operacji typu „*Gospodarka wodno-ściekowa*” w ramach poddziałania „*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury*”, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. W dniu 17 grudnia 2020 r. podpisano aneks do umowy z dnia 18 września 2020 r. zmieniający termin wykonania umowy na 8 marca 2021 r. w związku z opóźniającymi się pracami wynikającymi z umowy jaką Gmina podpisała z ENEA Operator w dniu 9 marca 2020 r. na wykonanie przyłącza do sieci przepompowni ścieków w miejscowości Orzeszkowo. Ze względu na problemy wynikające po stronie ENEI ze zdobyciem prawa do wejścia na tereny prywatnych nieruchomości, przyłącze nie zostało wykonane w 2020 r. Aby przepompownia mogła zostać podłączona wymaga się zrealizowania (po stronie ENEI) następujących prac: wymiana linii napowietrznej nn 0,4 kV obw. II, pobudowanie linii kablowej nn 0,4kV, wymostkowanie istniejącej linii kablowej YAKY 4*120mm 2 ze słupa II/14 i wprowadzenie do projektowanej szafy kablowej. Realizacja robót powiązanych z przedmiotem umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego, w tym realizowanych na podstawie odrębnej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji dała możliwość jego wydłużenia do 8 marca 2021 r. Z budżetu w roku 2020 wydatkowano kwotę 563.488,22 zł oraz kwotę 47.000,00 zł, która stanowi wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 294.599,00 zł. Płatność nastąpi po realizacji inwestycji w 2021 roku.

14. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Cypriana Kamila Norwida w Kwilczu (900/90001/6210).

W dniu 9 listopada 2020r. podpisano porozumienie nr 2/2020r z ZOMS w Kwilczu o udzielenie dotacji na sfinansowanie częściowych kosztów budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w tym na zakup materiałów dla realizacji inwestycji w ulicy

Cypriana Kamila Norwida w Kwilczu. Z budżetu wydatkowano kwotę 16.000,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie.

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

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

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

Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców Gminy na wymianę przestarzałych kotłów grzewczych na ekologiczne systemy ogrzewania. Do Urzędu Gminy w Kwilczu wpłynęło trzynaście wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kwilcz na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Komisja Oceniająca przeprowadziła weryfikację wniosków na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kwilcz. Dziewięć wniosków spełniło warunki określone w Uchwale Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia *Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kwilcz na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kwilcz Kwilcz*, trzy wnioski nie spełniły warunków i jeden został wycofany przez Wnioskodawcę. Dotacje celowe zostały udzielone na nowe źródła ciepła, tj. trzy wnioski - piec gazowy, trzy wnioski - piec na pellet, trzy wnioski – piec na ekogroszek. Jednostkowa kwota dotacji wynosiła 4.000,00 zł. Z budżetu wydatkowano kwotę 36.000,00 zł.

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

Realizacja zadania inwestycyjnego realizowana z własnych środków i polegająca na usunięciu niepasujących oraz przemurzenie brakujących cegieł w ścianach, oczyszczenie ścian poprzez piaskowanie, uzupełnienie oraz scalenie kolorystyczne uszkodzonych cegieł oraz zabezpieczenie przed osypywaniem w dużej sali świetlicy wiejskiej w Miłostowie. Umowa podpisana dnia 09.10.2020 r. z firmą DERO-BUD Łukasz Doering z siedzibą ul. Łużycka 46c/5 66-200 Świebodzin. Roboty zakończono 16.10.2020 r. i odebrano protokołem odbioru 19.10.2020 r. Z budżetu wydatkowano kwotę 16.000,00 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. **Zakup gruntów na drogi (700/70005/6060).**
Realizacja zadania polegającego na zakupie gruntów pod drogi celem regulacji stanu prawnego. W ramach zadania wykupiono nieruchomość stanowiącą działkę nr 20/23 położoną w obrębie Rozbitek. Z budżetu wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.
2. **Zakup iluminacji świetlnych na potrzeby Gminy Kwilcz (750/75075/6060).**
Zakup iluminacji świetlnych tj. 2 szt. choinek o wysokościach 5 i 6 m. Choinki o konstrukcji aluminiowej obleczone sztucznym igliwem. Każda z choinek składa się z kilku elementów oraz podstawy razem skręcanych. Iluminacje przyozdobione zostały lampkami led, elementami w postaci kokard, dzwonek, gwiazd. W późniejszym okresie istnieje możliwość modyfikacji dekoracji. Instalacja oświetleniowa doposażona w skrzynki z zabezpieczeniami. Montaż iluminacji odbył się we własnym zakresie. Iluminację zostały postawione w głównych miejscach Kwilcza tj. przy kościele oraz w okolicy przystanku PKS. Zakupu dokonano po rozeznaniu cenowym i jakościowym w firmie Empassio s.c. w Łodzi. Z budżetu wydatkowano kwotę 30.000,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w formie zestawienia przedstawia tabela.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ ZA 2020 ROK (w zł)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Planowane nakłady w 2020 r. w zł	Źródła sfinansowania w 2020 r. w zł				Wykonanie w zł	% wyk.
		dział	rozdział	§		Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	Środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydatki inwestycyjne				5.954.896,34	2.980.600,28		2.679.697,06	294.599,00	5.939.964,40	99,75
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu	400	40002	6050	1.051.000,00	486.262,94	-	564.737,06	-	1.046.500,00	99,57
2	Dostarczenie i montaż urządzenia IMPLUS PRO 80 w stacji uzdatniania wody w Mościejewie	400	40002	6210	18.327,00	18.327,00	-	-	-	18.327,00	100,00
3	Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej nr 24	600	60004	6050	32.500,00	32.500,00	-	-	-	27.496,40	84,60
4	Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją	600	60012	6050	522.000,00	522.000,00	-	-	-	521.703,53	99,94
5	Budowa ulicy Parkowej w Kwilczu	600	60014	6050	600.000,00	600.000,00	-	-	-	599.014,66	99,84
6	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Prusim	600	60016	6050	229.770,00	139.770,00	-	90.000,00	-	229.734,27	99,98
7	Remont chodnika przy ulicy Krańcowej w Kwilczu	600	60017	6050	47.500,00	47.500,00	-	-	-	47.500,00	100,00
8	Remont ul. Nowe Osiedle w Kwilczu	600	60017	6050	105.000,00	105.000,00	-	-	-	105.000,00	100,00
9	Zakup łodzi motorowodnej wraz z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego na obszarach wodnych gminy Kwilcz w powiecie Międzychodzki	754	75415	6300	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
10	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu	801	80104	6050	45.000,00	45.000,00	-	-	-	44.999,98	100,00
11	Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z modernizacją pomieszczeń	851	85111	6300	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
12	Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz	900	90001	6050	2.531.200,34	506.240,34	-	2.024.960,00	-	2.531.200,34	100,00
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymiana sieci wodociągowej w Kwilczu	900	90001	6057 6059	610.599,00	316.000,00	-	-	294.599,00	610.488,22	99,98
14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Cypriana Kamila Norwida w Kwilczu	900	90001	6210	16.000,00	16.000,00	-	-	-	16.000,00	100,00

15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwilcz ul. Dworcowa	900	90001	6210	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	100,00
16	Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych	900	90005	6230	40.000,00	40.000,00	-	-	-	36.000,00	90,00
13	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Miłostowie	921	92109	6050	16.000,00	16.000,00	-	-	-	16.000,00	100,00
II. Zakupy inwestycyjne					40.000,00	40.000,00	-	-	-	34.000,00	85,00
1	Zakup gruntów na drogi	700	70005	6060	10.000,00	10.000,00	-	-	-	4.000,00	40,00
2	Zakup iluminacji świetlnych na potrzeby Gminy Kwilcz	750	75075	6060	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
III. OGÓLEM I i II					5.994.896,34	3.020.600,28	-	2.679.697,06	294.599,00	5.973.964,40	99,65

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2020 r. stan należności i wybranych aktywów finansowych Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wynosił 7.620.576,89 zł, w tym: gotówka i depozyty 4.922.545,06 zł, należności wymagalne 1.858.260,09 zł, pozostałe należności 839.771,74 zł.

Stan należności wymagalnych wynosił 1.858.260,09 zł, w tym:

1) Urząd Gminy w Kwilczu 865.110,87 zł

– należności z tytułu: wynajem lokali mieszkalnych, czynsze dzierżawne, opłaty za lokale mieszkalne, zużycie gazu w lokalach mieszkalnych, opłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego, rekompensata z tytułu kosztów odzyskiwania należności, zajęcia 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, podatek vat od niezapłaconych faktur.

2) Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu 214.835,20 zł

– należności z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych i stałych, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, dostarczanie ciepła, energia elektryczna, usługi).

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu 776.478,02 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 wszczęciu lub przyłączeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie wniosku Wójta Gminy Kwilcz. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jeśli komornik nie prowadzi postępowania egzekucyjnego - wszczęcie. Zgodnie z art. 27 ust.3 ww. ustawy jeśli komornik prowadzi już postępowanie egzekucyjne - przyłączenie.

Należności dla Gminy Kwilcz 776.478,02 zł dotyczą:

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej (85502§0970) – 96.469,32 zł,
- należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85502§0980) – 680.008,70 zł.

4) Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu 1.836,00 zł

– należność z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 299,00 zł oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1.537,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. stan zobowiązań Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosił 3.805.046,32 zł, w tym z tytułu kredytów 3.675.924,94 zł oraz zobowiązania wymagalne 129.121,38 zł, które dotyczą zakładu budżetowego – ZOMS w Kwilczu z tytułu dostaw towarów i usług.

VI. STAN ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Gminy Kwilcz na koniec 2020 roku z tytułu kredytów wynosi 3.675.924,94 zł.
Zadłużenie z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2020 r. w zł	Splata w 2020 r. w zł	Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. w zł
Kredyty:			
1. Bank Milenium	157.489,56	157.489,56	0,00
2. Bank Pekao S.A. Poznań	167.598,59	167.598,59	0,00
3. Bank Pekao S.A. Poznań	283.295,32	108.000,00	175.295,32
4. Bank BS O/Kwilcz	519.582,03	180.000,00	339.582,03
5. Bank BS O/Kwilcz	793.378,16	54.000,00	739.378,16
6. Bank BS O/Kwilcz	1.008.294,28	54.000,00	954.294,28
Razem kredyty:	2.929.637,94	721.088,15	2.208.549,79
7. Bank BS O/Kwilcz (kredyt zaciągnięty 19.11.2020 r.)	0,00	0,00	1.467.375,15
Razem kredyty:	2.929.637,94	721.088,15	3.675.924,94

W 2020 roku Gmina Kwilcz zakończyła spłatę dwóch kredytów bankowych, w tym:

- Bank Millennium umowa o kredyt Nr 1374/10/400/04 z dnia 06.07.2010 r. zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na okres 10 lat w wysokości 2.587.320,00 zł,
- Bank Polska Kasa Opieki SA Oddział w Poznaniu umowa o kredyt Nr 2/INW/2012 z dnia 05.12.2012 r. zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na okres 8 lat w wysokości 1.340.910,59 zł.

W 2020 roku spłata zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła 721.088,15 zł.

Ponadto Gmina Kwilcz w 2020 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w trybie postępowania przetargowego w Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Oddział w Kwilczu na kwotę 1.467.375,15 zł na okres 8 lat (umowa Nr 478/2020 z dnia 19.11.2020 r.).

VII. UPOWAŻNIENIA

Uchwałą Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 Wójt uzyskał upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł oraz do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W 2020 roku Wójt korzystał z powyższego upoważnienia.

Załącznik nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA 2020 ROK

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
OGÓLEM:				30 444 174,00	34 944 816,09	36 243 783,95	32 489 563,94	143 644,53	3 754 220,01	24 671,10	103,72
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	616 242,19	615 414,78	615 414,78	0,00	0,00	0,00	99,87
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	616 242,19	615 414,78	615 414,78	0,00	0,00	0,00	99,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	15 500,00	15 516,48	15 516,48	0,00	0,00	0,00	100,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600 742,19	599 898,30	599 898,30	0,00	0,00	0,00	99,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	564 737,00	564 737,00	0,00	0,00	564 737,00	0,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	564 737,00	564 737,00	0,00	0,00	564 737,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	564 737,00	564 737,00	0,00	0,00	564 737,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	13 322,00	105 322,00	105 322,00	15 322,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	13 322,00	13 322,00	13 322,00	13 322,00	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: 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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00	13 322,00	13 322,00	13 322,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00
	630		Turystyka	47 458,00	5 600,00	6 090,33	6 090,33	0,00	0,00	0,00	108,76
	63095		Pozostała działalność	47 458,00	5 600,00	6 090,33	6 090,33	0,00	0,00	0,00	108,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 600,00	5 660,98	5 660,98	0,00	0,00	0,00	101,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	429,35	429,35	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	697 301,00	144 533,00	121 776,42	116 457,63	0,00	5 318,79	0,00	84,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 600,00	54 600,00	55 557,60	55 557,60	0,00	0,00	0,00	101,75
		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	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 600,00	50 600,00	49 571,21	49 571,21	0,00	0,00	0,00	97,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	213,30	213,30	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 962,09	4 962,09	0,00	0,00	0,00	124,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 701,00	89 933,00	66 218,82	60 900,03	0,00	5 318,79	0,00	73,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: 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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 001,00	3 001,00	3 001,03	3 001,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 567,89	3 567,89	0,00	0,00	0,00	89,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 200,00	31 200,00	47 608,88	47 608,88	0,00	0,00	0,00	152,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 000,00	5 177,94	0,00	0,00	5 177,94	0,00	258,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	23 232,00	140,85	0,00	0,00	140,85	0,00	0,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 874,19	1 874,19	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 848,04	4 848,04	0,00	0,00	0,00	107,73
750			Administracja publiczna	56 548,00	90 849,00	85 032,33	85 032,33	0,00	0,00	0,00	93,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 548,00	63 525,00	63 525,00	63 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 548,00	63 525,00	63 525,00	63 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00	2 899,33	2 899,33	0,00	0,00	0,00	144,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 899,33	2 899,33	0,00	0,00	0,00	144,97
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00	18 608,00	18 608,00	0,00	0,00	0,00	73,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 324,00	18 608,00	18 608,00	0,00	0,00	0,00	73,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	29 642,00	29 642,00	29 642,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 363,00	28 363,00	28 363,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 363,00	28 363,00	28 363,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 181 435,00	9 420 461,60	9 917 140,70	9 917 140,70	0,00	0,00	0,00	105,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	182,50
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 827,51	1 827,51	0,00	0,00	0,00	182,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 784 779,00	2 784 779,00	2 816 132,11	2 816 132,11	0,00	0,00	0,00	101,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 449 511,00	2 449 511,00	2 475 390,91	2 475 390,91	0,00	0,00	0,00	101,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 920,00	52 920,00	53 884,00	53 884,00	0,00	0,00	0,00	101,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 728,00	140 728,00	139 654,00	139 654,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	138 369,00	138 369,00	0,00	0,00	0,00	102,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	342,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	220,00	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	174,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: 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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	5 400,00	5 029,40	5 029,40	0,00	0,00	0,00	93,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 096 656,00	2 261 656,00	2 404 123,96	2 404 123,96	0,00	0,00	0,00	106,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 244 403,00	1 259 403,00	1 295 711,90	1 295 711,90	0,00	0,00	0,00	102,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	532 521,00	549 521,00	548 840,17	548 840,17	0,00	0,00	0,00	99,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 627,00	7 627,00	7 586,66	7 586,66	0,00	0,00	0,00	99,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	194 000,00	204 656,16	204 656,16	0,00	0,00	0,00	105,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	7 672,93	7 672,93	0,00	0,00	0,00	255,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	11 000,00	12 664,00	12 664,00	0,00	0,00	0,00	115,13
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	5 000,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	205 000,00	289 293,53	289 293,53	0,00	0,00	0,00	141,12
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	5 600,00	7 927,10	7 927,10	0,00	0,00	0,00	141,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	406,50	406,50	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 505,00	21 505,00	24 366,01	24 366,01	0,00	0,00	0,00	113,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 000,00	410 026,60	428 173,39	428 173,39	0,00	0,00	0,00	104,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	22 000,00	29 196,00	29 196,00	0,00	0,00	0,00	132,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	225 000,00	225 991,96	225 991,96	0,00	0,00	0,00	100,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	132 026,60	132 026,60	132 026,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	31 000,00	36 972,04	36 972,04	0,00	0,00	0,00	119,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 185,60	3 185,60	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,76	45,76	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	543,83	543,83	0,00	0,00	0,00	-
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	43 000,00	43 000,00	41 593,00	41 593,00	0,00	0,00	0,00	96,73
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 000,00	43 000,00	41 593,00	41 593,00	0,00	0,00	0,00	96,73
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 920 000,00	3 920 000,00	4 225 293,24	4 225 293,24	0,00	0,00	0,00	107,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 880 000,00	3 880 000,00	4 167 596,00	4 167 596,00	0,00	0,00	0,00	107,41
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	57 697,24	57 697,24	0,00	0,00	0,00	144,24
		758	Różne rozliczenia	8 505 708,00	8 675 901,33	9 742 702,32	8 717 669,20	0,00	1 025 033,12	0,00	112,30
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 573 574,00	5 551 629,00	5 551 629,00	5 551 629,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 573 574,00	5 551 629,00	5 551 629,00	5 551 629,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 856 306,00	2 856 306,00	2 856 306,00	2 856 306,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 856 306,00	2 856 306,00	2 856 306,00	2 856 306,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	262 138,33	328 939,32	303 906,20	0,00	25 033,12	0,00	125,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	46 545,86	47 127,12	47 127,12	0,00	0,00	0,00	101,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	44 144,49	44 144,49	0,00	0,00	0,00	110,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 461,29	7 017,85	7 017,85	0,00	0,00	0,00	157,31
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	100 000,00	159 518,68	159 518,68	0,00	0,00	0,00	159,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 898,06	34 898,06	34 898,06	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 033,12	25 033,12	0,00	0,00	25 033,12	0,00	100,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	670 047,00	764 525,24	704 689,69	704 689,69	114 977,63	0,00	0,00	92,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	1 400,00	6 839,56	6 839,56	0,00	0,00	0,00	488,54
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 926,35	5 926,35	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	878,21	878,21	0,00	0,00	0,00	73,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 551,00	127 437,00	104 603,00	104 603,00	0,00	0,00	0,00	82,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 300,00	17 300,00	4 962,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	28,68
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 712,00	42 712,00	32 216,00	32 216,00	0,00	0,00	0,00	75,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 539,00	67 425,00	67 425,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	308 201,00	256 928,00	250 047,70	250 047,70	0,00	0,00	0,00	97,32
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	19 600,00	17 075,74	17 075,74	0,00	0,00	0,00	87,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	75 000,00	73 058,36	73 058,36	0,00	0,00	0,00	97,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 381,00	162 108,00	159 726,60	159 726,60	0,00	0,00	0,00	98,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 895,00	196 282,00	160 743,56	160 743,56	0,00	0,00	0,00	81,89
		0830	Wpływy z usług	222 895,00	122 895,00	87 356,56	87 356,56	0,00	0,00	0,00	71,08

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 387,00	73 387,00	73 387,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 478,24	67 478,24	67 478,24	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 478,24	67 478,24	67 478,24	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	114 977,63	114 977,63	114 977,63	0,00	0,00	99,98
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	114 977,63	114 977,63	114 977,63	0,00	0,00	99,98
	852		Pomoc społeczna	138 187,00	205 935,27	196 655,84	196 655,84	0,00	0,00	0,00	95,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 102,00	23 132,00	23 132,00	23 132,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 102,00	23 132,00	23 132,00	23 132,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 881,00	19 069,00	18 706,12	18 706,12	0,00	0,00	0,00	98,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 881,00	19 069,00	18 512,62	18 512,62	0,00	0,00	0,00	97,08
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 340,00	2 242,60	2 242,60	0,00	0,00	0,00	95,84

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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 340,00	2 242,60	2 242,60	0,00	0,00	0,00	95,84
	85216		Zasiłki stałe	72 023,00	93 645,00	93 725,08	93 725,08	0,00	0,00	0,00	100,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,08	80,08	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 023,00	93 645,00	93 645,00	93 645,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 093,00	32 843,00	33 108,18	33 108,18	0,00	0,00	0,00	100,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	265,18	265,18	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 093,00	32 843,00	32 843,00	32 843,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 088,00	3 088,00	5 741,86	5 741,86	0,00	0,00	0,00	185,94
		0830	Wpływy z usług	3 088,00	3 088,00	5 741,86	5 741,86	0,00	0,00	0,00	185,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 055,00	34 800,80	34 800,80	0,00	0,00	0,00	93,92
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 055,00	34 800,80	34 800,80	0,00	0,00	0,00	93,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 055,00	34 800,80	34 800,80	0,00	0,00	0,00	93,92
	855		Rodzina	8 198 056,00	11 028 967,46	10 984 758,90	10 984 758,90	0,00	0,00	0,00	99,60
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00	7 569 440,00	7 561 396,11	7 561 396,11	0,00	0,00	0,00	99,89

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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone: gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego) stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000 000,00	7 569 440,00	7 561 396,11	7 561 396,11	0,00	0,00	0,00	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 458,00	3 189 458,00	3 154 294,20	3 154 294,20	0,00	0,00	0,00	98,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	768,00	768,00	251,91	251,91	0,00	0,00	0,00	32,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170 988,00	3 170 988,00	3 135 340,28	3 135 340,28	0,00	0,00	0,00	98,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 702,00	17 702,00	18 702,01	18 702,01	0,00	0,00	0,00	105,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	224,03	224,03	0,00	0,00	0,00	56,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	219,43	219,43	0,00	0,00	0,00	54,86
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	256 990,46	256 942,00	256 942,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	256 990,46	256 942,00	256 942,00	0,00	0,00	0,00	99,98

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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 598,00	12 679,00	11 902,56	11 902,56	0,00	0,00	0,00	93,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 598,00	12 679,00	11 902,56	11 902,56	0,00	0,00	0,00	93,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 576,00	3 162 288,00	3 048 355,41	1 023 395,41	0,00	2 024 960,00	0,00	96,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 024 960,00	2 024 960,00	2 024 960,00	0,00	0,00	2 024 960,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 024 960,00	2 024 960,00	2 024 960,00	0,00	0,00	2 024 960,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 116,00	1 001 828,00	966 145,11	966 145,11	0,00	0,00	0,00	96,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	763 116,00	1 001 828,00	961 410,51	961 410,51	0,00	0,00	0,00	95,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 046,40	3 046,40	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 688,20	1 688,20	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 207,41	8 207,41	0,00	0,00	0,00	102,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 207,41	8 207,41	0,00	0,00	0,00	102,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00	127 500,00	47 561,50	47 561,50	0,00	0,00	0,00	37,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	127 500,00	47 561,50	47 561,50	0,00	0,00	0,00	37,30
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 481,39	1 481,39	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 481,39	1 481,39	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 257,00	69 257,00	64 180,07	39 508,97	28 666,90	24 671,10	24 671,10	92,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 257,00	69 257,00	64 180,07	39 508,97	28 666,90	24 671,10	24 671,10	92,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 269,00	12 269,00	8 584,18	8 584,18	0,00	0,00	0,00	69,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	3 650,00	2 257,39	2 257,39	0,00	0,00	0,00	61,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 666,90	28 666,90	28 666,90	28 666,90	28 666,90	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	24 671,10	24 671,10	24 671,10	0,00	0,00	24 671,10	24 671,10	100,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	23 500,00	22 485,36	2 985,36	0,00	19 500,00	0,00	95,68
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	23 500,00	22 238,56	2 738,56	0,00	19 500,00	0,00	94,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	2 738,56	2 738,56	0,00	0,00	0,00	68,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	246,80	246,80	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	246,80	246,80	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	30 444 174,00	34 944 816,09	36 243 783,95	32 489 563,94	143 644,53	3 754 220,01	24 671,10	103,72

Załącznik nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA 2020 ROK WG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	34 944 816,09	36 243 783,95	103,72
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 880 000,00	4 167 596,00	107,41
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	57 697,24	144,24
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 708 914,00	3 771 102,81	101,68
0320	Wpływy z podatku rolnego	602 441,00	602 724,17	100,05
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 355,00	147 240,66	99,25
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 000,00	343 025,16	104,26
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 827,51	182,75
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	7 672,93	255,76
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	29 196,00	132,71
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	12 664,00	115,13
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	4 999,00	99,98
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000,00	225 991,96	100,44
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 001,00	3 001,03	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 026,60	132 026,60	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 828,00	998 382,55	96,66
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 000,00	292 715,53	142,09
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 567,89	89,20
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	811,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 820,00	11 425,90	196,32
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 900,00	22 037,74	59,72
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 712,00	105 274,36	89,43
0690	Wpływy z różnych opłat	30 100,00	13 294,50	44,17
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	119 169,00	129 680,29	108,82
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	5 177,94	258,90
0830	Wpływy z usług	128 483,00	95 598,42	74,41
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 232,00	140,85	0,61
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 905,00	31 223,10	116,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 545,86	49 260,87	105,83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	50 416,10	126,04
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 461,29	7 017,85	157,31
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 700,00	8 700,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	116 338,00	176 969,33	152,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 230 108,89	4 185 798,41	98,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 380,33	558 370,08	97,04

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 666,90	143 644,53	99,98
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone: gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego: stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 569 440,00	7 561 396,11	99,89
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00	13 322,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 702,00	18 702,01	105,65
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 500,00	47 561,50	37,30
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 000,00	41 593,00	96,73
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 413 763,00	8 413 763,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	246,80	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 671,10	24 671,10	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564 737,00	1 564 737,00	277,07
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 069 493,12	2 069 493,12	100,00

Załącznik nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				31 190 461,00	37 163 298,09	35 662 716,30	29 688 751,90	17 241 635,99	11 715 726,43	5 525 909,56	778 365,60	11 484 652,27	114 977,63	0,00	69 120,41	5 973 964,40	5 813 637,40	610 488,22	95,96	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	631 542,19	629 191,25	629 191,25	629 191,25	6 956,11	622 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	1,76	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	13 500,00	11 992,95	11 992,95	11 992,95	0,00	11 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,03	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	13 500,00	11 992,95	11 992,95	11 992,95	0,00	11 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,03	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	605 742,19	604 898,30	604 898,30	604 898,30	6 956,11	597 942,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	1,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 131,55	769,01	769,01	769,01	0,00	769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,76	57,37	57,37	57,37	0,00	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 582,68	6 129,73	6 129,73	6 129,73	6 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	834,27	834,26	834,26	834,26	0,00	834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	593 962,93	593 962,93	593 962,93	593 962,93	0,00	593 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,67	
400			Wytwarzanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 069 327,00	1 064 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 827,00	1 046 500,00	0,00	99,58	2,99	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 069 327,00	1 064 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 827,00	1 046 500,00	0,00	99,58	2,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 051 000,00	1 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 500,00	1 046 500,00	0,00	99,57	2,93
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	0,00	100,00	0,05	
600			Transport i łączność	1 552 197,00	1 759 807,00	1 733 733,44	203 284,58	203 284,58	0,00	203 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 448,86	1 530 448,86	0,00	98,52	4,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	32 500,00	27 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 496,40	27 496,40	0,00	84,60	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	32 500,00	27 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 496,40	27 496,40	0,00	84,60	0,08
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	840,00	839,68	839,68	839,68	0,00	839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	840,00	839,68	839,68	839,68	0,00	839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	312 000,00	522 000,00	521 703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 703,53	521 703,53	0,00	99,94	1,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	522 000,00	521 703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 703,53	521 703,53	0,00	99,94	1,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 240,50	3 240,50	3 240,20	3 240,20	3 240,20	0,00	3 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,50	1 240,50	1 240,20	1 240,20	1 240,20	0,00	1 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 956,50	615 956,50	614 971,06	15 985,40	15 985,40	0,00	15 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 014,66	599 014,66	0,00	99,64	1,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13 322,00	13 322,00	13 322,00	13 322,00	13 322,00	0,00	13 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	2 634,50	2 634,50	2 634,40	2 634,40	2 634,40	0,00	2 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	599 014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 014,66	599 014,66	0,00	99,84	1,68
	60016		Drogi publiczne gminne	543 000,00	432 770,00	412 982,57	183 248,30	183 248,30	0,00	183 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 734,27	229 734,27	0,00	95,43	1,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 563,45	4 563,45	4 563,45	0,00	4 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	115 000,00	112 364,91	112 364,91	112 364,91	0,00	112 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 000,00	66 319,94	66 319,94	66 319,94	0,00	66 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	229 770,00	229 734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 734,27	229 734,27	0,00	99,98	0,64	
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	100,00	0,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	100,00	0,43	
	630		Turystyka	89 750,00	89 750,00	61 821,66	61 821,66	61 821,66	15 400,00	46 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,17
		63095	Pozostała działalność	89 750,00	89 750,00	61 821,66	61 821,66	61 821,66	15 400,00	46 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 000,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	5 955,48	5 955,48	5 955,48	0,00	5 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,02
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 113,80	5 113,80	5 113,80	0,00	5 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 800,00	8 167,92	8 167,92	8 167,92	0,00	8 167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 200,00	27 184,46	27 184,46	27 184,46	0,00	27 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,08
	700		Gospodarka mieszkaniowa	95 329,67	126 029,67	85 852,41	81 882,41	81 882,41	0,00	81 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	88,14	0,24	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 305,00	23 455,00	19 850,08	19 850,08	19 850,08	0,00	19 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 150,00	788,75	788,75	788,75	0,00	788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	9 029,36	9 029,36	9 029,36	0,00	9 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 982,05	6 982,05	6 982,05	0,00	6 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 305,00	3 305,00	3 049,92	3 049,92	3 049,92	0,00	3 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,01
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 255,67	93 655,67	57 114,12	53 114,12	53 114,12	0,00	53 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	60,98	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	3 010,24	3 010,24	3 010,24	0,00	3 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,01
		4260	Zakup energii	7 600,00	9 600,00	7 788,22	7 788,22	7 788,22	0,00	7 788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 700,00	33 994,40	33 994,40	33 994,40	0,00	33 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	0,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 701,67	3 701,67	2 853,60	2 853,60	2 853,60	0,00	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 840,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 725,00	1 935,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	250,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 929,00	2 929,00	2 802,66	2 802,66	2 802,66	0,00	2 802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	40,00	0,01
		70095	Pozostała działalność	8 769,00	8 919,00	8 918,21	8 918,21	8 918,21	0,00	8 918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	8 919,00	8 918,21	8 918,21	8 918,21	0,00	8 918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
	710		Działalność usługowa	46 500,00	46 500,00	28 942,69	28 942,69	28 942,69	0,00	28 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	0,08
		71001	Zespoły usług projektowych	5 000,00	15 000,00	13 149,50	13 149,50	13 149,50	0,00	13 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	13 149,50	13 149,50	13 149,50	0,00	13 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,04
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	31 500,00	15 793,19	15 793,19	15 793,19	0,00	15 793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	2 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00	15 793,19	15 793,19	15 793,19	0,00	15 793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	0,04
	750		Administracja publiczna	3 377 735,99	3 517 871,99	3 314 781,81	3 284 781,81	3 134 098,45	2 527 736,02	606 362,43	0,00	150 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	94,23	9,29
		75011	Urzędy wojewódzkie	56 548,00	63 525,00	63 525,00	63 525,00	63 525,00	0,00	63 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 265,13	55 168,22	55 168,22	55 168,22	55 168,22	0,00	55 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,87	8 356,78	8 356,78	8 356,78	8 356,78	0,00	8 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,00	96 500,00	87 425,25	87 425,25	2 225,25	0,00	2 225,25	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 855,35	1 855,35	1 855,35	0,00	1 855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	369,90	369,90	369,90	0,00	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagranicze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 422,99	3 256 022,99	3 085 329,72	3 085 329,72	3 019 846,36	2 443 372,02	576 474,34	0,00	65 483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	8,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	9 826,70	9 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	59 400,00	55 656,66	55 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 324,00	1 949 801,00	1 946 753,43	1 946 753,43	1 946 753,43	1 946 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	5,46	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	140 909,00	139 209,00	139 119,67	139 119,67	139 119,67	139 119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,39	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	276,64	276,64	276,64	276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 038,00	320 182,38	310 130,24	310 130,24	310 130,24	310 130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 218,00	49 218,00	36 254,04	36 254,04	36 254,04	36 254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,10	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	10 838,00	10 838,00	10 838,00	10 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 417,00	203 917,00	190 228,20	190 228,20	190 228,20	190 228,20	0,00	190 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,53	
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	52 490,40	52 490,40	52 490,40	52 490,40	0,00	52 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 000,00	8 068,00	8 068,00	8 068,00	8 068,00	0,00	8 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 603,00	214 226,00	182 584,21	182 584,21	182 584,21	182 584,21	0,00	182 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,51	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	11 689,78	11 689,78	11 689,78	11 689,78	0,00	11 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	1 204,45	1 204,45	1 204,45	1 204,45	0,00	1 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagranicze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	58 000,00	52 786,03	52 786,03	52 786,03	52 786,03	0,00	52 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,15	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 413,99	55 969,61	55 969,61	55 969,61	55 969,61	55 969,61	0,00	55 969,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 000,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 000,00	18 820,66	18 820,66	18 820,66	18 820,66	0,00	18 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	0,05	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00	18 608,00	18 608,00	18 608,00	18 339,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 339,00	18 339,00	18 339,00	18 339,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	885,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	63 500,00	46 922,75	16 922,75	16 922,75	2 500,00	14 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	73,89	0,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 981,33	6 981,33	6 981,33	6 981,33	0,00	6 981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	7 441,42	7 441,42	7 441,42	7 441,42	0,00	7 441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,08	
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 971,09	12 971,09	12 971,09	12 971,09	0,00	12 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 971,09	12 971,09	12 971,09	12 971,09	0,00	12 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,04	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	29 642,00	29 642,00	29 642,00	13 742,00	13 090,46	651,54	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									z tego:	z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,04	1 091,40	1 091,40	1 091,40	1 091,40	1 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,77	187,60	187,60	187,60	187,60	187,60	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	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 363,00	28 363,00	28 363,00	12 463,00	11 811,46	651,54	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 569,46	1 569,46	1 569,46	1 569,46	1 569,46	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	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,54	651,54	651,54	651,54	651,54	0,00	651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	752		Obrona narodowa	0,00	500,00	485,40	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	485,40	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	485,40	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 718,00	190 089,00	177 611,48	157 611,48	134 572,23	27 923,03	106 649,20	11 606,00	11 433,25	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	93,44	0,50			
	75412		Ochotnicze strażackie	146 918,00	160 089,00	147 665,55	147 665,55	124 626,30	27 923,03	96 703,27	11 606,00	11 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,41			
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	0,00	11 606,00	11 606,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 318,00	14 318,00	11 433,25	11 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	758,00	433,11	433,11	433,11	433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	27 489,92	27 489,92	27 489,92	27 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	53 530,00	53 052,02	53 052,02	53 052,02	53 052,02	0,00	53 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,15			
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 759,30	13 759,30	13 759,30	13 759,30	0,00	13 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 442,00	18 067,00	17 820,55	17 820,55	17 820,55	17 820,55	0,00	17 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,05			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	377,40	377,40	377,40	377,40	0,00	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 870,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	0,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,02			
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	9 945,93	9 945,93	9 945,93	0,00	9 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 950,80	9 896,73	9 896,73	9 896,73	0,00	9 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	49,20	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	69 120,41	69 120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 120,41	0,00	0,00	0,00	46,08	0,19			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	69 120,41	69 120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 120,41	0,00	0,00	0,00	46,08	0,19			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	69 120,41	69 120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 120,41	0,00	0,00	0,00	46,08	0,19		
758			Różne rozliczenia	111 663,00	38 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 663,00	38 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	111 663,00	38 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	9 695 456,60	9 986 662,13	9 739 158,78	9 694 156,80	9 236 545,91	7 402 720,78	1 835 825,13	0,00	340 635,26	114 977,63	0,00	0,00	44 999,98	44 999,98	0,00	97,52	27,31		
	80101		Szkola podstawowe	6 524 662,78	6 646 428,49	6 611 775,11	6 611 775,11	6 342 167,88	5 559 595,87	782 572,01	0,00	269 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	18,54		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 381,00	270 851,00	269 607,23	269 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	269 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,76			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295 384,00	4 375 984,00	4 364 524,78	4 364 524,78	4 364 524,78	4 364 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	12,24		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 903,00	327 530,45	327 523,44	327 523,44	327 523,44	327 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 710,00	785 755,00	771 425,69	771 425,69	771 425,69	771 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	2,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 730,43	85 993,43	81 721,96	81 721,96	81 721,96	81 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,23		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	73 850,00	189 781,29	189 666,22	189 666,22	189 666,22	189 666,22	0,00	189 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,53		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	30 500,00	29 635,98	29 635,98	29 635,98	29 635,98	0,00	29 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,08		
		4260	Zakup energii	236 654,00	182 402,89	182 193,92	182 193,92	182 193,92	182 193,92	0,00	182 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,51		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 850,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 080,00	65 422,00	64 855,81	64 855,81	64 855,81	64 855,81	0,00	64 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 693,00	15 393,00	15 193,72	15 193,72	15 193,72	15 193,72	0,00	15 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,04		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 500,00	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	0,00	3 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 442,00	10 440,30	10 440,30	10 440,30	10 440,30	0,00	10 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03		
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	271 877,35	278 523,43	278 522,61	278 522,61	278 522,61	278 522,61	0,00	278 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	6 100,00	5 462,55	5 462,55	5 462,55	5 462,55	0,00	5 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,02		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 192,35	460 155,52	433 886,69	433 886,69	413 130,68	383 931,04	29 199,64	0,00	20 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	1,22		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 805,00	20 805,00	20 750,01	20 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 471,00	333 334,00	309 138,01	309 138,01	309 138,01	309 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,87		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 014,00	18 101,31	18 092,93	18 092,93	18 092,93	18 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 898,00	51 498,00	51 159,51	51 159,51	51 159,51	51 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 967,00	7 067,00	5 540,59	5 540,59	5 540,59	5 540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	4 860,00	4 844,19	4 844,19	4 844,19	4 844,19	0,00	4 844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	4 520,00	4 509,99	4 509,99	4 509,99	4 509,99	0,00	4 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01		
		4260	Zakup energii	680,00	280,00	227,99	227,99	227,99	227,99	0,00	227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	15 057,35	19 090,21	19 089,47	19 089,47	19 089,47	19 089,47	0,00	19 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
80104			Przedszkola	1 480 776,00	1 500 876,00	1 463 726,72	1 418 726,74	1 381 737,04	1 062 544,04	319 193,00	0,00	36 989,70	0,00	0,00	0,00	44 999,98	44 999,98	0,00	97,52	4,10		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 010,00	37 010,00	36 989,70	36 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 550,00	851 950,00	841 893,08	841 893,08	841 893,08	841 893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	2,36		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 360,00	62 460,00	62 459,91	62 459,91	62 459,91	62 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	147 922,00	144 124,37	144 124,37	144 124,37	144 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,40		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 000,00	14 066,68	14 066,68	14 066,68	14 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,00	42 910,00	42 862,45	42 862,45	42 862,45	0,00	42 862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,12
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	75 000,00	66 901,34	66 901,34	66 901,34	0,00	66 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 800,00	2 775,15	2 775,15	2 775,15	0,00	2 775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,01
		4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	46 466,93	46 466,93	46 466,93	0,00	46 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00	25 240,00	25 240,00	25 240,00	25 240,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	85 100,00	85 064,85	85 064,85	85 064,85	0,00	85 064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 675,00	1 574,13	1 574,13	1 574,13	0,00	1 574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 135,00	2 134,15	2 134,15	2 134,15	0,00	2 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 906,00	44 534,00	44 534,00	44 534,00	44 534,00	0,00	44 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,98	44 999,98	0,00	0,00	100,00	0,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	435 900,00	344 902,24	344 902,24	333 328,68	0,00	333 328,68	0,00	11 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 900,00	11 573,56	11 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	424 000,00	333 328,68	333 328,68	333 328,68	0,00	333 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 789,00	33 799,00	32 366,74	32 366,74	32 366,74	0,00	32 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 683,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 106,00	29 299,00	27 866,74	27 866,74	27 866,74	0,00	27 866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 266,47	642 055,88	593 225,05	593 225,05	591 510,29	333 918,73	257 591,56	0,00	1 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	1,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	2 220,00	1 714,76	1 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 967,00	271 667,00	264 184,95	264 184,95	264 184,95	264 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,74
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 603,00	18 705,06	18 648,14	18 648,14	18 648,14	18 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 573,00	47 143,00	45 050,40	45 050,40	45 050,40	45 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 822,00	6 622,00	6 035,24	6 035,24	6 035,24	6 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	111 764,00	111 637,67	111 637,67	111 637,67	0,00	111 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,31
		4220	Zakup środków żywności	248 172,00	138 172,00	100 570,05	100 570,05	100 570,05	0,00	100 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79	0,28
		4260	Zakup energii	29 160,00	21 360,00	21 112,88	21 112,88	21 112,88	0,00	21 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	8 824,00	8 822,38	8 822,38	8 822,38	0,00	8 822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 549,47	15 378,82	15 378,58	15 378,58	15 378,58	0,00	15 378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	561,00	7 851,00	7 828,31	7 828,31	7 828,31	7 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,00	6 468,00	6 463,84	6 463,84	6 463,84	6 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81,00	1 197,00	1 194,25	1 194,25	1 194,25	1 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	186,00	170,22	170,22	170,22	170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 593,00	62 518,00	54 453,27	54 453,27	54 453,27	54 302,79	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,15				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 355,00	47 415,00	43 701,50	43 701,50	43 701,50	43 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,12				
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	2 004,52	2 004,52	2 004,52	2 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 508,00	9 028,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	985,00	931,77	931,77	931,77	931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	150,48	150,48	150,48	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 478,24	67 478,24	67 478,24	67 478,24	0,00	67 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,09	668,09	668,09	668,09	0,00	668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 810,15	66 810,15	66 810,15	66 810,15	0,00	66 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	600,00	129 690,00	129 522,41	129 522,41	14 544,78	600,00	13 944,78	0,00	0,00	114 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,36				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	13 944,78	13 944,78	13 944,78	0,00	13 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,04				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 000,00	114 977,63	114 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,32				
	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	195 416,64	153 021,76	123 021,76	123 021,76	37 058,75	85 963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	78,31	0,43				
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	10 600,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00	940,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	0,01				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 700,00	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 500,00	154 816,64	120 266,76	120 266,76	120 266,76	36 118,75	84 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,34				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	400,00	239,80	239,80	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 760,00	37 760,00	35 878,95	35 878,95	35 878,95	35 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,10				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	75 806,60	66 316,00	66 316,00	66 316,00	0,00	66 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,19				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	34 110,04	16 832,00	16 832,00	16 832,00	0,00	16 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,05				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	180,01	180,01	180,01	0,00	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00	1 440,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	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	50,00	0,00				
	852		Pomoc społeczna	1 596 256,00	1 484 256,27	1 311 071,03	1 311 071,03	999 912,92	660 268,21	339 644,71	20 000,00	291 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	3,68				
	85202		Domy pomocy społecznej	163 644,00	156 644,00	149 425,86	149 425,86	149 425,86	0,00	149 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,42				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 644,00	156 644,00	149 425,86	149 425,86	149 425,86	0,00	149 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,42				
	85203		Ośrodki wsparcia	9 460,00	9 460,00	8 976,31	8 976,31	8 976,31	0,00	8 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,03				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			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	
			Zakup energii	7 394,00	7 394,00	7 243,51	7 243,51	7 243,51	0,00	7 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,02	
			Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	384,72	384,72	384,72	0,00	384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	516,00	500,40	500,40	500,40	0,00	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	
			Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00	880,00	847,68	847,68	847,68	0,00	847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 590,00	1 590,00	809,59	809,59	809,59	0,00	809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	549,89	549,89	549,89	0,00	549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
			Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	259,70	259,70	259,70	0,00	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	0,00	
			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	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 302,00	31 832,00	31 498,65	31 498,65	31 498,65	0,00	31 498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,09	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 302,00	31 832,00	31 498,65	31 498,65	31 498,65	0,00	31 498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,09	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 155,00	187 343,00	88 050,84	88 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,25
			Świadczenia społeczne	180 541,00	184 729,00	88 050,84	88 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,25	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	62 400,00	53 740,00	48 545,43	48 545,43	40,00	0,00	40,00	0,00	48 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,14	
			Świadczenia społeczne	62 400,00	53 740,00	48 505,43	48 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,14	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Zasiłki stałe	96 023,00	114 645,00	110 402,13	110 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	110 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,31
			Świadczenia społeczne	96 023,00	114 645,00	110 402,13	110 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	110 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,31	
			Osrodk pomocy społecznej	845 953,00	719 129,00	694 122,59	694 122,59	689 922,88	582 531,58	107 391,30	0,00	4 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	1,95
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	4 199,71	4 199,71	4 199,71	0,00	0,00	0,00	4 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,01	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 490,00	469 162,00	469 123,11	469 123,11	469 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,32	
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 025,00	33 976,32	33 975,77	33 975,77	33 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	90 138,00	77 335,00	76 327,25	76 327,25	76 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,21	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 898,00	4 967,00	3 105,46	3 105,46	3 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,01	
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	28 800,00	26 895,60	26 895,60	26 895,60	0,00	26 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,08	
			Zakup energii	12 982,00	13 682,00	12 722,76	12 722,76	12 722,76	0,00	12 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,04	
			Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81	0,00	
			Zakup usług pozostałych	39 218,00	46 568,00	42 760,70	42 760,70	42 760,70	0,00	42 760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,12	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 920,00	4 853,51	4 853,51	4 853,51	0,00	4 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,01	
			Podróże służbowe krajowe	7 499,00	7 079,00	4 200,87	4 200,87	4 200,87	0,00	4 200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,01	
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			Różne opłaty i składki	900,00	1 320,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,00	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 077,00	12 913,68	12 913,68	12 913,68	12 913,68	0,00	12 913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
			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	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 856,00	5 856,00	466,18	466,18	466,18	0,00	466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 694,00	86 275,00	77 736,63	77 736,63	77 736,63	0,00	77 736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,22	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 362,00	11 162,00	10 329,44	10 329,44	10 329,44	10 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	805,00	387,36	387,36	387,36	387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 402,00	71 248,00	67 019,83	67 019,83	67 019,83	67 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		85232	Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		85295	Pozostała działalność	60 029,00	63 598,27	41 503,00	41 503,00	41 503,00	0,00	41 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	12 344,19	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	45 155,00	41 825,43	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2710	Dotacja oślowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	617 516,40	674 571,40	637 529,54	637 529,54	557 994,39	485 570,46	72 423,93	6 262,91	73 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	1,79
		85401	Świetlice szkolne	572 059,40	596 059,40	585 405,63	585 405,63	555 634,39	485 570,46	70 063,93	0,00	29 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	1,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 764,00	31 764,00	29 771,24	29 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 953,00	389 601,00	384 812,57	384 812,57	384 812,57	384 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	1,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 825,00	26 092,56	25 967,85	25 967,85	25 967,85	25 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 696,00	72 396,00	70 027,21	70 027,21	70 027,21	70 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 029,00	6 029,00	4 762,83	4 762,83	4 762,83	4 762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 300,00	6 299,22	6 299,22	6 299,22	0,00	6 299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	2 750,00	2 746,31	2 746,31	2 746,31	0,00	2 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
		4260	Zakup energii	28 260,00	38 260,00	38 247,59	38 247,59	38 247,59	0,00	38 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	98,69	98,69	98,69	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	205,62	205,62	205,62	0,00	205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	21 732,40	22 166,84	22 166,50	22 166,50	22 166,50	0,00	22 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 654,00	13 654,00	6 262,91	6 262,91	0,00	0,00	0,00	6 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,02
		2710	Dotacja oślowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 654,00	13 654,00	6 262,91	6 262,91	0,00	0,00	0,00	6 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,02
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 860,00	48 915,00	43 501,00	43 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,12
		3240	Stypendia dla uczniów	11 860,00	48 915,00	43 501,00	43 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 943,00	2 943,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	2 943,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,01
	855		Rodzina	8 388 154,00	11 214 421,46	11 153 022,73	11 153 022,73	551 938,08	429 163,16	122 774,92	0,00	10 601 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	31,27
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 007 994,00	7 577 434,00	7 569 066,51	7 569 066,51	71 145,31	54 317,31	16 828,00	0,00	7 497 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	21,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 933 189,00	7 505 100,00	7 497 621,20	7 497 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	21,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 206,00	43 206,00	42 989,39	42 989,39	42 989,39	42 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,12
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	3 431,00	3 153,02	3 153,02	3 153,02	3 153,02	3 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 031,00	7 261,72	7 156,65	7 156,65	7 156,65	7 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	1 034,00	1 018,25	1 018,25	1 018,25	1 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 170,69	1 170,69	1 170,69	0,00	1 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 959,00	14 203,00	13 826,97	13 826,97	13 826,97	0,00	13 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	76,00	30,08	30,08	30,08	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 339,00	3 237 339,00	3 199 969,70	3 199 969,70	346 815,69	322 806,11	23 809,58	0,00	2 853 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	8,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 438,00	2 883 209,00	2 853 054,01	2 853 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	8,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 260,00	99 437,00	98 056,57	98 056,57	98 056,57	98 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,27
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	8 291,00	8 291,00	7 999,32	7 999,32	7 999,32	7 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 531,00	217 970,09	214 413,81	214 413,81	214 413,81	214 413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,00	2 685,00	2 336,41	2 336,41	2 336,41	2 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 464,46	1 464,46	1 464,46	0,00	1 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	200,00	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	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 229,00	15 229,00	15 049,80	15 049,80	15 049,80	0,00	15 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	22,56	22,56	22,56	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	5,01	5,01	5,01	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	5 425,91	5 425,91	5 425,91	5 425,91	0,00	5 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 952,00	1 952,00	1 641,84	1 641,84	1 641,84	0,00	1 641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	219,43	219,43	219,43	219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,32	185,96	185,96	185,96	185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,48	31,96	31,96	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,20	1,51	1,51	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	62 943,00	315 289,46	307 423,97	307 423,97	57 614,53	51 820,31	5 794,22	0,00	249 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tytułu tytułu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586,00	586,00	509,44	509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	251 300,00	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 114,00	43 367,40	40 749,21	40 749,21	40 749,21	40 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,00	3 328,28	3 140,38	3 140,38	3 140,38	3 140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00	8 067,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	918,06	849,72	849,72	849,72	849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	294,00	141,80	141,80	141,80	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165,00	1 264,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	722,98	722,98	722,98	0,00	722,98	0,00	0,00	0,00	722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	3 310,00	2 434,72	2 434,72	2 434,72	0,00	2 434,72	0,00	0,00	0,00	2 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 286,72	1 286,72	1 286,72	1 286,72	0,00	1 286,72	0,00	0,00	0,00	1 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	71 280,00	71 280,00	64 440,56	64 440,56	64 440,56	0,00	64 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 280,00	71 280,00	64 440,56	64 440,56	64 440,56	0,00	64 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,18
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 598,00	12 679,00	11 902,56	11 902,56	11 902,56	0,00	11 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 598,00	12 679,00	11 902,56	11 902,56	11 902,56	0,00	11 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,03
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 077 831,34	4 850 772,34	4 514 057,22	1 280 368,66	1 280 368,66	71 557,59	1 208 811,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 688,56	3 141 688,56	610 488,22	93,06	12,66
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 847 200,34	3 205 179,34	3 205 068,56	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 688,56	3 141 688,56	610 488,22	100,00	8,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 200,34	2 531 200,34	2 531 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 200,34	2 531 200,34	0,00	100,00	7,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 599,00	294 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 599,00	294 599,00	294 599,00	100,00	0,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 000,00	315 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 889,22	315 889,22	315 889,22	99,96	0,89
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	783 116,00	1 001 828,00	843 753,17	843 753,17	843 753,17	71 557,59	772 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	2,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 724,00	52 181,33	52 094,35	52 094,35	52 094,35	52 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,00	4 107,00	3 582,24	3 582,24	3 582,24	3 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,00	10 704,00	8 417,35	8 417,35	8 417,35	8 417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00	1 526,00	1 199,65	1 199,65	1 199,65	1 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 432,00	6 264,00	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 984,58	19 984,58	19 984,58	0,00	19 984,58	0,00	0,00	0,00	19 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	668 447,79	897 758,50	745 770,77	745 770,77	745 770,77	0,00	745 770,77	0,00	0,00	0,00	745 770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	2,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
92116			Biblioteki	220 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70					
92195			Pozostała działalność	124 200,00	84 200,00	32 743,76	32 743,76	28 243,76	3 107,25	25 136,51	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69	0,09					
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	3 107,25	3 107,25	3 107,25	3 107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,01					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	23 200,00	11 437,82	11 437,82	11 437,82	0,00	11 437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,03					
	4260		Zakup energii	600,00	600,00	432,19	432,19	432,19	0,00	432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	70 900,00	30 900,00	13 266,50	13 266,50	13 266,50	0,00	13 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	0,04					
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	181 026,00	184 918,00	127 225,69	127 225,69	77 229,00	6 549,75	66 679,25	49 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,36					
	92601		Obiekty sportowe	87 728,00	85 228,00	60 527,52	60 527,52	60 527,52	6 549,75	51 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02	0,17					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 608,00	8 608,00	8 549,75	8 549,75	8 549,75	8 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,02					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00	40 950,00	25 540,64	25 540,64	25 540,64	0,00	25 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,07					
	4260		Zakup energii	23 770,00	21 270,00	18 848,05	18 848,05	18 848,05	0,00	18 848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,05					
	4300		Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	7 589,08	7 589,08	7 589,08	0,00	7 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,02					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 390,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,01					
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 390,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,01					
92695			Pozostała działalność	93 300,00	88 300,00	61 836,17	61 836,17	11 839,48	0,00	11 839,48	49 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,17					
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	65 000,00	49 996,69	49 996,69	0,00	0,00	0,00	49 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,14					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	8 289,48	8 289,48	8 289,48	0,00	8 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,02					
	4300		Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,01					
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00					
			OGÓŁEM	31 190 461,00	37 163 298,09	35 662 716,30	29 688 751,90	17 241 635,99	11 715 726,43	5 525 909,58	778 385,60	11 484 652,27	114 977,63	0,00	89 120,41	5 973 964,40	5 613 637,40	610 488,22	95,96	100,00					

Załącznik nr 4

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA 2020 ROK WG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Opis	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	631 542,19	629 191,25	99,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 069 327,00	1 064 827,00	99,58
600	Transport i łączność	1 759 807,00	1 733 733,44	98,52
630	Turystyka	89 750,00	61 821,66	68,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 029,67	85 882,41	68,14
710	Działalność usługowa	46 500,00	28 942,69	62,24
750	Administracja publiczna	3 517 871,99	3 314 781,81	94,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 642,00	29 642,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	485,40	97,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 089,00	177 611,48	93,44
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	69 120,41	46,08
758	Różne rozliczenia	38 183,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 986 662,13	9 739 158,78	97,52
851	Ochrona zdrowia	195 416,64	153 021,76	78,31
852	Pomoc społeczna	1 484 256,27	1 311 071,03	88,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	674 571,40	637 529,54	94,51
855	Rodzina	11 214 421,46	11 153 022,73	99,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850 772,34	4 514 057,22	93,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 038,00	825 590,00	90,03
926	Kultura fizyczna	184 918,00	127 225,69	68,80
	OGÓLEM:	37 163 298,09	35 662 716,30	95,96

Załącznik nr 5

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH Z
BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				238 692,60	700 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 327,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	18 327,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 327,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 606,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 606,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 606,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	20 000,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 262,91	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 262,91	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 262,91	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	56 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	680 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	430 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	430 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	250 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	250 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	49 996,69	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	49 996,69	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 996,69	0,00	0,00
			OGÓLEM:	238 692,60	700 000,00	0,00

Załącznik nr 6

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Plan na początek roku w zł	Zwiększenia planu w zł	Zmniejszenia planu w zł	Plan po zmianach na koniec roku w zł	Uzasadnienie
1.	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Projekt wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 17 kwietnia 2020 r. w związku z otrzymaniem dofinansowania na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1148/2020 z dnia 23.04.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, celem realizacji zdalnego nauczania.
2.	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	Projekt wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 21 maja 2020 r. w związku z otrzymaniem dofinansowania na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 7871728903 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, celem realizacji zdalnego nauczania.

3.	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu</i>	316.000,00	294.599,00	0,00	610.599,00	Zabezpieczenie środków własnych do realizację projektu Uchwałą Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 w wysokości 316.000,00 zł. Zmiana w planie wydatków wprowadzona na podstawie Uchwały Nr XIX/153/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 21 lipca 2020 r. w związku z Uchwałą Nr 2364/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00082-65150-UM1500178/19 z dnia 02.07.2020 r. na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Zmiana czwartej cyfry paragrafu wydatków ze względu na błędne oznaczenie wkładu własnego wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE dotyczących realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego na podstawie Uchwały Nr XXIII/183/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2020 roku.
Razem:		316.000,00	409.599,00	0,00	725.599,00	

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZA 2020 ROK

Załącznik nr 7

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2020 r.			Komentarz
			od	do		Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%	
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				10 561 640,34	3 677 880,34	3 424 710,31	93,12%	
1.a	- wydatki bieżące				1 748 440,00	834 680,00	581 509,97	69,67%	
1.b	- wydatki majątkowe				8 813 200,34	2 843 200,34	2 843 200,34	100,00%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				5 202 000,00	0,00	0,00	x	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 202 000,00	0,00	0,00	x	
1.1.2.1	Biblioteka otwarta na wszystkich	Urząd Gminy	2020	2021	5 202 000,00	0,00	0,00	x	zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Kultura", Działania 1 "Poprawa zarządzania Dziedzictwem Kulturowym" w ramach MF EOG 2014 - 2021. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż zadanie ma być realizowane za otrzymaną dofinansowania w latach 2021-2022.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 359 640,34	3 677 880,34	3 424 710,31	93,12%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 748 440,00	834 680,00	581 509,97	69,67%	
1.3.1.1	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2020	2021	870 000,00	420 000,00	344 902,24	82,12%	umowy zawarte z PKS Gorzów Wlkp. w sprawie świadczenia usług w zakresie dowozów i odbwozów z terenu Gminy Kwilcz do szkół i oddziałów przedszkolnych za okres od stycznia do czerwca 2020 r. oraz od września do grudnia 2020 r. Niskie wykorzystanie środków z tytułu omów na dowozy dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkoli wynika z sytuacji epidemicznej (epidemia wirusa SARS-CoV-19) i związanym z nią całkowitym lub częściowym (dla klas 4-8) zamknięciem szkół
1.3.1.2	Umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	Urząd Gminy	2018	2020	44 000,00	18 000,00	14 759,99	82,90%	umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznej. Niskie wykonanie związane jest ze złożeniem przez inwestorów i mieszkańców mniejszej liczby wniosków o ustalenie warunków zabudowy oraz wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji publicznej.
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne miasta Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2018	2022	210 000,00	55 000,00	54 145,00	98,45%	umowa generalna na ubezpieczenie składników majątkowych oraz środków komunikacji będących własnością Gminy na podstawie zawartych polis ubezpieczeniowych oraz aneksów polis w ciągu roku zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Psonab.
1.3.1.4	Umowa na zakup systemu informacji prasowej	Urząd Gminy	2019	2021	31 140,00	10 380,00	10 376,28	99,98%	umowa na dostęp do informacji prasowej LEX Administracja Standard na okres 3 lata zawarta z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa. Wysokie wykonanie wynika z faktu płatności jednorazowej za cały rok 2020.

1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej dla UG Kwilcz	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	150 000,00	41 962,57	27,98%	umowa w sprawie zakupu energii elektrycznej została zawarta w wyniku zapytania ofertowego i dotyczy dostarczenia energii w jednostkach OSP, budynku UG, świetlicach wiejskich, kapliczki, baza harcerska, szatnie sportowe, były ośrodek zdrowia, plac i oświetlenia ulicznego wg odczytów liczników. Niskie wykonanie wynika z faktu mniejszego zużycia w budynkach użyteczności publicznej ze względu na zawieszenie działalności w związku z pandemią COVID-19.
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej dla SP Kwilcz	SP Kwilcz	2020	2021	93 000,00	45 000,00	22 192,13	49,32%	umowa nr 1/SP/2019 zawarta 31.12.2019 r. na czas określony od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Niskie wykonanie wynika z faktu zamknięcia szkoły od marca i częściowego wprowadzenia zdalnego nauczania.
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej dla SP Lubasz	SP Lubasz	2020	2021	19 000,00	9 000,00	6 177,00	68,63%	umowa nr ES/670/ESR/13/2020 w sprawie zakupu energii elektrycznej została zawarta w wyniku zapytania ofertowego na okres do 31.12.2020r. i dotyczy dostarczenia energii w budynkach szkoły wg odczytów liczników. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż przez większą część roku trwało w szkole zdalne nauczanie.
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej dla Przetokółki „Pod Topolą” w Kwilcz	Przetokółka „Pod Topolą” w Kwilcz	2020	2021	63 500,00	31 000,00	11 117,18	35,86%	umowa w sprawie zakupu energii elektrycznej nr 1/2019/2020 z dnia 16.12.2019 r. wg odczytów licznikom. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż przed szkołą od połowy marca do sierpnia w związku z COVID-19, pracowało w systemie hybrydowym.
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej dla GOPS Kwilcz	GOPS Kwilcz	2020	2021	9 800,00	4 800,00	2 083,50	43,41%	umowa nr 11/2019 zawarta dnia 13.12.2019 r. w sprawie zakupu energii elektrycznej do 31.12.2020r. Wydatek dotyczy zużycia energii czynnej w pomieszczeniach GOPS Kwilcz na podstawie odczytu licznika.
1.3.1.10	Usunięcie arbuści i wyrobów zawierających arbuści z terenu Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2019	2020	90 000,00	90 000,00	72 815,00	80,91%	umowa nr 39/2020 z dnia 14.04.2020 r. na realizację zadania usunięcia arbuści z terenu Gminy Kwilcz. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach zadania wykonano demontaż, transport i umieszczenie odpadów budowlanych.
1.3.1.11	Umowy na hosting strony www.kwilcz.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	18 000,00	1 500,00	979,08	65,27%	umowa nr 82/MM/2/ClickPortal/20 i nr 46/MM/BIP/2/ClickPortal/20 z dnia 22.10.2020 r. na hosting strony oraz BIP za miesiące listopad - grudzień 2020r. Umowa zawarta na okres 26 miesięcy.
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 611 200,34	2 843 200,34	2 843 200,34	100,00%	
1.3.2.1	Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubasz	Urząd Gminy	2019	2021	2 281 200,34	2 531 200,34	2 531 200,34	100,00%	umowa na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa. Zgodnie z decyzją Nr 9/2019 o zapewnieniu finansowania wydatków Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 10.10.2019 r. dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 2 024 960,00 zł, środki własne w wysokości 506 240,34 zł.
1.3.2.2	Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją	Urząd Gminy	2019	2020	530 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00%	Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji zabezpieczonej w uchwale WPF i uchwale budżetowej roku 2020. Zadanie zostało realizowane i rozliczone.

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA
ORAZ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2020 ROK**



Kwilcz, dnia 24 lutego 2021

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza
oraz Biblioteka Publiczna

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19
64-420 Kwilcz

NIP 595 148 52 87, REGON 382189406

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

Biblioteka obejmuje:

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

W KCKiE BP odbywają się zajęcia stałe, takie jak:

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

Odbywają się również cyklicznie zajęcia takie jak:

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

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

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

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

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

Plan w 2020 roku został zmieniony osiem razy Zarządzeniami Dyrektora KCKiE BP.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2020 ROK

PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	13.452,01	13.452,01	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym	850.718,00	840.944,06	98,85
1)	dotacje z budżetu dla instytucji kultury	430.000,00	430.000,00	100,00
2)	dotacja z budżetu dla biblioteki	250.000,00	250.000,00	100,00
3)	przychody z działalności instytucji kultury, w tym:	113.230,00	103.456,06	91,37
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej	80.000,00	70.411,50	88,01
	- przychody finansowe (nagrody, odszkodowania, darowizny)	13.000,00	12.813,61	98,57
	- przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS	20.230,00	20.230,95	100,00
4)	Dotacja na zakup książek	5.909,00	5.909,00	100,00
5)	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Bajkowy Rok z Andersenem”	8.736,00	8.736,00	100,00
6)	Dotacja ze Stowarzyszenia Puszcza Notecka	6.363,00	6.363,00	100,00
7)	Darowizna z Fundacji Orlen	4.000,00	4.000,00	100,00
8)	Dotacja na realizację projektu „Niewiasty Niepospolite”	26.000,00	26.000,00	100,00
9)	Dotacja na realizację projektu „Promocja czytelnictwa”	6.480,00	6.480,00	100,00
	Przychody ogółem	864.170,01	854.396,07	98,87

KOSZTY

Koszty ogółem	864.170,01	853.319,70	98,74
---------------	------------	------------	-------

KOSZTY INSTYTUCJA KULTURY

Koszty ogółem	559.299,92	548.564,00	98,08
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.100,00	213.019,14	99,96

2.	Zakładowy fundusz nagród	4.600,00	4.600,00	100,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.540,00	2.523,77	99,36
	Szkolenia	2.440,00	2.433,77	99,74
	Inne świadczenia	100,00	90,00	90,00
4.	Świadczenia urlopowe	8.991,52	8.991,52	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	40.906,69	81,81
6.	Składki na fundusz pracy	5.150,00	5.117,10	99,36
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	90.087,31	90.067,31	99,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	68.100,00	68.080,00	99,97
	Wynagrodzenia bezosobowe związane z projektem „Bajkowy Rok z Andersenem”	6.450,00	6.450,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe związane z projektem Fundacji ORLEN	1.400,00	1.400,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe związane z projektem Niewiasty Niepospolite	14.000,00	14.000,00	100,00
	Pochodne (składki ZUS)	137,31	137,31	100,00
8.	Podróże służbowe	1.650,00	1.643,12	99,58
9.	Zakup materiałów	85.680,81	84.824,98	99,00
	środki czystości	1.200,00	1.191,19	99,27
	materiały biurowe	2.300,00	2.299,90	100,00
	materiały na zajęcia	3.250,00	3.202,31	98,53
	nagrody i upominki	4.500,00	4.487,68	99,73
	Publikacje	880,00	876,96	99,65
	Stroje	15.910,03	15.910,03	100,00
	Pozostałe zakupy	38.814,53	38.030,66	97,98
	Zakupy związane z wyjazdem do Francji	12.790,83	12.790,83	100,00
	Zakupy związane z projektem „Bajkowy Rok z Andersenem”	1.210,31	1.210,31	100,00
	Zakupy związane z darowizną - Fundacja Orlen	2.730,39	2.730,39	100,00
	Zakupy związane z projektem „Niewiasty Niepospolite”	2.094,72	2.094,72	100,00

10.	Zakup usług	84.935,24	84.355,11	99,31
	Konserwacje, przeglądy, serwis	5.870,00	5.864,03	99,90
	Warsztaty wykłady	7.000,00	7.000,00	100,00
	usługi księgowo	9.000,00	9.000,00	100,00
	licencje, obsługa strony internetowej	6.300,00	6.296,94	99,95
	Usługi telekomunikacyjne	2.600,00	2.588,51	99,56
	usługi komunalne	300,00	288,67	96,22
	wynajem dzierżawa	1.230,00	1.222,00	99,35
	ZAIKS	1.450,00	1.442,10	99,46
	Internet	2.952,00	2.952,00	100,00
	pozostałe usługi	21.900,00	21.367,58	97,57
	Usługi związane z projektem - Puszcza Notecka	10.000,00	10.000,00	100,00
	Usługi związane z projektem "Bajkowy Rok z Andersenem"	3.268,38	3.268,38	100,00
	Usługi związane z projektem „Niewiasty Niepospolite”	13.064,90	13.064,90	100,00
11.	Oplaty za media	6.890,00	6.882,67	99,89
	Gaz	6.700,00	6.696,99	99,96
	Woda	190,00	185,68	97,73
12.	Różne opłaty i składki	970,00	963,50	99,33
13.	Zakup usług zdrowotnych	480,00	475,72	99,11
14.	Pozostałe koszty	4.225,00	4.193,37	99,25
	opłaty pocztowe	2.700,00	2.677,37	99,16
	opłaty bankowe	1.050,00	1.041,00	99,14
	opłaty za udział w konkursach	475,00	475,00	100,00

KOSZTY BIBLIOTEKI

	Koszty ogółem	304.870,09	304.755,70	99,96
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.700,00	159.691,10	99,99
2.	Zakładowy fundusz nagród	2.300,00	2.300,00	100,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.201,00	1.200,66	99,97
	Szkolenia	700,00	699,70	99,96
	Inne świadczenia	501,00	500,96	99,99
4.	Świadczenia urlopowe	3.100,52	3.100,52	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.950,00	25.942,52	99,97
6.	Składki na fundusz pracy	2.040,00	2.030,49	99,53
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9.570,00	9.570,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2.610,00	2.610,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach programu „Promocja czytelnictwa”	6.700,00	6.700,00	100,00
	Pochodne (składki ZUS)	260,00	260,00	100,00
8.	Podróże służbowe	195,00	194,71	99,85
9.	Zakup materiałów	9.801,39	9.777,34	99,75
	środki czystości	120,00	118,14	98,45
	materiały biurowe	440,00	431,47	98,06
	Prenumerata czasopism	1.450,00	1.437,09	99,11
	Nagrody na konkursy	500,00	500,00	100,00
	Pozostałe zakupy	4.510,00	4.509,25	99,98
	Zakupy związane z remontem biblioteki	2.781,39	2.781,39	100,00
10.	Zakup usług	55.457,18	55.428,84	99,95
	usługi księgowo	9.000,00	9.000,00	100,00
	Spotkania literackie	500,00	500,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	950,00	949,70	99,97
	usługi komunalne	201,00	200,57	99,79

	Licencje	4.900,00	4.886,62	99,73
	Internet	760,00	754,80	99,32
	pozostałe usługi	6.530,00	6.520,97	99,86
	Usługi remontowe	31.116,18	31.116,18	100,00
	Usługi związane z programem „Promocja czytelnictwa”	1.500,00	1.500,00	100,00
11.	Oplaty za media	14.435,00	14.418,54	99,89
	Energia elektryczna	4.970,00	4.960,83	99,82
	Energia cieplna	9.370,00	9.363,24	99,93
	Woda	95,00	94,47	99,44
12.	Zakup książek	19.460,00	19.456,45	99,98
13.	Różne opłaty i składki	630,00	628,50	99,76
14.	Zakup usług zdrowotnych	360,00	355,73	98,81
15.	Pozostałe koszty	670,00	660,30	98,55
	opłaty pocztowe	140,00	133,30	95,21
	opłaty bankowe	530,00	527,00	99,43

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Plan 864.170,01 zł

wykonanie 854.396,07 zł

tj. 98,87%

Stan środków na początek roku – 13.452,01 zł

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu jest - 680.000,00 zł, w tym:

- na działalność centrum kultury 430.000,00 zł

- na działalność biblioteki 250.000,00 zł

Przychody z działalności 103.456,06 zł

Dotacje i darowizny od innych instytucji 57.488,00 zł

W 2020 roku przychody zrealizowano w wysokości 840.944,06 zł i stanowiły one 98,85% planu. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 680.000,00 zł.

Przychody własne Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej wyniosły 103.456,06 zł i pochodziły:

Inne świadczenia na rzecz pracowników – 3.724,43 zł

instytucja kultury – 2.523,77 zł
biblioteka – 1.200,66 zł

Świadczenia dotyczyły w szczególności:

- szkoleń 3.133,47 zł,
- innych (dodatek za pranie odzieży roboczej) 590,96 zł

Świadczenia urlopowe 12.092,04 zł

instytucja kultury – 8.991,52 zł
biblioteka – 3.100,52 zł

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

Składki na ubezpieczenia społeczne 66.849,21 zł

instytucja kultury – 40.906,69 zł
biblioteka – 25.942,52 zł

Składki na fundusz pracy 7.147,59 zł

instytucja kultury – 5.117,10 zł
biblioteka – 2.030,49 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 99.637,31 zł

instytucja kultury – 90.067,31 zł
biblioteka – 9.570,00 zł

Umowy zawierane były na:

- prowadzenie zajęć,
- występy artystyczne,
- projekt plakatów,
- zajęcia w bibliotece,
- umowa w ramach zadania "Budujemy ul dla dzikich pszczół" dofinansowanego ze środków Fundacji Orlen (kwota dofinansowania 1.400,00 zł),
- umowy w ramach projektu „Bajkowy rok z Andersenem” dofinansowanego z MKiDN na realizację spotkań autorskich, koncertu warsztatów oraz opracowań graficznych materiałów promocyjnych (kota dofinansowania 5.950,00 zł, wkład własny 500,00 zł)
- umowy w ramach projektu Niewiasty Niepospolite” dofinansowanego z MHP na realizację warsztatów animacji poklatkowej, wykładów i warsztatów kulinarnych, koncertu oraz opracowań graficznych materiałów promocyjnych plakatów plansz i zaproszeń (kwota dofinansowania 11.000,00 zł, wkład własny 3.000,00 zł)
- umowy w ramach projektu „Promocja czytelnictwa” dofinansowanego z MKiDN na realizację spotkań literackich, warsztatów śpiewu białego, przeprowadzenie warsztatów oraz opracowanie graficzne materiałów promocyjnych (kwota dofinansowania 4.980,00 zł, wkład własny 1.720,00 zł)

Podróże służbowe 1.837,83 zł

instytucja kultury – 1.643,12 zł
biblioteka – 194,71 zł

Podróże służbowe związane były między innymi z podpisaniem umów, zakupami oraz wywiadem w telewizji oraz realizacją projektów.

Zakup materiałów i wyposażenia – 94.602,32 zł

instytucja kultury – 84.824,98 zł

biblioteka – 9.777,34 zł

Procent wykonania zakupów na poziomie 99,08%. Zakupiono środki czystości, środki do dezynfekcji materiały biurowe, materiały na zajęcia, nagrody i upominki na konkursy organizowane przez Centrum, prasę, zakup materiałów na potrzeby zespołów tanecznych, bilety lotnicze związane z organizacją obozu polsko-francuskiego, książki do biblioteki oraz inne niezbędne materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury i Biblioteki. Zakupiono materiały niezbędne do remontu pomieszczenia w bibliotece (wykładzina i listwy podłogowe)

Dokonano również zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zadań:

- "Budujemy ul dla dzikich pszczoł" dofinansowanego ze środków Fundacji Orlen na zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji zadania (kwota dofinansowania 2.600,00 zł, wkład własny 130,39 zł),
- „Bajkowy rok z Andersenem” dofinansowanego z MKiDN na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów (wkład własny 1.210,31 zł)
- „Niewiasty Niepospolite” dofinansowanego z MHP na zakup nagród w konkursie fotograficznym (kwota dofinansowania 1.935,10 zł, wkład własny 159,62 zł)

Zakup usług pozostałych – 139.783,95 zł

instytucja kultury – 84.355,11 zł

biblioteka – 55.428,84 zł

Wykonanie usług na poziomie 99,57% dotyczy: usług konserwacyjnych, przeglądów, usług kulturalnych, usług związanych z warsztatami, usług transportowych, usług księgowych, usług związanych z ksero, prowadzeniem zajęć, koncertów, wynajmów, dzierżawy, wyjazdów, usług komunalnych, licencji, obsługi strony internetowej, opłat ZAIKS, rozmów telefonicznych, internet oraz pozostałych usług.

Przeprowadzono remont pomieszczeń biblioteki polegający na przerobieniu instalacji kanalizacyjnej i przyłącza kanalizacji do budynku, demontażu WC i umywalki wraz z pracami budowlanymi oraz montażu wykładziny wraz z listwami podłogowymi w pomieszczeniu biblioteki.

Zakup usług związanych z realizacją zadań:

- w ramach umowy z Puszczą Notecką zrealizowano zadanie pn. „Rozwój Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji poprzez inwestycję w infrastrukturę kulturalną” polegające na odmalowaniu wnętrza centrum kultury (kwota dofinansowania 6.363,00 zł, wkład własny 3.637,00 zł),
- „Bajkowy rok z Andersenem” w ramach umowy z MKiDN przeprowadzono warsztaty (kwota dofinansowania 2.786,00, wkład własny 482,38 zł),
- „Niewiasty Niepospolite” w ramach umowy z MHP przeprowadzono warsztaty , wydrukowano plakaty zaproszenia i kalendarze (kwota dofinansowania 13.064,90 zł)
- „Przystanek kultura” w ramach umowy z MKiDN zrealizowano warsztaty piśmiennicze „Piórkiem pisane” (kwota dofinansowania 1.500,00 zł)

Oplaty za media - 21.301,21 zł,

instytucja kultury – 6.882,67 zł

biblioteka – 14.418,54 zł

Zużycie gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. Procent wykonania na poziomie 99,89%.

Zakup książek 19.456,45 zł

Zakup książek do biblioteki.

Różne opłaty i składki 1.592,00 zł

instytucja kultury – 963,50 zł

biblioteka – 628,50 zł

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

Zakup usług zdrowotnych 831,45 zł

instytucja kultury – 475,72 zł

biblioteka – 355,73 zł

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

Pozostałe koszty 4.853,67 zł

instytucja kultury – 4.193,37 zł

biblioteka – 660,30 zł

Pozostałe koszty wykonano w 99,16% i dotyczą: opłat bankowych i pocztowych oraz opłat za udział w konkursach.

Udzielone pożyczki 22.250,00 zł

W pierwszym półroczu 2020 r. udzielono krótkoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Kulturalnemu Stara Szkoła 19 na realizację zadania „Rozwój kwileckiej infrastruktury kulturalnej – zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez plenerowych” krzesel i leżaków – kwota 22.250,00 zł. Kwota pożyczki została zwrócona dnia 19.10.2020r.

Stan środków na dzień 31.12.2020 r. – 1.076,37 zł

z tego:

rachunek bankowy – 1.076,37 zł

kasa – 0,00 zł

Należności ogółem: 100,00 zł

należności od odbiorców – 100,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 2.882,32 zł

z tego:

zobowiązania wobec dostawców 2.557,63 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

pozostałe zobowiązania 324,69 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

mgr Magdalena Jankowska

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza
oraz Biblioteka Publiczna

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19
64-420 Kwilcz
NIP 595 148 52 87, REGON 382189406

ZESTAWIENIE IMPREZ I UROCZYŃCIEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ
KWILECKIE CENTRUM KULTURY I EDUKACJI IM. FLORIANA
MAZURKIEWICZA ORAZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ
W I PÓLROCZU 2020 R.

Data	Nazwa wydarzenia	Typ wydarzenia	Ilość uczestników
12.01.2020	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	Koncert	<200
17.01.2020	Koncert Noworoczny	Koncert	106
20.01.2020	Dzień Babci i Dziadka	festiwale i przeglądy artystyczne	
27.10.2020	Poranek z bajką	Seans	15
28.01.2020	Przedpołudnie z mamą – Śniegolina	warsztaty	8
28.01.2020	Wyjazd na kręgielnie	imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	20
28.01.2020	Masa papierowa – ozdobne miseczki	Warsztaty	14
29.01.2020	Warsztaty PatiDance	Warsztaty	54
29.01.2020	Dzień starych gier	interdyscyplinarne	20
30.01.2020	Warsztaty PatiDance	warsztaty	54
30.01.2020	Masa papierowa – ozdobne miseczki	warsztaty	13
30.01.2020	Z książką ku przygodzie	warsztaty	8
31.01.2020	Warsztaty PatiDance	warsztaty	54
31.01.2020	Światłogień – pokaz dla dzieci/balik karnawałowy	pokazy teatralne	35
03.02.2020	Poranek z bajką	Seans	12
03.02.2020	Cuda dziadka Mroza	warsztaty	12
04.02.2020	Zrób to sam – karmniki dla ptaków	warsztaty	10
04.02.2020	Przedpołudnie z mamą – Plastelina	warsztaty	2
04.02.2020	Walentynkowa zakładka	warsztaty	12
05.02.2020	Gry planszowe	interdyscyplinarne	12
05.02.2020	Ceramika – malowanie kubeczków	warsztaty	13
05.02.2020	Ciasteczkowe szaleństwo	warsztaty	15
06.02.2020	Zrób to sam – karmniki dla ptaków	warsztaty	9
06.02.2020	Tworzenie lapbooka	warsztaty	8
06.02.2020	Torba Walentynowa	warsztaty	8

07.02.2020	Z książką ku przygodzie	warsztaty	10
07.02.2020	Teatr Calineczka	pokazy teatralne	25
13.02.2020	Tajemnice skrzyni	warsztaty	12
14.02.2020	Wernisaż Marka Piechowiaka – Markowe zdjęcia”	wystawa	50
21.02.2020	O!Pla – CkiE	projekcja filmu	46
28.02.2020	Koncert Walentynowy	Koncert	117
05.03.2020	O!Pla - przedszkole w Kwilczu	projekcja filmu	45
06.03.2020	O!Pla – CkiE	projekcja filmu	49
14.03.2020	Wspólne gotowanie w CKiE	warsztaty	10
19.03.2020	Dzień Kobiet w CKiE	Koncert	ODWOŁANE PANDEMIA
20.03.2020	Kirgistan – uroki Azji Środkowej	prelekcja	ODWOŁANE PANDEMIA
20.03.2020	Inauguracja konkursu fotograficznego „Przebudzenie wiosny”	Konkurs	<150
06.2020	Projekt Fundacji Orlen „Budujemy dom dla dzikich pszczoł”	warsztaty, konkursy	15
05-06.2020	Warsztaty taneczne online	warsztaty	70
04-06.2020	Pokazy nagrań z działalności centrum – online	filmy, nagrania	<100
06.2020	Warsztaty kulinarne online	warsztaty	50
06.2020	Konkurs „Mój bohater z książki”	konkurs	10
06.2020	Konkurs „Opowiedz mi swoją bajkę”	konkurs	6
22.06.2020	Warsztaty lawendowe - kulki kapielowe		8
23.06.2020	Warsztaty lawendowe - świeczki lawendowe, zapachowe		8
24.06.2020	Warsztaty lawendowe - Woreczki lawendowe , szyjemy		8
29.06.2020	Warsztaty lawendowe - Antyperspiranty lawendowe		8
02.07.2020	Warsztaty wokalne		3
06.07.2020	Ekologia w sztuce - Tworzenie plakatu ekologicznego	warsztaty	6
07.07.2020	Warsztaty wokalne		3
07.07.2020	Ekologia w sztuce - Tworzenie plakatu ekologicznego	warsztaty	10
08.07.2020	Warsztaty wokalne		3
08.07.2020	Ekologia w sztuce - Tworzenie ekologicznej gry planszowej	warsztaty	10
09.07.2020	Warsztaty wokalne		3
09.07.2020	Warsztaty wokalne		3

09.07.2020	Ekologia w sztuce - Tworzenie ekologicznej gry planszowej	warsztaty	10
13.07.2020	Ekologia w sztuce - tworzenie Ekomiasteczka	warsztaty	6
11.07.2020	Warsztaty kaligrafii	warsztaty	10
14.07.2020	Warsztaty wokalne		3
11.07.2020	Warsztaty barwienia tkanin	warsztaty	10
15.07.2020	Ekologia w sztuce - tworzenie Ekomiasteczka	warsztaty	6
16.07.2020	Nagrywamy w studio nagrań Kolędziolki		10
18.07.2020	Gramy dla Mikołaja	impreza charytatywna	150
20.07.2020	Ekologia w sztuce - warsztaty decoupage	warsztaty	5
21.07.2020	Ekologia w sztuce - warsztaty decoupage	warsztaty	6
22.07.2020	Ekologia w sztuce - warsztaty decoupage	warsztaty	6
24.07.2020	Ekologia w sztuce- warsztaty decoupage	warsztaty	7
28.07.2020	Teatrzyk "Alicja w Krainie Czarów"	pokazy teatralne	30
29.07.2020	Krasnoludek - warsztaty plastyczne	warsztaty	13
30.07.2020	Bzowa Babuleńka - Warsztaty plastyczne dla dzieci	warsztaty	12
31.07.2020	Szczęśliwa rodzina - Warsztaty plastyczne - drzewo genealogiczne	warsztaty	12
5.08.2020	Poczytanki pod drzewem	interdyscyplinarne	5
10.08.2020	Kredowanie	interdyscyplinarne	10
10.08.2020	Budowanie karmników dla ptaków	warsztaty	ODWOŁANE
10.08.2020	Kuchnia staropolska w plenerze	warsztaty	15
12.08.2020	Malujemy na sztalugach	warsztaty	13
12.08.2020	Budowanie karmników dla ptaków	warsztaty	4
12.08.2020	Tworzymy książkowe zwierzątka	warsztaty	11
18.08.2020	Poczytanki pod drzewem	interdyscyplinarne	4
19.08.2020	Kuchnia staropolska w plenerze	warsztaty	106
20.08.2020	Sierpniowe spotkania z Andersenem - Igła do cerowania	warsztaty	6
21.08.2020	Sierpniowe spotkania z Andersenem - Pięć ziaren grochu	warsztaty	7
22.08.2020	Koło rowerowe "19"	interdyscyplinarne	4
22.08.2020	Planszówki- Mościejewo	interdyscyplinarne	10

22.08.2020	Szyjemy zabawki- Kurnatowice	warsztaty	ODWOŁANE
23.08.2020	Koncert barda Jacka Kowalskiego	koncert	50
25-28.08.2020	Warsztaty taneczne PATI DANCE	warsztaty	65
28.08.2020	Kino plenerowe	projekcja filmu	ODWOŁANE
29.08.2020	Koło rowerowe - wycieczka rowerowa		5
29.08.2020	Teatr na walizkach	pokazy teatralne	50
01.09.2020	Konsultacje projektowe z partnerem w projekcie Robertem Jędrzejczakiem		4
02.09.2020	Nagranie spotu do "Narodowego Czytanie "		10
05.09.2020	Koło rowerowe- wycieczka		6
05.09.2020	Narodowe czytanie - premiera online		online
09.09.2020	Kwilecka kuchnia działkowa	warsztaty	8
11.09.2020	Spotkanie z podróżnikiem Arkadym Radosławem Fiedlerem	prelekcja	4
12.09.2020	Rajd rowerowy	interdyscyplinarne	70
15.09.2020	Piknik czytelniczy	piknik	44
16.09.2020	Wykład- Niepospolity kontynent i Jarzyna ubogich	wykład	1
16.09.2020	Kwilecka kuchnia działkowa	warsztaty	
17.09.2020	Malowanie porcelany oraz komponowanie mieszanki herbacianej	warsztaty	6
18.09.2020	Spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską	prelekcja	22
19.09.2020	Piórkiem pisane - warsztaty kaligrafii	warsztaty	30
23.09.2020	Kwilecka kuchnia działkowa	warsztaty	
26.09.2020	Zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży	warsztaty	
26.09.2020	Warsztaty kaligrafii	warsztaty	30
28-30.09.2020	Animacja poklatkowa	warsztaty	36
30.09.2020	Międzypokoleniowe warsztaty z wekowania	warsztaty	
2.10.2020	Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą wraz z warsztatami plastycznymi	warsztaty	16
3.10.2020	Społeczna Akcja- "Sprzątanie Cmentarza Lapidarium w Orzeszkowie"	działania porządkowe	23
3.10.2020	"Słowik"- Warsztaty wokalne białego śpiewu	warsztaty	35
3.10.2020	Pokaz instrumentów ludowych.	wykład	35

3.10.2020	Odkrywca Minecrafta w programowaniu. "Warsztaty online w Twoim domu" Meet and Code	warsztaty online	11
6.10.2020	"Babo co ty pleciesz"- warsztaty z wyplatania makramy.	warsztaty	
6.10.2020	Joga w CKiEoBP-	zajęcia sportowe	ODWOŁANE
7.10.2020	"Oszczędnie- to się opłaca i dobrze smakuje". Warsztaty kulinarne z cyklu "Oszczędne gotowanie".	warsztaty online	
8.10.2020	"Kwilecka Drogeria Naturalna"- warsztaty kosmetyczne dla seniorów	warsztaty	6
9.10.2020	Warsztaty bookcrossingu. Tworzenie domku dla książki	warsztaty	7
10.10.2020	Odkrywca Minecrafta w programowaniu. "Warsztaty online w Twoim domu" Meet and Code	warsztaty	
10.10.2020	Warsztaty bookcrossingu. Tworzenie domku dla książki	warsztaty	7
10.10.2020	Warsztaty kaligrafii	warsztaty	10
16.10.2020	Warsztaty bookcrossingu. Tworzenie domku dla książki	warsztaty	8
17.10.2020	Odkrywca Minecrafta w programowaniu. "Warsztaty online w Twoim domu" Meet and Code	warsztaty online	
17.10.2020	Warsztaty bookcrossingu. Tworzenie domku dla książki	warsztaty	8
17.10.2020	Warsztaty Bajkopisarskie z Panią Grażyną Bąkiewicz.	warsztaty online	6
21.10.2020	"Oszczędnie- to się opłaca i dobrze smakuje". Warsztaty kulinarne z cyklu "Oszczędne gotowanie".	warsztaty	
22.10.2020	"Len- czytanie bajki wraz z omówieniem. Warsztaty tworzenia biżuterii z recyklingu	warsztaty	
23.10.2020	Warsztaty bookcrossingu. Tworzenie domku dla książki	warsztaty	10
23.10.2020	Spotkanie z Panią Dorotą Combrzyńską.	warsztaty	6
24.10.2020	Odkrywca Minecrafta w programowaniu. "Warsztaty online w Twoim domu" Meet and Code	warsztaty online	

24.10.2020	Warsztaty bookcrossingu. Tworzenie domku dla książki	warsztaty	10
28.10.2020	"Oszczędnie- to się oplaca i dobrze smakuje". Warsztaty kulinarne z cyklu "Oszczędne gotowanie".	warsztaty	
29.10.2020	"Stara latarnia" Warsztaty tworzenia świec.	warsztaty	
30.10.2020	Zakończenie projektu "Dalekowzroczne działania kulturalne"	zakończenie projektu	
05.11.2020	Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Niewiasty Niepospolite"	zakończenie projektu i konkurs	
06.11.2020	Warsztaty z kaligrafii	warsztaty	5
09.11.2020	"Czym skorupka za młodu... Kilka słów o wychowaniu dzieci i młodzieży w XVII i XVIII w. Wykład prof. dr. Hab. Dorotą Żołądź- Strzelczyk	wykład online	
12.11.2020	Nagranie teledysków do Koledziołek		10
13.11.2020	Zajęcia z gry na gitarze w każdą środę	cykliczne zajęcia muzyczne online	
17.11.2020	Pakowanie prezentów w ramach "Kwileckiej Drogerii Naturalnej"	warsztaty artystycznej	
18.11.2020	Malowanie sali dydaktycznej w CKiE	prace porządkowe	
2020-11-13	Nagrywamy w studio nagrań Koledziołki	działania artystyczne	10
2020-11-14	Nagrywamy w studio nagrań Koledziołki		10
17.11.2020r.	Warsztaty kulinarne- wypiekanie pierników		5
18.11.2020r.	Nagrywamy w studio nagrań Koledziołki		10
od 18.11.2020	Zajęcia z tańca współczesnego w każdą środę	cykliczne zajęcia sportowe w wersji online	
19.11.2020.	Sesja zdjęciowa do Koledziołek-promocja		20
od 20.11.2020	Zajęcia z akrobatyki w każdy piątek	cykliczne zajęcia sportowe w wersji online	
16.11.2020	Spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką	spotkanie online	
2020-11-20	Nagrywamy w studio nagrań Koledziołki		4

2020-11-20	Nagrywanie materiału filmowego do wystawy online w Muzeum zamek opalińskich w Sierakowie		5
21.11.2020	Sztuka szuka Malucha	warsztaty online	20
22.11.2020	Wystawa konkursu fotograficznego "Niewiasty Niepospolite" w Muzeum Zamek Opalińskich	wystawa online	
24.11.2020	Udział w konferencji turystycznej powiatu międzychodzkiego		2
27.11.2020	Kiermasz książek na wolnym powietrzu w Bibliotece Publicznej	działania porządkowe	15
2020-11-27	Wirtualna wystawa "Niezwykłe Bretonki"	wystawa online	2
2020-11-30	Nagranie spotu WOŚP		3
1-18.12.2020	Sprzedaż płyt "Kwileckie Koledziolki" w Chacie Polskiej		2
03.12.2020	Remont biblioteki	prace porządkowe	5
03.12.2020	Dekorowanie pierników przez pracowników CKiE	warsztaty kulinarne	4
06.12.2020	Rozstrzygnięcie przeglądu piosenki świątecznej "Koledziolki ON-line"	konkurs online	53
07.12.2020	Ogłoszenie wyników "Ranking najlepszych czytelników 2020r."	konkurs online	3
10-25.12.2020	Prezentowanie na Facebooku teledysków "Kwileckich Koledziolatek"	prezentacja online	
10.12.2020	Ogłoszenie zbiórki fantów na loterię i licytację WOŚP	online	
16.12.2020	Udział CKiE w transmisji na żywo z Jurkiem Owsiakiem w.s. WOŚP	transmisja na żywo na Facebooku	
20.12.2020	Ogłoszenie harmonogramu Feriady 2021	online	
21.12.2020	Sonda przedświąteczna w wykonaniu Teatru "u Mazura"		


 Biblioteka

ZAKŁAD OBSŁUGI
MIENIA SAMORZĄDOWEGO
64-420 Kwilcz, ul. Gumna 16
NIP:787-00-08-259, REGON:632025172
tel./fax (0-61) 29 15 112

Kwilcz, dnia 26 luty 2021r.

ZOMS 3021/25/20

Wójt Gminy Kwilcz
Stanisław Mannek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
za 2020r.**

1. Na dzień 31 grudnia 2020r. w Zakładzie zatrudnionych były 23 osób na czas nieokreślony (na 22,5 etatu), 1 osoba na czas określony, 6 osób na umowę zlecenie
2. W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w planie finansowym:
 - a) po stronie przychodów;
 - dodano § 0690 Wpływy z różnych opłat – na kwotę 416,00zł
 - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy – zmniejszono o kwotę 6 146,22zł
 - § 0830 Wpływy z usług – zwiększono o kwotę 833 076,47zł
 - dodano § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – na kwotę 1 542,26zł
 - dodano § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – na kwotę 11 378,24zł
 - dodano inne zwiększenia na kwotę 87 116,96zł
 - b) po stronie kosztów;
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zmniejszono o kwotę 9 356,23zł
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszono o kwotę 57 901,35zł
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – zmniejszono o kwotę 11 547,24zł
 - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – zmniejszono o kwotę 16 934,24zł
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy – zmniejszono o kwotę 11 589,11zł
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększono o kwotę 76 854,87zł
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o kwotę 488 745,07zł
 - § 4260 Zakup energii – zwiększono o kwotę 70 315,19zł
 - § 4270 Zakup usług remontowych – zwiększono o kwotę 10 066,94zł
 - § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zmniejszono o kwotę 342,00zł
 - § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększono o kwotę 490 963,93zł
 - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zmniejszono o kwotę 3 434,68zł
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe – zmniejszono o kwotę 1 325,43zł
 - § 4430 Różne opłaty i składki – zwiększono o kwotę 20 346,00zł
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – zmniejszono o kwotę 645,91zł
 - § 4480 Podatek od nieruchomości – zwiększono o kwotę 1 512,00zł
 - § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono o kwotę 2 865,41zł
 - § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zmniejszono o kwotę 410,95zł
 - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zwiększono o kwotę 383,00zł
 - skreślono § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – na kwotę 20 000,00zł
 - zaplanowano kwotę 4 856,68zł na korekta amortyzacji środków trwałych wg przewspółczynnika.

3. Informacja o realizacji przychodów wg. źródła pochodzenia:
- § 0690 Wpływy z różnych opłat
plan 416,00 zł wykonanie 416,00 zł tj. 100,00%
 - § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy
plan 46 660,78 zł wykonanie 46 660,78 zł tj. 100,00 %
 - § 0830 Wpływy z usług
plan 4 373 347,47 zł wykonanie 4 373 347,47zł tj. 100,00 %
 - § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan 1 542,26 zł wykonanie 1 542,26 zł tj. 100,00%
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
plan 11 378,24 zł wykonanie 11 378,24 zł tj. 100,00%
 - Inne zwiększenia
plan 87 116,96 zł wykonanie 87 116,96 zł tj. 100,00%
- Ogółem dochody**
plan 4 520 461,71 zł wykonanie 4 520 461,71 zł tj. 100,00 %
4. Informacja o realizacji kosztów:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń
plan 1 578 976,37 zł wykonanie 1 578 976,37 zł tj. 100,00%
 - Wynagrodzenia bezosobowe
plan 129 040,56 zł wykonanie 129 040,56 zł tj. 100,00%
 - Pozostałe wydatki związane z pracownikami
plan 51 277,81 zł wykonanie 51 277,81 zł tj. 100,00%
 - Wydatki rzeczowe
plan 2 857 260,63 zł wykonanie 2 857 142,82 zł tj. 100,00%
 - Inne zwiększenia
plan 4 856,68 zł wykonanie 4 856,68 zł tj. 100,00%
- Ogółem koszty**
plan 4 621 412,05 zł wykonanie 4 621 294,24 zł tj. 100,00%

5. Omówienie realizacji przychodów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na początku roku	38 733,63
Dział	Rozdział	§	Przychody	4 520 461,71
			Inne zwiększenia (zwolnienie ze składek ZUS; korekta amortyzacyjna środków trwałych wg. przewspółczynnika)	87 116,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 262 214,26
	40001		Dostarczanie ciepła	340 038,74
		0830	Wpływy z usług: dostarczania ciepła dla celów co i cw	
			ciepło dla celów co	316 883,54
			podgrzanie wody, rozmowy tel.	23 155,20
	40002		Dostarczanie wody	922 175,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	416,00
		0830	Wpływy z usług: sprzedaż wody	
			Daleszynek	99 964,87
			Kurnatowice	80 686,86
			Kwilcz	429 165,50
			Lubosz	117 225,29
			Mechnacz	54 702,99
				918 995,40

			Mościejewo	26 346,39	
			Nowa Dąbrowa	16 958,23	
			Prusim	46 031,25	
			Wituchowo	43 231,70	
			Rozmowy telefoniczne, energia elektryczna	4 682,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 764,12
700			Gospodarka mieszkaniowa		46 829,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		46 829,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		46 660,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		169,08
710			Działalność usługowa		2 319 395,99
	71095		Pozostała działalność		2 319 395,99
		0830	Wpływy z usług (sprzętem, wywóz nieczystości płynnych i stałych, pozostałe)		2 311 856,84
			Ciągnikowe i sprzętem	17 178,82	
			Pozostałe	1 173 037,33	
			Wywóz nieczystości płynnych	337 897,85	
			Wywóz nieczystości stałych	783 742,84	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 542,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 996,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		804 904,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		804 904,64
		0830	Wpływy z usług: ścieki dowożone oraz zrzut nieczystości do kanalizacji w Kwilczu oraz w Luboszu,		802 456,49
			Oczyszczalnia Kwilcz zrzut	31 836,00	
			Oczyszczalnia Kwilcz kanalizacja	578 033,08	
			Oczyszczalnia Lubosz zrzut	0,00	
			Oczyszczalnia Lubosz kanalizacja	192 587,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 448,15

6. Omówienie kosztów w poszczególnych działach:

Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Koszty	-62 098,90
			Inne zwiększenia (korekta amortyzacji środków trwałych wg przewspółczynnika)	4 621 294,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 856,68
	40001		Dostarczanie ciepła	1 664 640,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 898,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,06
				2 430,35

	4260	Zakup energii	282 861,77
	4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominarskie, inne	2 223,81
	4430	Różne opłaty i składki:	2 428,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,12
40002		Dostarczanie wody	1 372 742,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 165,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 646,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 683,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 414,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 048,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i części do samochodu, materiały do naprawy sieci wodociągowych, materiały potrzebne do utrzymania wodociągów	116 238,80
	4260	Zakup energii: energia elektryczna	190 738,46
	4270	Zakup usług remontowych	27 615,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych: badanie wody, dozór techniczny, usługi sprzętem, opracowanie dokumentacji, inne	60 158,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 367,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,57
	4430	Różne opłaty i składki:	47 403,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	14 727,38
	4480	Podatek od nieruchomości	26 512,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd)	3 299,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	289,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 983,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominarskie, badania elektryczne, inne usługi	80,00
710		Działalność usługowa	2 344 019,25
71095		Pozostała działalność	2 344 019,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 550,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 587,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 459,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 184,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 201,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, paliwa, oleju, smarów, części do sprzętu, materiały do ksero, inne	940 110,36
	4270	Zakup usług remontowych	21 295,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne, składowanie odpadów, inne	833 267,07

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów i budynków, dozór techniczny	9 024,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	14 339,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd)	6 643,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 697,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 697,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 070,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 899,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 543,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 473,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 329,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej	53 476,54
	4260	Zakup energii: oczyszczalnie, przepompownie.	131 714,96
	4270	Zakup usług remontowych	14 556,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych: badanie ścieków, inne usługi	54 177,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 663,27
	4430	Różne opłaty i składki	20 992,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	7 751,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00

7. Należności na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą:

- wymagalne na dzień 31 grudnia 2020r. z tytułu dostaw towarów i usług – 214 835,20 zł, z których do dnia składania sprawozdania uregulowano kwotę 43 406,14 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności po 31 grudnia 2020r. – 46 516,66 zł
- z tytułu naliczonego podatku VAT – 10 608,78 zł
- kaucja za urządzenie do opłat drogowych VIATOLL – 120,00zł
- korekta podatku naliczonego za rok 2020 - 7 027,92 zł
- z kwoty 87 921,32 zł skierowanej na drogę sądową w postępowaniu upominawczym na dzień składania sprawozdania uregulowano 26 053,85 zł, a w stosunku do kwoty 9 432,06 zł komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.
- zgodnie z uchwałami Rady Gminy Kwilcz nr V/25/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Kwilcz lub jej jednostkom podległym, wskazanie organu do tego uprawnionego oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w okresie sprawozdawczym w jednym przypadku na wniosek zainteresowanych zostały rozłożone należności na raty na kwotę 6 883,52 zł.

8. Zobowiązania i inne rozliczenia:

- wymagalne na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą - 129 121,38zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r. – 94 157,58 zł
- składki ZUS od wynagrodzenia dodatkowego – 17 884,68 zł
- podatek VAT-7 – 25 068,06 zł

- pozostałe zobowiązania z terminem płatności po 31 grudnia 2020r. - 294 725,44 zł
Na dzień składania informacji uregulowano zobowiązania wymagalne na kwotę – 70 843,32 zł
9. W okresie sprawozdawczym zakład otrzymał do realizacji następująca zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Kwilcz:
- „Budowa ul. Parkowej w Kwilczu I etap”. Wartość zadania 290 000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.
 - „Budowa chodnika przy ul. Krańcowej w Kwilczu”. Wartość zadania 47 500,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.
 - „Budowa ul. Parkowej w Kwilczu II etap”. Wartość zadania 241 031,75zł. Zadanie zostało zrealizowane.
 - Budowa ul. Parkowej w Kwilczu III etap”. Wartość zadania 18 000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.
 - „Remont ulicy Nowe Osiedle w Kwilczu”. Wartość zadania 105 000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.
 - „Budowa ul. Parkowej w Kwilczu” (budowa kanalizacji deszczowej). Wartość zadania 42 000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.
10. Średnie miesięczne wynagrodzenie w zakładzie za okres sprawozdawczy wyniosło 4 465,81zł brutto (w wyliczeniach ujęto nadgodziny, nie ujęto dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

KIEROWNIK ZAKŁADU
Inż. Robert Wasik

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2020
DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU.**

I. GRUNTY KOMUNALNE

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

- grunty rolne – 120 ha;
- drogi - 168 ha;
- lasy – 24 ha;
- place i tereny zielone – 6 ha;
- działki budowlane – 18 ha
- tereny inne – 32 ha (w skład których wchodzi działki zabudowy mieszkaniowej; zabudowy przemysłowej; kopalniane itp.)
 - **Łączna wartość – 16 967.252,29 zł**

W 2020 roku dokonano następujących zakupów gruntów:

- wykup działki o nr 20/23– pow. 1064 m² położonej w obrębie Rozbitek

ŁĄCZNA KWOTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI TO 4 000,00 zł

Drogi

Na terenie gminy Kwilcz znajduje się:

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

Stan techniczny dróg gminnych jest niezadowalający z uwagi na fakt, że tylko 20 km jest utwardzonych - nawierzchnią bitumiczną, betonową i kostką brukową. Pozostałe drogi gminne posiadają nawierzchnię nieutwardzoną (gruntową i żużlową), co powoduje trudności w właściwym utrzymaniu eksploatacyjnym. W okresie wiosennym i jesiennym drogi te wymagają profilowania.

Ulice

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

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

Pozostałe ulice są ulicami polnymi

W 2020r. wykonano:

- | | |
|--|---------------|
| - remont ulicy Nowe Osiedle w Kwilczu | 105 000,00 zł |
| - budowa drogi w Prusimiu (w stronę Chalina) | 229 734,27 zł |
| - budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych w Kwilczu | 521.703,53 zł |
| - remont chodnika przy ulicy Krańcowej w Kwilczu | 47 500,00 zł |

II. OBIEKTY KOMUNALNE

I. Budynki mieszkalne - 17

W pozycji budynki mieszkalne ujęto budynki:

- Kwilcz, ul. Ogrodowa 2 (6 lokali) – **wartość 140 260,03 zł;**
- Chorzewo 16 (2 lokale) – **wartość 8 610,33 zł;**
- Miłostowo 7 (1 lokal) – **wartość 24 788,15 zł;**
- Leśnik 3/1 (1 lokal) – **wartość 29 197,78 zł**
- Chudobczyce 14 i 15 (13 lokali) – **wartość 341 684,67 zł;**
- Kwilcz, ul. Dworcowa 2c (2 lokale + lokal użytkowy) – **wartość 701 164,00 zł;**

oraz następujące lokale mieszkalne w budynkach

- Kwilcz ul. Miłostowska 12/3 (1 lokal) – **wartość 73 911,08 zł;**

- Kwilcz ul. Kard. St. Wyszyńskiego 22 (1 lokal) – **wartość 70 392,59 zł;**
- Lubosz, ul. Pocztowa 4 (1 lokal - biblioteka) – **wartość 27 456,81 zł;**
- Kwilcz, ul. Dworcowa 1 (1 lokale) – **wartość 97 500,00 zł**
- Kwilcz, ul. Dworcowa 3 (3 lokale) – **wartość 151 600,00 zł**
- Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (3 lokale po ośrodku zdrowia) – **wartość 280 267,87 zł**

Łączna wartość : 1 946.833,31 zł

Budynkami mieszkalnymi:

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

oraz następującymi lokalami mieszkalnymi w budynkach

- Kwilcz, ul. Miłostowska 2 (1 lokal)
- Kwilcz ul. Miłostowska 12/3 (1 lokal)
- Kwilcz ul. Kard. St. Wyszyńskiego 22 (1 lokal)
- Lubosz, ul. Pocztowa 4 (1 lokal)
- Kwilcz, ul. Dworcowa 1 (2 lokale)
- Kwilcz, ul. Dworcowa 3 (3 lokale)
- Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (3 lokale po ośrodku zdrowia)

gospodaruje Gmina Kwilcz.

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

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

2. Budynki niemieszkalne - 41

W w/w pozycji ujęto:

- Magazyn przy Urzędzie Gminy Kwilcz – **wartość 40 909,18 zł;**
- Garaże przy Urzędzie Gminy Kwilcz – **wartość 23 376,67 zł;**
- Kwilcz ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego – garaż po policji – **wartość 30 000,00 zł;**
- Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (garaże 7 lokali) – **wartość 10 674,78 zł**
- Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 1 –lokal użytkowy - kotłownia – **wartość 176 801,80 zł;**
- Budynek biurowy UG w Kwilczu – **wartość 1 031 654,65 zł;**
- Budynek terapii zajęciowej w Kwilczu – **wartość 105 556,68 zł;**
- Prusim – wiata przy „Babim Lecie” (poprzednio garaż przy osiedlu wypoczynkowym) – **wartość 1 998,00 zł;**
- Prusim - kontener przy „Babim Lecie” – **wartość 9 820,00 zł;**
- Kwilcz – Ośrodek Zdrowia (3 pomieszczenia) – **wartość 8 356,95 zł;**
- Miłostowo 7 – budynek gospodarczy – **wartość 1 327,41 zł;**
- Miłostowo 21 - budynek gospodarczy – **wartość 2 283,46 zł;**
- Chorzewo - budynek gospodarczy – **wartość 18 311,72 zł;**
- Kwilcz ul. Kard.St.Wyszyńskiego 22 - budynek gospodarczy – **wartość 3 998,40 zł;**
- Kwilcz ul. Miłostowska 12 - budynek gospodarczy – **wartość 9 537,31 zł;**
- Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - budynek gospodarczy – **wartość 9 155,86 zł;**
- Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - budynek gospodarczy – **wartość 9 155,86 zł;**
- Kubowo – wiata na drewno – **wartość 1 787,34 zł;**

- Lubosz – budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Luboszu – **wartość 5 297,65 zł**;
- Daleszynek – budynek gospodarczy przy świetlicy – **wartość 6 746,01 zł**;
- Rozbitek – pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy – **wartość 1 495,93 zł**;
- Chudobczyce – budynek gospodarczy - **wartość 6 472,28 zł**;
- Budynek gospodarczy Leśnik - **wartość 12 952,83 zł**;
- Budynek gospodarczy Lubosz - **wartość 27 467,60 zł**;
- Pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Chorzewie - **wartość 1 835,31 zł**;
- Garaże blaszane - 4 sztuk - pomieszczenia gospodarcze (do przeprowadzenia remontu w miejscowości Chudobczyce) - **wartość 6 800,00 zł**;
- Budynek gospodarczy przy bibliotece w Luboszu (wiata na opał) - **wartość 2 450,64 zł**;
- 2 szopy w Kwilczu ul. Gumna 16 - teren siedziby ZOMS
- Kwilcz ul. Gumna 16 – budynek socjalny – teren siedziby ZOMS **łącna wartość szop i budynku socjalnego 136 573,13 zł**

Łączna wartość: 1 702 797,45 zł

W administracji ZOMSu pozostają garaże: Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (7 garaży); ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 (12 garaży).

Na budynku - szopa do maszyn średnich należy wymienić poszycie dachu wykonanego z eternitu. Na budynku położonym w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, w którym znajdują się garaże należy wyremontować elewację oraz wymienić bramy garażowe.

2. Obiekty szkolne – 2

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

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

oraz Szkoły Podstawowej w Luboszu tj.:

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

Łączna wartość – 3 018 600,95 zł

4. Obiekty przedszkolne - 1

W pozycji tej ujęto :

- Budynek przedszkola – **wartość 884 734,06 zł**,
- Działka nr **377/6** będąca w trwałym zarządzie – **19 887,49 zł**

Stan techniczny obiektu przedszkolnego w Kwilczu jest dobry.

W 2020 roku wykonano :

- montaż instalacji światłowodowej w przedszkolu.

W latach następnych należy przeprowadzić:

- remont : 1 sali przedszkolnej – remont generalny „Biedronki”,
- położenie kostki brukowej od strony dojścia do kuchni przy ulicy Gumnej (kuchnia) i grupy „Jagódki”,
- generalne malowanie holu głównego, korytarzy, kotłowni oraz sali „ Jagódki”.

Wartość 904 621,55 zł

6. Ośrodki kultury i świetlice – 17

W w/w pozycji ujęto świetlice:

Prusim -	wartość	96 599,77 zł
Miłostowo -	wartość	271 319,34 zł
Augustowo -	wartość	54 984,60 zł
Upartowo -	wartość	249 366,65 zł
Rozbitek -	wartość	28 040,71 zł
Mechnacz -	wartość	97 454,14 zł
Daleszynek -	wartość	158 948,74 zł
Kubowo-Dąbrowa -	wartość	26 284,03 zł
Mościejewo -	wartość	121 519,65 zł
Niemierzewo -	wartość	113 017,82 zł
Chudobczyce -	wartość	20 929,75 zł
Lubosz -	wartość	481 497,37 zł
Kurnatowice -	wartość	375 551,16 zł
Chorzewo świetlicy-strażnica -	wartość	234 724,98 zł
Klub Nauczyciela -	wartość	6 027,00 zł
Biblioteka	wartość	31 889,08 zł
Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji :		
a) budynek -	wartość	803 132,99 zł
b) działka 564/7	wartość	1 366,00 zł
c) działka 566/7	wartość	2 637,08 zł
d) działka 620/3	wartość	148,57 zł

Łączna wartość: 3 175 439,43 zł

7. Ośrodki sportu i rekreacji - 48

W pozycji powyższej ujęto:

- szatnia sportowa w Kwilczu – **wartość 105 000,00 zł,**
- szatnia sportowa w Luboszu – **wartość 18 900,00 zł,**
- 1 budynek wypoczynkowy w Prusimiu – **wartość 182 643,88 zł**
- 1 budynek wypoczynkowy – mieszkalny w Prusimiu – **wartość 220 472,26 zł**
- 1 sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Kwilczu – **wartość 2 562 042,14 zł**
- 1 boisko sportowe + ogrodzenie w Kwilczu – **wartość 46 098,62 zł,**
- 16 placów zabaw **o łącznej wartości 610 603,63 zł :**
 - Kwilcz – **wartość 13 627,10 zł;**
 - Lubosz za szkołą - **wartość 19 993,58 zł;**
 - Lubosz przed szkołą - **wartość 11 116,34 zł;**
 - Mościejewo – **wartość 22 091,99 zł,**
 - Daleszynek – **wartość 12 371,71 zł,**
 - Mechnacz - **wartość 1 816,40 zł,**
 - Daleszynek - **wartość 57 186,21 zł,**
 - Kwilcz - na placu im. Zbigniewa Tylkowskiego – **wartość 42 910,00 zł,**
 - Kwilcz ul. Nowa - **wartość 7 000,00 zł,**
 - Orzeszkowo - **wartość 75 753,25 zł,**
 - Prusim - **wartość 59 965,23 zł**
 - Niemierzewo – **wartość 82 163,00 zł**
 - Wituchowo – **wartość 18 436,74 zł**
 - Lubosz – **Otwarta Strefa Aktywności Lubosz – wartość 119 287,35 zł**
 - Upartowo – **wartość 26 885,13 zł**
 - Kwilcz – **Otwarta Strefa Aktywności Kwilcz – wartość 39 999,60 zł**

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

Łączna wartość: 9 422 786,22 zł

8. Placówki usługowo-handlowe -1

W pozycji tej ujęto:

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

Łączna wartość 83 116,19 zł

9. Strażnice, hangary - 5

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

Remizy wolnostojące:

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

o łącznej wartości 1 399 390,13 zł.

Pozostałe strażnice stanowią część wspólną poszczególnych świetlic wiejskich. Pawilon wielofunkcyjny posiada wartość **4 377,79 zł.**

Łączna wartość 1 403 767,92 zł

11. Inne budynki – 28

W tej pozycji ujęto 26 wiat przystankowych:

• wiata Daleszynek	3 970,00 zł
• wiata Daleszynek	3 350,00 zł
• wiata Karolewice	3 350,00 zł
• wiata Karolewice	4 305,00 zł
• wiaty Kurnatowice	3 970,00 zł
• wiata Lubosz	3 650,00 zł
• wiata Lubosz	4 800,00 zł
• wiata Mechnacz we wsi	3 000,00 zł
• wiata Mechnacz	3 599,00 zł
• wiata Mechnacz	13 748,20 zł
• wiata Mościejewo	3 562,00 zł
• wiata Niemierzewo	3 700,00 zł
• wiata Orzeszkowo	2 500,00 zł
• 2 wiaty Prusim	4 052,30 zł
• wiata Rozbitek	3 950,00 zł
• wiata Rozbitek	13 748,20 zł
• wiata Sośnia	2 500,00 zł
• wiata Upartowo	4 231,20 zł
• wiata Wituchowo	3 959,00 zł
• wiata Wituchowo	3 959,00 zł
• wiata Wituchowo	5 500,00 zł
• wiata Józefowo	4 280,40 zł
• wiata Nowa Dąbrowa	5 000,00 zł
• wiata Stara Dąbrowa	5 262,29 zł
• wiata Miłostowo	25 206,19 zł
o łącznej wartości	139 152,78 zł

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

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

Łączna wartość 302 311,88 zł

III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

1. Sieć wodociągowa - 79

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

Należy rozważyć wykonanie następujących prac inwestycyjnych:

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

Łączna wartość: 4 959 485,45 zł

2. Sieć sanitarna -23

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

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

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

Łączna wartość: 4 552 007,82 zł

3. Sieć ciepła - 2

Sieć ciepła obejmuje :

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

Łączna wartość 30 524,40 zł

4. Oczyszczalnie ścieków - 2

ZOMS administruje oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach:

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

przy których znajdują się punkty zlewcze ścieków dowożonych.

W okresie sprawozdawczym wykonano na oczyszczalni ścieków w Kwilczu :

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

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

Łączna wartość: 1 829 073,30 zł

5. Inne - 403

W pozycji ujęto:

Gmina Kwilcz – 259 szt. (wartość: 13 893 125,62 zł)

1. Targowisko Kwilcz	198 742,03 zł
2. Drogi, ulice, chodniki oraz place - sztuk 83	12 579 931,20 zł
3. Centrala telefoniczna	10 378,48 zł
4. Stacja teleksowa	15 593,15 zł
5. Instalacja odgromowa Urzędu Gminy	6 340,88 zł
6. Ogrodzenie placu z prefabrykatów w siedzibie ZOMS	28 882,02 zł
7. Ogrodzenie Niemierzewo	3 748,41 zł
8. Szambo Urzędu Gminy	38 639,46 zł
Zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, skanery, programy	
9. itp. – szt. 111	445 740,36 zł
10. Monitoring Urzędu	16 862,11 zł
11. Monitoring placu im. Zbigniewa Tylkowskiego	14 313,40 zł
12. Sygnalizacja alarmowa	8 695,96 zł

13. Projektor S	4 453,00 zł
14. Gabloty ogłoszeń Kwilcz	8 947,48 zł
15. Maszyna do czyszczenia podłóg	9 650,00 zł
16. Szambo Ośrodka Zdrowia Kwilcz	5 259,27 zł
17. Patelnia uchylna na stelażu	4 359,00 zł
18. Patelnia elektryczna	4 145,10 zł
19. Ogrodzenie boisko Prusim	10 499,32 zł
20. Plac im Zbigniewa Tylkowskiego	80 152,60 zł
21. Ogrodzenie placu zabaw na placu im. Zb. Tylkowskiego	4 858,60 zł
22. Ogrodzenie stawu na placu im. Zb. Tylkowskiego	4 608,60 zł
23. Ogrodzenie wiklinowe na placu im. Zb. Tylkowskiego	5 347,06 zł
24. Sygnalizacja alarmowa OSP Lubosz	5 200,00 zł
25. Sygnalizacja alarmowa OSP Daleszynek	4 526,10 zł
26. Sygnalizacja alarmowa OSP Mościejewo	4 515,40 zł
27. Sygnalizacja alarmowa OSP Kurnatowice	5 198,00 zł
28. Sygnał alarmowy OSP Kurnatowice DSP-50	5 198,00 zł
29. Kserokopiarka Konica Minolta	11 107,98 zł
30. Podest sceniczny z nogami „Magia Dźwięku”	7 410,00 zł
31. Zestaw oświetlenia - „Magia Dźwięku”	6 899,00 zł
32. Zestaw urządzeń nagłaśniających	8 633,98 zł
33. Zestaw urządzeń nagłaśniających przenośny	4 300,00 zł
34. Zestaw kotar przesuwnych	5 152,52 zł
35. Klimatyzator – świetlica Lubosz	4 970,00 zł
36. Klimatyzator – świetlica Lubosz	4 970,00 zł
37. Zestaw urządzeń do projekcji obrazu	6 485,53 zł
38. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Kubowo	6 272,00 zł
39. Drabina DW-1 OSP Kurnatowice	4 280,00 zł
40. Torba PSP-R1 OSP Kurnatowice	6 315,00 zł
41. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	5 392,80 zł
42. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	5 392,80 zł
43. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	3 500,00 zł
44. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	3 500,00 zł
45. Motopompa pływająca NIAGARA Kurnatowice	4 879,20 zł
46. Urządzenie LUKAS 124 EL Kurnatowice	32 846,00 zł
47. Wentylator oddymiający OSP Kurnatowice	6 206,00 zł
48. Pompa szlamowa WT 40 OSP Kurnatowice	8 316,00 zł
49. Wyciągarka OSP Kurnatowice	4 000,00 zł
50. Modernizacja oświetlenia ulicznego Mościejewo	9 300,00 zł
51. Klimatyzator podatki	5 289,00 zł
52. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem Rozbitek	1 626,02 zł
53. Laptop Deli świetlica Mościejewo	1 963,41 zł
54. Piec konwekcyjno-parowy Lubosz świetlica	6 999,00 zł
55. Instalacja gazowa wewnętrzna Dworcowa 2c	27 194,10 zł
56. Kserokopiarka kolorowa	4 146,34 zł
57. Patelnia elektryczna Lubosz - świetlica	3 650,00 zł
58. Kosiarka na boisko Mechnacz	3 615,00 zł

59. Ściana mobilna zł	34 913,81 zł
60. Oświetlenie uliczne Niemierzewo	11 392,80 zł
61. Manekin pierwsza pomoc OSP	14 009,02 zł
62. Tablica informacyjna drewniana Kwilcz	615,00 zł
63. Kosiarka na boisko Kwilcz	14 690,00 zł
64. Zestaw komputerowy KCKiE 9 szt.	28 999,85 zł
65. Centrala telefoniczna NCPBX	9 108,47 zł
66. Iluminacja świetlna - choinka 5m	12 500,00 zł
67. Iluminacja świetlna - choinka 6m	17 500,00 zł

ZOMS – szt. 32 (wartość: 230 563,05 zł)

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

Szkoła Podstawowa w Luboszu – szt. 19 (wartość :170 161,08 zł)

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Ksero | 4 590,00 zł |
| 2. Zmywarka elektryczna | 5 720,56 zł |
| 3. Kserokopiarka | 4 392,00 zł |
| 4. Pracownia komputerowa | 46 013,15 zł |
| 5. Multimedialna biblioteka | 14 531,37 zł |
| 6. Telewizor | 3 799,00 zł |
| 7. Tablica multimedialna | 6 530,00 zł |
| 8. Tablica multimedialna – 2 szt. | 8 598,00 zł |
| 9. Patelnia elektryczna | 3 731,00 zł |
| 10. Pracownia komputerowa | 29 999,34 zł |
| 11. Zmywarka elektryczna | 5 466,66 zł |
| 12. Tablica multimedialna - 2 szt. | 17 500,00 zł |
| 13. Zespół komputerowy (biblioteka) | 4 500,00 zł |
| 14. Zestaw komputerowy - 2 szt. | 7 730,00 zł |
| 15. Zespół komputerowy | 3 520,00 zł |
| 16. Zestaw komputerowy | 3 540,00 zł |

Szkoła Podstawowa w Kwilczu – szt. 30 (wartość 155 838,58 zł)

1. Komputer z oprogramowaniem – szt. 14	32 817,18 zł
2. Zestawy komputerowe - 9 szt.	8 642,48 zł
3. Patelnia elektryczna	13 500,00 zł
4. Monitoring wizyjny	18 300,00 zł
5. Schodolaz	15 700,00 zł
6. Pracownia komputerowa – 16 stanowisk	30 373,92 zł
7. Zestaw - plac zabaw Mikołaj	12 500,00 zł
8. Zestaw - plac zabaw Paula	12 005,00 zł
9. Sztandar szkoły	12 000,00 zł

Przedszkole szt. 37 (wartość – 87 571,39 zł)

1. Patelnia elektryczna	4 270,00 zł
2. Drukarka	680,00 zł
3. Pralka automatyczna	949,00 zł
4. Kuchnia gazowa AMICA	1 049,00 zł
5. Lodówka	899,00 zł
6. Kosiarka	291,58 zł
7. Taboret elektryczny	2 318,00 zł
8. Kserokopiarka	2 196,00 zł
9. Zestaw komputerowy z monitorem	2 488,80 zł
10. Odkurzacz	340,38 zł
11. Laptop Assus	1 600,00 zł
12. Laptop Assus	1 600,00 zł
13. Projektor Epson	1 399,00 zł
14. Projektor Epson	1 399,00 zł
15. Mikroskop Vecho	351,00 zł
16. Mikroskop Vecho	351,00 zł
17. Zestaw komputerowy z system Windows	3 339,33 zł
18. Mikser	390,00 zł
19. Kosiarka spalinowa P46-450 CMD	1 139,00 zł
20. Chłodziarka BEKO TS 90320	600,00 zł
21. Aparat NIKON	1 429,99 zł
22. Zmywarka uniwersalna	4 303,77 zł
23. Odkurzacz piorący ZELMER	620,00 zł
24. Patelnia elektryczna	6 603,87 zł
25. Wyposażenie placu zabaw	4 260,50 zł
26. Laptop Dell Inspiron	2 952,00 zł
27. Laptop Asus	2 952,00 zł
28. Zestaw komputerowy	3 720,00 zł
29. Zestaw komputerowy	3 721,00 zł
30. Lodówko-zamrażarka	1 500,00 zł
31. Zmywarka	2 000,00 zł
32. Pralka Amica	1 000,00 zł
33. Odkurzacz	429,00 zł
34. Telewizory 48" - 5 szt.	5 000,00 zł
35. Tablica interaktywna	9 000,00 zł
36. Zestaw komputerowy Intel z monitorem	3 610,05 zł
37. Patelnia elektryczna PE - 040x	6 819,12 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szt. 4 (wartość 131 370,14 zł)

1. Zestaw komputerowy	2 577,99 zł
2. Drukarka 1200	2 010,00 zł
3. Kserokopiarka Konica K2223	4 500,00 zł
4. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	122 282,15 zł

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji - szt. 22 (wartość 247 511,36 zł)

1. Zestaw komputerowy	4 320,00 zł
2. Kasa fiskalna	1 353,00 zł
3. Kserokopiarka	2 999,99 zł
4. Laptop Acer Aspire E17	2 800,00 zł
5. Zestaw komputerowy	1 300,00 zł
6. Laptop Lenovo	1 049,00 zł
7. Laptop Fujitsu Lifebook	1 699,00 zł
8. Kamera Sony	6 790,00 zł
9. Ścieżka powietrzna Air Track	11 193,00 zł
10. Komputer PC I3-6100	3 688,77 zł
11. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	7 318,00 zł
12. Zestaw nagłośnieniowo - oświetleniowy	4 265,99 zł
13. Sprzęt multimedialny	25 161,76 zł
14. Serwer dell	5 338,20 zł
15. Notebook Acer	3 099,99 zł
16. Laptop Asus	1 730,90 zł
17. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	142 913,06 zł
18. Dron	1 999,00 zł
19. Drukarka deon online	2 693,70 zł
20. Serwer Synologic DS718+	6 799,00 zł
21. Kamera	1 499,00 zł
22. Monitoring centrum	7 500,00 zł

Łączna wartość 14 916 141,22 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE – szt. 47

1. ciągnik Massey Ferguson 5455	
2. ciągnik LS U60	
3. ciągnik z koszem	
4. ciągnik Ursus C-382	109 000,00 zł
5. przyczepa towarowa	
6. wóz asenizacyjny	
7. samochód ciężarowy Mercedes 1622	
8. samochód ciężarowy Citroen	
9. samochód ciężarowy Volvo	
10. samochód ciężarowy Fiat Ducato	
11. samochód ciężarowy SCANIA (śmieciarka)	146 985,00 zł
12. równiarka drogowa	
13. równiarka drogowa	
14. wał łąkowy	

15. pług odśnieżny	
16. pług odśnieżny	
17. zagęszczarka	
18. zagęszczarka	
19. wibroprasa	
20. forma do produkcji kostki	
21. forma do produkcji trylinki	
22. odśnieżarka STIGA	
23. samochód osobowy Fiat Multipla	
24. motorower	
25. zamiatarka do koparko-ładowarka	
26. kosiarka bijakowa	7 317,07 zł
27. rozrzutnik piasku	
28. rozsiewacz nawozów	
29. przyczepa ciężarowa	
30. koparko-ładowarka	
31. podnośnik TUZ	
32. przyczepa PRONAR typu hakowiec	
33. samochód specjalistyczny Renault Premium	
34. samochód TOYOTA AYGO	9 000,00 zł
35. posypywarka PRONAR	43 603,50 zł
36. rębak do gałęzi	
specjalistyczny samochód ratownictwa gaśniczego z wyposażeniem Lubosz	
37. SCANIA	798 120,00 zł
38. traktorek ogrodowy Daleszynek	6 000,00 zł
39. samochód służbowy Skoda Octavia	69 999,00 zł
40. samochód Star 244 Miłostowo	84 739,72 zł
41. samochód Jelcz Kurnatowice	10 000,00 zł
42. samochód Renault MIDLINER	442 000,00 zł
43. rower wodny 4-osobowy	4 205,00 zł
44. rower wodny 2-osobowy	3 179,59 zł
45. rower wodny 2-osobowy typu Auto	18 029,99 zł
46. przyczepka samochodowa PMI 58SS	1 821,49 zł
47. samochód służbowy Fiat Doblo	20 000,00 zł

Łączna wartość: 2 789 237,45 zł

V. UDZIAŁY – 6.135

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

Łączna wartość: 643 800,00 zł

VI. DOCHODY GMINY KWILCZ ZA ROK 2020 UZYSKANE Z MIENIA

§ 0470 – Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	
- opłata za trwałe zarząd	
Łączna kwota	3 001,03 zł
§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	
- opłata za użytkowanie wieczyste	
Łączna kwota	3 567,89 zł
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz	
- dochód z dzierżawy obwodów łowieckich	15 516,48 zł
- dochód z wynajmu bazy harcerskiej w Prusimiu	5 660,98 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz	47 608,88 zł
- dochód z wynajmu świetlic wiejskich	8 584,18 zł
- dochód z opłat za korzystanie z sali sportowej dotyczy Szkoły Podstawowej w Kwilczu oraz Szkoły Podstawowej w Luboszu	2 738,56 zł
- dochody z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych	49 571,21 zł
- lokale mieszkalne położone w Chudobczycach;	
- lokale mieszkalne położone przy ulicy Dworcowej 1, 2c i 3 w Kwilczu;	
- lokal mieszkalny położony w Leśniku;	
- lokale mieszkalne położone w Kwilczu przy ulicach Ogrodowa 2, Miłostowska 12, Wojska Polskiego 4, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20;	
- lokal mieszkalny położony pod adresem Prusim 23;	
- lokale mieszkalne położone pod adresem Miłostowo 7, 7A;	
- lokale mieszkalne położone pod adresem Chorzewo 16.	
Łączna kwota	129 680,29 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
a) sprzedaż złomu - 140,85 zł	
Łączna kwota	140,85 zł

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

- dochód za wynajem lokali niemieszkalnych	25 853,86 zł
- dochód za wynajem obiektów służby zdrowia	2 126,04 zł
- dochód za wynajem placówek usługowo-handlowych	18 680,88 zł
- dochód za użytkowanie sieci wodociągowych	914 313,08 zł
- dochód za korzystanie z oczyszczalni ścieków	802 456,49 zł
- dochód za korzystanie ze środków transportowych	2 311 850,57 zł

