



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 3744

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu za 2022 rok

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

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2022 r.,
2. informacje o stanie mienia samorządu terytorialnego,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu za 2022 rok.

Wójt Gminy
(-) Stanisław Mannek



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2022 rok



Kwilcz, dnia 31 marca 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KWILCZ ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3. Dział 630 – Turystyka	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe.....	28
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	44
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	46
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	47
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	55
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	57
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61

2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	62
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	64
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	72
2.8.	Wydatki majątkowe	74
2.9.	Przychody	81
2.10.	Rozchody.....	81
2.11.	ZADŁUŻENIE GMINY	81
2.12.	UPOWAŻNIENIA	81
3.	DANE TABELARYCZNE.....	82
3.1.	Wykonanie dochodów.....	82
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	89
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	96
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	97
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	99
3.6.	Wykonanie wydatków.....	101
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	116
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	130
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	132
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	146
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	151
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	153
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	155
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	156
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	157
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kwilcz.....	158
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	161
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	162

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kwilcz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kwilcz nr XXXIII/269/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwilcz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Kwilcz;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kwilcz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kwilcz nr XXXIII/269/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 645 466,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 572 037,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 057 448,35 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 130 877,35 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 926 571,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kwilcz na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Kwilcz i 17 zarządzeniami Wójta Kwilcz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2022	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12/2022	540,00	0,00	3 940,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIV/279/2022	361 100,00	21 072,00	2 675 890,10	96 647,34	2 239 214,76	0,00	0,00	0,00
4	23/2022	0,00	0,00	135 556,24	135 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27/2022	0,00	0,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXV/289/2022	311 174,00	47 874,00	263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVI/290/2022	583 610,83	0,00	711 052,63	127 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVII/300/2022	2 455 404,93	0,00	5 239 232,70	668 480,00	2 115 347,77	0,00	0,00	0,00
9	49/2022	202 465,38	0,00	223 163,09	20 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10	51/2022	101 400,05	0,00	115 300,05	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	61/2022	133 170,58	0,00	142 359,58	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXIX/308/2022	2 083 301,06	36 731,30	2 069 884,76	23 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	65/2022	7 000,00	0,00	37 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	68/2022	124 203,00	0,00	124 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	70/2022	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	75/2022	243 929,74	0,00	269 507,70	25 577,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XI/322/2022	5 448 344,18	4 601 411,60	5 498 791,18	4 651 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	88/2022	444 328,00	0,00	468 671,62	24 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLI/334/2022	5 107 377,34	0,00	5 109 777,34	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	94/2022	546 205,77	270,23	579 648,22	33 712,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLII/337/2022	9 831 414,57	6 558 500,00	6 668 726,00	7 780 520,00	0,00	4 384 708,57	0,00	0,00
22	111/2022	1 110 259,03	0,00	1 159 594,78	49 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLIII/344/2022	250 505,60	0,00	741 221,46	490 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00
24	114/2022	21 781,23	0,01	114 198,23	92 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25	118/2022	47 799,02	0,00	125 280,02	77 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	128/2022	800,00	0,00	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 416 114,31	11 265 859,14	32 652 948,70	14 532 839,57	4 354 562,53	4 384 708,57	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 150 255,17 zł do kwoty 47 795 721,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 120 109,13 zł do kwoty 48 692 146,13 zł;
- plan przychodów zmalał o 30 146,04 zł do kwoty 2 027 302,31 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kwilcz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 896 424,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

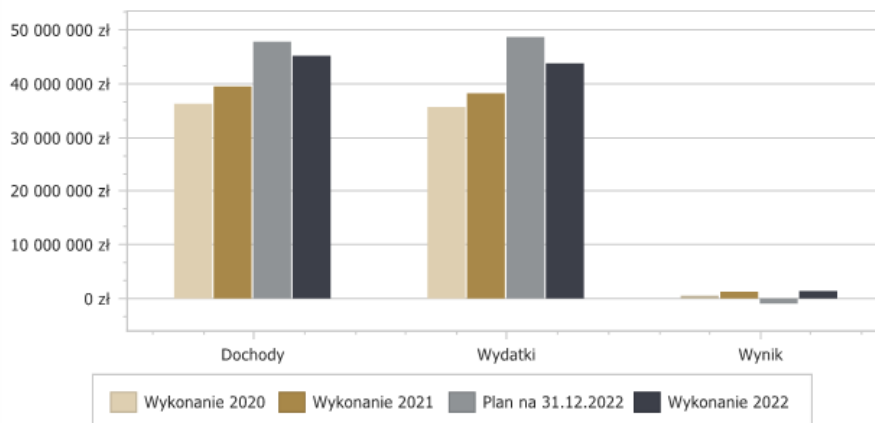
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 645 466,00	47 795 721,17	45 226 010,07	94,62%
Wydatki	30 572 037,00	48 692 146,13	43 795 190,80	89,94%
Wynik	-926 571,00	-896 424,96	1 430 819,27	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kwilcz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy Kwilcz w 2022 roku wyniosły 45 226 010,07 zł, a ich realizacja stanowiła 94,62% planu wynoszącego 47 795 721,17 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kwilcz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 275 402,00	44 233 918,58	41 389 810,12	93,57%	91,52%
Dochody majątkowe	2 370 064,00	3 561 802,59	3 836 199,95	107,70%	8,48%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	29 645 466,00	47 795 721,17	45 226 010,07	94,62%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kwilcz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 069 119,00	13 376 463,87	13 734 429,94	102,68%	30,37%
758	Różne rozliczenia	8 954 718,00	10 142 456,74	10 145 658,81	100,03%	22,43%
855	Rodzina	5 366 259,00	6 619 872,36	6 523 622,38	98,55%	14,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 492 300,00	3 847 334,12	59,26%	8,51%
600	Transport i łączność	2 560 154,00	2 896 735,07	2 800 598,33	96,68%	6,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 600,00	2 704 737,00	2 343 824,42	86,66%	5,18%
852	Pomoc społeczna	138 286,00	1 521 249,78	1 470 289,20	96,65%	3,25%
750	Administracja publiczna	60 650,00	1 274 636,99	1 273 136,71	99,88%	2,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 864,00	881 310,00	1 204 122,66	136,63%	2,66%
801	Oświata i wychowanie	658 768,00	1 131 969,44	1 125 846,84	99,46%	2,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	664 065,92	663 751,67	99,95%	1,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 346,00	34 409,76	81,26%	0,08%
926	Kultura fizyczna	4 000,00	26 320,00	29 247,70	111,12%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 769,00	10 769,00	19 305,45	179,27%	0,04%
630	Turystyka	0,00	9 000,00	8 943,09	99,37%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	1 278,99	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	210,00	210,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	29 645 466,00	47 795 721,17	45 226 010,07	94,62%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kwilcz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



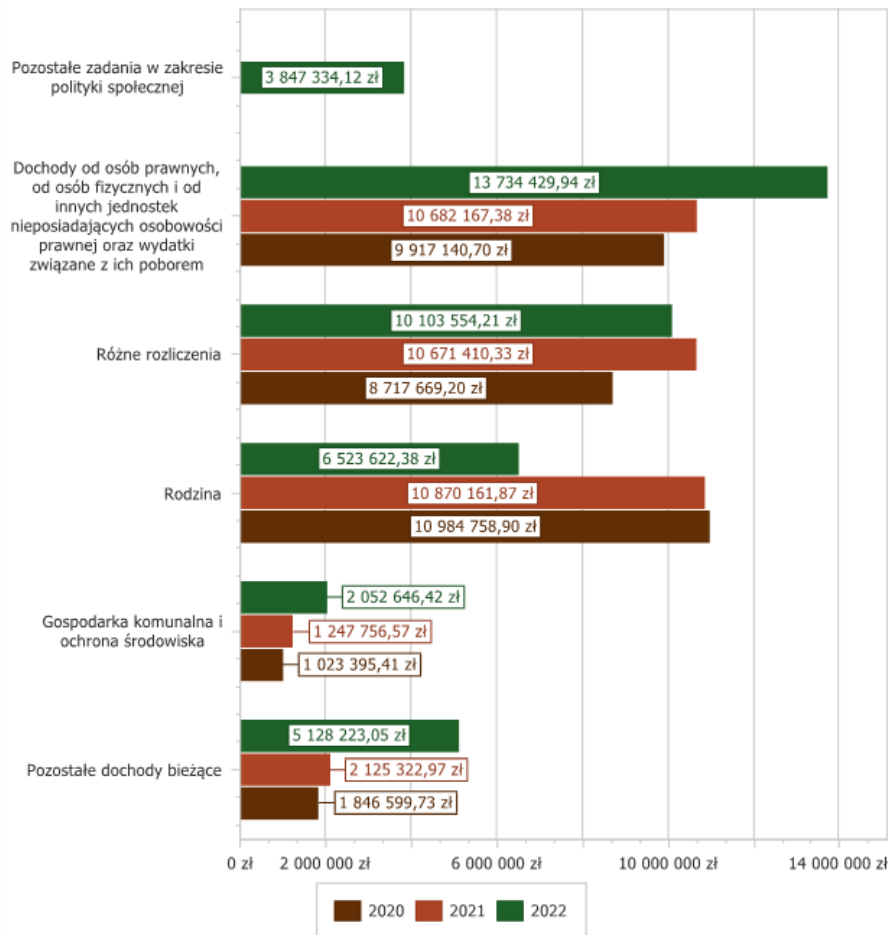
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 41 389 810,12 zł, tj. w 93,57% w stosunku do planu wynoszącego 44 233 918,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

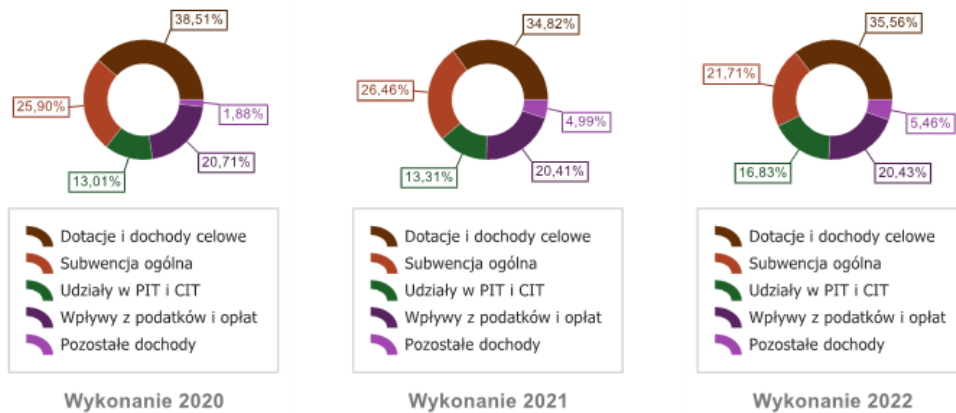
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kwilcz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 069 119,00	13 376 463,87	13 734 429,94	102,68%	31,05%
758	Różne rozliczenia	8 954 718,00	10 100 352,14	10 103 554,21	100,03%	22,84%
855	Rodzina	5 366 259,00	6 619 872,36	6 523 622,38	98,55%	14,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 492 300,00	3 847 334,12	59,26%	8,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 600,00	2 413 559,00	2 052 646,42	85,05%	4,64%
852	Pomoc społeczna	138 286,00	1 521 249,78	1 470 289,20	96,65%	3,32%
750	Administracja publiczna	60 650,00	1 164 827,00	1 163 326,72	99,87%	2,63%
801	Oświata i wychowanie	658 768,00	1 131 969,44	1 125 846,84	99,46%	2,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	664 065,92	663 751,67	99,95%	1,50%
600	Transport i łączność	213 654,00	435 035,07	377 598,33	86,80%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 300,00	224 300,00	234 015,30	104,33%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 346,00	34 409,76	81,26%	0,08%
926	Kultura fizyczna	4 000,00	26 320,00	29 247,70	111,12%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 769,00	10 769,00	19 305,45	179,27%	0,04%
630	Turystyka	0,00	9 000,00	8 943,09	99,37%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	1 278,99	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	210,00	210,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 275 402,00	44 233 918,58	41 389 810,12	93,57%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kwilcz w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kwilcz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

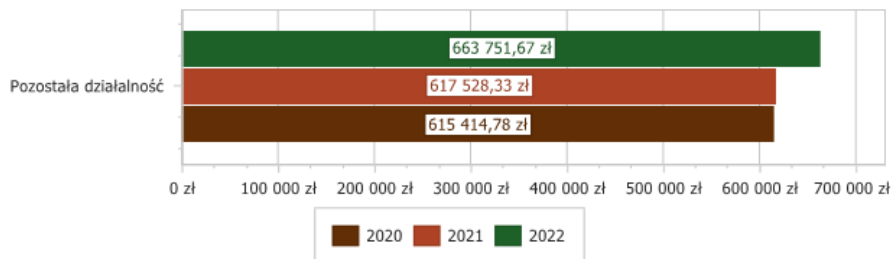


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 664 065,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 751,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 663 751,67 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 664 065,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 629 065,92 zł;
 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 34 685,75 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

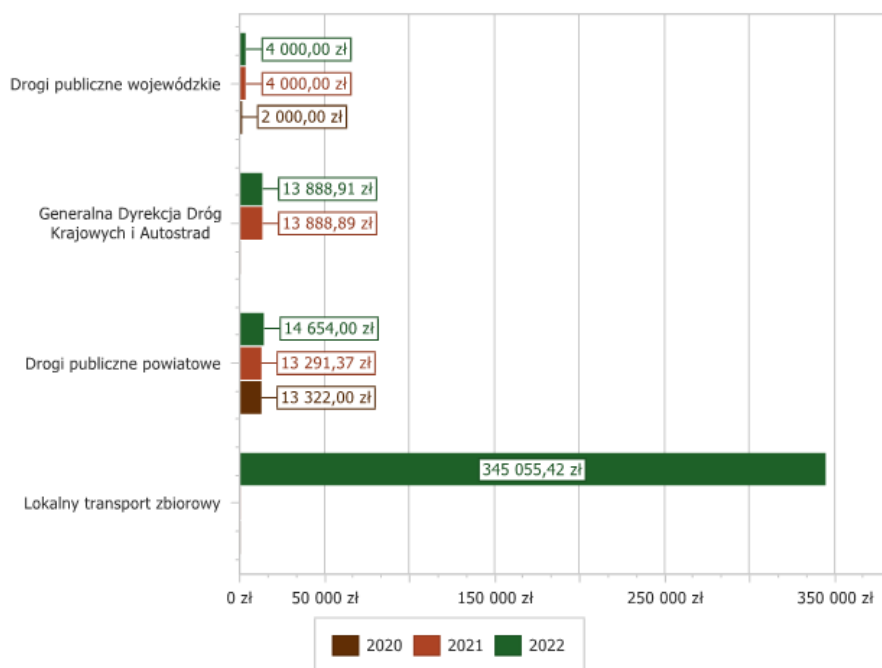
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 035,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 598,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,80%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 345 055,42 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 401 381,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 188 623,02 zł; w tym: środki otrzymane na podstawie umowy nr 1.41/22 z dnia 21 lutego 2022 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przyznania środków finansowych na okres od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. z państwowych funduszy celowych na realizację przewozów

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. *o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*.

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 156 432,40 zł, w tym: dotacja celowa na podstawie porozumienia zgodnie z umową nr DT/IV/93/2022 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przekazywania w 2022 roku rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowano w kwocie 13 888,91 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody za pełnienie funkcji zarządcy drogi zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad powierzającym Wójtowi Gminy Kwilcz prowadzenie niektórych spraw związanych z pełnieniem funkcji zarządcy drogi krajowej nr 24 w obrębie Kwilcz od km 12+970 do km 14+420 w kwocie 13 888,91 zł,
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem Nr DI-III.8013.6.2022 z dnia 22.02.2022 r. z Województwem Wielkopolskim w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 14 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem Nr KD.7013.33.2021 z dnia 30.12.2021 r. z Powiatem Międzychodzkiem a Gminą Kwilcz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2022 roku położonych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kwocie 14 654,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

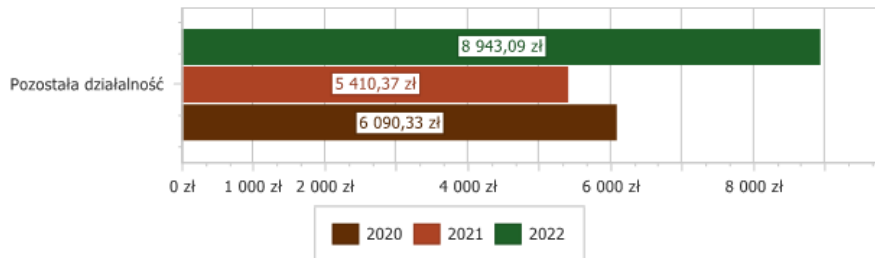


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 943,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,37%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 943,09 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wynajmu pola namiotowego w Prusimiu i bazy harcerskiej w kwocie 4 994,31 zł;
 - wpływy za media – baza harcerska w Prusimiu w kwocie 3 948,78 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

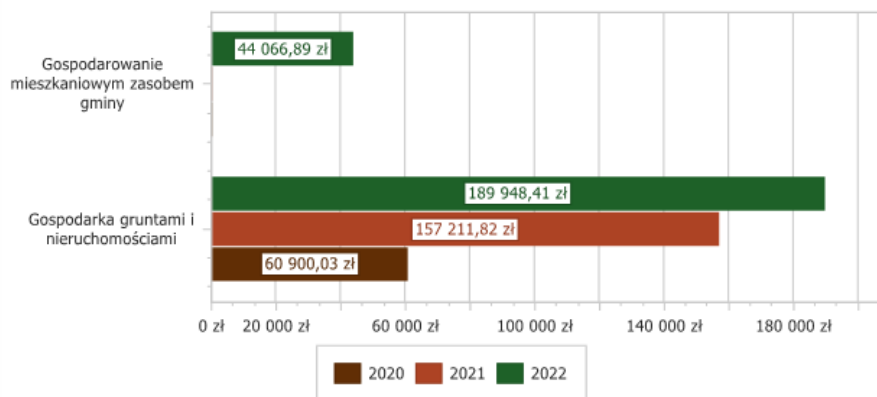


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 015,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,33%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 189 948,41 zł, co stanowi 112,55% planu rocznego wynoszącego 168 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 165 517,32 zł;
 - wpływy za media, w tym: zużycie gazu w budynku użytkowym pod adresem Kwilcz ul. Dworcowa 2C w kwocie 10 319,50 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Chrzypsko Wielkie w kwocie 8 900,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 817,15 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 1 013,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego w kwocie 238,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek, w tym: od umów dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego w kwocie 142,86 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 44 066,89 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 55 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 36 943,47 zł;
 - wpływy za media, w tym: zużycie gazu w lokalach mieszkalnych pod adresem Kwilcz ul. Dworcowa 2C w kwocie 6 258,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 579,87 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 284,58 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

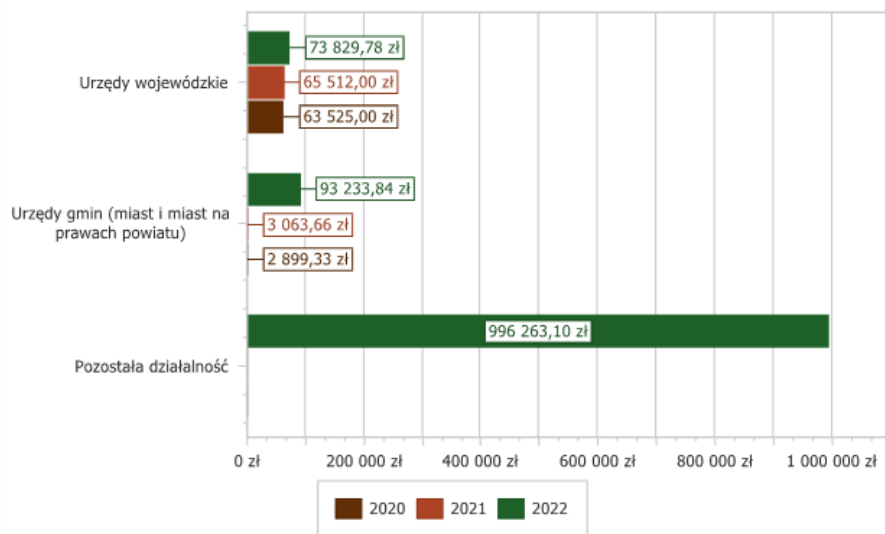


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 164 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 163 326,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 73 829,78 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 77 827,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 73 829,78 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 93 233,84 zł, co stanowi 104,17% planu rocznego wynoszącego 89 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze 3355/1/2021 dnia 10.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 89 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 733,84 zł, w tym: dochody z tytułu opłat związanych z wynajmem pomieszczenia biurowego przez WODR oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 996 263,10 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 997 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze 1366/2022 z dnia 06.04.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z przeznaczeniem na zakup laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich w kwocie 996 263,10 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

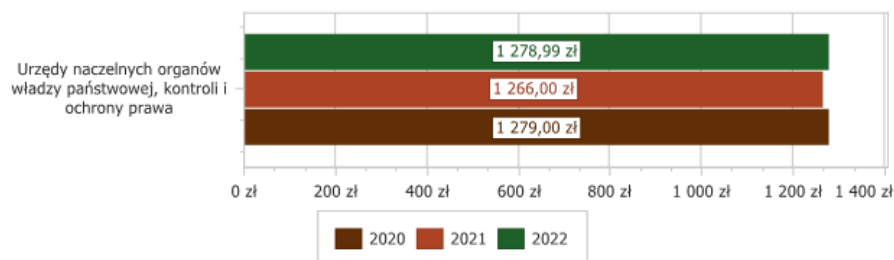


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 278,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 278,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 279,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 278,99 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



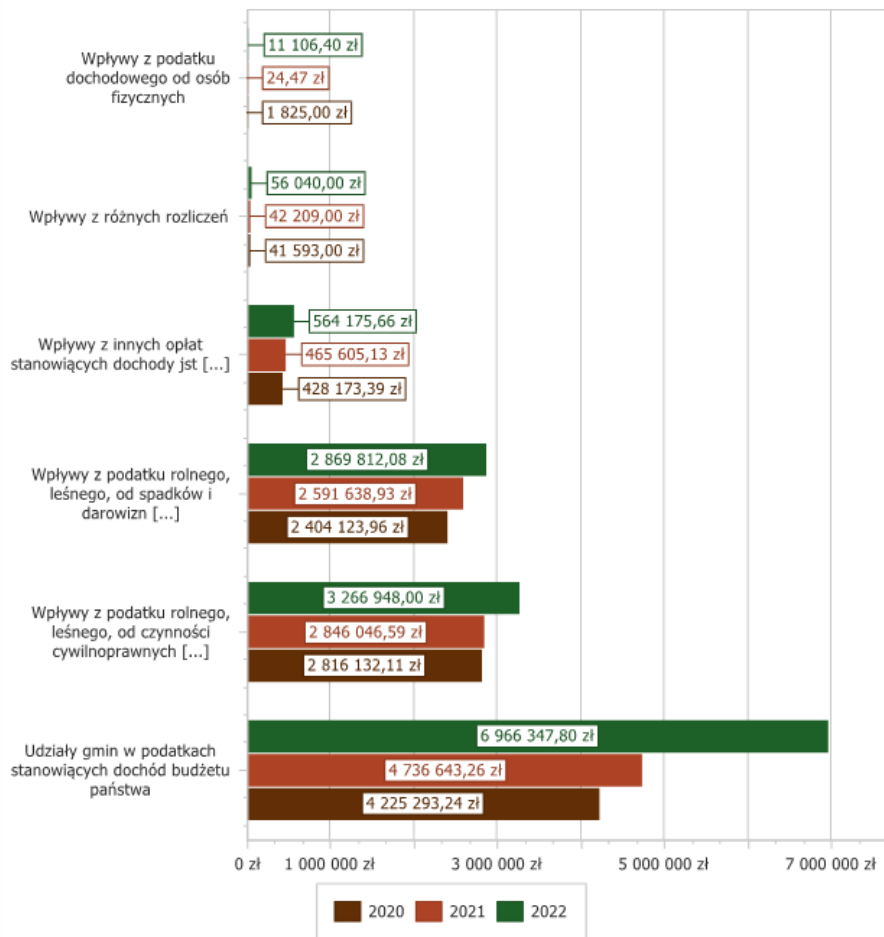
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 376 463,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 734 429,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,68%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 106,40 zł, co stanowi 138,99% planu rocznego wynoszącego 7 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 106,40 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 266 948,00 zł, co stanowi 102,77% planu rocznego wynoszącego 3 178 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 888 924,60 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 152 591,71 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 152 517,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 57 087,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 728,14 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 788,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 311,20 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 869 812,08 zł, co stanowi 109,55% planu rocznego wynoszącego 2 619 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 682 559,10 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 574 928,98 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 314 302,54 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 225 773,02 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29 176,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 301,91 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 11 152,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 021,55 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 918,80 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 3 141,60 zł;
 - wpływy z rezerwacji targowiska w kwocie 536,58 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 564 175,66 zł, co stanowi 103,07% planu rocznego wynoszącego 547 386,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 226 847,71 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 581,94 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 81 597,34 zł; w tym:
 - czasowe zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz zajęcie pasa drogowego w kwocie 62 900,90 zł,
 - opłata planistyczna w kwocie 17 526,44 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń oraz wygaszenie zezwoleń na mocy przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 1 170,00 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 66 976,30 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 531,67 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 16 298,03 zł; w tym: opłata za koncesję przez PGNiG SA na mocy decyzji Ministra Klimatu i Środowiska nr DGK-WW.763.67.2021.8.KA,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 064,00 zł; w tym: opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego, o której mowa w art. 85 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (kwota 3.000,00 zł), zwrot kosztów upomnienia (kwota 64,00 zł),

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 183,02 zł; w tym: opłata z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości oraz zajęcia pasa drogowego w kwocie 95,65 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 56 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień podatkowych w kwocie 56 040,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 966 347,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 966 420,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 892 335,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 74 012,23 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

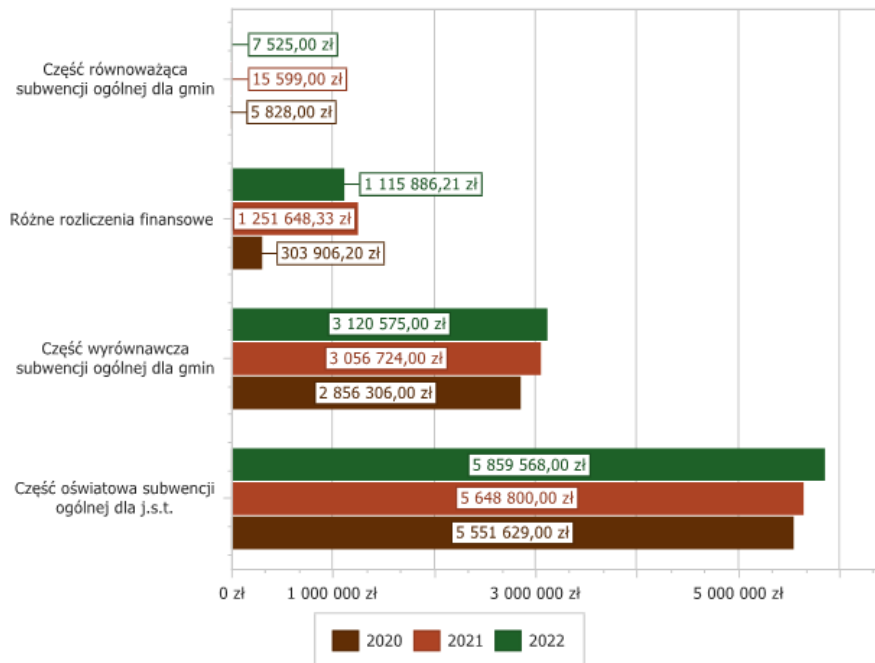


2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 100 352,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 103 554,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 859 568,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 859 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 859 568,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 120 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 120 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 120 575,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 115 886,21 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 1 112 684,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z podatku VAT w kwocie 504 920,25 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów za uszkodzone mienie w kwocie 289 542,54 zł;
 - wpływy z tytułu rozliczeń bieżących podatku VAT w kwocie 158 465,80 zł;
 - wpływy z kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat terminowych w kwocie 82 988,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 42 343,03 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na opracowanie projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Luboszu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu” zgodnie z art. 263 ust. 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 626,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 525,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



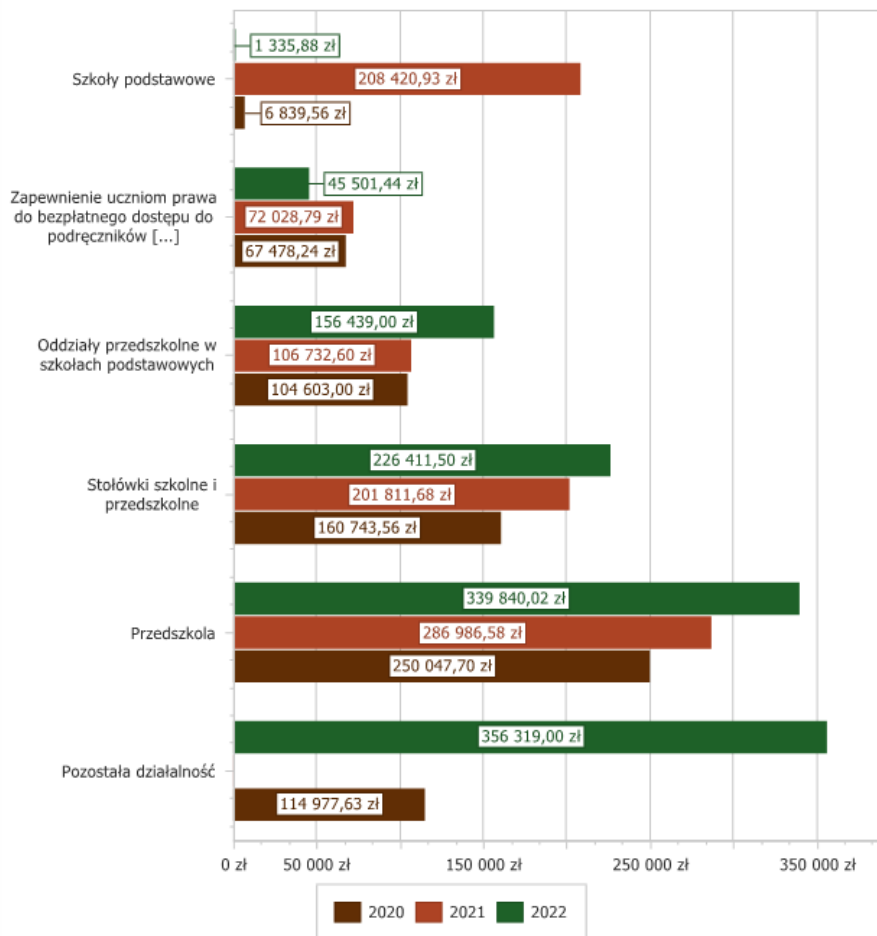
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 131 969,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 125 846,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 335,88 zł, co stanowi 111,32% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 246,88 zł; w tym: wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
 - wpływy za duplikaty legitymacji w kwocie 63,00 zł;
 - wpływy z opłat za wydawanie świadectw w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 156 439,00 zł, co stanowi 102,80% planu rocznego wynoszącego 152 182,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 73 747,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 72 288,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 404,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 339 840,02 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 344 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 174 082,02 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu w kwocie 133 993,00 zł;
 - wpływy z opłaty stałej za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 765,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 226 411,50 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 232 633,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - odpłatność dzieci i osób uprawnionych za obiady w stołówce szkolnej w kwocie 226 411,50 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 45 501,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 501,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i ćwiczeń w kwocie 45 501,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 356 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 356 319,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



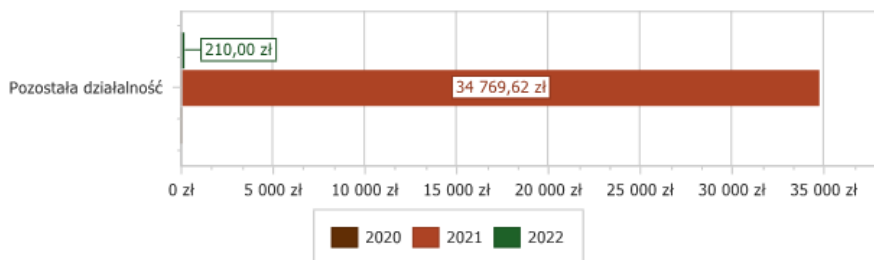
2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na refundację wydatków poniesionych w miesiącach grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r. w związku z dowozem osób do punktów szczepień (przewóz jednej osoby z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień grudzień 2021 r. kwota 80,00 zł, styczeń 2022 r. kwota 130,00 zł) w kwocie 210,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



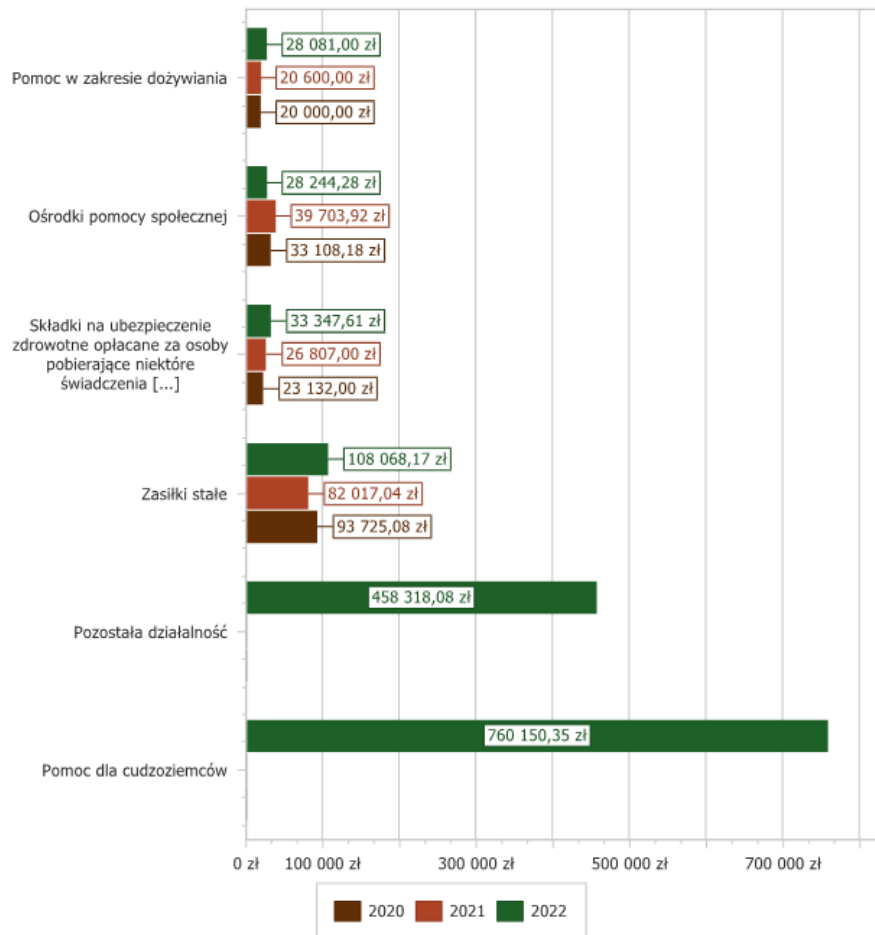
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 521 249,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 470 289,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,65%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 33 347,61 zł, co stanowi 109,57% planu rocznego wynoszącego 30 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne w kwocie 30 436,00 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconej składki zdrowotnej za 2019 -2021 w kwocie 2 911,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 21 450,00 zł, co stanowi 125,90% planu rocznego wynoszącego 17 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zasiłków okresowych w kwocie 17 037,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 413,00 zł, w tym: odpłatność za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 269,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację dodatków mieszkaniowych w kwocie 269,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 108 068,17 zł, co stanowi 115,15% planu rocznego wynoszącego 93 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zasiłków stałych w kwocie 93 852,00 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata 2020-2021 w związku z uzyskaniem świadczenia emerytalnego z ZUS w kwocie 14 216,17 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 28 244,28 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 30 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 28 244,28 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 13 359,94 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 14 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu usług opiekuńczych dla 7 osób w kwocie 13 359,94 zł, w tym:
 - 1 osoba - odpłatność w wysokości 5% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi – 1 081,92 zł,
 - 1 osoba - odpłatność w wysokości 10%, od 04.2022r. w wysokości 15% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi – 2 558,38 zł,

- 1 osoba - odpłatność w wysokości 30% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi – 4 467,96 zł.
- 1 osoba - odpłatność w wysokości 15%, od 04.2022r. w wysokości 20% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi – 4 567,12 zł.
- 1 osoba - odpłatność w wysokości 15% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 142,08 zł.
- 1 osoba - odpłatność w wysokości 15% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 432,16 zł.
- 1 osoba - odpłatność w wysokości 40% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 110,32 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 28 081,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 28 081,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 760 150,35 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 782 264,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 760 150,35 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu) w kwocie 19 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 458 318,08 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 505 523,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w kwocie 458 318,08 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

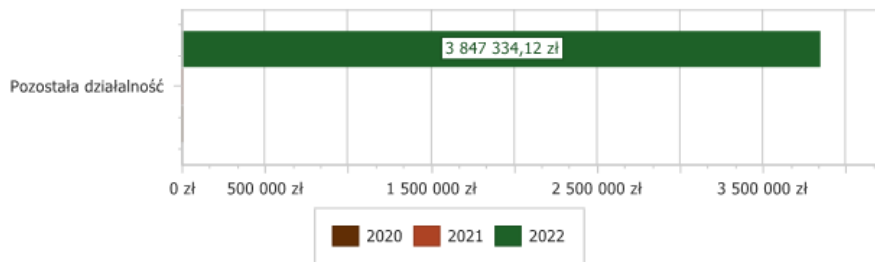


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 492 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 847 334,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,26%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 847 334,12 zł, co stanowi 59,26% planu rocznego wynoszącego 6 492 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 847 334,12 zł, w tym:
 - środki na realizację ustawy o dodatku węglowym w kwocie 3 176 270,16 zł,
 - środki na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w kwocie 671 063,96 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

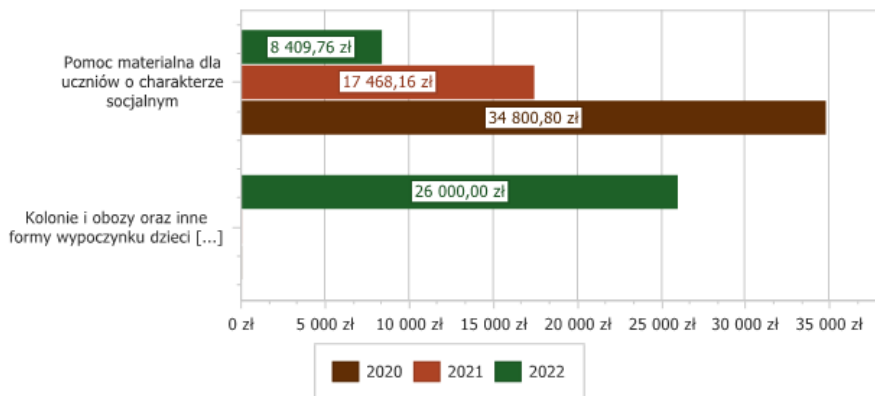


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 409,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,26%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty uczestników na półkolonie w Kwilczu organizowaną przez Szkołę Podstawową w Kwilczu (52 osób x 500,00 zł) w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 409,76 zł, co stanowi 51,45% planu rocznego wynoszącego 16 346,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 8 409,76 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

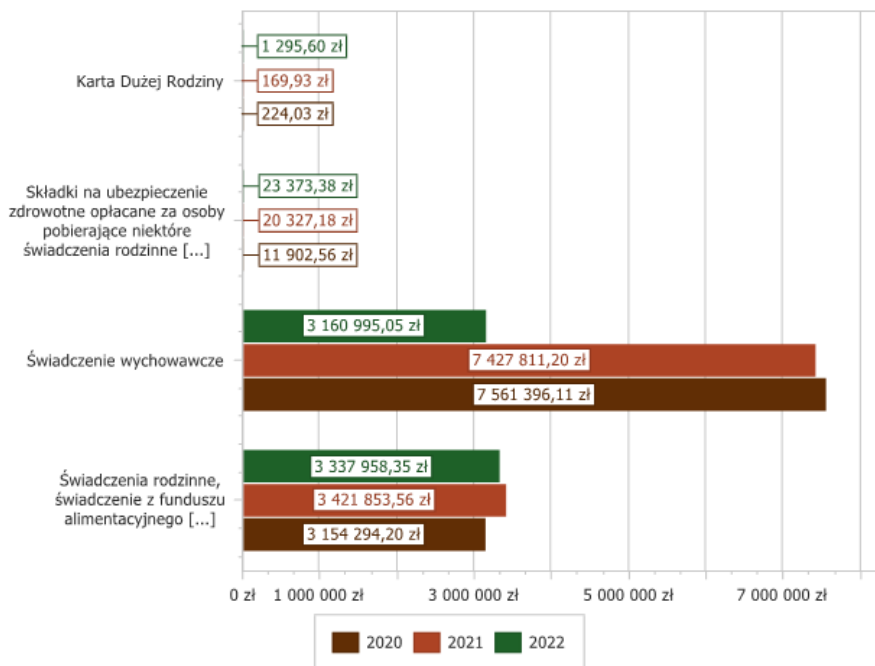


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 619 872,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 523 622,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,55%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 160 995,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 161 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 160 995,05 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 337 958,35 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 3 431 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zasiłków rodzinnych w kwocie 3 316 543,08 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 19 945,27 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1 470,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 295,60 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 1 352,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 1 294,00 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 23 373,38 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 25 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 23 373,38 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

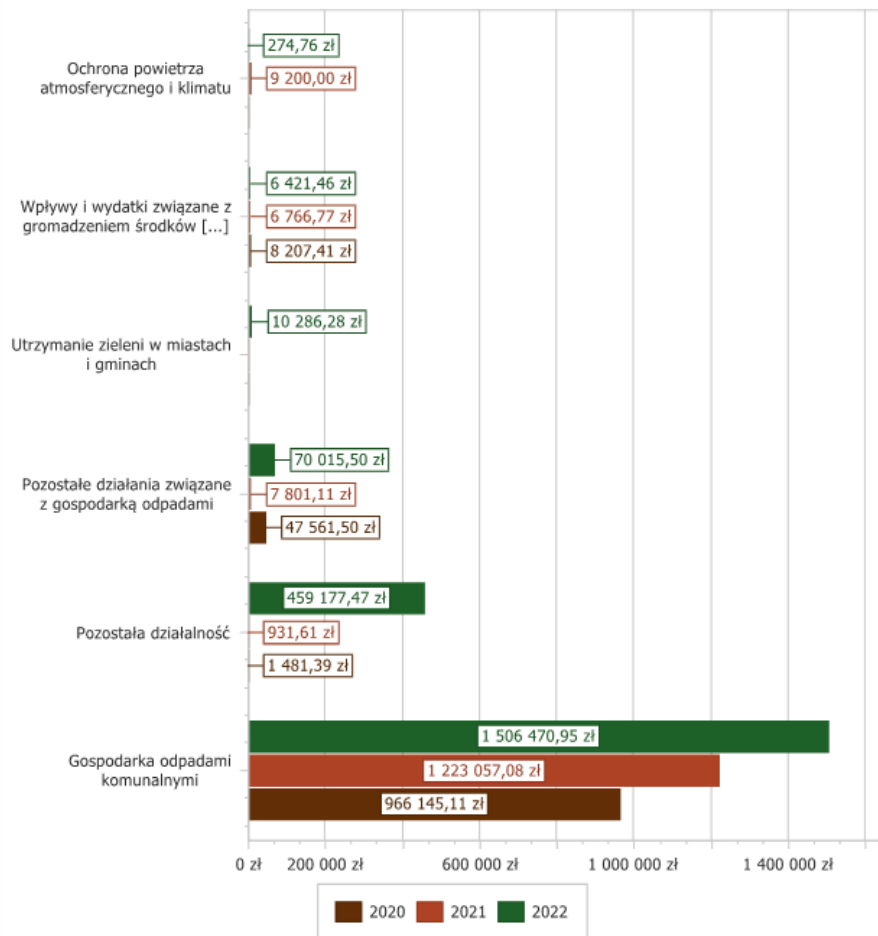


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 413 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 052 646,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,05%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 506 470,95 zł, co stanowi 102,32% planu rocznego wynoszącego 1 472 328,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 496 625,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 5 550,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 294,82 zł.Zaległości na dzień 31.12.2022 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 98 827,51 zł, nadpłaty wynoszą 6 525,33 zł. Udzielona ulga z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów wynosiła 36 033,00 zł (dotyczy 1091 mieszkańców). Wystawiono 134 tytuły wykonawcze na kwotę 50 197,30 zł. Na pozostałe zaległości w 2022 roku wystawiono 314 upomnień na kwotę 102 869,67 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 10 286,28 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 10 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z umową nr 203/2022 z dnia 24 maja 2022 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miodajnych przeznaczonych do nasadzeń w kwocie 10 286,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 274,76 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z porozumieniem nr 073.137.2021 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Kwilcz w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” w kwocie 274,76 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 421,46 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 421,46 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 70 015,50 zł, co stanowi 56,65% planu rocznego wynoszącego 123 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zgodnie z porozumieniem nr II/125/P/15095/2020/22/DGN z dnia 6 czerwca 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kwilcz” w kwocie 14 600,00 zł,
 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z umową nr 12880/U/400/1194/2021 zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dnia 22.11.2021 na realizację przedsięwzięcia pn. „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz w latach 2021-2022” w kwocie 55 415,50 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 459 177,47 zł, co stanowi 57,40% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 458 375,00 zł; w tym: wpływy ze sprzedaży przez gminę paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Kwilcz, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
 - wpływy z tytułu korzystania z toalety publicznej w kwocie 802,47 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

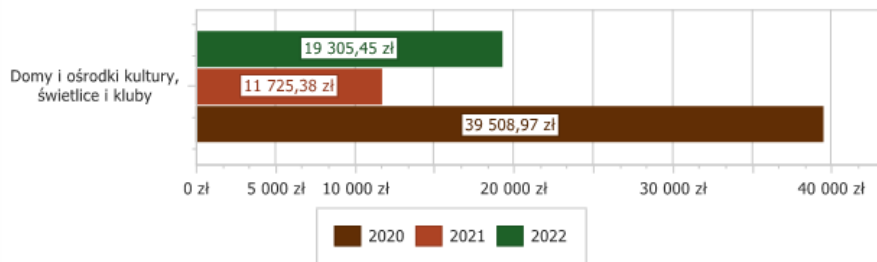


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 305,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 179,27%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 19 305,45 zł, co stanowi 179,27% planu rocznego wynoszącego 10 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wynajmu świetlic wiejskich i dzierżawy gruntów sołeckich w kwocie 13 637,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 667,50 zł; w tym: wpływy z różnych dochodów – obciążenie za media, w tym: zużyta energia i wodę w świetlicach wiejskich,
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę gruntów w kwocie 0,44 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

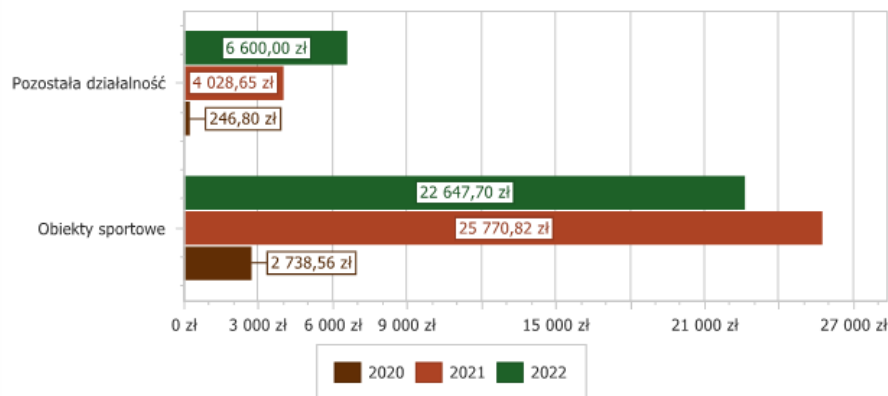


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 247,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,12%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 22 647,70 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 26 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wynajmu sali sportowej w Kwilczu i w Luboszu kwocie 22 647,70 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 600,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2021 roku w kwocie 6 560,00 zł; w tym przez:
 - Klub Sportowy Sokół Lubosz przekazanej na podstawie umowy nr 70/2021 z dnia 27.05.2021 r. na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywności form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz – Zajęcia koszykówki dla dzieci i młodzieży – 5 815,00 zł.
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Kwilczu na podstawie umowy nr 54/2021 z dnia 22.04.2021 r. na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywności form spędzania wolnego czasu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kwilcz poprzez przygotowanie do strażackich zawodów sportowo-pożarniczych i innych form sportu” – 745,00 zł.
 - wpływy z odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji zapłaconej po terminie KS Sokół Lubosz w kwocie 40,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



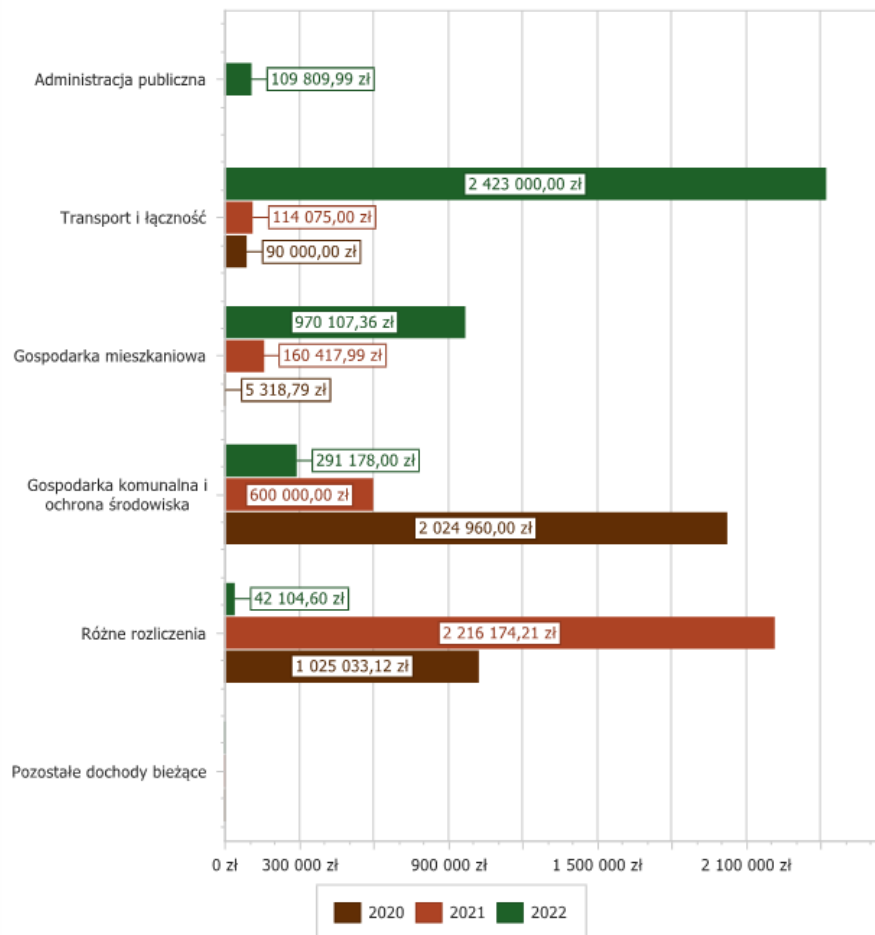
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kwilcz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 836 199,95 zł, tj. w 107,70% w stosunku do planu wynoszącego 3 561 802,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kwilcz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 346 500,00	2 461 700,00	2 423 000,00	98,43%	68,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 564,00	657 010,00	970 107,36	147,65%	27,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	291 178,00	291 178,00	100,00%	8,18%
750	Administracja publiczna	0,00	109 809,99	109 809,99	100,00%	3,08%
758	Różne rozliczenia	0,00	42 104,60	42 104,60	100,00%	1,18%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		2 370 064,00	3 561 802,59	3 836 199,95	107,70%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kwilcz w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kwilcz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

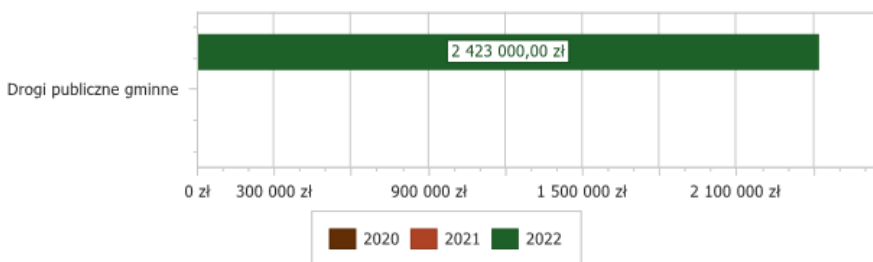


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 461 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 423 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,43%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 423 000,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 2 461 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 346 500,00 zł; w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – dofinansowanie na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów i otrzymanie Promesy inwestycyjnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/7715/PolskiŁad z dnia 17.11.2021 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kwilcz – Stara Dąbrowa”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 76 500,00 zł; w tym: dotacja celowa zgodnie z zawartą umową Nr 79/2022 z dnia 20.04.2022 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Chudobczyce, Lubosz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

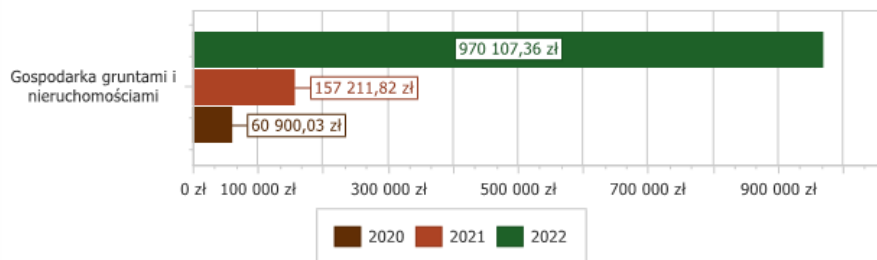


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 107,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 147,65%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 970 107,36 zł, co stanowi 147,65% planu rocznego wynoszącego 657 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 968 888,75 zł; w tym:
 - działka nr 100/1 położona w obrębie Daleszynek – 3 500,00 zł,
 - działka nr 425 położona w obrębie Kwilcz – 5 500,00 zł,
 - działki nr 62/3, 62/91 położone w obrębie Kwilcz – 850 000,00 zł,
 - działka nr 21 położona w obrębie Upartowo i działka nr 138 położona w obrębie Kurnatowice – 5.000,00 zł,
 - działka nr 164/4 położona w obrębie Prusim – 15 350,00 zł,
 - działka nr 80/10 położona w obrębie Orzeszkowo – 32 745,00 zł,
 - działka nr 85/4 położona w obrębie Kwilcz – 8 026,00 zł,
 - sprzedaż złomu – 3 067,75 zł,
 - sprzedaż samochodu osobowego służbowego Skoda – 45 700,00 zł,
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 218,61 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 809,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 809,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 101 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze 3355/1/2021 dnia 10.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 101 810,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 999,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z umową o udzielenie dotacji celowej Nr 21/FB.I/2022 z dnia 14.06.2022 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla Gminy Kwilcz zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną” w kwocie 7 999,99 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

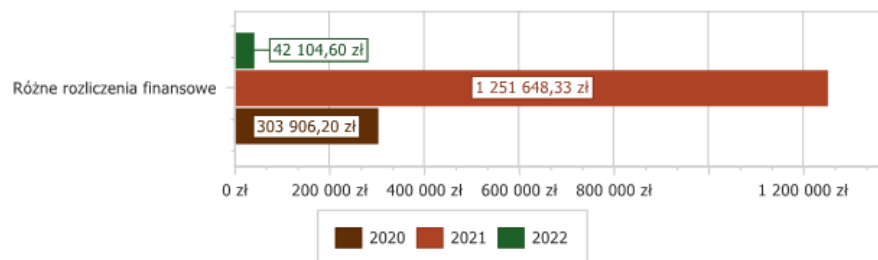


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 104,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 104,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 42 104,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 104,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 42 104,60 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



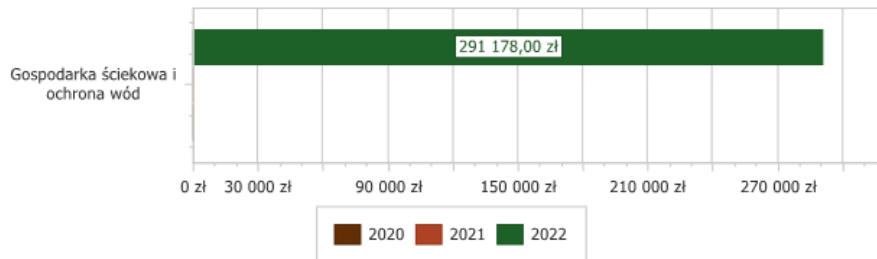
2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 178,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 291 178,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00082-65150-UM1500178/19 z dnia 02.07.2020 r. na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Refundacja wydatków poniesionych na realizację inwestycji w latach 2020-2021 w kwocie 291 178,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz w 2022 roku wyniosły 43 795 190,80 zł, a ich realizacja wyniosła 89,94% planu wynoszącego 48 692 146,13 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kwilcz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 162 037,00	41 847 166,09	37 117 520,69	88,70%	84,75%
Wydatki majątkowe	3 410 000,00	6 844 980,04	6 677 670,11	97,56%	15,25%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 572 037,00	48 692 146,13	43 795 190,80	89,94%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kwilcz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 054 801,69	12 864 965,09	12 704 623,91	98,75%	29,01%
855	Rodzina	5 716 631,00	6 963 185,36	6 836 740,44	98,18%	15,61%
750	Administracja publiczna	4 104 531,00	5 712 862,19	5 373 545,24	94,06%	12,27%
600	Transport i łączność	3 102 730,00	4 498 961,07	4 421 191,26	98,27%	10,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	6 493 889,14	3 848 923,26	59,27%	8,79%
852	Pomoc społeczna	1 866 980,00	3 065 396,78	2 837 501,44	92,57%	6,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 282,00	3 404 359,41	2 620 672,03	76,98%	5,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 523,80	1 110 030,14	1 083 776,59	97,63%	2,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	877 565,92	872 247,64	99,39%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 024,00	905 624,00	831 770,07	91,84%	1,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 373,51	667 768,51	649 945,28	97,33%	1,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	580 000,00	571 983,12	98,62%	1,31%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	381 742,52	287 634,62	75,35%	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	413 900,00	282 684,94	68,30%	0,65%
926	Kultura fizyczna	164 807,00	223 047,00	196 416,46	88,06%	0,45%
710	Działalność usługowa	124 656,00	155 106,00	132 589,31	85,48%	0,30%
630	Turystyka	74 658,00	138 658,00	130 972,44	94,46%	0,30%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 260,00	133 806,00	110 693,76	82,73%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	1 278,99	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		30 572 037,00	48 692 146,13	43 795 190,80	89,94%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Kwilec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

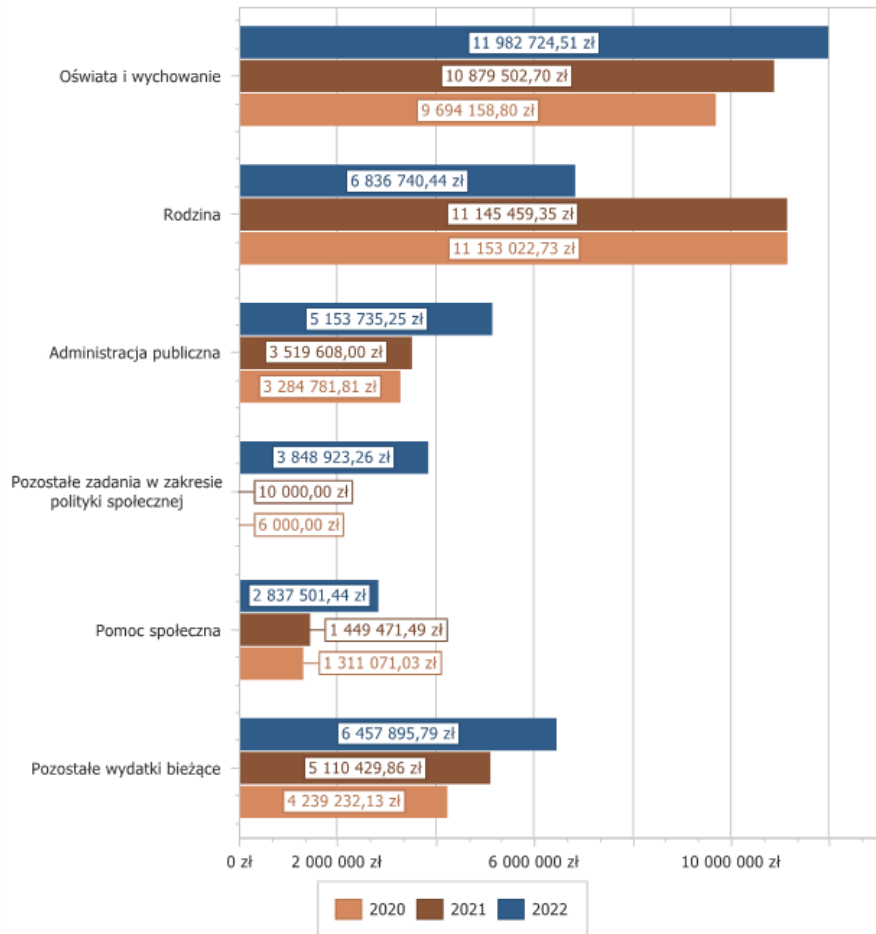
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 117 520,69 zł, tj. w 88,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 847 166,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kwilec według działów klasyfikacji budżetowej.

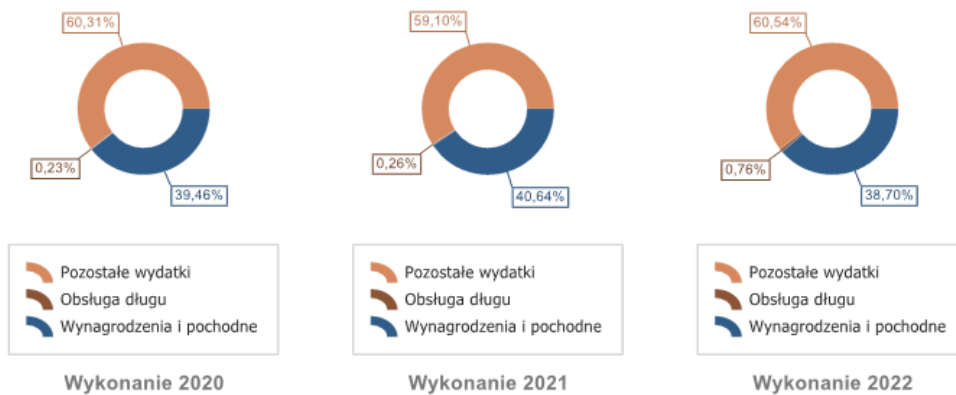
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 854 801,69	12 142 643,09	11 982 724,51	98,68%	32,28%
855	Rodzina	5 716 631,00	6 963 185,36	6 836 740,44	98,18%	18,42%
750	Administracja publiczna	4 104 531,00	5 493 052,20	5 153 735,25	93,82%	13,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	6 493 889,14	3 848 923,26	59,27%	10,37%
852	Pomoc społeczna	1 866 980,00	3 065 396,78	2 837 501,44	92,57%	7,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 282,00	3 063 278,86	2 375 477,03	77,55%	6,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 523,80	1 080 030,14	1 053 776,59	97,57%	2,84%
600	Transport i łączność	632 730,00	983 193,57	906 604,62	92,21%	2,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	650 565,92	647 310,44	99,50%	1,74%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	413 900,00	282 684,94	68,30%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 024,00	305 624,00	231 770,07	75,84%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 373,51	208 768,51	196 905,88	94,32%	0,53%
926	Kultura fizyczna	164 807,00	223 047,00	196 416,46	88,06%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	281 742,52	191 415,26	67,94%	0,52%
710	Działalność usługowa	124 656,00	155 106,00	132 589,31	85,48%	0,36%
630	Turystyka	74 658,00	138 658,00	130 972,44	94,46%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 260,00	133 806,00	110 693,76	82,73%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	1 278,99	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 162 037,00	41 847 166,09	37 117 520,69	88,70%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kwilcz w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Kwilcz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

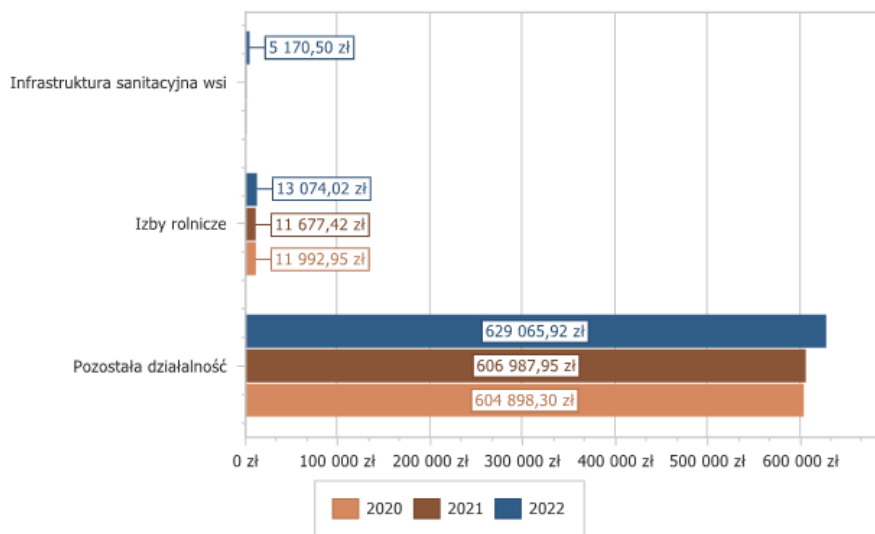


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 565,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 310,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 074,02 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 074,02 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 170,50 zł, co stanowi 73,86% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej oraz dystrybucji przepompowni ścieków w Orzeszkowie w kwocie 5 170,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 629 065,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 629 065,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku w tym na: wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku, zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek listownych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie:
 - różne opłaty i składki w kwocie 616 731,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 755,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 312,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 161,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 022,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,76 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



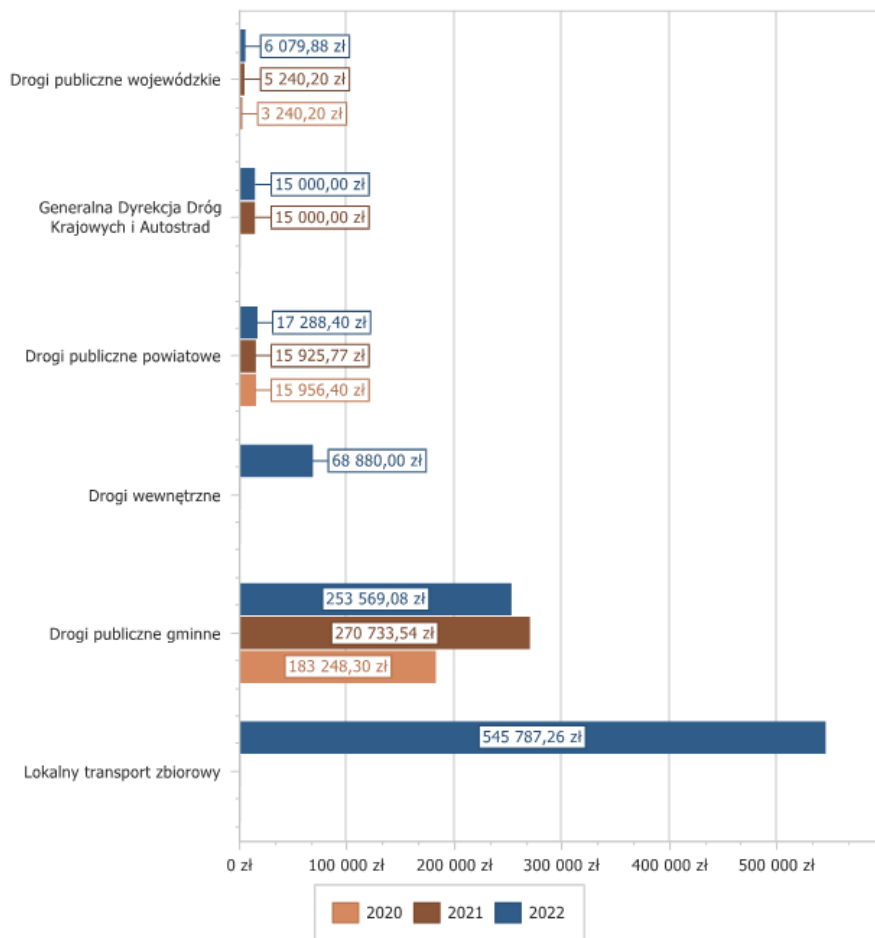
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 193,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 906 604,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 545 787,26 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 604 463,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizacja zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Gminie Kwilcz wraz z dowozem uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy (zakup biletów miesięcznych) na podstawie zawartej umowy nr 32/2022 z 28.02.2022 r. z przewoźnikiem PKS w Gorzowie Wlkp. realizowanej od marca do grudnia br. w kwocie 545 787,26 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł, w tym: realizacja zadania zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad polegającego na bieżącym utrzymaniu drogi krajowej nr 24 w obrębie Kwilcz od km 12+970 do km 14+420.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 079,88 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 6 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł; w tym: usługi w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz na mocy zawartego porozumienia nr DI-III.8013.6.2022 z dnia 22.02.2022 r. w sprawie przejścia przez Gminę Kwilcz zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 079,88 zł, w tym: 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 oraz na podstawie decyzji nr O.PO.Z-17.430-3/177-Z/2020.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17 288,40 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 17 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 654,00 zł; w tym: bieżące utrzymanie czystości dróg powiatowych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 634,40 zł w tym: opłata za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogi powiatowej ul. Gumna w Kwilczu na podstawie decyzji nr KD.6852.31.2.2017.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 253 569,08 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące remonty oraz profilowanie dróg gminnych w kwocie 175 636,00 zł;
 - utrzymanie dróg gminnych zgodnie z bieżącymi potrzebami w kwocie 73 253,18 zł;
 - zakup materiałów do naprawy dróg gminnych w kwocie 4 679,90 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 68 880,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 391/15 obręb Kwilcz ul. Garażowa w kwocie 68 880,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

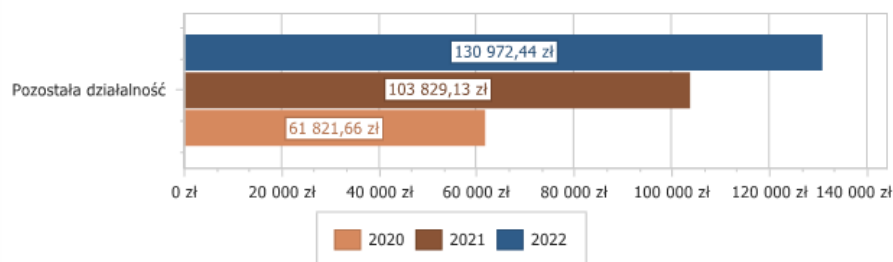


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 972,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono na utrzymanie kąpielisk gminnych w miejscowości Prusim i Orzeszkowo w okresie letnim następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 972,44 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 138 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 792,53 zł; w tym: czyszczenie dna kąpieliska gminnego w miejscowości Prusim i Orzeszkowo przed sezonem kąpielowym, wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej dla ratowników WOPR na kąpieliskach gminnych w Prusimiu i Orzeszkowie, wynagrodzenie gospodarza kąpieliska gminnego w miejscowości Prusim,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 672,86 zł; w tym: usługa prac ziemnych, transportu piasku - przygotowanie kąpieliska, legalizacja butli tlenowych, utwardzenie wjazdu na plażę w m. Prusim, wywóz nieczystości, postawienie, demontaż pomostów, koszenie, analiza zagrożeń na kąpieliskach przez WOPR, badanie wody, wynajem toalet – kąpielisko Orzeszkowo, sprzątanie kąpieliska gminnego w m. Orzeszkowo,
 - zakup energii w kwocie 8 182,36 zł; w tym: zakup energii elektrycznej oraz dystrybucja na plażę gminne w Orzeszkowie i Prusimiu, baza harcerska w Prusimiu, abonament za dostarczenie wody na kąpieliska gminne oraz bazę harcerską, zużycie wody na bazie harcerskiej w miejscowości Prusim,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych dotyczących funkcjonowania kąpielisk gminnych w Prusimiu i Orzeszkowie w kwocie 7 657,40 zł, w tym: koszulki, gwizdki, parasole, wyposażenie apteczki, artykuły chemiczne do sanitariatów, deski na pomosty, nasiona trawy, gaz do butli, stelaże pod kubły na śmieci, barierka parkingowa przed wjazd na kąpielisko,
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 667,29 zł; w tym: składka członkowska - Stowarzyszenie Puszcza Notecka, dzierżawa za grunt dot. kąpieliska gminnego w Orzeszkowie – KOWR, dzierżawa za grunt leśny dot. gminnego ośrodka wypoczynkowego (baza harcerska w Prusimiu), składka do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, opłata za udzielenie zgody wodnoprawnej.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



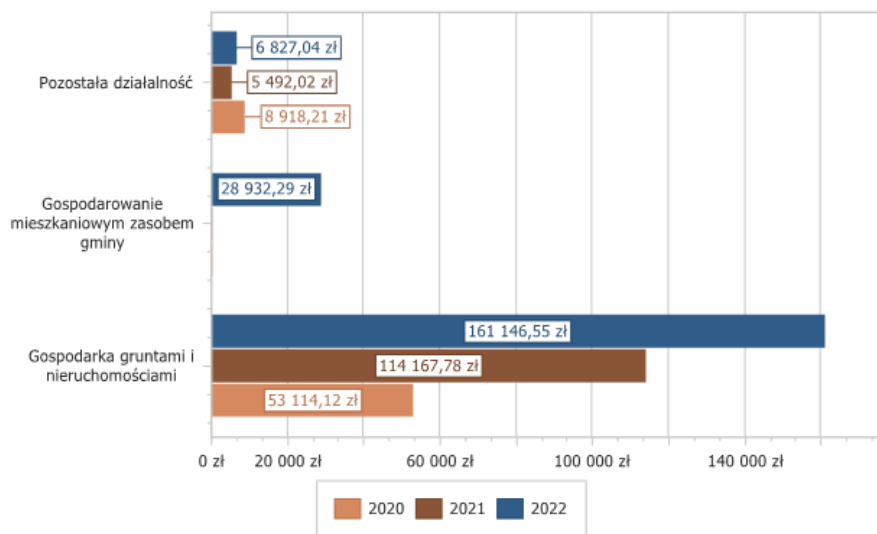
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 768,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 905,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 161 146,55 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 169 827,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 125,91 zł; w tym: zużycie gazu w lokalu użytkowym pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu, dystrybucja, energia elektryczna oraz zużycie wody w toalecie publicznej, energia elektryczna budynek „Babie Lato” w Prusimiu,

- zakup usług pozostałych w kwocie 91 995,62 zł; w tym: sporządzenie wypisów, sporządzenie odbitek mapy sytuacyjno-wysokościowej, sporządzenie wypisów i wyrysów, wycena, usługi geodety, ogłoszenie w prasie, usługi notarialne, usługi odprowadzenie ścieków z toalety publicznej, wykonanie przyłącza gazowego na ul. Ogrodowej nr 2 w Kwilczu, wykonanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych i obiektów małej architektury stanowiącej własność Gminy Kwilcz, demontaż i montaż wraz z obróbką drzwi wejściowych w budynku użytkowym (baza harcerska w Prusimiu), montaż drzwi wejściowych do budynku użytkowego położonego pod adresem ul. Dworcowa 2c w Kwilczu, wykonanie badania geotechnicznego stwierdzającego warunki gruntowe – na działce nr 107/19 położonej w obrębie Kwilcz,
- zakup materiałów w celu dokonania bieżących napraw w nieruchomościach będących własnością gminy oraz zakup środków czystości do toalety publicznej w kwocie 18 912,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 452,00 zł; w tym: remont dachu na budynku byłej strażnicy w miejscowości Prusim oraz przeprowadzenie remontu pomieszczeń obiektu zlokalizowanego pod adresem ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22, 64 – 420 Kwilcz, zgodnie z umową darowizny zawartej 14 czerwca 2022 r. ze spółką „Polenergia”. Zakres prac obejmował kompleksowy remont pomieszczeń łazienki i toalety (położenie płytek podłogowych i ściennych, prace hydrauliczne, szpachlowanie oraz malowanie) oraz remont pokoi (szpachlowanie, malowanie, położenie paneli),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 152,00 zł; w tym: opłata użytkownika wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/13,107/15, 107/19, 107/21, 107/24 położonych w Kwilczu oraz działki 245/3 położonej w Luboszu, przejętych od PKP oraz opłata przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące działek 107/10,107/22, 107/23 położonych w Kwilczu,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 726,40 zł; w tym: koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy (siedziba Gminnego Ośrodka Wsparcia ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 w Kwilczu, lokalu USC ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Kwilczu, pomieszczenia wynajmowanego przez GOPS ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A w Kwilczu),
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 890,00 zł; w tym: opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz,
- różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł; w tym: opłaty sądowe od podpisanych aktów notarialnych,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 292,00 zł w tym: opodatkowanie terenów leśnych stanowiących własność Gminy.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 28 932,29 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 32 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 785,03 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 pod adresem ul. Dworcowa 1 i 3 w Kwilczu, zużycie gazu w lokalach mieszkalnych w budynku pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 471,90 zł; w tym: koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy w lokalach mieszkalnych (lokal mieszkalny w Kwilczu ul. Wojska Polskiego 4),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 201,86 zł; w tym: odprowadzenie ścieków z budynków położonych pod adresem ul. Dworcowa 3 w Kwilczu,
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 513,26 zł; w tym: wykonanie modernizacji instalacji sanitarnej i grzewczej w mieszkaniu komunalnym w budynku pod adresem ul. Wojska Polskiego 4 w Kwilczu,
 - zakup materiałów do naprawy budynków stanowiących mienie Gminy Kwilcz w kwocie 960,24 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 827,04 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 6 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 827,04 zł, w tym: 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.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

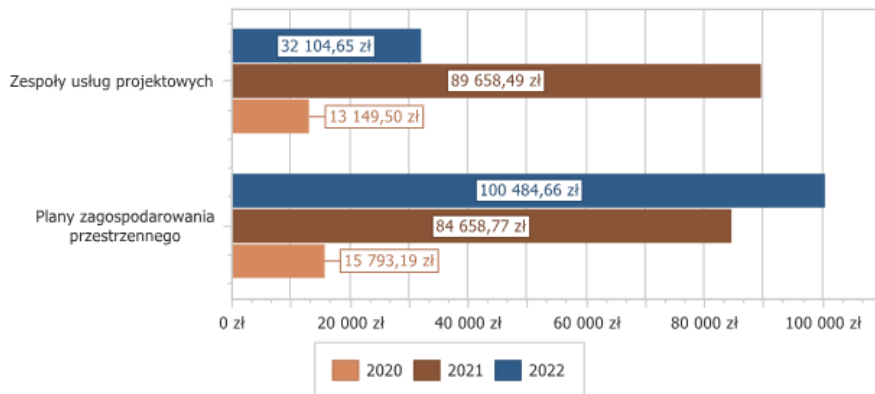


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 106,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 589,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71001 Zespoły usług projektowych wydatkowano kwotę 32 104,65 zł, co stanowi 79,37% planu rocznego wynoszącego 40 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 104,65 zł, w tym: wykonanie kopii map do celów projektowych i administracyjnych, projekt stacji uzdatniania wody w Wituchowie, projekty organizacji ruchu, opracowanie projektu skateparku, projekt wymiany źródła ciepła w świetlicy w Upartowie, opracowanie wniosku do Wojewody Wlkp. na objęcie przewozów gminnych dopłatą, opracowanie geodezyjne dla celów projektu wodociągu,
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 100 484,66 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 114 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 725,00 zł; w tym: wynagrodzenia członków komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, planowano 5 posiedzeń x 2 osoby. Odbyły się 4 posiedzenia, w trzech nie uczestniczył jeden członek komisji, ponieważ był autorem opracowania omawianego na posiedzeniu,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 759,66 zł, w tym: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, usługi ogłoszeń w prasie, wykonanie kopii map do celów planistycznych.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 493 052,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 153 735,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

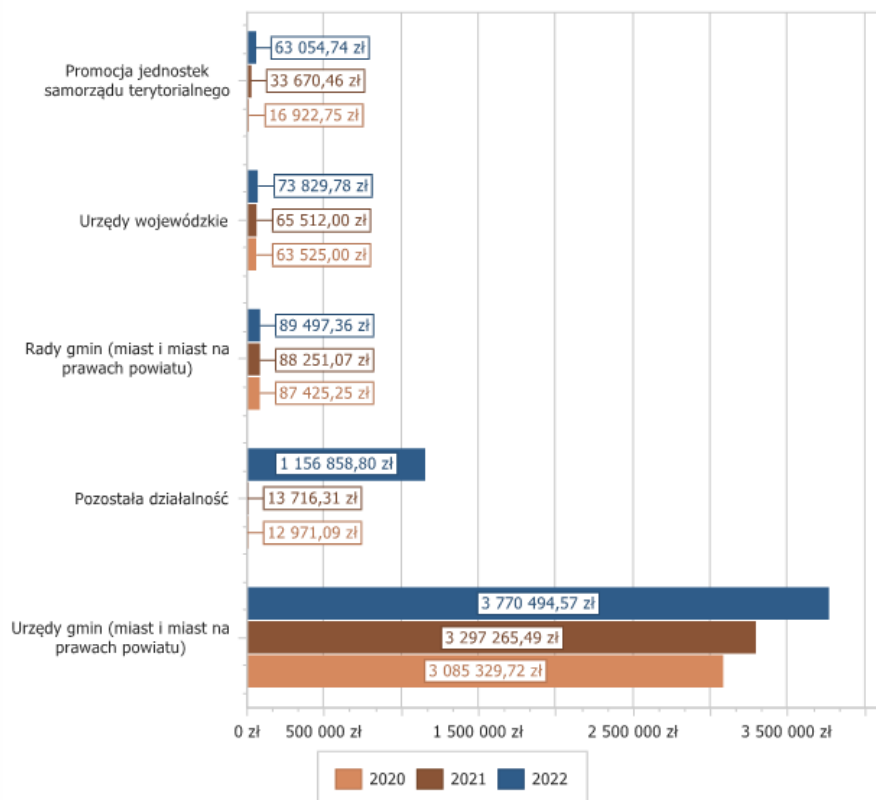
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 73 829,78 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 77 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania administracji rządowej w kwocie 66 829,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 999,93 zł; w tym: usługa konserwacji ksiąg stanu cywilnego pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 89 497,36 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 93 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 847,95 zł; w tym: diety radnych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 074,94 zł; w tym: koszty szkolenia przewodniczącego rady gminy oraz usługa odnowienia podpisu elektronicznego dla przewodniczącego rady gminy,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń rady, tusz do drukarki, podpis elektroniczny dla wiceprzewodniczącej rady gminy oraz wiązanek kwiatów na sesję absolutoryjną w kwocie 1 014,94 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne przewodniczącego rady gminy do partnerskiej gminy Breteil we Francji w kwocie 559,53 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 770 494,57 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 4 027 909,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 552 039,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 437 571,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 444,87 zł; w tym:
 - opłata za przesyłki pocztowe (korespondencja U.G.),
 - opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, materiałów i wyposażenia),
 - koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, przegląd samochodu, naprawa samochodu służbowego, czyszczenie wnętrza, przegląd gwarancyjny,
 - opłaty komornicze,
 - opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
 - przegląd urządzeń klimatyzacyjnych,
 - odnowienie podpisu elektronicznego,
 - usługi sprzątnięcia w związku z długotrwałą nieobecnością sprzątaczkę,

- dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
- inne usługi (przeгляд gaśnic/naprawa i nabijanie gaśnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),
- koszty bankowe (opłaty stałe związane z obsługą rachunków bankowych, prowizje bankowe od obrotów, obsługi kredytu, koszty obsługi rachunków bankowych),
- wynagrodzenie kancelarii świadczącej usługę audytu wewnętrznego,
- usługi przedłużenia licencji oraz usługi związane z funkcjonalnością i działaniem programów komputerowych, w tym umowy serwisowe i umowy opieki autorskiej na programy,
- utrzymanie strony BIP, domen internetowych,
- hosting strony www i kont pocztowych,
- usługi naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek,
- diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz usługa audytu zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze 3355/1/2021 dnia 10.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 915,34 zł; w tym:
 - zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki), prasy lokalnej,
 - koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, oleju, części eksploatacyjne do samochodu, płynów eksploatacyjnych),
 - zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
 - zakup pieczętek/gumek do pieczętek,
 - zakup materiałów na potrzeby archiwum zakładowego (teczki archiwizacyjne, kartony archiwizacyjne),
 - zakup telefonów na stanowiska biurowe,
 - zakup klimatyzatora,
 - zakupy różne: świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, materiały na naprawy i remonty bieżące,
 - zakupy materiałów do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych,
 - zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, książek nadawczych, rejestrów,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
 - zakup dwóch komputerów,
 - zakup drukarki,
 - zakup UTM Fortigate – urządzenia zapewniającego kompleksową ochronę przed wieloma różnymi zagrożeniami (m.in. przed włamaniami, atakami z zewnątrz, wirusami, spamem bądź wyciekami danych poufnych),
 - zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu w ramach realizacji projektu zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze 3355/1/2021 dnia 10.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (oprogramowania do backupu xopero, 10 komputerów, 2 switche, 3 drukarki, 2 laptopy i czytniki z kartami do jednokrotnego logowania,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 308,36 zł;
- zakup energii w kwocie 66 744,04 zł; w tym: koszty zakupu energii elektrycznej U.G. (wg zużycia) oraz usługami dystrybucji (opłaty sieciowe i wg zużycia, pozostałe opłaty) – budynek U.G. i część U.S.C. (biura, sala ślubów), pomieszczenia gospodarcze, koszty energii cieplnej (opłata za moc zamówioną, za zużycie) – budynek U.G. i część U.S.C., oraz opłaty za dostarczoną wodę z sieci (wg zużycia oraz abonament) budynek U.G. i część U.S.C. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi wskazaniami urzędzeń pomiarowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 083,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 833,59 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 016,76 zł; w tym: opłaty za udział pracowników w szkoleniach, seminariach i kursach. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 017,87 zł; w tym: pokrycie kosztów abonamentowych służbowych telefonów komórkowych kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów komórkowych (wraz z ZK) oraz kosztów usług powiadamiania (centrala alarmowa) oraz na pokrycie kosztów abonamentowych telefonów stacjonarnych (w tym fax) Urzędu Gminy oraz kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów stacjonarnych. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami,
- zakup usług remontowych w kwocie 6 765,00 zł; w tym: wykonanie projektu remontu wejścia i schodów do budynku urzędu gminy,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 240,50 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, środki ochrony indywidualnej),
- wynagrodzenia bezosobowe za doręczenie nakazów podatkowych przez pracowników Urzędu Gminy w kwocie 5 947,20 zł;
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 3 088,16 zł;
- podróże służbowe zagraniczne pracowników do partnerskiej gminy Breteil we Francji w kwocie 1 119,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł; w tym: przeprowadzenie badań dla pracowników na wstępne lub okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz pracowników interwencyjnych i stażystów. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 63 054,74 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 64 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 075,54 zł; w tym: usługa hostingowa i domeny dotyczące www.szlakirowerowekwilcz.pl, usługa publikacji życzeń dla mieszkańców w prasie, demontaż iluminacji świetlnych, usługa gastronomiczna delegacji z partnerskiej gminy Breteil, usługa druku Informatora Kwileckiego, usługa reklamy – życzenia wielkanocne, usługa transportu grupy osób do partnerskiej gminy Breteil w ramach współpracy międzynarodowej, usługa dodruku publikacji książkowej autorstwa Andrzeja Nowaczyńskiego pt. „Wspominam Kwilcz”,
 - zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Gminy w kwocie 5 979,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 156 858,80 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 1 229 065,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 010 822,61 zł; w tym: zakup wiązanek kwiatów/wieńca, upominków na różne okoliczności, zakup artykułów spożywczych na potrzeby U.G. (spotkania, narady i przyjęcia gości przez Wójta), woda na potrzeby U.G. oraz gości, zakup materiałów w związku z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców gminy oraz 100. rocznica urodzin mieszkanki, realizacja zadania zakupu 399 szt. laptopów w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze 1366/2022 z dnia 06.04.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 382,10 zł; w tym: ubezpieczenia majątkowe mienia gminy i komunikacyjne (OC i AC samochodów służbowych, OC przyczepki), opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji, opłaty członkowskie (WOKiSS, SGiPW, ZGWRP, LGR),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 625,00 zł; w tym: diety softysów,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 299,00 zł; w tym: wynagrodzenie prawnika świadczącego usługi obsługi prawnej dla mieszkańców, wykonywanie prac administracyjno-biurowych, w szczególności wsparcia w zakresie dokonywania transkrypcji dokumentów – aktów urodzenia z języka ukraińskiego na język polski oraz tłumaczeń i wyjaśnień przy wypełnianiu dokumentów w ramach realizacji przepisów z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, obsługa jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,

- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 155,13 zł; w tym: usługa masowej wysyłki komunikatów przez kanały komunikacyjne SISMS, wynagrodzenie dla osoby prawnej w wysokości 10% prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę targową, czyszczenie flag, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Kwilcz,
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 160,00 zł; w tym: opłata od wniosku o wpis do hipoteki przymusowej, opłata o nadanie klauzuli wykonalności, koszty zastępstwa procesowego,
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 253,80 zł; w tym: prowizje dla inkasentów opłaty miejscowej,
- o składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów cywilnoprawnych w kwocie 161,16 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



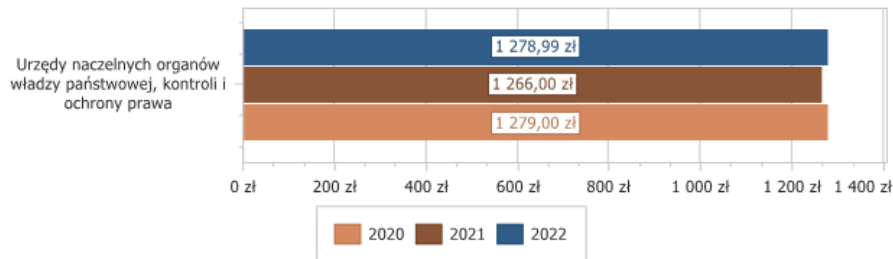
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 278,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 278,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 078,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,19 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

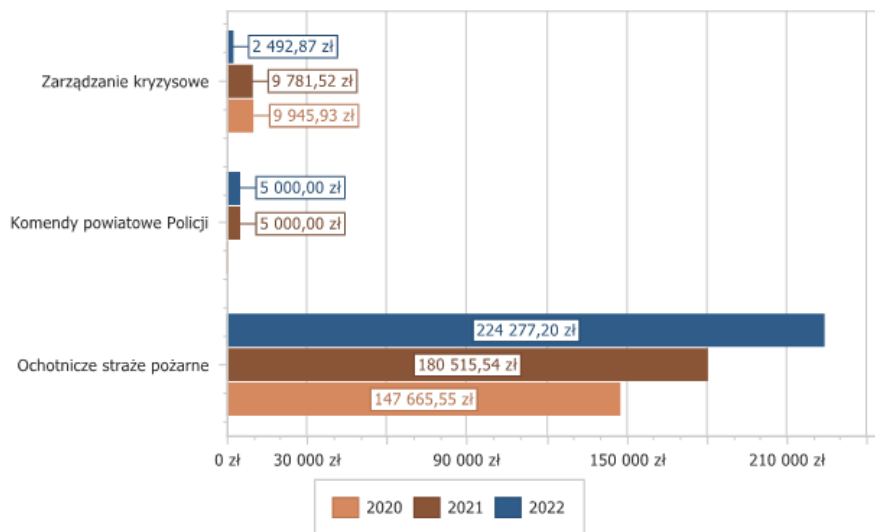
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 770,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł, w tym na: rekompensatę pieniężną za czas dodatkowych służb przekraczających normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby w okresie letnim na kąpieliskach gminnych w Prusimiu i Orzeszkowie zgodnie z przepisami art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 224 277,20 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 234 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 389,33 zł; w tym: olej napędowy do pojazdów, benzyna do motopomp, agregatów prądowórczych, sprzętu HOLMATRO oraz pił, olej MIKSOL do motopomp typu P-05, części zamienne do pojazdów, sorbent, materiały na gminne zawody sportowo-pożarnicze, wyposażenie toreb medycznych R-1, prowadnice oraz łańcuchy do pił, elektrody do zestawu pobudzania czynności serca u poszkodowanych, gaśnice na osy i szerszenie, środek pianotwórczy, rękawice, antena bazowa selektywnego powiadamiania, baterie do latarek, koło ratunkowe, druki do działań ratowniczych jednostek systemu KSRG, wyposażenie aparatów oddechowych typu „AUER” dla OSP Kwilcz, ubrania dla MDP, materiały na gminne zawody sportowo-pożarnicze,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 547,14 zł; w tym: wypłaty za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych dla członków OSP z terenu Gminy Kwilcz,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 908,29 zł; w tym: legalizacja butli powietrznych aparatów AUER oraz gaśnic w remizach OSP, przeglądy techniczne okresowe pojazdów, naprawa sprzęgła pojazdu MAN OSP Kwilcz, usługa blacharska pojazdu Fiat OSP Kwilcz, usługi serwisowe pojazdów, usługa jednoczesnego alarmowania członków OSP, wywóz ścieków, przeglądy hydrauliczne, usługa gastronomiczna podczas długotrwałych ćwiczeń strażackich, legalizacja sprzętu do wspinaczek wysokogórskich OSP Kwilcz, naprawa karoserii oraz naprawa zaworu głównego zbiornika środka gaśniczego pojazdu SCANIA OSP Lubosz, naprawy zbiornika wody (spawanie) pojazdu STAR – OSP Miłostowo,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 880,00 zł; w tym: wynagrodzenia z tytułu zawartych umów z opiekunami pojazdów OSP,
 - zakup energii w kwocie 21 970,15 zł; w tym: energia elektryczna dla poszczególnych strażnic OSP, energia ciepła (gaz) dla strażnicy OSP Kwilcz, dostawa wody,

- różne opłaty i składki w kwocie 7 422,00 zł; w tym: ubezpieczenia OC/NNW pojazdów poszczególnych jednostek OSP, ubezpieczenie członków OSP, opłata ewidencyjna za przeglądy okresowe pojazdów OSP,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 260,00 zł; w tym: badania lekarskie członków OSP z terenu gminy Kwilcz na funkcję „strażaka ratownika” łącznie dla 36 osób,
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów z opiekunami pojazdów OSP w kwocie 1 691,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 209,04 zł; w tym: dostęp do sieci Internet w remizie OSP Kwilcz, usługi telekomunikacyjne w zakresie selektywnego wywołania.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 492,87 zł, co stanowi 3,77% planu rocznego wynoszącego 66 100,00 zł. Plan wydatków został ustalony Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2022 w wyniku uruchomienia rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe. Środki wyodrębnione zostały na działania związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych dla osób przybywających na teren Gminy Kwilcz w związku z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dla tych osób związane m.in. z zakwaterowaniem, wyżywieniem, zapewnieniem odzieży, lekarstw oraz środków czystości, noclegu, zapewnienia pomocy psychologicznej i inne zgodnie z bieżącymi potrzebami. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 334,92 zł; w tym: zakup artykułów szkolnych dla dzieci, środków czystości, leków, okularów dla obywateli Ukrainy,
 - zakup środków żywności dla uchodźców z Ukrainy czasowo zakwaterowanych na terenie gminy Kwilcz w kwocie 907,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,25 zł, w tym: usługi prania pościeli, usługi transportowe dla uchodźców z Ukrainy.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w pomoc dla obywateli Ukrainy przybywających na teren gminy Kwilcz włączyła się społeczność lokalna oraz stowarzyszenia i inne organizacje działające na terenie gminy.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



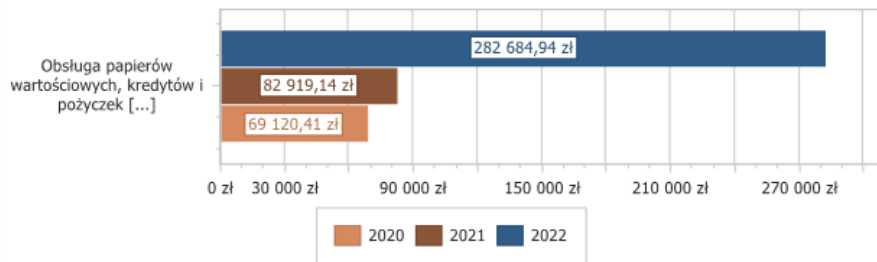
2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 684,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,30%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotą 282 684,94 zł, co stanowi 68,30% planu rocznego wynoszącego 413 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 282 684,94 zł.

Wysokie wykonanie do lat poprzednich wynika z faktu, iż nastąpił znaczny wzrost stóp procentowych, co wpłynęło na wzrost spłacanych odsetek.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 50 000,00 zł;

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

Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2022 dokonano rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 66.100,00 zł celem zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych dla osób przybywających na teren Gminy Kwilcz w związku z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dla tych osób.

Zarządzeniem Nr 70/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2022 dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 33.900,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów ze względu na wzrost stóp procentowych.

Plan rezerw ogólnych i celowych w wyniku rozdysponowania rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 100.000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna – 0,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł, rezerwa celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wkład własny do projektów – 50.000,00 zł, rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na wkład własny do projektów inwestycyjnych – 50.000,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 142 643,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 982 724,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 547 495,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 7 589 139,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 843 051,96 zł; w tym: wynagrodzenia nauczycieli SP Kwilcz kwota 2 473 556,88 zł, SP Lubosz 1 369 495,08 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 113 320,79 zł; w tym: wynagrodzenia administracji i obsługi SP Kwilcz kwota 708 107,89 zł, SP Lubosz 405 212,90 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906 984,67 zł; w tym: składki na ubezpieczenia społeczne pracowników SP Kwilcz kwota 559 820,58 zł, SP Lubosz kwota 347 164,09 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 307 920,35 zł; w tym: odpis na ZFŚS SP Kwilcz 200 023,35 zł, SP Lubosz kwota 107 897,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 288 567,36 zł; tzw. „13” dla nauczycieli SP Kwilcz kwota 193 898,96 zł, SP Lubosz kwota 94 668,40 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256 174,20 zł; w tym: dodatki wiejski, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, woda w ramach bhp i odzież ochronna SP Kwilcz kwota 171 511,15 zł, SP Lubosz 84 663,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245 030,15 zł; w tym: zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania szkół: SP Kwilcz kwota 168 718,94 zł (zakupy w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, żarówki i oprawy oświetleniowe, materiały do tablic informacyjnych, kwiaty, materiały budowlane do remontu sal przeznaczonych na pracownie z programu „Laboratoria Przyszłości” i gabinetu psychologiczno-pedagogicznego, wyposażenie pracowni, prenumerata Doradcy, wyrzynarka, poziomicca, nagrzewnica, regał do biblioteki, folia okleina na okienka sali sportowej, roletki materiałowe, prenumerata Prawo Optivum, meble do gabinetu psychologiczno – pedagogicznego, prenumerata Gazety Podatkowej, tablice z logo na salę gimnastyczną, materiały remontowe do sali 06, szlifierka , dalmierz, drabiny), SP Lubosz kwota 76 311,21 zł (opał, środki czystości, ręczniki papierowe, papier, artykuły biurowe, tusze, paliwo do kosiarki, środki ochrony roślin, podłoże kwiatowe i trawa, artykuły gospodarcze do bieżących napraw, legitymacje, dyplomy, kronika szkolna, podpis elektroniczny Certum, pamięć komputera+ dysk laptop, gaśnica, maskownica hydrantu, kosze do segregacji śmieci, kwiaty- okolicznościowe wiązanki, wyposażenie apteczki, środki opatrunkowe, licencja programu Cesarz, materiały budowlane do remontu sali lekcyjnej),
 - zakup energii w kwocie 195 658,67 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 177 913,53 zł (opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody), SP Lubosz kwota 17 745,14 zł (dystrybucja i zużycie energii elektrycznej oraz dostawa wody),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 015,55 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 72 214,14 zł (przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, konserwacja ksero, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, licencja Doskomp, najem urządzeń do wody, usługi kurierskie, utrzymanie www, BIP, projekt gabinetu psychologiczno-pedagogicznego, remont placu zabaw, pełnienie funkcji kierownika przy remoncie dachu, czyszczenie kanalizacji, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, konserwacja nawierzchni boisk Orlik, naprawa klimatyzacji, przegląd sprzętu p. poż, kontrola przewodów kominowych, przegląd klimatyzacji, Złoty Abonament Optivum, naprawa komputerów, przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego instalacji gazowej, kosztorys powykonawczy związany z remontem sali sportowej (na potrzeby uzyskania odszkodowania), SP Lubosz kwota 25 801,41 zł (odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy kominiarski i p.poż., poświadczenie- notariusz podpisu kwalifikowanego, naprawa kosiarki, naprawa laptopa, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i przegląd gaśnic, wymiana krutek ściekowych, nadzór budowlany i przegląd roczny budynku, przegląd hydrantu, serwis projektora, utrzymanie stron BIP, konfiguracja centrali telefonicznej, naprawa instalacji elektrycznej, inspekcja rewizyjna kamerą sieci kanalizacyjnej na odcinku 40 m, opłata licencyjna programu Vulcan (kadry, płace, finanse),

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 760,39 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 53 398,11 zł, SP Lubosz 39 362,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 66 751,53 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 46 204,33 zł, SP Lubosz kwota 20 547,20 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 43 888,00 zł; w tym: remont sali lekcyjnej w SP Lubosz (wykonanie instalacji elektrycznej, malowanie, szpachlowanie i wstawienie drzwi, montaż wykładziny wraz z przygotowaniem podłoża, montaż zabudowy meblowej, montaż płyty zabezpieczającej)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł; w tym: wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów boisko „Orlik” w SP Kwilcz,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 434,63 zł; w tym: Internet, służbowe rozmowy telefoniczne SP Kwilcz kwota 9 929,05 zł, SP Lubosz kwota 3 505,58 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 13 190,60 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 8 713,60 zł (ubezpieczenie mienia, abonament RTV, opłata za przedłużenie pozwolenia na pracę cudzoziemcowi), SP Lubosz kwota 4 477,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 590,00 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 1 899,00 zł (szkolenia: Erasmus, Płace Vulcan Polski Ład, szkolenia bhp), SP Lubosz kwota 8 691,00 zł (szkolenia pracowników :Vulcan szkolenie księgowo-kadrowe , obsługa drona kierownik gospodarczy, szkolenie SEP - kierownik gospodarczy, szkolenie sekretarz szkoły - „Organizacja i prowadzenie sekretariatu” , „Organizacja i instrukcja kancelaryjna, rozliczenie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 939,91 zł; w tym: SP Kwilcz 4 993,85 zł (książki do biblioteki i prenumeraty czasopism „Biblioteka w szkole”, „Świetlica w szkole”, „Wszystko dla szkoły”, „Strefa logopedy”, „Głos pedagogiczny”; SP Lubosz kwota 4 946,06 zł (projektor, piłki siatkowe, książki, pomoce dydaktyczne język polski, materiały do pracowni chemicznej),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 840,00 zł; w tym: ekspertyza dotycząca spełniania technicznych wymagań p. poż. w SP Kwilcz,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 540,00 zł; w tym badania lekarskie pracowników SP Kwilcz kwota 3 540,00 zł, SP Lubosz kwota 4 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 863,56 zł; w tym: podróże służbowe pracowników SP Kwilcz kwota 2 115,66 zł, SP Lubosz kwota 3 747,90 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 559,53 zł; w tym: koszt delegacji zagranicznej (wyjazd dyrektora SP Lubosz do partnerskiej gminy Breteil we Francji),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w SP Kwilcz w kwocie 413,15 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 512 162,22 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 522 457,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 280 254,96 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 78 412,72 zł, SP Lubosz kwota 201 842,24 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych SP Lubosz w kwocie 85 287,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 71 295,75 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 13 763,12 zł, SP Lubosz kwota 57 532,63 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 729,76 zł; w tym: dodatek wiejski dla nauczyciela SP Kwilcz kwota 3 696,77 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli SP Lubosz kwota 17 032,99 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 077,73 zł; w tym: odpis na ZFŚS SP Kwilcz kwota 3 349,73 zł, SP Lubosz kwota 16 728,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 101,17 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 4 154,69 zł, SP Lubosz kwota 11 946,48 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 519,51 zł; w tym: SP Kwilcz 1 646,96 zł, SP Lubosz kwota 6 872,55 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi w SP Lubosz w kwocie 6 280,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w kwocie 833,95 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 455,79 zł (klocki), SP Lubosz kwota 378,16 zł (papier, pojemniki do przechowywania zabawek i środki czystości),
 - zakup środków dydaktycznych i książek dla SP Lubosz w kwocie 748,36 zł; w tym: farby Bambino, wstążki, bibuła, klej na gorąco i artykuły papirnicze,

- zakup usług pozostałych w kwocie 740,10 zł; w tym: opłaty za wywóz śmieci w SP Lubosz,
 - zakup energii w kwocie 692,86 zł; w tym: opłaty za energię elektryczną i dostawę wody w SP Lubosz,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł; w tym: badania lekarskie pracowników w SP Lubosz.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 716 192,28 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 1 766 679,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 578 116,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 389 038,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 180 400,31 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 830,13 zł; w tym: wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Kwilcz przyjętych do przedszkoli na terenie innych gmin zgodnie z art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W okresie od stycznia do grudnia dofinansowaniem objętych było łącznie 17 dzieci z gmin: Międzychód (5), Pniewy (5), Lwówek (3), Poznań (1), Przytoczna (1), Tarnowo Podgórne (2).
 - zakup środków żywności dla wychowanków Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 127 251,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przedszkola w kwocie 47 765,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 580,04 zł; w tym: energia elektryczna, dostawa wody, zużycie gazu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 138,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 808,49 zł; w tym: świadczenia z zakresu bhp oraz dodatek wiejski dla nauczycieli,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 32 082,42 zł; w tym: prenumerata czasopism, znaczki, wiązanki okolicznościowe, środki czystości, ręczniki papierowe, artykuły biurowe, druki, papier ksero, tusze, tonery, pozostałe materiały do drobnych prac konserwatorskich i naprawczych, krzeselka 10 szt., ławki do szatni 2 szt., regał zmywalnia,
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przedszkola w kwocie 31 235,66 zł; w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty bankowe, aktualizacja oprogramowania, przewioz bankowe, przeglądy i konserwacje, koszty przesyłek, usługi informatyczne, drobne naprawy,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 28 113,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 516,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł; w tym: zakup książek i realizacja działań promujących czytelnictwo przy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (kwota dofinansowania 2 400,00 zł),
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 619,80 zł; w tym: składka na ubezpieczenia majątkowe oraz opłata RTV,
 - szkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy i bhp w kwocie 1 694,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 520,74 zł; w tym: rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 480,00 zł, w tym: badania profilaktyczne pracowników.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 668 227,06 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 673 800,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 448 065,06 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 246 875,91 zł, SP Lubosz kwota 201 189,15 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 776,46 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 42 552,63 zł, SP Lubosz kwota 39 223,83 zł,
 - zakup energii w kwocie 42 760,61 zł; w tym: opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną i dostawę wody SP Kwilcz kwota 42 496,05 zł; energia elektryczna w SP Lubosz kwota 264,56 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 474,44 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 16 948,27 zł, SP Lubosz kwota 12 526,17 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 609,16 zł; w tym: dodatek wiejski dla nauczycieli SP Kwilcz kwota 14 888,88 zł, SP Lubosz kwota 13 720,28 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 011,74 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 9 412,74 zł, SP Lubosz kwota 10 599,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 664,24 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 3 871,82 zł, SP Lubosz kwota 4 792,42 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 430,63 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 2 999,04 zł (toner, tablice korkowe, środki czystości artykuły biurowe i gry); SP Lubosz kwota 3 431,59 zł (zakup krzesel, artykuły papiernicze),
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 651,68 zł; w tym: SP Lubosz kwota 1 651,68 zł (tablica jezdna, drewniany teatrzyk, pomoce dydaktyczne do zajęć ruchowych),
- zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł; w tym: SP Lubosz kwota 307,50 zł (wywóz śmieci i wywóz nieczystości),
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 100,00 zł (badania profilaktyczne pracowników); SP Lubosz kwota 200,00 zł (badania profilaktyczne pracowników),
- podróże służbowe krajowe w kwocie 175,54 zł; w tym: SP Lubosz kwota 175,54 zł (koszty delegacji),
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 269 533,03 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 227,90 zł; w tym: wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół na terenie Gminy, w tym:
 - realizacja umów 102/2021 i 103/2021 na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola w Luboszu oraz do szkoły i przedszkola w Kwilczu (PKS Gorzów Wlkp.) – 99 718,81 zł,
 - realizacja umowy 14/2022 na dowóz dzieci do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Międzychodzie (PKS Gorzów Wlkp.) – 138 509,09 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 305,13 zł, w tym: 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.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 092,28 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 37 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 402,28 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 18 326,00 zł (szkolenia pracowników: Szkoła Tutorów I stopnia, ocena pracy nauczyciela, podsumowanie pracy szkoły, prowadzenie zajęć edukacyjnych z udzielania pierwszej pomocy, nadzór pedagogiczny i organizacja pracy, awans zawodowy, rozwój kompetencji kluczowych, wychowanie do wartości i kształtowania postaw społecznych, wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej, praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, etyka, wizerunek oraz obowiązki nauczyciela, jak uczyć skutecznie i stymulować motywację); SP Lubosz kwota 6 889,00 zł (szkolenia pracowników: zapewnienie wsparcia dziecku w sytuacjach kryzysowych - depresja, trudny powrót do szkoły po pandemii, podstawy języka ukraińskiego, śpiewające kury w trampkach, kurs instruktora Nordic Walking, kreatywny umysł, Laboratorium przyszłości – doskonalenie nauczycieli), Przedszkole „Pod Topolą” Kwilcz kwota 3 187,28 zł (doskonalenie zawodowe nauczycieli),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 690,00 zł, w tym: dofinansowanie czesnego nauczycielom za studia podyplomowe SP Kwilcz kwota 1 690,00 zł, SP Lubosz kwota 6 000,00 zł
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 744 298,11 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 783 062,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek w kwocie 320 521,92 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 196 803,16 zł, SP Lubosz kwota 123 718,76 zł
 - zakup środków żywności w kwocie 247 500,07 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 152 044,02 zł, SP Lubosz kwota 95 456,05 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 810,85 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 31 835,40 zł, SP Lubosz kwota 20 975,45 zł,
 - zakup energii w kwocie 43 449,21 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 42 219,21 zł (energia elektryczna, ciepła, dostawa wody, zużycie gazu); SP Lubosz kwota 1 230,00 zł (energia elektryczna i dostawa wody),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 144,48 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 4 693,91 zł (płyny do zmywarki, druki, tusz do drukarki, woreczki do żywności, przełącznik do obieraczki, tarcza do obieraczki); SP Lubosz kwota 16 450,57 zł (szafa przelotowa, materiały do instalacji wentylatora, płyn do nablyszczania, środki czystości, naczynia, bateria zlewozmywak, artykuły gospodarcze głowica termostatyczna oraz grzałka),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 558,48 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 13 800,64 zł, SP Lubosz kwota 6 757,84 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 965,85 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 8 314,85 zł, SP Lubosz kwota 4 651,00 zł),
- zakup usług remontowych w kwocie 11 922,91 zł; w tym: SP Lubosz kwota 11 922,91 zł (remont w stołówce szkolnej, wymiana wykładziny, wymiana wentylatora, podłączenie wentylatora do okapu kuchennego),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 326,15 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 3 347,97 zł, SP Lubosz kwota 2 978,18 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 991,52 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 3 751,72 zł (wywóz nieczystości, usługi kurierskie, naprawa obieraczki, patelni i zmywarki, serwis klimatyzacji, przegląd kasy fiskalnej); SP Lubosz kwota 1 239,80 zł (odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, naprawa pieca konwekcyjnego),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 256,67 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 620,00 zł (odzież ochronna); SP Lubosz kwota 636,67 zł (świadczenia bhp),
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł; w tym: badania profilaktyczne pracowników SP Kwilcz kwota 300,00 zł; SP Lubosz kwota 400,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł; w tym: szkolenia z zakresy bhp SP Kwilcz kwota 150,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 51 112,65 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 51 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w SP Lubosz na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 854,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 478,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 058,45 zł; w tym: dodatek wiejski,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 051,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 669,12 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 25 605,02 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 28 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w SP Kwilcz na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 438,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 769,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 397,17 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 501,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 501,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 050,94 zł; w tym: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych SP Kwilcz kwota 33 162,03 zł, SP Lubosz kwota 11 888,91 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,50 zł, w tym: zakup artykułów biurowych stanowiących 1% środków dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach kosztów obsługi zadania.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 505,42 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 366 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy od miesiąca kwietnia do miesiąca listopada 2022 roku – kwota 356 319,00 zł (SP Kwilcz kwota 279 139,00 zł, SP Lubosz kwota 31 702,00 zł, Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu kwota 45 478,00 zł), w tym na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136 358,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132 026,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 335,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 780,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 820,00 zł;

- wydatki związane z organizacją obozu sportowego na sali sportowej i boisku przy Szkole Podstawowej w Kwilczu w okresie od 17 sierpnia do 24 sierpnia 2022 r. przez Klub Sportowy JURA SPORT – kwota 10 186,42 zł, w tym na:
 - zakup środków żywności w kwocie 8 141,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 875,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,72 zł.

**Informacja dotycząca realizacji w 2022 roku rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”
przez Szkołę Podstawową w Kwilczu**

W ramach rządowego programu "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Kwilczu na realizację zadania otrzymała 110 100,00 zł. W 2021 roku zakupiono wyposażenie na łączną wartość 70 885,24 zł. Pozostałe środki w wysokości 39 214,76 zł. wydatkowane zostały w 2022 roku. Utworzone zostały dwie pracownie: pracownia gospodarstwa domowego i pracownia techniczna.

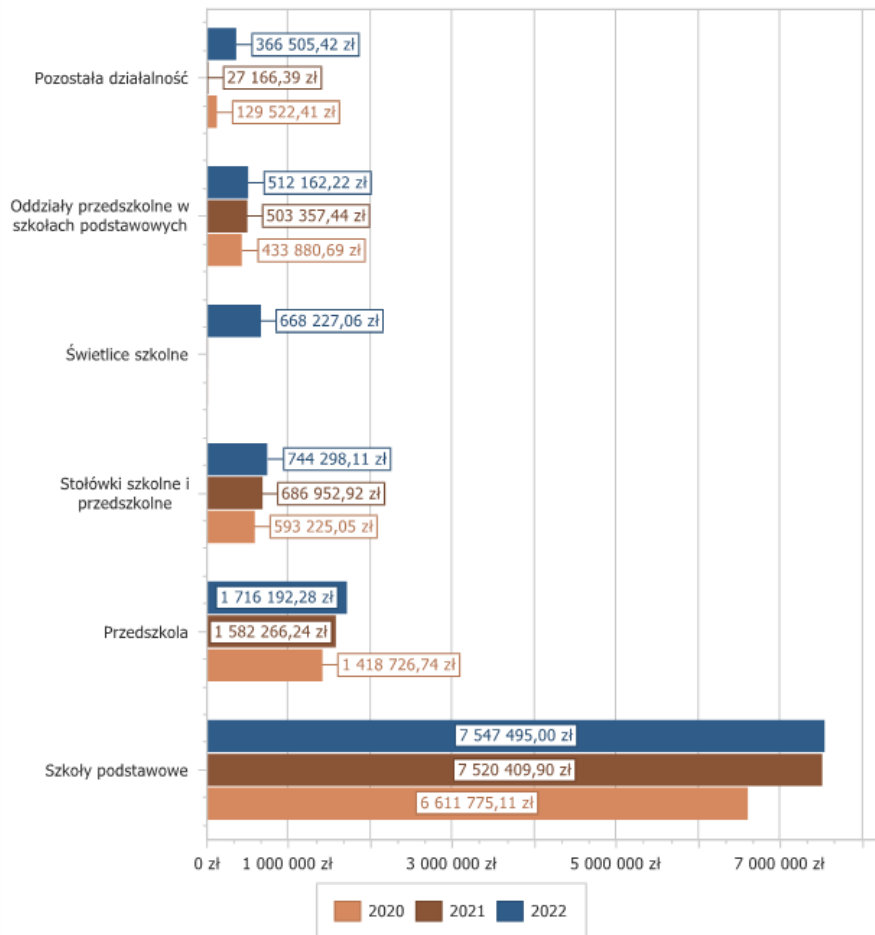
Na ich wyposażenie w 2022 roku zakupiono:

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

**Plan i wykonanie wydatków w ramach oświaty i wychowania oraz edukacyjna opieka
wychowawcza w poszczególnych jednostkach oświatowych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Szkoła Podstawowa w Kwilczu			Szkoła Podstawowa w Luboszu			Przedszkole w Kwilczu		
		Plan wydatków	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
801		6.914.302,48	6.862.748,64	99,25	3.799.494,41	3.751.456,78	98,74	1.670.717,70	1.622.027,43	97,09
	80101	5.577.405,76	5.551.134,17	99,53	2.678.055,90	2.662.682,83	99,43	-	-	-
	80103	113.848,21	105.479,78	92,65	408.609,00	406.682,44	99,53	-	-	-
	80104	-	-	-	-	-	-	1.620.679,70	1.573.362,15	97,08
	80107	383.427,18	380.145,34	99,14	290.373,00	288.081,72	99,21	-	-	-
	80146	20.109,00	20.016,00	99,54	12.923,00	12.889,00	99,74	4.560,00	3.187,28	69,90
	80148	468.889,30	457.880,88	97,65	314.173,60	286.417,23	91,17	-	-	-
	80149	-	-	-	51.769,00	51.112,65	98,73	-	-	-
	80150	28.022,00	25.605,02	91,37	-	-	-	-	-	-
	80153	33.162,03	33.162,03	100,00	11.888,91	11.888,91	100,00	-	-	-
	80195	289.439,00	289.325,42	99,96	31.702,00	31.702,00	100,00	45.478,00	45.478,00	100,00
854		60.900,00	60.870,18	99,95	-	-	-	-	-	-
	85412	60.900,00	60.870,18	99,95	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	6.975.202,48	6.923.618,82	99,26	3.799.494,41	3.751.456,78	98,74	1.670.717,70	1.622.027,43	97,09

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



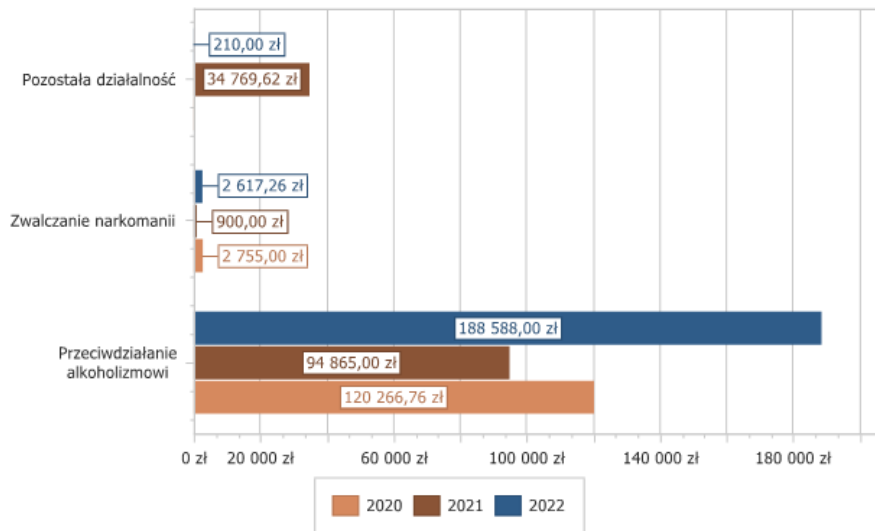
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 742,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 415,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 617,26 zł, co stanowi 32,72% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 617,26 zł; w tym: dotacja dla Stowarzyszenia „Stara Szkoła 19” – produkcja videoklipu wraz z kampanią informacyjną pod nazwą „STOP dopalaczom”.
Niskie wykonanie planu wynika z faktu ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem zajęć w świetlicach środowiskowych.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 188 588,00 zł, co stanowi 68,95% planu rocznego wynoszącego 273 532,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 938,95 zł; w tym: wynagrodzenia dla członków GKRPA, opiekunów świetlic środowiskowych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wykonano autorski

- program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „NAŁOGI – DROGA DONIKĄD” w wykonaniu „JACEK DEWÓDZKI BAND” w dniu 05.10.2022 r. w Szkole Podstawowej w Kwilczu dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Kwilczu i Luboszu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 736,82 zł; w tym: usługi świadczone przez psychoterapeutę w punkcie konsultacyjnym GKRPA, usługę dostawy prasy (Świerszczyki), przeprowadzenie szkolenia z zakresu profilaktyki dla nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Luboszu, pogadanka dotycząca zdrowego odżywiania dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Luboszu w ramach Tygodnia Profilaktyki, organizację wycieczki z programem profilaktycznym w Murzasichlu w terminie 10 - 14 lipca 2022 r. dla 45 uczestników, usługa obszycia zasłon do Punktu Konsultacyjnego w Kwilczu, usługa transportowa przewozu młodzieży z klasy VII Szkoły Podstawowej w Kwilczu na imprezę PaT do Szamotuł wraz z usługą cateringu (wyżywienie), szkolenie sprzedawców alkoholu wraz z opcją „Tajemniczy Klient”, usługa zakwaterowania oraz wyżywienia podczas obozu sportowo – profilaktycznego dla dzieci z Gminy Kwilcz w dniach 14-16.10.2022 r., usługa dostępu do aplikacji EDU LYKE dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli na platformie edukacyjnej EduLyke dla szkół, usługa transportu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Luboszu do Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie w dniach 19-22.12.2022 r.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 487,33 zł; w tym: zakup prenumeraty prasy dziecięcej do świetlic środowiskowych oraz szkół i Punktu konsultacyjnego, zakup artykułów papierniczych, sportowych, spożywczych i dekoracyjnych na zajęcia do świetlic środowiskowych, zakup sprzętu (kije do nordic walking) oraz upominków dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kwilczu oraz Luboszu w ramach konkursów z okazji Tygodnia Profilaktyki, zakup artykułów spożywczych na festyn rodzinny w Prusimiu oraz Chudobczycach, wynajem dmuchańca na festyn rodzinny w Prusimiu, zakup materiałów do wykonania remontu Punktu Konsultacyjnego w Kwilczu, zakup artykułów sportowych dla dzieci w ramach konkursu podczas koncertu profilaktycznego „JACEK DEWÓDZKI BAND”, zakup drukarki do Punktu konsultacyjnego, zakup torby R0 ratownictwa medycznego do Punktu Konsultacyjnego oraz na dyżury Dzielnicy w Gminie Kwilcz,
 - zakup usług remontowych w Punkcie konsultacyjnym w Kwilczu w kwocie 14 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł; w tym: dotacja dla Stowarzyszenia „Nasz Kwilcz” – organizacja Festynu Rodzinnego „Postaw na rodzinę” (kwota 5.000,00 zł) oraz dotacja dla Stowarzyszenia „Nasz Kwilcz” – organizacja dzień z ping-pongiem „Odbij problem od siebie” (kwota 5.000,00 zł),
 - składki na ubezpieczenia społeczne opiekunów świetlic środowiskowych na podstawie umów cywilnoprawnych w kwocie 1 546,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł; w tym: opłata od 3 wniosków do sądu w przedmiocie zastosowania poddania się przymusowemu leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł; w tym: doładowanie telefonu służbowego członków GKRPAiN,
 - składki na Fundusz Pracy opiekunów świetlic środowiskowych na podstawie umów cywilnoprawnych w kwocie 128,64 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210,00 zł, w tym: refundacja wydatków na zakup paliwa poniesionych w miesiącach grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r. w związku z dowozem osób do punktów szczepień (przewóz jednej osoby z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień (grudzień 2021 r. kwota 80,00 zł, styczeń 2022 r. kwota 130,00 zł).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 065 396,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 837 501,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 181 209,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 181 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 181 209,59 zł, w tym: odpłatność Gminy za pobyt w DPS dla 4 osób kierowanych przez GOPS (DPS Łęczeczki - 2 osoby, DPS Wola Chruścińska - 1 osoba, DPS Kamień Wielki - 1 osoba).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 8 056,85 zł, co stanowi 72,63% planu rocznego wynoszącego 11 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 211,64 zł; w tym: zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 847,68 zł; w tym: koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 556,17 zł; w tym: usługa odprowadzenia nieczystości oraz wywóz śmieci,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 441,36 zł; w tym: opłaty za telefon stacjonarny.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 085,03 zł, co stanowi 26,25% planu rocznego wynoszącego 4 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544,53 zł; w tym: zakup papieru ksero, artykułów na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540,50 zł; w tym: przesyłki pocztowe.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 37 577,09 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 37 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pomocy społecznej i uczestników CIS w kwocie 37 577,09 zł, w tym: za osoby korzystające z pomocy społecznej – 8 740,12 zł, za uczestników CIS Kwilcz i Chudobczyce – 28 836,97 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 100 011,82 zł, co stanowi 62,08% planu rocznego wynoszącego 161 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 011,82 zł; w tym: zasiłki losowe, celowe w formie pieniężnej i w naturze (schronienie - opłacenie pobytu 5 osobom bezdomnym w schronisku z terenu gminy), opał, żywność, odzież, obuwie, energię elektryczną, koszty leczenia, środki czystości i na bieżące utrzymanie), zasiłki okresowe.
Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pomocy udzielano zgodnie z występującymi potrzebami na podstawie złożonych wniosków
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 65 675,79 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 68 469,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 675,79 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe kwota 65 406,02 zł, dodatki energetyczne kwota 269,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 102 873,44 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 116 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 873,44 zł, w tym: zasiłki stałe.Niewykonanie planu wydatków z zadań własnych wynika z faktu zwrotu zasiłków stałych za 2022 r. z ZUS i podopiecznego po uzyskaniu tytułu do emerytury.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 899 353,67 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 948 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 495,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 042,64 zł;
 - zakup usług pozostałych na funkcjonowanie ośrodka w kwocie 46 816,01 zł; w tym: usługi pocztowe, koszty bankowe, koszty dostawy druków, opłata za nieczystości, śmieci, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi prawne, aktualizacje programów komputerowych (DOSKOMP, IKARIA, INFOR, SIGID,), portal online "Doradca PS", utrzymanie strony BIP, odnowienie 4 certyfikatów kwalifikowanych, przegląd klimatyzacji, konserwacja kopiarki i drukarki, usługa naprawy drukarki, wymiana podgrzewacza ciepłej wody,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 396,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 238,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 103,53 zł; w tym: zakup literatury fachowej „Rachunkowość budżetowa”, „Doradca PS”, zestaw kwalifikowany mini – SZAFIR, monitor ASUS, kwiaty okolicznościowe, artykuły biurowe, papier do drukarki i kopiarki, toner, druki-wywiady, druki-kontrakty, druki-zwrotki, druki-delegacje, druki-urlopy, środki czystości, telefon komórkowy dla kierownika GOPS, kserokopiarka BIZUB, zakup pieczętek, czajnik elektryczny ZELMER, zawór napełniający (spluczka w toalecie), części do naprawy grzejników,
 - zakup energii w kwocie 11 866,94 zł; w tym: zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł; w tym: wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z koniecznością tłumaczenia dokumentów z języka ukraińskiego na język polski oraz tłumaczeń i wyjaśnień przy wypełnianiu dokumentów w ramach realizacji przepisów z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (1 osoba przez okres 3 miesięcy),
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 448,85 zł; w tym: zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, ryczałt samochodowy kierownika i zastępcy kierownika GOPS, zwrot kosztów dojazdu na wywiady środowiskowe dla pracowników socjalnych,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 069,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 051,11 zł; w tym: dostęp do sieci Internet, koszty abonamentowe telefonów komórkowych oraz stacjonarnych,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 519,10 zł; w tym: udział pracowników w szkoleniach (Centralny Rejestr Umów, pomoc materialna i dodatek mieszkaniowy, szkolenie z zakresu bhp.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 333,63 zł; w tym: świadczenia z zakresu bhp (mydło dla pracowników socjalnych, herbata dla pracowników, ekwiwalent za odzież),
- różne opłaty i składki w kwocie 1 212,00 zł; w tym: składki na ubezpieczenia majątkowe,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł; w tym: badania lekarskie pracowników.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 95 904,21 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 110 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 123,70 zł; w tym: wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla 6 osób wykonujących usługi opiekuńcze,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 451,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328,68 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 47 407,02 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 48 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 407,02 zł, w tym: dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – zasiłek celowy na zakup posiłku, posiłki (obiady) w szkolnych i przedszkolnych placówkach oświatowych.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 760 150,35 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 782 264,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 646 400,00 zł; w tym: wypłata świadczenia pieniężnego przez UG Kwilcz przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Na dzień 31 grudnia br. pozytywnie rozpatrzono 145 wniosków odnoszących się do 556 obywateli Ukrainy,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 96 673,80 zł; w tym: realizacja zadań przez GOPS Kwilcz w związku z pomocą obywatelom Ukrainy poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń 300+, posiłek dla dzieci i młodzieży,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 333,09 zł; w tym: wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz za realizacją zadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków z zakresu wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i żywienia w kwocie 40 zł w za osobę dziennie,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 743,46 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i w Chudobczycach.

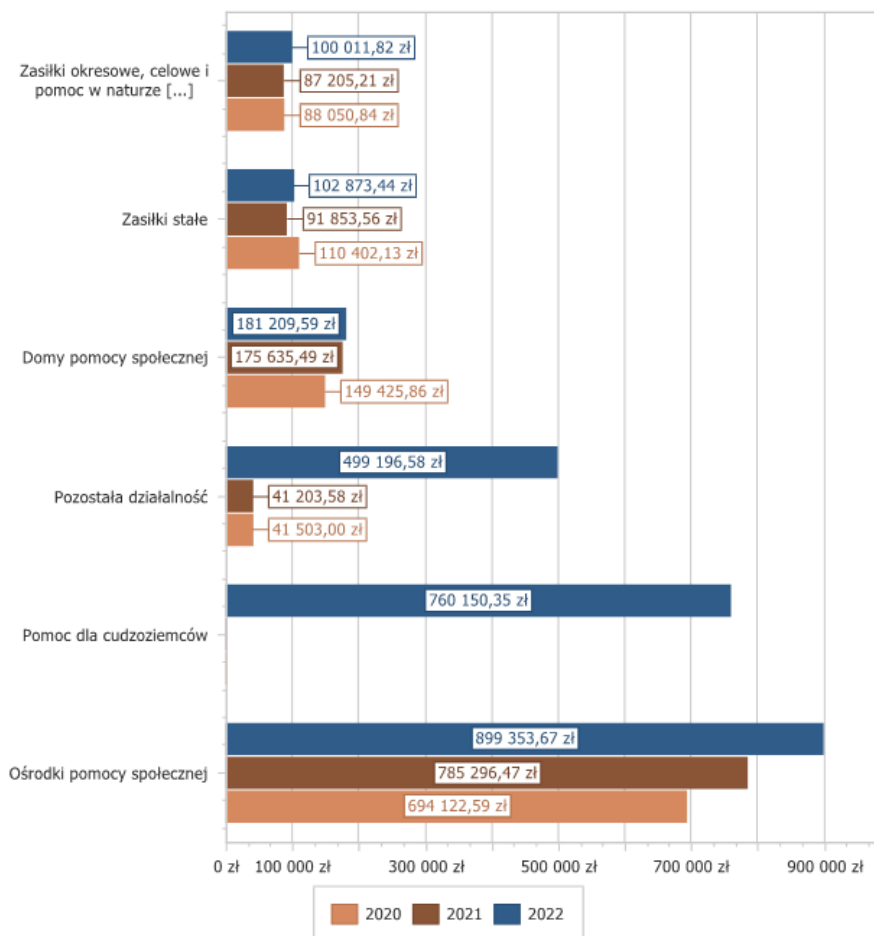
Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i w Chudobczycach jest dotacją podmiotową, przekazywaną na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. *o zatrudnieniu socjalnym* (Dz. U. z 2020 r. poz. 176, z późn. zm.). Kwotę dotacji zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176, z późn. zm.) stanowi iloczyn kwoty określonej **Uchwałą Nr V/45/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 marca 2015 r.** w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe. **(69,00 zł)** oraz liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca. Dotację wypłaca się co miesiąc w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana.

W 2022 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu uczestniczyło: styczeń – 11 osób, luty – 9 osób, marzec – 8 osób, kwiecień – 15 osób, maj – 22 osoby, czerwiec – 17 osób, sierpień – 16 osób, wrzesień – 18 osób, listopad – 18 osób, grudzień – 21 osób. Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu w 2022 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości 10 000,00 zł.

W 2022 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach uczestniczyło: styczeń – 30 osób, marzec – 30 osób, kwiecień – 30 osób, październik – 27 osób, listopad – 30 osób. Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach w 2022 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości 10.000,00 zł.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 000,00 zł, w tym: wypłata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 499 196,58 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 555 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 449 406,04 zł; w tym: świadczenia społeczne – dodatki osłonowe,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 406,60 zł; w tym: usługi w zakresie porad psychologa dla klientów GOPS i mieszkańców Gminy, zakupu usługi pogrzebowej w celu pochówku podopiecznego w wysokości 4.000,00zł po czym wydatek na wniosek GOPS został w 100% zwrócony przez ZUS, opłaty za przelewy bankowe oraz pocztowe przekaz świadczeń dodatku osłonowego,
 - zakup środków żywności w kwocie 6 833,50 zł; w tym: zakup artykułów spożywczych stanowiących paczkę świąteczną dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz (173 zestawy świąteczne),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł; w tym: dodatek specjalny dla pracowników realizującym zadanie dodatku osłonowego,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 633,96 zł; w tym: zakup programu do obsługi zadania dodatku osłonowego, materiały biurowe na potrzeby realizacji programu (toner, papier do drukarki),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 929,88 zł; w tym: składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu realizacji zadań z zakresu dodatków osłonowych,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł; w tym: szkolenia pracownika w zakresie realizacji zadania dodatków osłonowych,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł; w tym: składki na Fundusz Pracy z tytułu realizacji zadań z zakresu dodatków osłonowych.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020–2021.



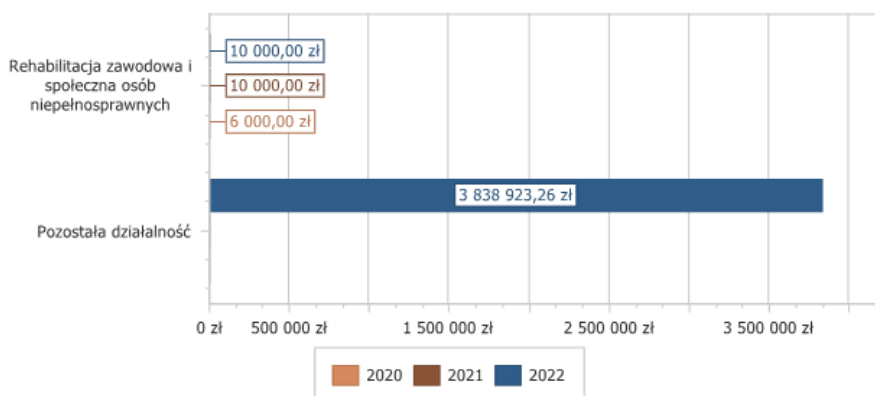
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 493 889,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 848 923,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł, w tym: 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 XXXIV/281/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 838 923,26 zł, co stanowi 59,21% planu rocznego wynoszącego 6 483 889,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację *ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r.* tj. dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 763 500,00 zł; w tym: dodatki węglowe oraz dodatki dla gospodarstw domowych na pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych na zakup węgla kamiennego dla SP Lubosz,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000,00 zł; w tym: wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 962,96 zł; w tym: zakup materiałów biurowych, skanera, kserokopiarki, zestawu komputerowego dla pracownika realizującego zadanie, tonery do kserokopiarki, programy komputerowe do obsługi wniosków,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł; w tym: wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia z tytułu realizacji zadanie wypłat dodatku węglowego,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 876,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 702,30 zł; w tym: koszty przesyłek pocztowych, koszty prowizji i przelewów bankowych dotyczących wypłat dodatków,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł; w tym: szkolenia pracowników z zakresu przedmiotowych ustaw i nowych zadań dla samorządu,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 882,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



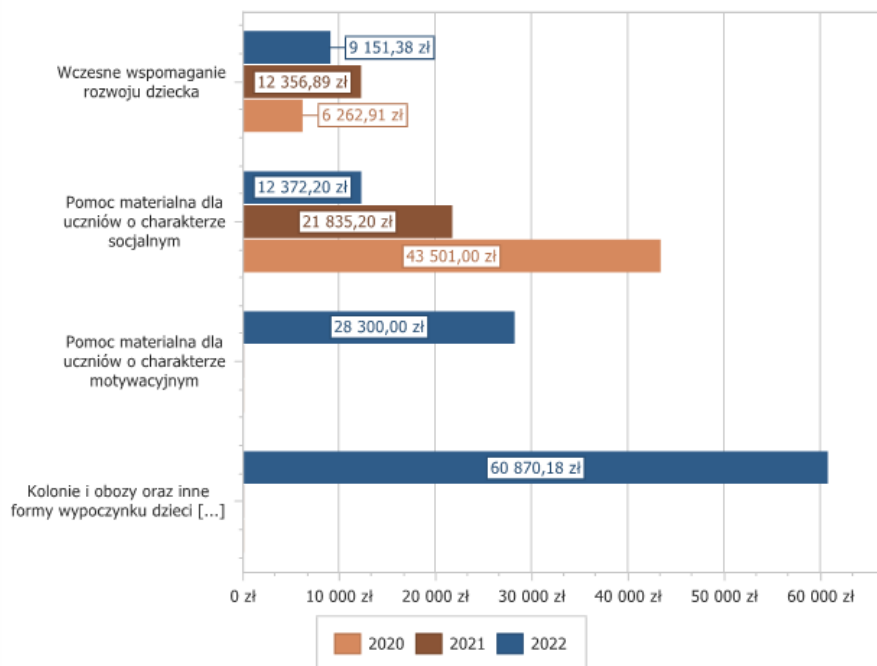
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 693,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 9 151,38 zł, co stanowi 41,60% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 151,38 zł, w tym: środki na pomoc finansową na rzecz Powiatu Międzychodzkiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Kwilcz”, które realizowane było w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kwilcz od

- września br. na podstawie umowy nr 88/2023 zawartej w dniu 5 lipca 2022 r. pomiędzy Gminą Kwilcz, a Powiatem Międzychodzkiem. Zajęciami wczesnego wspomaganie objęto 4. dzieci z naszej gminy. Stawka godzinowa wynosiła 112,98 zł. Na każde dziecko przypadało 2 godziny zajęć tygodniowo.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 60 870,18 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 60 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację letniego wypoczynku w formie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z Gminy Kwilcz i zaprzyjaźnionej Gminy Ślemień przez Szkołę Podstawową w Kwilczu w okresie wakacyjnym (lipiec br.), z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 593,93 zł; w tym: usługi przewodnika w Chalinie, warsztaty ginących zawodów w Mniszkach, usługi transportowe,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 100,00 zł; w tym: wynagrodzenie dla opiekunów kolonii,
 - zakup środków żywności w kwocie 15 779,96 zł; w tym: zakup żywności celem przygotowania posiłków dla kolonistów,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 148,33 zł; w tym: bilety wstępu na basen, bilety na laserowy paintball, bilety wstępu do bunkrów, bilety wstępu do Bogilu, bilety do kina, artykuły biurowe,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 529,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł; w tym: koszty delegacji służbowej kierownika półkolonii i intendentki,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,05 zł.
 - w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 372,20 zł, co stanowi 54,73% planu rocznego wynoszącego 22 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 372,20 zł, w tym: stypendia (pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym), zasiłki szkolne (pomoc dla 3 uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego). Niskie wykonanie spowodowane jest przekroczeniem kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
 - w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 28 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 300,00 zł, w tym: 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. Stypendia zostały wręczone na zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 w następującej ilości i wysokości: dla SP Kwilcz przyznano 69 stypendiów na łączną kwotę 18 450,00 zł, a dla SP Lubosz przyznano 34 stypendia na łączną kwotę 9 850,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 963 185,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 836 740,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 188 155,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 190 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 150 851,81 zł; w tym: wypłacano świadczenia wychowawcze - „500+”,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 214,52 zł; w tym: wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 102,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 996,90 zł; w tym: zakup komputera, materiałów biurowych, papier ksero na potrzeby realizacji świadczeń wychowawczych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 994,90 zł; w tym: usługi w związku z realizacją świadczenia wychowawczego (opłaty bankowe, aktualizacja programów komputerowych, opłaty pocztowe, przegląd klimatyzacji),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 712,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 698,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 583,71 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 404 423,74 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 3 505 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 946 095,78 zł; w tym: wypłacono świadczenia rodzinne:
 - zasiłki rodzinne – 631 575,01 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 596 671,92 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 1 408 748,50 zł,

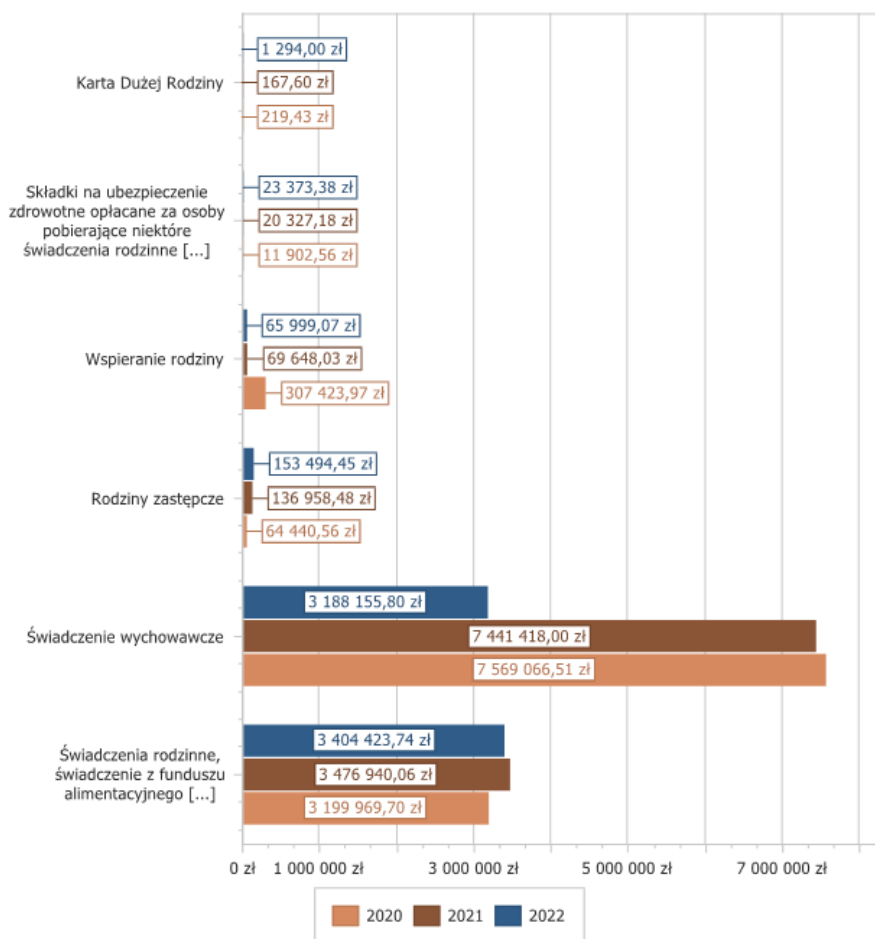
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 38 000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 119 960,55 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 17 860,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 6 980,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 126 299,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 894,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących świadczenia rodzinne w kwocie 124 008,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 344,00 zł; w tym: przesyłki pocztowe, prowizja za przelewy świadczeń na rachunki bankowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi porad prawnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 726,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 879,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 456,61 zł; w tym: zakup materiałów na potrzeby realizacji świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego (artykuły biurowe, toner, materiały do naprawy szafy biurowej),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł; w tym: refundacja zakupu okularów korekcyjnych,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł; w tym: badania okresowe pracownika,
- różne opłaty i składki w kwocie 207,21 zł; w tym: opłata z tytułu egzekucji komorniczej od tytułów wykonawczych wystawionych na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 54,32 zł; w tym: koszty delegacji pracownika na badania lekarskie.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 294,00 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 1 352,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 081,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,50 zł.

W 2022 roku zrealizowano 15 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 56 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski o przyznanie kart dla nowych członków rodziny, 3 wnioski o przyznanie duplikatu karty.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 65 999,07 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 76 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny w kwocie 38 595,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 931,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 082,30 zł; w tym: zakup laptopa dla asystenta rodziny, telefon komórkowy dla asystenta rodziny, pieczęta oraz artykuły biurowe, papier ksero na potrzeby realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 525,94 zł; w tym: aktualizacja programu antywirusowego oraz koszty sprzątnięcia biura asystenta rodziny,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 534,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 222,03 zł; w tym: ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny, koszty zwrotu podróży na badanie wstępne pracownika oraz koszty delegacji podczas badania rodziny objętej wsparciem,
 - zakup energii w kwocie 1 473,47 zł; w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 380,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 986,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 687,07 zł; w tym: usługi telefonii komórkowej asystenta rodziny,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł; w tym: koszty szkolenia asystenta rodziny,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 260,04 zł; w tym: świadczenia z zakresu bhp (zakupiono mydło, ręcznik oraz wyplacono ekwiwalent za odzież dla asystenta rodziny),

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 153 494,45 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 164 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153 494,45 zł, w tym: koszty pobytu dzieci w pieczy zastępcze -12 dzieci (5 dzieci przebywa w rodzinie zawodowej od 2021r., 2 dzieci przebywa w rodzinie niezawodowej od 2019 r., 1 dziecko przebywa w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Siennie od 2022 r., 1 dziecko przebywa w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Gostyni od 2020 r., 1 dziecko przebywa w rodzinie niezawodowej od 2021 r., 1 dziecko przebywa w rodzinie niezawodowej od 2022 r., 1 dziecko przebywa w rodzinie spokrewnionej od 2022 r.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 373,38 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 25 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 373,38 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (od świadczeń pielęgnacyjnych i od specjalnego zasiłku opiekuńczego).

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

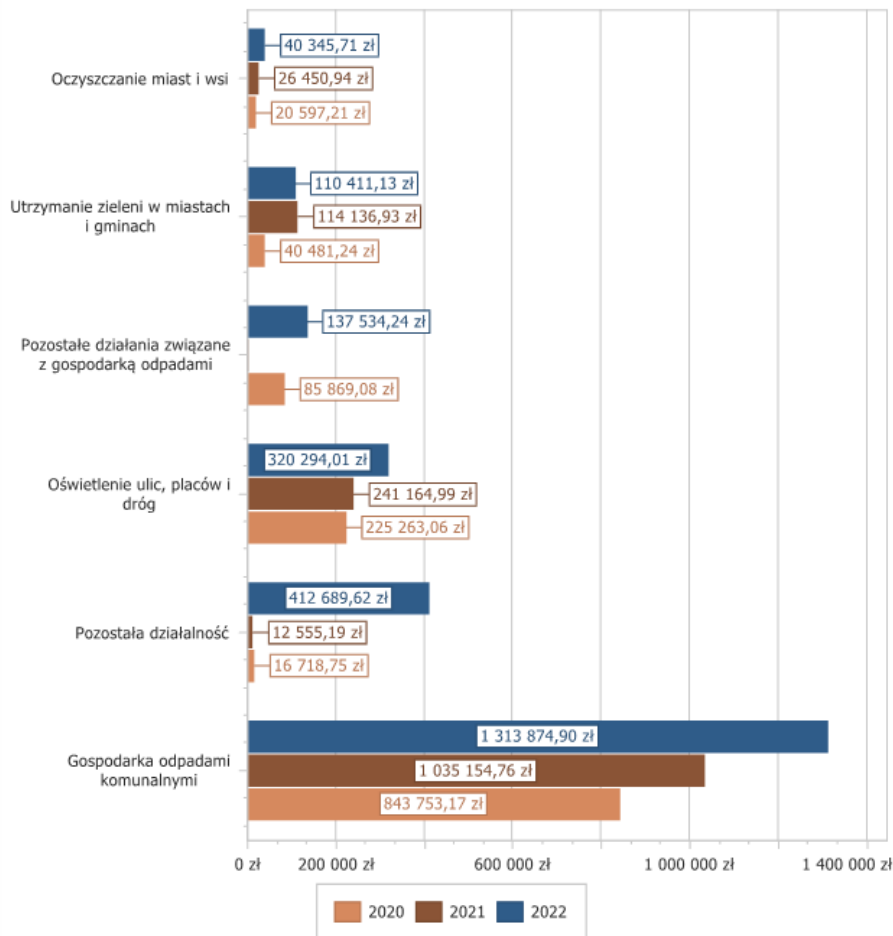
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 063 278,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 375 477,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, co stanowi 64,29% planu rocznego wynoszącego 8 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł, w tym: wykonanie przeglądu aglomeracji Kwilcz zgodnie z umową nr 143/2022 z dnia 06.10.2022 r.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 313 874,90 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 1 502 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 241 974,47 zł; w tym:
 - przesyłki listowe w związku z brakiem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienia) oraz innych pism dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5 957,10 zł,
 - usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kwilcz – 1 233 962,37 zł,
 - usługa odbioru i unieszkodliwienia przeterminowanych leków od mieszkańców Gminy Kwilcz – 1 782,00 zł,
 - koszty bankowe za obsługę rachunku prowadzonego dla gospodarki odpadami komunalnymi – 273,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 52 033,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 9 153,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3 945,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 535,00 zł; w tym: koszty szkolenia wraz z kosztami dojazdu na szkolenie pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 304,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 533,89 zł; w tym: opłata komornicza za czynności w egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531,31 zł; w tym: zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
 - zakup opasek do montażu foto pułapek w miejscach nielegalnego porzucania śmieci,
 - zakup druków potwierdzeń odbiorów wykorzystywanych do korespondencji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - zakup papieru do druku pism,
 - zakup kopert,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł; w tym: opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 40 345,71 zł, co stanowi 72,15% planu rocznego wynoszącego 55 918,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 408,27 zł; w tym: usługi związane z utrzymaniem czystości ulic na terenie gminy realizowane przez ZOMS sp. z o.o. Kwilcz,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 937,44 zł, w tym: zakup koszy ulicznych, paliwo do kosi, farby do odmalowania przestanków po dewastacji.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 110 411,13 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 114 683,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni publicznej na terenie Gminy Kwilcz w kwocie 88 215,50 zł; w tym: usługa podkrzesania drzew (Lubosz, ul. Dworcowa), usługa oczyszczania poboczy drogi gminnej

- z zakrzaczeń (odcinek Wituchowo – Kubowo), usługa koparko-ladowarką (ustawienie kaskady kwiatów skwer im. Ł. Cieplińskiego), usługa pielęgnacji terenów zielonych,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni publicznej na terenie Gminy Kwilcz w kwocie 21 728,55 zł, w tym: zakup akcesoriów w związku z utrzymaniem terenów zielonych, zakup kwiatów do nasadzenia, zakup ziemi ogrodowej, zakup paliwa w związku z utrzymaniem terenów zielonych, zakup sadzonek miododajnych w związku z udzieleniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową nr 203/2022 z dnia 24.05.2022 r.
- zakup energii w kwocie 467,08 zł, w tym: zakup wody na potrzeby podlewania kwiatów.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 720,00 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 720,00 zł, w tym: usługa utrzymania bezdomnych psów wylapanych z terenu gminy Kwilcz w schronisku dla zwierząt. Liczba bezdomnych zwierząt w poszczególnych miesiącach 2022 r. kształtowała się następująco: styczeń – 5 psów, luty – 5 psów (1 zgon), marzec – 4 psy, kwiecień – 4 psy (1 adopcja), maj – 3 psy, czerwiec – 4 psy, lipiec – 6 psów, sierpień – 6 psów, wrzesień – 7 psów, październik – 8 psów (1 zgon), listopad – 7 psów (1 zgon), grudzień – 7 psów.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 320 294,01 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 345 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 184 817,66 zł; w tym: usługi konserwacji oświetlenia ulicznego i bieżących napraw,
 - zakup energii w kwocie 135 476,35 zł, w tym: na potrzeby oświetlenia ulicznego w kwocie 135 324,89 zł oraz na Placu im. Z. Tylkowskiego w Kwilczu kwota 151,46 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 072,42 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 124,10 zł; w tym: zakup koszy ulicznych na śmieci oraz zakup kosza zewnętrznego do segregacji odpadów,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 948,32 zł, w tym: usługi związane z działaniem sensorów jakości powietrza.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 137 534,24 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 181 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 534,24 zł, w tym:
 - realizacja zadania pn. „*Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz w latach 2021-2022*” w kwocie 104 157,28 zł poprzez usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kwilcz. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z budżetu państwa, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 12880/U/400/1194/2021 z dnia 22.11.2021 r. (kwota dofinansowania 55 415,50 zł),
 - realizacja zadania pn. „*Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kwilcz*” w kwocie 19 000,00 zł poprzez wykonania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kwilcz. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr II/125/15095/2020/22/DGN z dnia 06.06.2022 r. (kwota dofinansowania 14 600,00 zł),
 - realizacja zadania pn. „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej*” w kwocie 14 376,96 zł poprzez usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Kwilcz. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z NFOŚiGW w formie dotacji na podstawie umowy nr 2735/2022/Wn15/OZ-UP-g/D. Wypłata dofinansowania nastąpiła 01.02.2023 r. (kwota dofinansowania 13 312,00 zł).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 412 689,62 zł, co stanowi 50,48% planu rocznego wynoszącego 817 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315 344,42 zł; w tym: zakup węgla oraz zakup artykułów biurowych do obsługi zadania związanego z zakupem oraz dystrybucją węgla na rzecz osób fizycznych - mieszkańców Gminy Kwilcz w gospodarstwach domowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 072,58 zł; w tym:

- usługi leczenia zwierząt rannych i bezdomnych wylapanych z terenu gminy Kwilcz oczekujących na transport do schroniska – 1 087,00 zł,
- opłata ryczałtowa za gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt – 7 200,00 zł,
- usługa utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego – 4 039, 20 zł,
- usługi związane z zakupem oraz dystrybucją węgla na rzecz osób fizycznych - mieszkańców Gminy Kwilcz w gospodarstwach domowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. *o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych*: usługa dystrybucji wśród mieszkańców, usługa transportowa (odbiór węgla) – 70 746,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 280,00 zł; w tym: dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadania związane zakupem oraz dystrybucją węgla na rzecz osób fizycznych - mieszkańców Gminy Kwilcz w gospodarstwach domowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. *o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych*,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 939,04 zł; w tym: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy *o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych*,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,36 zł, w tym: składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy *o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych*,
- zakup środków żywności w kwocie 777,22 zł; w tym: zakup karmy dla bezdomnych psów oczekujących na transport do schroniska.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



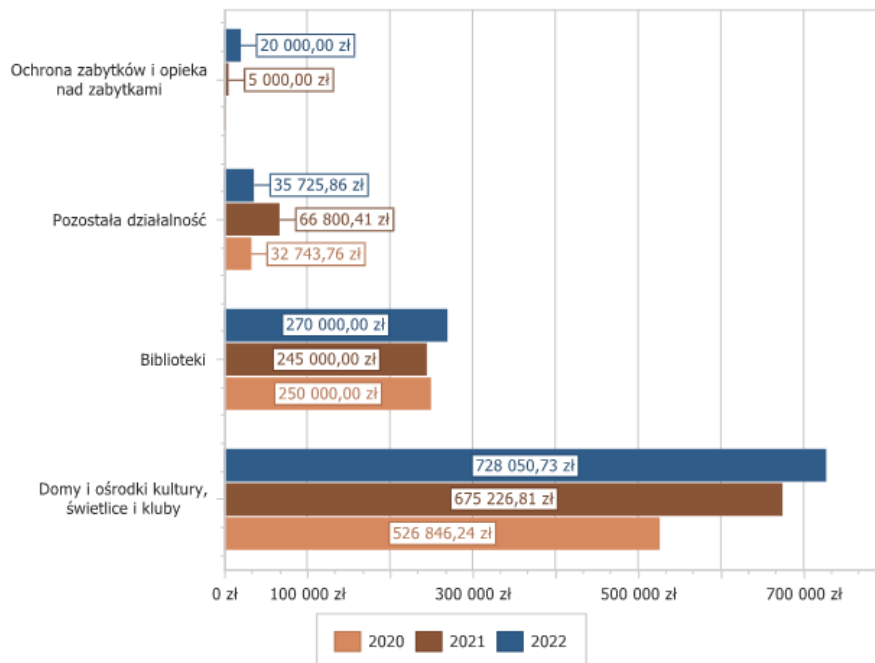
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 030,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 053 776,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 728 050,73 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 753 973,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 562 000,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok zawarte są w sprawozdaniu Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 868,05 zł; w tym: zakupy materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich (środki czystości, zakup opału, zakup paliwa do kosiarki do wykaszania trawy przy świetlicach wiejskich, drobne części zamienne do sprzętu, drobne materiały remontowe do świetlic, narzędzia na wyposażenie świetlic),

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 297,61 zł; w tym: usługi dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, drobne naprawy kosiarki, transport materiałów eksploatacyjnych do sprzętu wyposażenia świetlic, serwis klimatyzacji, ułożenie kostki brukowej przez świetlicą w Kurnatowicach, usługa naprawy kaloryferów w świetlicy wiejskiej w Mechnaczu, montaż pieca w świetlicy w Upartowie),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 309,00 zł; w tym: wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych opiekunów świetlicowych,
- zakup energii w kwocie 25 196,48 zł; w tym: energia elektryczna i zużycie wody w świetlicach,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 440,65 zł; w tym: składki od wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych opiekunów świetlicowych,
- zakup usług remontowych w kwocie 2 206,34 zł; w tym: remont rynien w świetlicy wiejskiej w Kubowie,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł; w tym: zakup usługi dostępu do sieci Internet w świetlicy w Rozbitku,
- różne opłaty i składki w kwocie 264,60 zł, w tym: opłata abonamentowa RTV w świetlicy Niemierzewo.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 270 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 270 000,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok zawarte są w sprawozdaniu Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł, w tym: dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Kwilczu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony i ołtarza bocznego pw. Ukrzyżowania w kościele parafialnym w Kwilczu, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 725,86 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 36 056,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację uroczystości kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kwilcz zgodnie z kalendarzem imprez, w tym na:
 - zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych w kwocie 17 558,11 zł; w tym: zakup nagród w konkursach szkolnych – *Polskie symbole narodowe*, zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicy śmierci Płk. Ł. Cieplińskiego, zakup kwiatów oraz zniczy dotyczących uroczystości rocznicowych: Powstanie Wielkopolskie, rocznica śmierci Płk. Ł. Ciepliński, 3 Maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zakup nagród w konkursie na najlepszą babę wielkanocną, zakup publikacji książkowej – *Almanach – Powstańcy Wielkopolscy*,
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 000,00 zł; w tym: realizacja zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Urodziny Miłostowa 2022” – kwota 3 000,00 zł oraz pod nazwą: „Wyjazd poznawczo - rekreacyjny” – kwota 10 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 878,09 zł; w tym: usługa animacji dla dzieci podczas imprezy plenerowej, usługa kurierska, usługa transportowa,
 - zakup energii w kwocie 679,66 zł; w tym: oświetlenie przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Kwilczu,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 610,00 zł; w tym: wynagrodzenie za wykonanie wieńca dożynkowego.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



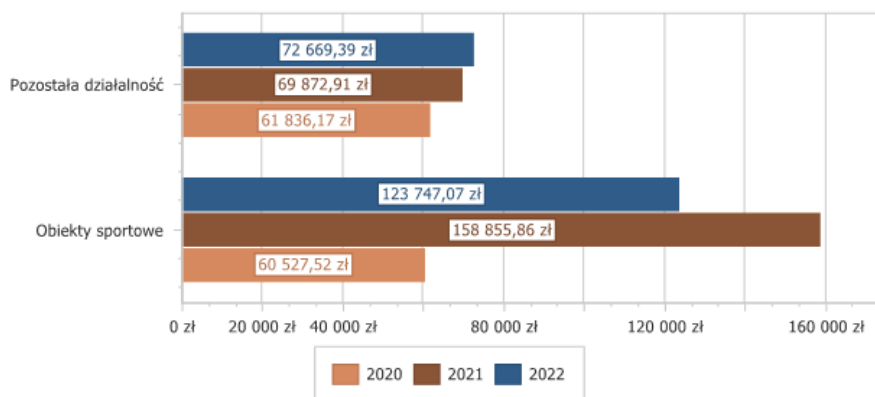
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 416,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 123 747,07 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 148 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 353,32 zł; w tym: zakup materiałów do remontów gminnych placów zabaw, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania boisk sportowych i szatni (zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki do wykaszania trawy na boiskach, zakup nawozu do trawy), zakup środków czystości, oleju opałowego oraz inny drobny sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania sali sportowej w Luboszu,
 - zakup energii w kwocie 25 741,11 zł; w tym: zużycie i dystrybucja energii elektrycznej oraz zużycie wody w szatni sportowej i boisku sportowym w Luboszu i Kwilczu oraz sali sportowej w Luboszu,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 032,00 zł; w tym: wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych za koszenia trawy i utrzymania boisk sportowych oraz za wykonanie prac na sali sportowej w Luboszu, tj. konserwacja dachu (czyszczenie instalacji rynnowej odprowadzającej wody opadowe z obiektu sali, usunięcie nalotu mchu na powierzchni pokrycia dachowego z papy), konserwacja instalacji sanitarnej (wymiana nieszczelnego zaworu pływakowego wraz z kolanem odpływowym toalety znajdującej się w holu sali, wymiana nieszczelnego zaworu wody pralki, wymiana niesprawnej baterii zlewozmywakowej w pomieszczeniu sprzętu czyszczącego sali), konserwacja instalacji oświetlenia (wymiana nieświejących żarówek oświetlenia zewnętrznego oraz oświetlenia pomieszczeń niewymagających specjalnego podnośnika) oraz w zakresie uszkodzonego wjazdu żeliwnego kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej - wymiana pękniętego dekła rewizyjnego studni,

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 276,80 zł; w tym: zakup usług na potrzeby utrzymania boisk sportowych i szatni (usługi koszenia boiska sportowego Kurnatowice, usługa założenia podlicznika szatnia Kwilcz, wywóz śmieci z boisk oraz ścieków) oraz niezbędne usługi na sali sportowej w Luboszu (przeгляд przeciwpożarowy, naprawa oświetlenia, wywóz ścieków, usługi kominiarskie),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,84 zł, w tym: składki z tytułu umów cywilnoprawnych z tytułu koszenia trawy i utrzymania boisk sportowych.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 669,39 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 74 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania 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, w tym na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł; w tym na:
 - dotacja dla Stowarzyszenia GKS Rzemieślnik Kwilcz – „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie szkolenia zawodników i uczestnictwa w rozgrywkach ligowych” – kwota 38 890,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Stara Szkoła 19” Kwilcz – „Akrobatyka sportowa w Kwilczu” – 2 500,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Nasz Kwilcz” – „Zajęcia cross treningu” – 5 000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „SHOTOKAN” Międzychód – „Szkolenie i popularyzacja karate w gminie Kwilcz” – 3 000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia OSP w Kwilczu – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kwilcz poprzez przygotowanie do strażackich zawodów sportowo-pożarniczych i innych form sportu” – 7 610,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia OSP w Luboszu – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kwilcz poprzez udział w obozach, zbiórkach, szkoleniach, rajdach, spotkaniach o charakterze sportowym” – 8 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 869,39 zł; w tym: zakup materiałów oraz nagród w związku z organizacją rozgrywek dzieci i młodzieży w turniejach piłkarskich oraz zawodach wędkarskich,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł; w tym: wynajem zjeżdźalni dmuchanej – współorganizacja Rodzinnych Mistrzostw Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej,
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł, w tym: opłata wpisowego w ramach realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” skierowanego do szkoły w Kwilczu i Luboszu.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



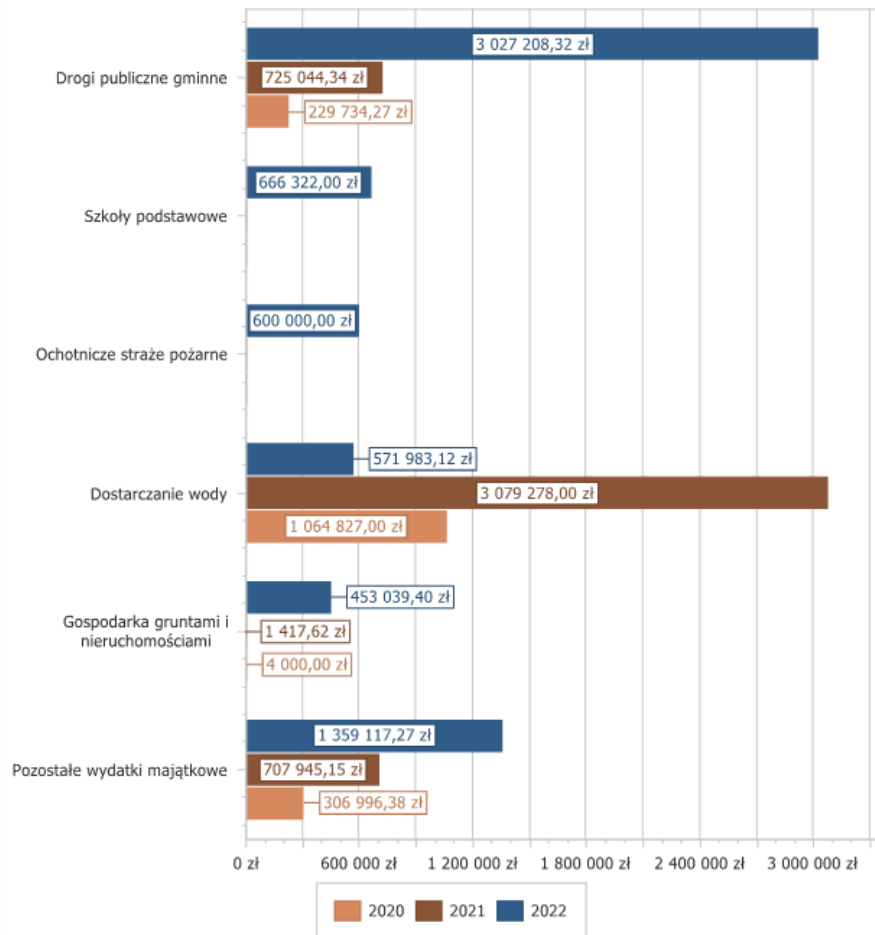
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kwilcz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 677 670,11 zł, tj. w 97,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 844 980,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

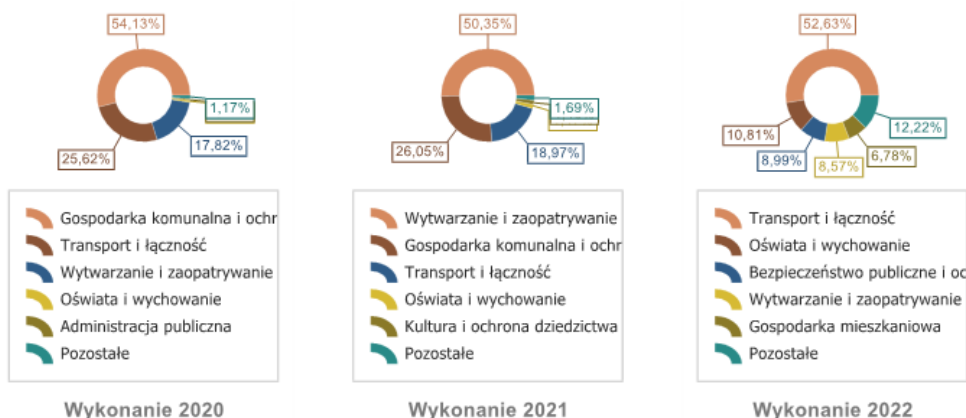
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Kwilcz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 470 000,00	3 515 767,50	3 514 586,64	99,97%	52,63%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	722 322,00	721 899,40	99,94%	10,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	8,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	580 000,00	571 983,12	98,62%	8,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	459 000,00	453 039,40	98,70%	6,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	341 080,55	245 195,00	71,89%	3,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	227 000,00	224 937,20	99,09%	3,37%
750	Administracja publiczna	0,00	219 809,99	219 809,99	100,00%	3,29%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	96 219,36	96,22%	1,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,45%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	3 410 000,00	6 844 980,04	6 677 670,11	97,56%	100,00%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kwilcz w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kwilcz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE

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

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Kwilcz dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Edycja 2, Programu Inwestycji Strategicznych (zadanie realizowane w latach 2022-2023, wartość inwestycji 3.500.000,00 zł, kwota dofinansowania 3.325.000,00 zł, wkład własny 175.000,00 zł). Z budżetu wydatkowano kwotę 11 562,00 zł na sporządzenie kart informacyjnych przedsięwzięcia w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz na opracowania na prowadzenie robót geologicznych dla studni w Kurnatowicach i Luboszu. Dnia 28.12.2022 r. zostało wystawione postępowanie przetargowe na realizację powyższej inwestycji. Zadanie planuje się zrealizować w 2023.

2. Budowa przyłącza ulica Zielona w Kwilczu (010/01043/6050).

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XL/322/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Środki przeznaczone z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 r. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 7 listopada 2022 r. Prace mogły zostać rozpoczęte po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o możliwości rozpoczęcia prac w związku ze zgłoszeniem robót do Starosty Międzychodzkiego. Dnia 10 listopada 2022 r. do Urzędu Gminy w Kwilczu wpłynęło postanowienie Starosty Międzychodzkiego zobowiązujące wnioskodawcę do wykonania projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym z terminem doręczenia do 80 dni od daty otrzymania postanowienia. W związku z powyższym nie było możliwe wykonanie prac budowlanych w roku 2022. Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XLIV/351/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 grudnia 2022 r. do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 110 970,00 zł. Z budżetu wydatkowano kwotę 4 029,80 na mapy oraz opracowanie projektu budowlanego.

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

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXIV/279/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Środki w kwocie 700.000,00 zł pochodzą z dofinansowania zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. w sprawie przyznania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. W związku z przedłużającymi się procedurami z zakresu zamówień publicznych zadanie w zakresie realizacji inwestycji zostało przeniesione do realizacji na rok 2023 w wysokości 600 000,00 zł. W roku 2022 planowano wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 100 000,00 zł. Zostały złożone 3 oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przez:

- 1) MP PROJEKT Maciej Pospieszny, Stróżyki 45c, 64-510 Wronki, cena zamówienia 98 375,40 zł,
- 2) Zakład Techniki Sanitarnej „Instech” Paweł Bobrowski, ul. Zielna 2, 09-427 Słupno, cena zamówienia 170 970,00 zł,
- 3) PROINWEST Biuro Projektowo-Uslugowe Władysław Jany, ul. Korfantego 45, 64-600 Oborniki, cena zamówienia 116 235,00 zł.

Umowa z wykonawcą MP PROJEKT Maciej Pospieszny została podpisana w dniu 19 lipca 2022 r. z terminem realizacji do 130 dni od daty podpisania umowy. Dnia 25 listopada 2022 r. do Urzędu Gminy w Kwilczu wpłynął wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania umowy w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ze względu na konieczność aktualizacji i dodatkowych pomiarów do wykonania map do celów projektowych. Warunki wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy określone są w §13 ust.1 umowy nr 103/2022 r. Zamawiający ma możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy na podstawie §13 ust. 1 pkt.2. Analizując korespondencję pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym termin realizacji umowy można wydłużyć o 37 dni tj. z 130 dni do 167 dni. Na wydłużenie terminu realizacji składa się przedłużająca się procedura wydania opinii RDOŚ oraz Wód Polskich. W związku z powyższym nie było możliwe oddanie projektu w 2022 roku. Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XLIV/351/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 grudnia 2022 r. do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 98 375,40 zł.

4. Modernizacja hydroforu w Luboszu (400/40002/6050).

Etap II inwestycji realizowanej w roku 2021 w ramach dofinansowania otrzymanego w kwocie 800.000,00 zł z RFIL dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR. W 2022 r. w ramach zadania wykonano prace w zakresie związanym z montażem podziemnego zbiornika na wodę do picia z HDPE w kształcie walca o pojemności 50 m³ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno – budowlanym opracowanym przez Pro-Con Invest Marek Krynicki, ul. Międzychodzka 5, 66-330 Pszczew. Umowa została podpisana z firmą: IMTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Towarowa 2, 64-850 Kruszewo. Z budżetu w roku 2022 wydatkowano kwotę 571 983,12 zł.

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

W ramach realizacji zadania wykonano demontaż istniejących wiat przystankowych w miejscowościach Prusim (2szt.), przygotowanie podłoża z kostki betonowej, powiększenie i naprawa istniejącej nawierzchni oraz zakup i montaż betonowych wiat przystankowych. Wykonawców wyłoniono poza procedurami zamówień publicznych (rozeznanie cenowe). Zadanie realizowane ze środków własnych. Z budżetu wydatkowano kwotę 43 351,50 zł.

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

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach otrzymania dofinansowania z programu Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/7715/PolskiLad (wartość dofinansowanie 2 346 500,00 zł). W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

- 1) Celer Polska Sp. z o.o., ul. Kazimierza Jarochońskiego 59 lok.1, cena zamówienia 2 592 300,00 zł,
- 2) Infracom Kościan Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, cena zamówienia 3 028 739,70 zł.

Zadanie zostało zlecone do realizacji wykonawcy wyłonionemu w przetargu na podstawie art. 275 ust.1 ustawy pzp. Umowa z dnia 13 maja 2022 r. została podpisana z firmą Celer Polska Sp. z o.o., ul. Kazimierza Jarochońskiego 59 lok.1, 60-248 Poznań z terminem realizacji 90 dni od daty jej podpisania. W realizacji inwestycji zastosowano technologię wykonania podbudowy z pianobetonu, który ze względu na swoje parametry wytrzymałościowe doskonale sprawdza się w tego typu realizacjach. W ramach zadania wykonano 13 636 m.kw. drogi. Z budżetu wydatkowano kwotę 2 628 216,00 zł na wynagrodzenie dla Wykonawcy, na opracowanie map do celów projektowych, na wykonanie dokumentacji projektowej .

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

W dniu 28 marca 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XL/755/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kwilcz na realizację powyższego zadania. Dnia 20 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na inwestycję. Dnia 21 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia prac w Starostwie Powiatowym oraz opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym. Umowa z Wykonawcą – Zakład Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o. została zawarta w dniu 18.08.2022 r. z terminem realizacji 50 dni od daty jej podpisania. W ramach zadania wykonano nawierzchnię wraz z wykorytowaniem, z płyt betonowych typu PDTP o wymiarach 120/80/16 cm w układzie parowym. Wolną przestrzeń między betonowymi pasami umocniona kruszywem - gruzobetonem (warstwa odsączająca – piasek 5 cm, kruszywo - gruzobeton na grubości 20 cm, tłuczeń 0-31,5mm na grubości 5 cm). W ramach zadania ułożono 680 m.b. drogi W budżetu wydatkowano kwotę 398 992,32 zł na wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz tablicę informującą o otrzymaniu dofinansowania do zadania.

- 8. Budowa ul. Różanej w Kwilczu – II etap (600/60017/6050).**
Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Kwilcz dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Zadanie zostało zlecone do realizacji Zakładowi Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o. w ramach zadania wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej typu domino o grubości 8 cm na powierzchni 823 m.kw. na podbudowie z betonu C8/10 o grubości – po zagęszczeniu- 10 cm oraz ułożeniem krawężnika na całej długości 195 metrów. Z budżetu wydatkowano kwotę 224 508,92 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 9. Budowa drogi – ul. Konwaliowa w Kwilczu (600/60017/6050).**
W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki typu domino o grubości 8 cm wraz z obustronnymi krawężnikami na powierzchni 1045 m². Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Umowa została podpisana dnia 4 kwietnia 2022 z Zakładem Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o., ul. Gumna 16, 64-420 Kwilcz. Z budżetu wydatkowano kwotę 219 517,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 10. Budowa zaplecza na potrzeby zarządzania kryzysowego (700/70005/6050).**
Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zaplecza na potrzeby zarządzania kryzysowego mającego na celu wspieranie działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się i profilaktyką COVID-19. Zadanie dofinansowane w kwocie 270.000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – konkursu dla gmin z najwyższym poziomem zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołany nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dnia 7 września 2022r. podpisano umowę z wykonawcą prac na rozbiórkę istniejących pomieszczeń gospodarczych wraz z budową pomieszczeń zarządzania kryzysowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą inwestycji był PROMET Budownictwo Stalowe sp. z o.o. z Obornik. Z budżetu wydatkowano kwotę 453 036,40 zł na mapy zasadnicze, projekt rozbiórki, usunięcie kolizji energetycznej oraz wynagrodzenie wykonawcy.
- 11. Realizacja projektu pn.: „Pod Biało-czerwona” (750/75095/6050).**
Realizacja projektu zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji nr 21/FB.I/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim polegającego na zakupie masztu i flagi oraz ich instalacji przy Szkole Podstawowej w Luboszu, w ramach realizacji projektu „Pod biało-czerwona”. Z budżetu wydatkowano kwotę 7 999,99 zł.
- 12. Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego (754/75412/6230).**
Realizacja zadania polegającego na udzieleniu dotacji celowej dla OSP Kwilcz na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego”, w związku z otrzymaniem nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – konkursu dla gmin [z najwyższym poziomem zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołany nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się i profilaktyką COVID-19. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA oraz dotacji KSRG oraz ze środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych zgodnie z zatwierdzonym wykazem jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2022 r. przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacja została przekazana na podstawie umowy nr 160/2022 z dnia 01.12.2022 r. W ramach dofinansowania zakupiono ciężki samochód specjalistyczny ratowniczo-gaśniczy z napędem na 4x4 SCANIA N323 P370 rok produkcji 2022 wraz z wyposażeniem o wartości 1 317 330,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
- 13. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (758/75818/6800).**
Zabezpieczenie środków w wysokości 50.000,00 zł na rezerwę celową na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na wkład własny do projektów inwestycyjnych. W 2022 roku nie wykorzystano środków.
- 14. Remont budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwilczu (801/80101/6050).**
Realizacja zadania inwestycyjnego w związku z uszkodzeniem i zerwaniem części dachu na sali sportowej na skutek silnych wiatrów dnia 19 lutym br. W ramach zadania wykonano następujące prace:
- rozbiórka pokrycia z papy i elementów nienadających się do użytku,
 - izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropapy,
 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, posmarowanie dachu warstwą lakieru ochronnego,
 - wzmocnienie gzymsu, założenie rynien dachowych i spustowych,
 - montaż wywietrzaków dachowych wentylacyjnych, instalacji odgromowej,
 - wymiana instalacji elektrycznej,
 - instalacja zasilania rolet,
 - wymiana rozdzielni i montaż oświetlenia,
 - wymiana drzwi, kaloryferów, piłkochwyty, siatek i kotar grodzących, tablic wyników,

- malowanie sali,
- okładziny akustyczne ścienne,
- renowacja podłogi.

W 2022 roku z budżetu wydatkowano kwotę 666 322,00 zł (środki w wysokości 256 322,00 zł pochodzący z odszkodowania od TUW TUW Warszawa, w wysokości 120.000,00 zł z Ministerstwa Finansów - zwiększenia Gminie Kwilcz części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, pozostała kwota środków własne).

15. Budowa przedszkola w Kwilczu (801/80104/6050).

Realizacja zadania w latach 2022-2024. Dnia 23 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie koncepcji projektowej budowy przedszkola z terminem realizacji do 4 lipca 2022 r. z firmą RK BUD s.c., ul. Zielone Wzgórze 1, 64-423 Lubosz na kwotę w wysokości 45 121,95 zł netto plus należny podatek Vat w wysokości 23%. Koncepcja była dokumentem przetargowym dla opracowania projektu budowy przedszkola.

W wyniku ogłoszenia II postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy przedszkola w Kwilczu do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

- 1) APA PROJEKT PIOTR LEWANDOWSKI; UL.SPOROTWA 2/2; 83-110 TCZEW, cena zamówienia 174 414,00 zł, z terminem realizacji zamówienia 85 dni,
- 2) PIOTR PIETRZYKOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE; UL.BABINA 17/2; 62-800 KALISZ, cena zamówienia 196 800,00 zł, z terminem realizacji zamówienia 90 dni,
- 3) M3KACZMAREK SP. Z O.O.; UL. MICKIEWICZA 41; 63-840 KROBIA, cena zamówienia 150 060,00 zł, z terminem realizacji zamówienia 90 dni,
- 4) PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK; UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ, cena zamówienia 137 760,00 zł, z terminem realizacji 90 dni,
- 5) 2D3D STUDIO SP. Z O. O.; UL. NARUTOWICZA 38, 21-500 BIAŁA PODLASKA, cena zamówienia 238 989,00 zł, z terminem realizacji 85 dni.

Umowa z Wykonawcą: PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK; UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ została podpisana w dniu 13.09.2022r. oraz aneks z dnia 06.10.2022r., który wydłużył termin realizacji zadania do 135 dni od daty podpisania umowy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 2): Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 800 000,00 zł. Z budżetu wydatkowano kwotę 55 577,40 zł za mapy potrzebne do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projekt koncepcyjny nowego przedszkola.

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

W ramach inwestycji w dniu 23 marca 2022 r. podpisano umowę nr 43/2022 z Biurem Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. z o.o. na kwotę 55.350,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji przedmiotowej inwestycji. Dnia 2 sierpnia 2022 r. Gmina otrzymała wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych NrEdycja3PGR/2021/167/PolskiŁad w kwocie 1.470.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022 – 2023. W 2022 roku z budżetu wydatkowano kwotę 57 195,00 zł na wykonanie projekt budowy PSZOK zgodnie z umową oraz na wykonanie projektów tablic edukacyjnych na PSZOK.

17. 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 Kwilcz wpłynęło 24 wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kwilcz na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Komisja Oceniająca przeprowadziła weryfikację wniosków na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie Gminy Kwilcz. 22 wnioski spełniły warunki określone w Uchwale Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kwilcz na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie Gminy Kwilcz, 2 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców. Dotacje celowe zostały udzielone na nowe źródła ciepła, tj. 10 wniosków - piec gazowy, 8 wniosków - piec na pellet, 2 wnioski – piec na ekogroszek, 2 wnioski – pompa ciepła. Z budżetu wydatkowano kwotę 88 000,00 zł (22 wnioski po 4 000,00 zł dofinansowania).

18. Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicy Różanej i Konwaliowej w Kwilczu (900/90015/6050).

Zadanie zostało zlecone do realizacji ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. – umowa z dnia 14.12.2022 r. z terminem realizacji do 31.12.2022 r. W ramach zadania zamontowano 7 szt. słupów ocynkowanych o wysokości 8m z wysięgnikiem i oprawa typu BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S. Zadanie zostało zrealizowane. Z budżetu wydatkowano kwotę 100 000,00 zł.

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

Realizacja zadania w związku z otrzymaniem nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – konkursu dla gmin z najwyższym poziomem zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołany nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się i profilaktyką COVID-19 poprzez organizowanie punktów szczepień i festynów promujących szczepienia przeciwko COVID-19. W ramach realizacji inwestycji wykonano: rozebranie płytek, demontaż armatury, montaż dwóch toalet, dwóch umywalk z baterią oraz podgrzewacza wody, ułożenie płytek, montaż nowej instalacji wodnej, demontaż 2 par drzwi z ościeżnicą, remont instalacji grzewczej, wyprawki na syficy oraz malowanie. Wykonawcę wyłoniono poza procedurami zamówień publicznych (rozeznanie cenowe). Z budżetu wydatkowano kwotę 30 000,00 zł.

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

Realizacja zadania polegającego na zakupie gruntów celem regulacji stanu prawnego. Wydatkowano z budżetu kwotę 3,00 zł.

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

Realizacja zadania polegającego na zakupie samochodu osobowego marki SKODA Octavia na potrzeby Urzędu Gminy w Kwilczu. Z budżetu wydatkowano kwotę 110 000,00 zł.

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

Realizacja projektu zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze 3355/1/2021 dnia 10.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W ramach zadania zrealizowano zakupy inwestycyjne, w tym: scanner, serwer do serwerowni oraz program do Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wartość projektu 191.310,00 zł (wydatki bieżące 89.500,00 zł, zakupy inwestycyjne 101.810,00 zł). Z budżetu na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 101 810,00 zł.

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

Realizacja zadania polegającego na zakupie sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla SPZOZ Międzychód. W ramach zadania zakupiono Oxymetr na Oddział Neonatologiczny - aparat do badania zapotrzebowania noworodka w tlen oraz Zestaw Endoskopowy na potrzeby nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii celem pełnego diagnozowania układu oddechowego pacjentów w ciężkich stanach w trakcie intensywnej terapii dla Szpitala Powiatowego w Międzychodzie, w związku z otrzymaniem nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – konkursu dla gmin z najwyższym poziomem zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołany nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Realizacja zadania na podstawie zapytań ofertowych. W 2022 roku wydatkowano z budżetu kwotę 96 219,36 zł (zestaw endoskopowy kwota 93 420,00 zł, oxymetr kwota 2 799,36 zł). Sprzęt przekazano na podstawie umowy darowizny sprzętu medycznego oraz protokołu przekazania środka trwałego dnia 14 kwietnia 2022 r.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 883 574,77 zł, (co stanowi 339,54% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 421 482,83 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 039 214,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 422 877,18 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 046 877,35 zł (co stanowi 92,57% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 046 877,35 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kwilcz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 046 877,35
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 046 877,35

2.11. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Kwilcz na koniec 2022 roku wynosi 3 415 214,59 zł, w tym z tytułu kredytów 3 415 214,59 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2022 r. w zł	Spłata w 2022r. w zł	Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. w zł
Kredyty:			
1. Bank Pekao S.A. Poznań	67.295,32	67.295,32	0,00
2. Bank BS O/Kwilcz	159.582,03	159.582,03	0,00
3. Bank BS O/Kwilcz	764.294,28	230.000,00	534.294,28
4. Bank BS O/Kwilcz	685.378,16	209.000,00	476.378,16
5. Bank BS O/Kwilcz	1.287.375,15	165.000,00	1.122.375,15
6. Bank BS O/Kwilcz	1.498.167,00	216.000,00	1.282.167,00
Razem kredyty:	4.462.091,94	1.046.877,35	3.415.214,59

W 2022 roku Gmina Kwilcz nie zaciągnęła kredytów i pożyczek, natomiast spłata zobowiązań z ww. tytułów wyniosła 1 046 877,35 zł.

2.12. UPOWAŻNIENIA

Uchwałą Nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 Wójt uzyskał upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł oraz do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W 2022 roku Wójt nie korzystał z powyższego upoważnienia.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kwilcz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	664 065,92	663 751,67	99,95%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	664 065,92	663 751,67	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	35 000,00	34 685,75	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	629 065,92	629 065,92	100,00%
600			Transport i łączność	2 560 154,00	2 896 735,07	2 800 598,33	96,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	401 381,07	345 055,42	85,97%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	219 493,07	188 623,02	85,94%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	181 888,00	156 432,40	86,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	15 000,00	13 888,91	92,59%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 888,91	92,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 654,00	14 654,00	14 654,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 654,00	14 654,00	14 654,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 346 500,00	2 461 700,00	2 423 000,00	98,43%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 346 500,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 200,00	76 500,00	66,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 346 500,00	2 346 500,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	9 000,00	8 943,09	99,37%
	63095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 943,09	99,37%
		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	5 000,00	4 994,31	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 948,78	98,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 864,00	881 310,00	1 204 122,66	136,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 329,00	825 775,00	1 160 055,77	140,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 013,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 817,15	95,43%
		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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	238,58	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 900,00	-
		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	154 265,00	154 265,00	165 517,32	107,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 218,61	60,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 564,00	655 010,00	968 888,75	147,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	142,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	10 500,00	10 319,50	98,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 535,00	55 535,00	44 066,89	79,35%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	284,58	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 535,00	43 535,00	36 943,47	84,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	579,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 000,00	6 258,97	52,16%
750			Administracja publiczna	60 650,00	1 274 636,99	1 273 136,71	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 650,00	77 827,00	73 829,78	94,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 650,00	77 827,00	73 829,78	94,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	191 310,00	195 043,84	101,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 733,84	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 500,00	89 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 810,00	101 810,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 005 499,99	1 004 263,09	99,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	997 500,00	996 263,10	99,88%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 999,99	7 999,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	1 278,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	1 278,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00	1 279,00	1 278,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 069 119,00	13 376 463,87	13 734 429,94	102,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	291,00	7 991,00	11 106,40	138,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	291,00	7 991,00	11 106,40	138,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 077 213,00	3 178 913,00	3 266 948,00	102,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 708,00	2 806 708,00	2 888 924,60	102,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 345,00	57 345,00	57 087,35	99,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 910,00	152 910,00	152 517,00	99,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00	154 000,00	152 591,71	99,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 700,00	2 788,00	103,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	311,20	124,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	12 728,14	254,56%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 442 113,00	2 619 713,00	2 869 812,08	109,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 522 546,00	1 522 546,00	1 682 559,10	110,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	596 933,00	596 933,00	574 928,98	96,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 429,00	8 429,00	8 021,55	95,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	188 600,00	225 773,02	119,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	29 000,00	29 176,00	100,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	11 152,00	139,40%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	3 141,60	78,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	250 000,00	314 302,54	125,72%
		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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	5 918,80	159,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	536,58	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 505,00	8 505,00	14 301,91	168,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 000,00	547 386,30	564 175,66	103,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 976,30	66 976,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 531,67	117,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 000,00	243 300,00	226 847,71	93,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	145 581,94	121,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 810,00	81 597,34	100,97%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16 300,00	16 298,03	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 064,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,02	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	44 500,00	56 040,00	56 040,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 500,00	56 040,00	56 040,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 078 002,00	6 966 420,57	6 966 347,80	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 003 917,00	6 892 335,57	6 892 335,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 085,00	74 085,00	74 012,23	99,90%
758			Różne rozliczenia	8 954 718,00	10 142 456,74	10 145 658,81	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 506 618,00	5 859 568,00	5 859 568,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 506 618,00	5 859 568,00	5 859 568,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 120 575,00	3 120 575,00	3 120 575,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 120 575,00	3 120 575,00	3 120 575,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00	1 154 788,74	1 157 990,81	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	83 686,37	82 988,59	99,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	503 368,70	504 920,25	100,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	287 765,04	289 542,54	100,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	157 895,00	158 465,80	100,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 343,03	42 343,03	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 104,60	42 104,60	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 525,00	7 525,00	7 525,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 525,00	7 525,00	7 525,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	658 768,00	1 131 969,44	1 125 846,84	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	1 335,88	111,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	63,00	63,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 246,88	124,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 796,00	152 182,00	156 439,00	102,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 300,00	11 300,00	10 404,00	92,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 208,00	68 594,00	73 747,00	107,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	72 288,00	72 288,00	100,00%
	80104		Przedszkola	292 234,00	344 134,00	339 840,02	98,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 350,00	33 350,00	31 765,00	95,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	136 500,00	133 993,00	98,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	174 084,00	174 082,02	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	214 538,00	232 633,00	226 411,50	97,33%
		0830	Wpływy z usług	214 538,00	232 633,00	226 411,50	97,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 501,44	45 501,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 501,44	45 501,44	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	356 319,00	356 319,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356 319,00	356 319,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	210,00	210,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	138 286,00	1 521 249,78	1 470 289,20	96,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 600,00	30 436,00	33 347,61	109,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 911,61	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00	30 436,00	30 436,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 455,00	17 037,00	21 450,00	125,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 413,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 455,00	17 037,00	17 037,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	269,77	269,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	269,77	269,77	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	68 444,00	93 852,00	108 068,17	115,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 216,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 444,00	93 852,00	93 852,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 210,00	30 210,00	28 244,28	93,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 210,00	30 210,00	28 244,28	93,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 577,00	14 577,00	13 359,94	91,65%
		0830	Wpływy z usług	14 577,00	14 577,00	13 359,94	91,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	28 081,00	28 081,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 081,00	28 081,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	782 264,01	760 150,35	97,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	782 264,01	760 150,35	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	505 523,00	458 318,08	90,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	505 523,00	458 318,08	90,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 492 300,00	3 847 334,12	59,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 492 300,00	3 847 334,12	59,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 492 300,00	3 847 334,12	59,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 346,00	34 409,76	81,26%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 346,00	8 409,76	51,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 346,00	8 409,76	51,45%
855			Rodzina	5 366 259,00	6 619 872,36	6 523 622,38	98,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 492 224,00	3 161 248,00	3 160 995,05	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 492 224,00	3 161 248,00	3 160 995,05	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 866,00	3 431 991,00	3 337 958,35	97,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 470,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 844 866,00	3 416 991,00	3 316 543,08	97,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	19 945,27	132,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 352,36	1 295,60	95,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 352,36	1 294,00	95,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 169,00	25 281,00	23 373,38	92,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 169,00	25 281,00	23 373,38	92,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 600,00	2 704 737,00	2 343 824,42	86,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	291 178,00	291 178,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	291 178,00	291 178,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 493 400,00	1 472 328,00	1 506 470,95	102,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 493 400,00	1 472 328,00	1 496 625,94	101,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 294,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 550,19	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 431,00	10 286,28	98,61%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 431,00	10 286,28	98,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	274,76	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	274,76	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	7 200,00	6 421,46	89,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	6 421,46	89,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	123 600,00	70 015,50	56,65%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	109 000,00	55 415,50	50,84%
	90095		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	459 177,47	57,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	802,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	458 375,00	57,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 769,00	10 769,00	19 305,45	179,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 769,00	10 769,00	19 305,45	179,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 439,00	10 439,00	13 637,51	130,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	5 667,50	1 717,42%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	26 320,00	29 247,70	111,12%
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	26 320,00	22 647,70	86,05%
		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	26 320,00	22 647,70	86,05%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 560,00	-
			Razem	29 645 466,00	47 795 721,17	45 226 010,07	94,62%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kwilcz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	664 065,92	663 751,67	99,95%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	664 065,92	663 751,67	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	35 000,00	34 685,75	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	629 065,92	629 065,92	100,00%
600			Transport i łączność	213 654,00	435 035,07	377 598,33	86,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	401 381,07	345 055,42	85,97%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	219 493,07	188 623,02	85,94%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	181 888,00	156 432,40	86,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	15 000,00	13 888,91	92,59%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 888,91	92,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 654,00	14 654,00	14 654,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 654,00	14 654,00	14 654,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	9 000,00	8 943,09	99,37%
	63095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 943,09	99,37%
		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	5 000,00	4 994,31	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 948,78	98,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 300,00	224 300,00	234 015,30	104,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 765,00	168 765,00	189 948,41	112,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 013,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 817,15	95,43%
		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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	238,58	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 900,00	-
		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	154 265,00	154 265,00	165 517,32	107,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	142,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	10 500,00	10 319,50	98,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 535,00	55 535,00	44 066,89	79,35%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	284,58	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 535,00	43 535,00	36 943,47	84,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	579,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 000,00	6 258,97	52,16%
750			Administracja publiczna	60 650,00	1 164 827,00	1 163 326,72	99,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 650,00	77 827,00	73 829,78	94,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 650,00	77 827,00	73 829,78	94,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	89 500,00	93 233,84	104,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 733,84	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 500,00	89 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	997 500,00	996 263,10	99,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	997 500,00	996 263,10	99,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	1 278,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	1 278,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00	1 279,00	1 278,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 069 119,00	13 376 463,87	13 734 429,94	102,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	291,00	7 991,00	11 106,40	138,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	291,00	7 991,00	11 106,40	138,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 077 213,00	3 178 913,00	3 266 948,00	102,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 708,00	2 806 708,00	2 888 924,60	102,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 345,00	57 345,00	57 087,35	99,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 910,00	152 910,00	152 517,00	99,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00	154 000,00	152 591,71	99,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 700,00	2 788,00	103,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	311,20	124,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	12 728,14	254,56%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 442 113,00	2 619 713,00	2 869 812,08	109,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 522 546,00	1 522 546,00	1 682 559,10	110,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	596 933,00	596 933,00	574 928,98	96,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 429,00	8 429,00	8 021,55	95,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	188 600,00	225 773,02	119,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	29 000,00	29 176,00	100,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	11 152,00	139,40%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	3 141,60	78,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	250 000,00	314 302,54	125,72%
		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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	5 918,80	159,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	536,58	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 505,00	8 505,00	14 301,91	168,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 000,00	547 386,30	564 175,66	103,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 976,30	66 976,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 531,67	117,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 000,00	243 300,00	226 847,71	93,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	145 581,94	121,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 810,00	81 597,34	100,97%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16 300,00	16 298,03	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 064,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,02	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	44 500,00	56 040,00	56 040,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 500,00	56 040,00	56 040,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 078 002,00	6 966 420,57	6 966 347,80	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 003 917,00	6 892 335,57	6 892 335,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 085,00	74 085,00	74 012,23	99,90%
758			Różne rozliczenia	8 954 718,00	10 100 352,14	10 103 554,21	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 506 618,00	5 859 568,00	5 859 568,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 506 618,00	5 859 568,00	5 859 568,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 120 575,00	3 120 575,00	3 120 575,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 120 575,00	3 120 575,00	3 120 575,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00	1 112 684,14	1 115 886,21	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	83 686,37	82 988,59	99,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	503 368,70	504 920,25	100,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	287 765,04	289 542,54	100,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	157 895,00	158 465,80	100,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 343,03	42 343,03	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 525,00	7 525,00	7 525,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 525,00	7 525,00	7 525,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	658 768,00	1 131 969,44	1 125 846,84	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	1 335,88	111,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	63,00	63,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 246,88	124,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 796,00	152 182,00	156 439,00	102,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 300,00	11 300,00	10 404,00	92,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 208,00	68 594,00	73 747,00	107,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	72 288,00	72 288,00	100,00%
	80104		Przedszkola	292 234,00	344 134,00	339 840,02	98,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 350,00	33 350,00	31 765,00	95,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	136 500,00	133 993,00	98,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	174 084,00	174 082,02	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 538,00	232 633,00	226 411,50	97,33%
		0830	Wpływy z usług	214 538,00	232 633,00	226 411,50	97,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 501,44	45 501,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 501,44	45 501,44	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	356 319,00	356 319,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356 319,00	356 319,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	210,00	210,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	138 286,00	1 521 249,78	1 470 289,20	96,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 600,00	30 436,00	33 347,61	109,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 911,61	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00	30 436,00	30 436,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 455,00	17 037,00	21 450,00	125,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 413,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 455,00	17 037,00	17 037,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	269,77	269,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	269,77	269,77	100,00%
	85216		Zasilki stałe	68 444,00	93 852,00	108 068,17	115,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 216,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 444,00	93 852,00	93 852,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 210,00	30 210,00	28 244,28	93,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 210,00	30 210,00	28 244,28	93,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 577,00	14 577,00	13 359,94	91,65%
		0830	Wpływy z usług	14 577,00	14 577,00	13 359,94	91,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	28 081,00	28 081,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 081,00	28 081,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	782 264,01	760 150,35	97,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	782 264,01	760 150,35	97,17%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	505 523,00	458 318,08	90,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	505 523,00	458 318,08	90,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 492 300,00	3 847 334,12	59,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 492 300,00	3 847 334,12	59,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 492 300,00	3 847 334,12	59,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 346,00	34 409,76	81,26%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 346,00	8 409,76	51,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 346,00	8 409,76	51,45%
855			Rodzina	5 366 259,00	6 619 872,36	6 523 622,38	98,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 492 224,00	3 161 248,00	3 160 995,05	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 492 224,00	3 161 248,00	3 160 995,05	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 866,00	3 431 991,00	3 337 958,35	97,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 470,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 844 866,00	3 416 991,00	3 316 543,08	97,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	19 945,27	132,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 352,36	1 295,60	95,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 352,36	1 294,00	95,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 169,00	25 281,00	23 373,38	92,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	14 169,00	25 281,00	23 373,38	92,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 600,00	2 413 559,00	2 052 646,42	85,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 493 400,00	1 472 328,00	1 506 470,95	102,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 493 400,00	1 472 328,00	1 496 625,94	101,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 294,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 550,19	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 431,00	10 286,28	98,61%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 431,00	10 286,28	98,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	274,76	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	274,76	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	7 200,00	6 421,46	89,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	6 421,46	89,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	123 600,00	70 015,50	56,65%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	109 000,00	55 415,50	50,84%
	90095		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	459 177,47	57,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	802,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	458 375,00	57,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 769,00	10 769,00	19 305,45	179,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 769,00	10 769,00	19 305,45	179,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 439,00	10 439,00	13 637,51	130,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	5 667,50	1 717,42%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	26 320,00	29 247,70	111,12%
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	26 320,00	22 647,70	86,05%
		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	26 320,00	22 647,70	86,05%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 560,00	-
			Razem	27 275 402,00	44 233 918,58	41 389 810,12	93,57%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kwilcz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 346 500,00	2 461 700,00	2 423 000,00	98,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 346 500,00	2 461 700,00	2 423 000,00	98,43%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 346 500,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 200,00	76 500,00	66,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 346 500,00	2 346 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 564,00	657 010,00	970 107,36	147,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 564,00	657 010,00	970 107,36	147,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 218,61	60,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 564,00	655 010,00	968 888,75	147,92%
750			Administracja publiczna	0,00	109 809,99	109 809,99	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	101 810,00	101 810,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 810,00	101 810,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 999,99	7 999,99	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 999,99	7 999,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	42 104,60	42 104,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 104,60	42 104,60	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 104,60	42 104,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	291 178,00	291 178,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	291 178,00	291 178,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	291 178,00	291 178,00	100,00%
			Razem	2 370 064,00	3 561 802,59	3 836 199,95	107,70%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kwilcz za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 003 917,00	6 892 335,57	6 892 335,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 085,00	74 085,00	74 012,23	99,90%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 976,30	66 976,30	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 229 254,00	4 329 254,00	4 571 483,70	105,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	654 278,00	654 278,00	632 016,33	96,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	161 339,00	161 339,00	160 538,55	99,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 000,00	342 600,00	378 364,73	110,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	291,00	7 991,00	11 106,40	138,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	29 000,00	29 176,00	100,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 531,67	117,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	11 152,00	139,40%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	3 141,60	78,54%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 000,00	243 300,00	226 847,71	93,24%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 013,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	145 581,94	121,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 573 400,00	1 553 138,00	1 578 223,28	101,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	252 700,00	317 090,54	125,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 817,15	95,43%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16 300,00	16 298,03	99,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	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	0,00	284,58	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	3 950,00	10 763,40	272,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 650,00	44 650,00	42 169,00	94,44%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 208,00	205 094,00	207 740,00	101,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	7 300,00	19 789,11	271,08%
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	227 239,00	274 559,00	278 426,06	101,41%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 218,61	60,93%
0830	Wpływy z usług	244 115,00	262 210,00	253 660,35	96,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 564,00	655 010,00	968 888,75	147,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 505,00	13 505,00	32 580,24	241,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	83 686,37	83 847,41	100,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	170 000,00	503 368,70	522 048,03	103,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	287 765,04	289 542,54	100,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 030,00	1 011 925,00	680 082,29	67,21%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 920 964,00	4 722 090,49	4 568 474,44	96,75%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 681,00	504 677,03	494 773,09	98,04%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 087 000,00	1 085 763,10	99,89%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 492 224,00	3 161 248,00	3 160 995,05	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 138 583,01	1 116 469,35	98,06%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	219 493,07	188 623,02	85,94%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 492 510,00	3 847 544,12	59,26%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 654,00	14 654,00	14 654,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	185 888,00	160 432,40	86,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	19 945,27	132,97%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	109 000,00	55 690,26	51,09%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 500,00	56 040,00	56 040,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 431,00	10 286,28	98,61%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 634 718,00	8 987 668,00	8 987 668,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 560,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 346 500,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	392 988,00	392 988,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 200,00	76 500,00	66,41%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 104,59	50 104,59	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 346 500,00	2 346 500,00	100,00%
	Razem	29 645 466,00	47 795 721,17	45 226 010,07	94,62%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kwilcz za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 003 917,00	6 892 335,57	6 892 335,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 085,00	74 085,00	74 012,23	99,90%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 976,30	66 976,30	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 229 254,00	4 329 254,00	4 571 483,70	105,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	654 278,00	654 278,00	632 016,33	96,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	161 339,00	161 339,00	160 538,55	99,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 000,00	342 600,00	378 364,73	110,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	291,00	7 991,00	11 106,40	138,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	29 000,00	29 176,00	100,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 531,67	117,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	11 152,00	139,40%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	3 141,60	78,54%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 000,00	243 300,00	226 847,71	93,24%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 013,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	145 581,94	121,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 573 400,00	1 553 138,00	1 578 223,28	101,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	252 700,00	317 090,54	125,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 817,15	95,43%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16 300,00	16 298,03	99,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	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	0,00	284,58	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	3 950,00	10 763,40	272,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 650,00	44 650,00	42 169,00	94,44%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 208,00	205 094,00	207 740,00	101,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	7 300,00	19 789,11	271,08%
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	227 239,00	274 559,00	278 426,06	101,41%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 218,61	60,93%
0830	Wpływy z usług	244 115,00	262 210,00	253 660,35	96,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 564,00	655 010,00	968 888,75	147,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 505,00	13 505,00	32 580,24	241,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	83 686,37	83 847,41	100,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	170 000,00	503 368,70	522 048,03	103,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	287 765,04	289 542,54	100,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 030,00	1 011 925,00	680 082,29	67,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	19 945,27	132,97%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 500,00	56 040,00	56 040,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 560,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
	Razem	12 614 725,00	18 243 085,98	18 653 944,37	102,25%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kwilcz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	877 565,92	872 247,64	99,39%
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	14 500,00	13 074,02	90,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	14 500,00	13 074,02	90,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	127 000,00	126 561,80	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	126 561,80	99,65%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	107 000,00	103 545,90	96,77%
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 000,00	5 170,50	73,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 375,40	98,38%
	01095		Pozostała działalność	0,00	629 065,92	629 065,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 161,34	1 161,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,76	82,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 755,90	6 755,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 022,62	1 022,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 312,00	3 312,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	616 731,30	616 731,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	580 000,00	571 983,12	98,62%
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00	580 000,00	571 983,12	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	580 000,00	571 983,12	98,62%
600			Transport i łączność	3 102 730,00	4 498 961,07	4 421 191,26	98,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	647 815,07	589 138,76	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	604 463,57	545 787,26	90,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 351,50	43 351,50	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 241,00	6 241,00	6 079,88	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	2 241,00	2 079,88	92,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 489,00	17 489,00	17 288,40	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 654,00	14 654,00	14 654,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 835,00	2 634,40	92,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 645 000,00	3 297 416,00	3 280 777,40	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 679,90	93,60%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	176 000,00	175 636,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 000,00	73 253,18	82,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	680 916,00	680 708,32	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 346 500,00	2 346 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	515 000,00	512 906,82	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	68 880,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 000,00	444 026,82	99,78%
630			Turystyka	74 658,00	138 658,00	130 972,44	94,46%
	63095		Pozostała działalność	74 658,00	138 658,00	130 972,44	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 640,00	38 140,00	37 792,53	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	7 657,40	95,72%
		4260	Zakup energii	6 168,00	13 168,00	8 182,36	62,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	36 900,00	35 672,86	96,67%
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	42 200,00	41 667,29	98,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 373,51	667 768,51	649 945,28	97,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 332,51	628 827,51	614 185,95	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 000,00	18 912,62	99,54%
		4260	Zakup energii	19 500,00	23 700,00	23 125,91	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 652,00	16 452,00	79,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	94 050,00	91 995,62	97,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 703,51	5 053,51	3 726,40	73,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	710,00	600,00	84,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 215,00	2 215,00	1 890,00	85,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	295,00	292,00	98,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 929,00	4 152,00	4 152,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 000,00	453 036,40	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3,00	0,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 272,00	32 072,00	28 932,29	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	960,24	48,01%
		4260	Zakup energii	9 500,00	13 700,00	11 785,03	86,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	3 513,26	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 300,00	6 201,86	98,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 472,00	6 472,00	6 471,90	100,00%
	70095		Pozostała działalność	8 769,00	6 869,00	6 827,04	99,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	6 869,00	6 827,04	99,39%
710			Działalność usługowa	124 656,00	155 106,00	132 589,31	85,48%
	71001		Zespoły usług projektowych	10 000,00	40 450,00	32 104,65	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 450,00	32 104,65	79,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 656,00	114 656,00	100 484,66	87,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	56 725,00	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 656,00	54 656,00	43 759,66	80,06%
750			Administracja publiczna	4 104 531,00	5 712 862,19	5 373 545,24	94,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 650,00	77 827,00	73 829,78	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 693,76	70 827,00	66 829,85	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 714,25	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 999,93	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 600,00	93 600,00	89 497,36	95,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 100,00	89 100,00	85 847,95	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 014,94	67,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 400,00	2 074,94	86,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	559,53	93,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 709 731,00	4 239 719,27	3 982 304,57	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 240,50	69,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 342,00	2 618 342,00	2 552 039,65	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 985,00	156 385,00	156 308,36	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 521,00	461 835,00	437 571,10	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 384,00	64 384,00	48 833,59	75,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 947,20	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	112 230,00	111 622,62	99,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 000,00	80 292,72	99,13%
		4260	Zakup energii	50 100,00	79 100,00	66 744,04	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	101 000,00	6 765,00	6,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	360,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 850,00	219 450,20	195 511,37	89,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	7 933,50	93,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	10 017,87	87,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 088,16	77,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 119,06	55,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 549,00	65 083,07	65 083,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	17 500,00	15 016,76	85,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 000,00	6 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 810,00	101 810,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 550,00	64 650,00	63 054,74	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 330,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 216,00	5 979,20	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	57 104,00	57 075,54	99,95%
	75095		Pozostała działalność	209 500,00	1 237 065,92	1 164 858,79	94,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	58 625,00	99,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	253,80	50,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	161,16	80,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 500,00	16 299,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 559,51	97,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	997 500,00	996 263,10	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	23 200,00	10 155,13	43,77%
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	88 365,93	59 382,10	67,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 160,00	14,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 999,99	7 999,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	1 278,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	1 278,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,05	1 078,43	1 078,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,76	185,38	185,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,19	15,19	15,19	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 024,00	905 624,00	831 770,07	91,84%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	163 524,00	834 524,00	824 277,20	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 290,00	54 290,00	50 547,14	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	1 708,00	1 691,25	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 804,00	24 884,00	24 880,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 822,00	87 712,00	87 389,33	99,63%
		4260	Zakup energii	23 000,00	25 670,00	21 970,15	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 260,00	3 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 350,00	25 908,29	98,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 700,00	1 209,04	71,12%
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	8 950,00	7 422,00	82,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	66 100,00	2 492,87	3,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	1 334,92	6,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	907,70	3,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 100,00	250,25	1,19%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	413 900,00	282 684,94	68,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	413 900,00	282 684,94	68,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	413 900,00	282 684,94	68,30%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 054 801,69	12 864 965,09	12 704 623,91	98,75%
	80101		Szkoły podstawowe	6 903 773,55	8 255 461,66	8 213 817,00	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 416,00	260 414,00	256 174,20	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 028,00	1 115 328,00	1 113 320,79	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 836,00	66 766,00	66 751,53	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 896,00	908 166,00	906 984,67	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 447,00	95 460,00	92 760,39	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 360,00	245 217,58	245 030,15	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 950,00	9 950,00	9 939,91	99,90%
		4260	Zakup energii	357 240,00	206 560,04	195 658,67	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 888,00	43 888,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 780,00	101 540,04	98 015,55	96,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00	14 240,00	13 434,63	94,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 168,00	5 863,56	81,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	559,53	79,93%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 215,00	13 190,60	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 821,55	307 920,35	307 920,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	11 153,77	10 590,00	94,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	915,00	413,15	45,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 343 032,00	3 856 558,88	3 843 051,96	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 627,00	288 599,00	288 567,36	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666 322,00	666 322,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 310,21	522 457,21	512 162,22	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 732,00	20 849,00	20 729,76	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 361,00	85 361,00	85 287,78	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 288,00	6 280,29	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 782,00	74 285,00	71 295,75	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 803,00	10 240,00	8 519,51	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	833,95	92,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 256,00	756,00	748,36	98,99%
		4260	Zakup energii	720,00	720,00	692,86	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	740,10	82,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 756,21	20 077,73	20 077,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 593,00	285 371,48	280 254,96	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 189,00	16 109,00	16 101,17	99,95%
	80104		Przedszkola	1 823 314,00	1 822 679,70	1 771 769,68	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 449,00	41 469,00	40 808,49	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 300,00	391 750,00	389 038,07	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	28 114,00	28 113,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	190 753,00	180 400,31	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	17 900,00	16 516,21	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	32 827,00	32 082,42	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	136 500,00	127 251,90	93,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	51 800,00	47 580,04	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	33 404,90	31 235,66	93,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	146 000,00	142 830,13	97,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 550,00	1 520,74	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 619,80	2 619,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 765,00	47 765,00	47 765,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 694,58	99,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 900,00	593 908,00	578 116,36	97,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	44 139,00	44 138,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	56 000,00	55 577,40	99,25%
	80107		Świetlice szkolne	659 790,63	673 800,18	668 227,06	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 958,00	28 881,00	28 609,16	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 048,00	83 398,00	81 776,46	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 398,00	10 658,00	8 664,24	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	6 450,00	6 430,63	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 652,00	1 651,68	99,98%
		4260	Zakup energii	43 270,00	43 270,00	42 760,61	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	307,50	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	175,54	58,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 683,63	20 011,74	20 011,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 700,00	448 649,44	448 065,06	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 883,00	29 730,00	29 474,44	99,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	278 000,00	269 533,03	96,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 000,00	31 305,13	84,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	241 000,00	238 227,90	98,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 592,00	37 592,00	36 092,28	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 690,00	7 690,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 092,00	29 902,00	28 402,28	94,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	773 749,30	783 062,90	744 298,11	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	1 256,67	58,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 317,00	321 990,45	320 521,92	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 206,00	20 559,00	20 558,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 249,00	56 919,00	52 810,85	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 717,00	7 717,00	6 326,15	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 917,00	21 144,48	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	257 338,00	276 819,00	247 500,07	89,41%
		4260	Zakup energii	44 230,00	44 230,00	43 449,21	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	18 840,00	11 923,00	11 922,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 022,60	4 991,52	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,30	12 965,85	12 965,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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	40 089,00	51 769,00	51 112,65	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 456,00	3 363,00	3 058,45	90,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00	7 480,00	7 478,98	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	1 052,00	1 051,12	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 501,00	39 204,00	38 854,98	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 556,00	670,00	669,12	99,87%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 183,00	28 022,00	25 605,02	91,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	4 026,00	3 769,75	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	574,00	397,17	69,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 122,00	23 422,00	21 438,10	91,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	782,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 501,44	45 501,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,50	450,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 050,94	45 050,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	366 619,00	366 505,42	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	96,27	83,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	13,72	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	560,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	875,00	875,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 150,00	8 141,43	99,89%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 358,00	136 358,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 335,00	33 335,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 820,00	25 820,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 026,00	132 026,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 780,00	28 780,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	381 742,52	287 634,62	75,35%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	96 219,36	96,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 219,36	96,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	2 617,26	32,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	2 617,26	87,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	273 532,52	188 588,00	68,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 546,26	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	128,64	42,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 560,00	81 560,00	66 938,95	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	32 952,52	32 487,33	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 300,00	14 200,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	125 400,00	62 736,82	50,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	250,00	69,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 160,00	2 960,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	300,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 866 980,00	3 065 396,78	2 837 501,44	92,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	228 600,00	181 231,00	181 209,59	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 600,00	181 231,00	181 209,59	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 093,00	11 093,00	8 056,85	72,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 863,00	8 863,00	6 211,64	70,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	722,00	556,17	77,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	528,00	441,36	83,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00	880,00	847,68	96,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 134,00	4 134,00	1 085,03	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	544,53	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	684,00	540,50	79,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 093,00	37 929,00	37 577,09	99,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 093,00	37 929,00	37 577,09	99,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 138,00	161 094,00	100 011,82	62,08%
		3110	Świadczenia społeczne	161 395,00	159 351,00	100 011,82	62,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 200,00	68 469,77	65 675,79	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	68 469,77	65 675,79	95,92%
	85216		Zasiłki stałe	91 190,00	116 598,00	102 873,44	88,23%
		3110	Świadczenia społeczne	91 190,00	116 598,00	102 873,44	88,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 915,00	948 739,00	899 353,67	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	2 333,63	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 343,00	656 717,00	635 495,88	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 420,00	43 405,62	43 396,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 194,00	108 194,00	103 042,64	95,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 141,00	9 141,00	5 069,52	55,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	15 380,00	15 103,53	98,20%
		4260	Zakup energii	17 731,00	17 731,00	11 866,94	66,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	260,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 285,00	48 285,00	46 816,01	96,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 052,00	5 052,00	4 051,11	80,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 177,00	6 177,00	5 448,85	88,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 212,00	86,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,35	15 238,34	15 238,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 072,00	4 800,39	2 519,10	52,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	667,65	667,65	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 402,00	110 350,00	95 904,21	86,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 278,00	12 957,00	10 451,83	80,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	1 301,00	328,68	25,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 144,00	92 413,00	85 123,70	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	133,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 096,00	48 803,00	47 407,02	97,14%
		3110	Świadczenia społeczne	10 096,00	48 803,00	47 407,02	97,14%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	782 264,01	760 150,35	97,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	646 400,00	646 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 088,00	96 673,80	81,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 385,14	14 333,09	99,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 790,87	2 743,46	98,30%
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	57 119,00	555 692,00	499 196,58	89,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	495 611,00	449 406,04	90,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 162,00	5 400,00	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 064,00	929,88	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	117,60	77,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	2 585,00	1 633,96	63,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 833,50	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 245,00	41 390,00	34 406,60	83,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	6 493 889,14	3 848 923,26	59,27%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 483 889,14	3 838 923,26	59,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 330 000,00	3 763 500,00	59,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	25 000,00	69,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 300,00	6 876,00	60,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	882,00	51,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 300,00	22 962,96	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	3 702,30	33,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 589,14	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 260,00	133 806,00	110 693,76	82,73%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 000,00	22 000,00	9 151,38	41,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	9 151,38	41,60%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	60 900,00	60 870,18	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,00	1 529,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	218,05	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 148,33	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 800,00	15 779,96	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 600,00	18 593,93	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 260,00	22 606,00	12 372,20	54,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 260,00	22 606,00	12 372,20	54,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
855			Rodzina	5 716 631,00	6 963 185,36	6 836 740,44	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 503 331,00	3 190 018,00	3 188 155,80	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 297,00	3 150 852,00	3 150 851,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983,00	20 983,00	20 214,52	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 924,00	3 924,00	3 712,88	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 290,00	4 102,63	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	612,00	583,71	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	4 413,00	3 996,90	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00	4 134,00	3 994,90	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,11	698,45	698,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,89	11,55	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 682,00	3 505 750,00	3 404 423,74	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 382,00	3 034 079,00	2 946 095,78	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 463,00	125 463,00	124 008,75	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759,00	6 848,22	6 726,02	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 192,00	308 192,00	298 894,21	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	2 158,00	1 879,41	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	1 457,00	1 456,61	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 351,00	20 351,00	20 344,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	54,32	22,63%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	207,21	69,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	4 157,43	4 157,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,35	140,35	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 352,36	1 294,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 130,36	1 081,58	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,31	185,92	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,69	26,50	95,70%
	85504		Wspieranie rodziny	83 353,00	76 410,00	65 999,07	86,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	286,00	260,04	90,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 383,00	44 582,00	38 595,15	86,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,00	3 813,29	3 534,98	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	8 354,00	6 931,60	82,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00	1 189,00	986,22	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 082,70	5 082,30	99,99%
		4260	Zakup energii	2 364,00	2 364,00	1 473,47	62,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00	4 659,00	4 525,94	97,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00	744,00	687,07	92,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	3 310,00	2 222,03	67,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 380,27	1 380,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	588,00	320,00	54,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,74	57,74	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	189 096,00	164 374,00	153 494,45	93,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 096,00	164 374,00	153 494,45	93,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 169,00	25 281,00	23 373,38	92,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 169,00	25 281,00	23 373,38	92,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 282,00	3 404 359,41	2 620 672,03	76,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 610,00	5 535,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	5 535,00	64,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 493 400,00	1 655 408,55	1 371 069,90	82,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 514,00	54 514,00	52 033,94	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 964,00	3 964,00	3 945,67	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	10 671,00	9 153,10	85,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00	1 508,00	1 304,55	86,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 887,29	531,31	2,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321 492,74	1 402 420,74	1 241 974,47	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	533,89	33,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	200,00	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 535,00	84,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	153 080,55	57 195,00	37,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 700,00	55 918,46	40 345,71	72,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 918,46	4 937,44	83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	35 408,27	70,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 093,00	114 683,40	110 411,13	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 590,40	21 728,55	96,18%
		4260	Zakup energii	2 093,00	2 093,00	467,08	22,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	90 000,00	88 215,50	98,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	27 720,00	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 720,00	92,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 539,00	445 539,00	420 294,01	94,33%
		4260	Zakup energii	165 539,00	160 539,00	135 476,35	84,39%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	185 000,00	184 817,66	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	7 200,00	7 072,42	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 200,00	5 124,10	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 000,00	1 948,32	97,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 500,00	181 500,00	137 534,24	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	181 500,00	137 534,24	75,78%
	90095		Pozostała działalność	14 850,00	817 500,00	412 689,62	50,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 283,86	11 280,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 939,69	1 939,04	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,45	276,36	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	600 000,00	315 344,42	52,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00	777,22	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	203 150,00	83 072,58	40,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 523,80	1 110 030,14	1 083 776,59	97,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 917,00	783 973,34	758 050,73	96,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	562 000,00	562 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	2 519,00	2 440,65	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 610,00	27 610,00	26 309,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 602,00	81 652,00	73 868,05	90,47%
		4260	Zakup energii	32 981,00	36 881,00	25 196,48	68,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 206,34	2 206,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 473,00	40 372,00	35 297,61	87,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	468,00	468,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	264,60	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	230 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	37 606,80	36 056,80	35 725,86	99,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	610,00	610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	17 730,00	17 558,11	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	616,80	816,80	679,66	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	3 900,00	3 878,09	99,44%
926			Kultura fizyczna	164 807,00	223 047,00	196 416,46	88,06%
	92601		Obiekty sportowe	87 707,00	148 947,00	123 747,07	83,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	509,00	343,84	67,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 238,00	18 238,00	17 032,00	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	77 390,00	67 353,32	87,03%
		4260	Zakup energii	21 910,00	32 910,00	25 741,11	78,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	19 900,00	13 276,80	66,72%
	92695		Pozostała działalność	77 100,00	74 100,00	72 669,39	98,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 820,00	5 869,39	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	1 480,00	1 000,00	67,57%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem	30 572 037,00	48 692 146,13	43 795 190,80	89,94%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kwilcz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	650 565,92	647 310,44	99,50%
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	14 500,00	13 074,02	90,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	14 500,00	13 074,02	90,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	7 000,00	5 170,50	73,86%
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 000,00	5 170,50	73,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	629 065,92	629 065,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 161,34	1 161,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,76	82,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 755,90	6 755,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 022,62	1 022,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 312,00	3 312,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	616 731,30	616 731,30	100,00%
600			Transport i łączność	632 730,00	983 193,57	906 604,62	92,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	604 463,57	545 787,26	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	604 463,57	545 787,26	90,29%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 241,00	6 241,00	6 079,88	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	2 241,00	2 079,88	92,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 489,00	17 489,00	17 288,40	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 654,00	14 654,00	14 654,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 835,00	2 634,40	92,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	270 000,00	253 569,08	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 679,90	93,60%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	176 000,00	175 636,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 000,00	73 253,18	82,31%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	68 880,00	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	68 880,00	98,40%
630			Turystyka	74 658,00	138 658,00	130 972,44	94,46%
	63095		Pozostała działalność	74 658,00	138 658,00	130 972,44	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 640,00	38 140,00	37 792,53	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	7 657,40	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	6 168,00	13 168,00	8 182,36	62,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	36 900,00	35 672,86	96,67%
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	42 200,00	41 667,29	98,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 373,51	208 768,51	196 905,88	94,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 332,51	169 827,51	161 146,55	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 000,00	18 912,62	99,54%
		4260	Zakup energii	19 500,00	23 700,00	23 125,91	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 652,00	16 452,00	79,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	94 050,00	91 995,62	97,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 703,51	5 053,51	3 726,40	73,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	710,00	600,00	84,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 215,00	2 215,00	1 890,00	85,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	295,00	292,00	98,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 929,00	4 152,00	4 152,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 272,00	32 072,00	28 932,29	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	960,24	48,01%
		4260	Zakup energii	9 500,00	13 700,00	11 785,03	86,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	3 513,26	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 300,00	6 201,86	98,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 472,00	6 472,00	6 471,90	100,00%
	70095		Pozostała działalność	8 769,00	6 869,00	6 827,04	99,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	6 869,00	6 827,04	99,39%
710			Działalność usługowa	124 656,00	155 106,00	132 589,31	85,48%
	71001		Zespoły usług projektowych	10 000,00	40 450,00	32 104,65	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 450,00	32 104,65	79,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 656,00	114 656,00	100 484,66	87,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	56 725,00	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 656,00	54 656,00	43 759,66	80,06%
750			Administracja publiczna	4 104 531,00	5 493 052,20	5 153 735,25	93,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 650,00	77 827,00	73 829,78	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 693,76	70 827,00	66 829,85	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 714,25	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 999,93	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 600,00	93 600,00	89 497,36	95,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 100,00	89 100,00	85 847,95	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 014,94	67,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 400,00	2 074,94	86,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	559,53	93,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 709 731,00	4 027 909,27	3 770 494,57	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 240,50	69,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 342,00	2 618 342,00	2 552 039,65	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 985,00	156 385,00	156 308,36	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 521,00	461 835,00	437 571,10	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 384,00	64 384,00	48 833,59	75,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 947,20	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	112 230,00	111 622,62	99,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 000,00	80 292,72	99,13%
		4260	Zakup energii	50 100,00	79 100,00	66 744,04	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	101 000,00	6 765,00	6,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	360,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 850,00	219 450,20	195 511,37	89,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	7 933,50	93,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	10 017,87	87,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 088,16	77,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 119,06	55,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 549,00	65 083,07	65 083,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	17 500,00	15 016,76	85,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	6 600,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 550,00	64 650,00	63 054,74	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 330,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 216,00	5 979,20	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	57 104,00	57 075,54	99,95%
	75095		Pozostała działalność	209 500,00	1 229 065,93	1 156 858,80	94,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	58 625,00	99,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	253,80	50,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	161,16	80,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 500,00	16 299,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 559,51	97,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	997 500,00	996 263,10	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	23 200,00	10 155,13	43,77%
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	88 365,93	59 382,10	67,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 160,00	14,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	1 278,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	1 278,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,05	1 078,43	1 078,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,76	185,38	185,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,19	15,19	15,19	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 024,00	305 624,00	231 770,07	75,84%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	163 524,00	234 524,00	224 277,20	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 290,00	54 290,00	50 547,14	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	1 708,00	1 691,25	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 804,00	24 884,00	24 880,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 822,00	87 712,00	87 389,33	99,63%
		4260	Zakup energii	23 000,00	25 670,00	21 970,15	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 260,00	3 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 350,00	25 908,29	98,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 700,00	1 209,04	71,12%
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	8 950,00	7 422,00	82,93%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	66 100,00	2 492,87	3,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	1 334,92	6,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	907,70	3,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 100,00	250,25	1,19%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	413 900,00	282 684,94	68,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	413 900,00	282 684,94	68,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	413 900,00	282 684,94	68,30%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 854 801,69	12 142 643,09	11 982 724,51	98,68%
	80101		Szkoły podstawowe	6 903 773,55	7 589 139,66	7 547 495,00	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 416,00	260 414,00	256 174,20	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 028,00	1 115 328,00	1 113 320,79	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 836,00	66 766,00	66 751,53	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 896,00	908 166,00	906 984,67	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 447,00	95 460,00	92 760,39	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 360,00	245 217,58	245 030,15	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 950,00	9 950,00	9 939,91	99,90%
		4260	Zakup energii	357 240,00	206 560,04	195 658,67	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 888,00	43 888,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 780,00	101 540,04	98 015,55	96,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00	14 240,00	13 434,63	94,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 168,00	5 863,56	81,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	559,53	79,93%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 215,00	13 190,60	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 821,55	307 920,35	307 920,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	11 153,77	10 590,00	94,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	915,00	413,15	45,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 343 032,00	3 856 558,88	3 843 051,96	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 627,00	288 599,00	288 567,36	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 310,21	522 457,21	512 162,22	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 732,00	20 849,00	20 729,76	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 361,00	85 361,00	85 287,78	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 288,00	6 280,29	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 782,00	74 285,00	71 295,75	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 803,00	10 240,00	8 519,51	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	833,95	92,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 256,00	756,00	748,36	98,99%
		4260	Zakup energii	720,00	720,00	692,86	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	740,10	82,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 756,21	20 077,73	20 077,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 593,00	285 371,48	280 254,96	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 189,00	16 109,00	16 101,17	99,95%
	80104		Przedszkola	1 623 314,00	1 766 679,70	1 716 192,28	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 449,00	41 469,00	40 808,49	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 300,00	391 750,00	389 038,07	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	28 114,00	28 113,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	190 753,00	180 400,31	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	17 900,00	16 516,21	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	32 827,00	32 082,42	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	136 500,00	127 251,90	93,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	51 800,00	47 580,04	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	33 404,90	31 235,66	93,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	146 000,00	142 830,13	97,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 550,00	1 520,74	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 619,80	2 619,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 765,00	47 765,00	47 765,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 694,58	99,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 900,00	593 908,00	578 116,36	97,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	44 139,00	44 138,71	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	659 790,63	673 800,18	668 227,06	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 958,00	28 881,00	28 609,16	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 048,00	83 398,00	81 776,46	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 398,00	10 658,00	8 664,24	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	6 450,00	6 430,63	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 652,00	1 651,68	99,98%
		4260	Zakup energii	43 270,00	43 270,00	42 760,61	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	307,50	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	175,54	58,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 683,63	20 011,74	20 011,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 700,00	448 649,44	448 065,06	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 883,00	29 730,00	29 474,44	99,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	278 000,00	269 533,03	96,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 000,00	31 305,13	84,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	241 000,00	238 227,90	98,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 592,00	37 592,00	36 092,28	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 690,00	7 690,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 092,00	29 902,00	28 402,28	94,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	773 749,30	783 062,90	744 298,11	95,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	1 256,67	58,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 317,00	321 990,45	320 521,92	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 206,00	20 559,00	20 558,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 249,00	56 919,00	52 810,85	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 717,00	7 717,00	6 326,15	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 917,00	21 144,48	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	257 338,00	276 819,00	247 500,07	89,41%
		4260	Zakup energii	44 230,00	44 230,00	43 449,21	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	18 840,00	11 923,00	11 922,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 022,60	4 991,52	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,30	12 965,85	12 965,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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	40 089,00	51 769,00	51 112,65	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 456,00	3 363,00	3 058,45	90,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00	7 480,00	7 478,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	1 052,00	1 051,12	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 501,00	39 204,00	38 854,98	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 556,00	670,00	669,12	99,87%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 183,00	28 022,00	25 605,02	91,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	4 026,00	3 769,75	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	574,00	397,17	69,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 122,00	23 422,00	21 438,10	91,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	782,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 501,44	45 501,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,50	450,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 050,94	45 050,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	366 619,00	366 505,42	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	96,27	83,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	13,72	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	560,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	875,00	875,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 150,00	8 141,43	99,89%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 358,00	136 358,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 335,00	33 335,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 820,00	25 820,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 026,00	132 026,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 780,00	28 780,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	281 742,52	191 415,26	67,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	2 617,26	32,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	2 617,26	87,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	273 532,52	188 588,00	68,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 546,26	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	128,64	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 560,00	81 560,00	66 938,95	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	32 952,52	32 487,33	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 300,00	14 200,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	125 400,00	62 736,82	50,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	250,00	69,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 160,00	2 960,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	300,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 866 980,00	3 065 396,78	2 837 501,44	92,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	228 600,00	181 231,00	181 209,59	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 600,00	181 231,00	181 209,59	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 093,00	11 093,00	8 056,85	72,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 863,00	8 863,00	6 211,64	70,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	722,00	556,17	77,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	528,00	441,36	83,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00	880,00	847,68	96,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia	4 134,00	4 134,00	1 085,03	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	544,53	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	684,00	540,50	79,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 093,00	37 929,00	37 577,09	99,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 093,00	37 929,00	37 577,09	99,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 138,00	161 094,00	100 011,82	62,08%
		3110	Świadczenia społeczne	161 395,00	159 351,00	100 011,82	62,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 200,00	68 469,77	65 675,79	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	68 469,77	65 675,79	95,92%
	85216		Zasiłki stałe	91 190,00	116 598,00	102 873,44	88,23%
		3110	Świadczenia społeczne	91 190,00	116 598,00	102 873,44	88,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 915,00	948 739,00	899 353,67	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	2 333,63	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 343,00	656 717,00	635 495,88	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 420,00	43 405,62	43 396,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 194,00	108 194,00	103 042,64	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 141,00	9 141,00	5 069,52	55,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	15 380,00	15 103,53	98,20%
		4260	Zakup energii	17 731,00	17 731,00	11 866,94	66,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	260,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 285,00	48 285,00	46 816,01	96,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 052,00	5 052,00	4 051,11	80,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 177,00	6 177,00	5 448,85	88,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 212,00	86,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,35	15 238,34	15 238,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 072,00	4 800,39	2 519,10	52,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	667,65	667,65	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 402,00	110 350,00	95 904,21	86,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 278,00	12 957,00	10 451,83	80,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	1 301,00	328,68	25,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 144,00	92 413,00	85 123,70	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	133,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 096,00	48 803,00	47 407,02	97,14%
		3110	Świadczenia społeczne	10 096,00	48 803,00	47 407,02	97,14%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	782 264,01	760 150,35	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	646 400,00	646 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 088,00	96 673,80	81,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 385,14	14 333,09	99,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 790,87	2 743,46	98,30%
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	57 119,00	555 692,00	499 196,58	89,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	495 611,00	449 406,04	90,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 162,00	5 400,00	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 064,00	929,88	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	117,60	77,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	2 585,00	1 633,96	63,21%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 833,50	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 245,00	41 390,00	34 406,60	83,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	6 493 889,14	3 848 923,26	59,27%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 483 889,14	3 838 923,26	59,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 330 000,00	3 763 500,00	59,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	25 000,00	69,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 300,00	6 876,00	60,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	882,00	51,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 300,00	22 962,96	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	3 702,30	33,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 589,14	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 260,00	133 806,00	110 693,76	82,73%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 000,00	22 000,00	9 151,38	41,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	9 151,38	41,60%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	60 900,00	60 870,18	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,00	1 529,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	218,05	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 148,33	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 800,00	15 779,96	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 600,00	18 593,93	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 260,00	22 606,00	12 372,20	54,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 260,00	22 606,00	12 372,20	54,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
855			Rodzina	5 716 631,00	6 963 185,36	6 836 740,44	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 503 331,00	3 190 018,00	3 188 155,80	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 297,00	3 150 852,00	3 150 851,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983,00	20 983,00	20 214,52	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 924,00	3 924,00	3 712,88	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 290,00	4 102,63	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	612,00	583,71	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	4 413,00	3 996,90	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00	4 134,00	3 994,90	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,11	698,45	698,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,89	11,55	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 682,00	3 505 750,00	3 404 423,74	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 382,00	3 034 079,00	2 946 095,78	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 463,00	125 463,00	124 008,75	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759,00	6 848,22	6 726,02	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 192,00	308 192,00	298 894,21	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	2 158,00	1 879,41	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	1 457,00	1 456,61	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 351,00	20 351,00	20 344,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	54,32	22,63%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	207,21	69,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	4 157,43	4 157,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,35	140,35	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 352,36	1 294,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 130,36	1 081,58	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,31	185,92	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,69	26,50	95,70%
	85504		Wspieranie rodziny	83 353,00	76 410,00	65 999,07	86,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	286,00	260,04	90,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 383,00	44 582,00	38 595,15	86,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,00	3 813,29	3 534,98	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	8 354,00	6 931,60	82,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00	1 189,00	986,22	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 082,70	5 082,30	99,99%
		4260	Zakup energii	2 364,00	2 364,00	1 473,47	62,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00	4 659,00	4 525,94	97,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00	744,00	687,07	92,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	3 310,00	2 222,03	67,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 380,27	1 380,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	588,00	320,00	54,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,74	57,74	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	189 096,00	164 374,00	153 494,45	93,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 096,00	164 374,00	153 494,45	93,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 169,00	25 281,00	23 373,38	92,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 169,00	25 281,00	23 373,38	92,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 282,00	3 063 278,86	2 375 477,03	77,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 610,00	5 535,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	5 535,00	64,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 428 400,00	1 502 328,00	1 313 874,90	87,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 514,00	54 514,00	52 033,94	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 964,00	3 964,00	3 945,67	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	10 671,00	9 153,10	85,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00	1 508,00	1 304,55	86,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 887,29	531,31	2,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321 492,74	1 402 420,74	1 241 974,47	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	533,89	33,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	200,00	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 535,00	84,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 700,00	55 918,46	40 345,71	72,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 918,46	4 937,44	83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	35 408,27	70,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 093,00	114 683,40	110 411,13	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 590,40	21 728,55	96,18%
		4260	Zakup energii	2 093,00	2 093,00	467,08	22,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	90 000,00	88 215,50	98,02%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	27 720,00	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 720,00	92,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 539,00	345 539,00	320 294,01	92,69%
		4260	Zakup energii	165 539,00	160 539,00	135 476,35	84,39%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	185 000,00	184 817,66	99,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	7 200,00	7 072,42	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 200,00	5 124,10	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 000,00	1 948,32	97,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 500,00	181 500,00	137 534,24	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	181 500,00	137 534,24	75,78%
	90095		Pozostała działalność	14 850,00	817 500,00	412 689,62	50,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 283,86	11 280,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 939,69	1 939,04	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,45	276,36	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	600 000,00	315 344,42	52,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00	777,22	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	203 150,00	83 072,58	40,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 523,80	1 080 030,14	1 053 776,59	97,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 917,00	753 973,34	728 050,73	96,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	562 000,00	562 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	2 519,00	2 440,65	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 610,00	27 610,00	26 309,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 602,00	81 652,00	73 868,05	90,47%
		4260	Zakup energii	32 981,00	36 881,00	25 196,48	68,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 206,34	2 206,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 473,00	40 372,00	35 297,61	87,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	468,00	468,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	264,60	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	230 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	37 606,80	36 056,80	35 725,86	99,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	610,00	610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	17 730,00	17 558,11	99,03%
		4260	Zakup energii	616,80	816,80	679,66	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	3 900,00	3 878,09	99,44%
926			Kultura fizyczna	164 807,00	223 047,00	196 416,46	88,06%
	92601		Obiekty sportowe	87 707,00	148 947,00	123 747,07	83,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	509,00	343,84	67,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 238,00	18 238,00	17 032,00	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	77 390,00	67 353,32	87,03%
		4260	Zakup energii	21 910,00	32 910,00	25 741,11	78,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	19 900,00	13 276,80	66,72%
	92695		Pozostała działalność	77 100,00	74 100,00	72 669,39	98,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 820,00	5 869,39	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	1 480,00	1 000,00	67,57%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem	27 162 037,00	41 847 166,09	37 117 520,69	88,70%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kwilcz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	227 000,00	224 937,20	99,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	127 000,00	126 561,80	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	126 561,80	99,65%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	98 375,40	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 375,40	98,38%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	580 000,00	571 983,12	98,62%
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00	580 000,00	571 983,12	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	580 000,00	571 983,12	98,62%
600			Transport i łączność	2 470 000,00	3 515 767,50	3 514 586,64	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	43 351,50	43 351,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 351,50	43 351,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 000,00	3 027 416,00	3 027 208,32	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	680 916,00	680 708,32	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 346 500,00	2 346 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	445 000,00	444 026,82	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 000,00	444 026,82	99,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	459 000,00	453 039,40	98,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	459 000,00	453 039,40	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 000,00	453 036,40	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3,00	0,06%
750			Administracja publiczna	0,00	219 809,99	219 809,99	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	211 810,00	211 810,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 810,00	101 810,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 999,99	7 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 999,99	7 999,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	722 322,00	721 899,40	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	666 322,00	666 322,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666 322,00	666 322,00	100,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	56 000,00	55 577,40	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	56 000,00	55 577,40	99,25%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	96 219,36	96,22%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	96 219,36	96,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 219,36	96,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	341 080,55	245 195,00	71,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	65 000,00	153 080,55	57 195,00	37,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	153 080,55	57 195,00	37,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	3 410 000,00	6 844 980,04	6 677 670,11	97,56%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kwilcz za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wykonanie planu					
								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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wydatki wyprzedzające i planowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupu		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rollnictwo i leśnictwo	14 500,00	877 545,92	872 247,64	647 310,44	647 310,44	8 000,00	639 310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 937,20	224 937,20	0,00	0,00	0,00	99,39%		
	01030		Isby rolnicze	13 500,00	14 500,00	13 074,02	13 074,02	13 074,02	0,00	13 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	14 500,00	13 074,02	13 074,02	13 074,02	0,00	13 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	127 000,00	126 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 561,80	126 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	126 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 561,80	126 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	107 000,00	103 545,90	5 170,50	5 170,50	0,00	5 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 375,40	98 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 000,00	5 170,50	5 170,50	5 170,50	0,00	5 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 375,40	98 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
	01095		Pozostałe działalności	0,00	629 065,92	629 065,92	629 065,92	629 065,92	8 000,00	621 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 161,34	1 161,34	1 161,34	1 161,34	0,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,76	82,76	82,76	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 755,90	6 755,90	6 755,90	6 755,90	0,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 022,62	1 022,62	1 022,62	1 022,62	0,00	1 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	616 731,30	616 731,30	616 731,30	616 731,30	0,00	616 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	580 000,00	571 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 983,12	571 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	40002		Dotarczanie wody	580 000,00	580 000,00	571 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 983,12	571 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	580 000,00	571 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 983,12	571 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
600			Transport i łączność	3 102 730,00	4 498 961,07	4 421 191,26	906 604,62	906 604,62	0,00	906 604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 586,64	3 514 586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
	60004		Lokality transport zbiorowy	420 000,00	647 815,07	589 138,76	545 787,26	545 787,26	0,00	545 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 351,50	43 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	604 463,57	545 787,26	545 787,26	545 787,26	0,00	545 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 351,50	43 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 351,50	43 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	5 241,00	6 241,00	6 079,88	6 079,88	6 079,88	0,00	6 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	2 241,00	2 079,88	2 079,88	2 079,88	0,00	2 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
	60014		Drugi publicznie powiatowe	17 489,00	17 489,00	17 288,40	17 288,40	17 288,40	0,00	17 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 654,00	14 654,00	14 654,00	14 654,00	14 654,00	0,00	14 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 835,00	2 634,40	2 634,40	2 634,40	0,00	2 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
	60016		Drugi publicznie gminne	2 645 000,00	3 297 416,00	3 280 777,40	253 569,08	253 569,08	0,00	253 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 208,32	3 027 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 679,90	4 679,90	4 679,90	0,00	4 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	176 000,00	175 636,00	175 636,00	175 636,00	0,00	175 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 000,00	73 253,18	73 253,18	73 253,18	0,00	73 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	680 916,00	680 708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 708,32	680 708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poświadczeń na Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 346 500,00	2 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 500,00	2 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drugi wewnętrzne	0,00	515 000,00	512 906,82	68 880,00	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 026,82	444 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonane na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wskazanie planu		
				z tego:							w tym:												
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonane na 31.12.2022)				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na programy i składowe na realizację zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
4270			Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 000,00	444 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 026,82	444 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
630			Turytyka	74 658,00	138 658,00	138 972,44	138 972,44	138 972,44	138 972,44	37 792,53	93 179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
63005			Reszta jednostek budżetowych	74 658,00	138 658,00	138 972,44	138 972,44	138 972,44	138 972,44	37 792,53	93 179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 640,00	38 140,00	37 792,53	37 792,53	37 792,53	37 792,53	37 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	8 000,00	7 657,40	7 657,40	7 657,40	7 657,40	0,00	7 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
4260			Zakup energii	6 148,00	11 148,00	8 142,56	8 142,56	8 142,56	8 142,56	0,00	8 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
4300			Zakup usług pozostałych	8 900,00	38 900,00	35 672,86	35 672,86	35 672,86	35 672,86	0,00	35 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
4410			Różne opłaty i składki	30 200,00	42 200,00	41 667,29	41 667,29	41 667,29	41 667,29	0,00	41 667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 373,51	467 748,51	449 948,28	196 905,88	196 905,88	0,00	196 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 039,40	453 039,40	0,00	0,00	0,00	97,33%
70005			Gospodarka gruntu i nieruchomościami	78 332,51	428 827,51	414 145,95	161 146,55	161 146,55	0,00	161 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 039,40	453 039,40	0,00	0,00	0,00	97,67%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 000,00	18 912,62	18 912,62	18 912,62	18 912,62	0,00	18 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
4260			Zakup energii	19 500,00	23 700,00	23 125,91	23 125,91	23 125,91	23 125,91	0,00	23 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	20 652,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	0,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	91 050,00	91 995,62	91 995,62	91 995,62	91 995,62	0,00	91 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
4400			Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 703,51	5 053,51	3 726,40	3 726,40	3 726,40	3 726,40	0,00	3 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%
4430			Różne opłaty i składki	2 710,00	710,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
4480			Podatki od nieruchomości	2 215,00	2 215,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
4500			Reszta jednostek budżetowych	275,00	295,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 000,00	453 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 036,40	453 036,40	0,00	0,00	0,00	99,79%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 272,00	33 072,00	28 932,29	28 932,29	28 932,29	0,00	28 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	960,24	960,24	960,24	960,24	0,00	960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%
4260			Zakup energii	9 500,00	13 700,00	11 785,03	11 785,03	11 785,03	11 785,03	0,00	11 785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	3 513,26	3 513,26	3 513,26	3 513,26	0,00	3 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
4300			Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 300,00	6 201,86	6 201,86	6 201,86	6 201,86	0,00	6 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
4400			Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 472,00	6 472,00	6 471,90	6 471,90	6 471,90	6 471,90	0,00	6 471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70095			Reszta jednostek budżetowych	8 769,00	6 869,00	6 827,04	6 827,04	6 827,04	6 827,04	0,00	6 827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4600			Kary, odszkodowania i grzyzny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	6 869,00	6 827,04	6 827,04	6 827,04	6 827,04	0,00	6 827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
710			Działalność usługowa	124 656,00	155 186,00	132 509,31	132 509,31	132 509,31	56 725,00	75 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
71001			Zespoły usług projektowych	10 000,00	40 450,00	32 104,65	32 104,65	32 104,65	32 104,65	0,00	32 104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 450,00	32 104,65	32 104,65	32 104,65	32 104,65	0,00	32 104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	114 656,00	114 656,00	108 484,66	108 484,66	108 484,66	56 725,00	43 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	56 725,00	56 725,00	56 725,00	56 725,00	0,00	56 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
4300			Zakup usług pozostałych	54 656,00	54 656,00	43 759,66	43 759,66	43 759,66	43 759,66	0,00	43 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
750			Administracja publiczna	4 184 531,00	5 712 862,19	5 373 546,24	5 153 735,23	3 918 532,48	3 284 243,71	634 288,77	0,00	150 713,45	1 084 489,32	0,00	0,00	0,00	219 809,99	219 809,99	101 810,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
75011			Urządys wojewódzkie	66 680,00	77 827,00	73 829,78	73 829,78	73 829,78	66 829,85	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 693,76	70 827,00	66 829,85	66 829,85	66 829,85	66 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń	1 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodrębnienie i składowanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:	
4310			Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 999,93	6 999,93	6 999,93	0,00	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75022			Rolny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 600,00	93 600,00	89 497,36	89 497,36	3 649,41	0,00	3 649,41	0,00	85 947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 100,00	89 100,00	85 847,95	85 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 014,94	1 014,94	1 014,94	0,00	1 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
4310			Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 400,00	2 074,94	2 074,94	2 074,94	0,00	2 074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%	
4420			Podróże służbowe zagranicę	0,00	400,00	559,53	559,53	559,53	0,00	559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 709 731,00	4 239 719,27	3 982 366,57	3 770 494,57	3 676 027,85	3 200 699,90	475 327,95	0,00	6 240,50	88 226,22	0,00	211 810,00	211 810,00	101 810,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
3030			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 240,50	6 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 342,00	2 618 342,00	2 552 039,65	2 552 039,65	2 552 039,65	2 552 039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
4040			Dotacje wynagrodzeniowe	152 985,00	156 385,00	156 308,36	156 308,36	156 308,36	156 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	451 521,00	461 835,00	437 571,10	437 571,10	437 571,10	437 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 384,00	64 384,00	48 833,59	48 833,59	48 833,59	48 833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%	
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	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 947,20	5 947,20	5 947,20	5 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	112 230,00	111 622,62	111 622,62	111 622,62	0,00	111 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 000,00	80 292,72	80 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	80 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
4260			Zakup energii	50 100,00	79 100,00	66 744,04	66 744,04	66 744,04	0,00	66 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	101 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	
4280			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	198 850,00	219 450,20	195 511,37	195 511,37	195 511,37	0,00	195 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	7 933,50	7 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	10 017,87	10 017,87	10 017,87	0,00	10 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	
4410			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 088,16	3 088,16	3 088,16	0,00	3 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%	
4420			Podróże służbowe zagranicę	2 000,00	2 000,00	1 119,06	1 119,06	1 119,06	0,00	1 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 549,00	65 083,07	65 083,07	65 083,07	65 083,07	0,00	65 083,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członkami krajowej służby cywilnej	22 500,00	17 500,00	15 016,76	15 016,76	15 016,76	0,00	15 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6660			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6667			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 810,00	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 810,00	101 810,00	101 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75045			Kwalifikacja wykładowca	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	-	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 550,00	64 650,00	63 054,74	63 054,74	63 054,74	0,00	63 054,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	6 216,00	5 979,20	5 979,20	5 979,20	0,00	5 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
4300			Zakup usług pozostałych	22 060,00	57 104,00	57 075,54	57 075,54	57 075,54	0,00	57 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
75095			Parostwa działalności	209 500,00	1 237 045,92	1 164 858,70	1 156 858,80	1 01 970,70	16 713,96	85 256,74	0,00	58 625,00	996 263,10	0,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	84,14%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	58 625,00	58 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
4100			Wynagrodzenia agencyjno-powojenne	500,00	500,00	253,80	253,80	253,80	0,00	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	161,16	161,16	161,16	0,00	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 500,00	16 299,00	16 299,00	16 299,00	16 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 000,00	14 559,51	14 559,51	14 559,51	0,00	14 559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	997 500,00	996 263,10	996 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	23 200,00	10 155,13	10 155,13	0,00	0,00	10 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%	
		4450	Różne opłaty i składki	82 000,00	88 585,93	59 382,10	59 382,10	59 382,10	0,00	59 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 000,00	29 000,00	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	8 000,00	8 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy sądownicze organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	1 278,99	1 278,99	1 278,99	1 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75101	Urzędy sądownicze organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	1 278,99	1 278,99	1 278,99	1 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,05	1 078,43	1 078,42	1 078,42	1 078,42	1 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,76	185,38	185,38	185,38	185,38	185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 024,00	905 624,00	831 770,07	231 770,07	181 222,93	26 571,25	154 651,68	0,00	50 547,14	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na zaufanowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75412	Ochronianie straty państwowej	163 524,00	834 524,00	824 277,20	224 277,20	173 730,06	26 571,25	147 158,81	0,00	50 547,14	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 290,00	54 290,00	50 547,14	50 547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50 547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	1 708,00	1 691,25	1 691,25	1 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 984,00	24 884,00	24 880,00	24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 822,00	87 712,00	87 349,33	87 349,33	87 349,33	0,00	87 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4260	Zakup energii	23 000,00	25 670,00	21 970,15	21 970,15	0,00	21 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 350,00	25 908,29	25 908,29	25 908,29	0,00	25 908,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 700,00	1 209,04	1 209,04	0,00	1 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%	
		4450	Różne opłaty i składki	9 850,00	8 950,00	7 422,00	7 422,00	7 422,00	0,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%	
		6250	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75414	Ochrona cywilna	590,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	66 100,00	2 492,87	2 492,87	2 492,87	0,00	2 492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	1 334,92	1 334,92	1 334,92	0,00	1 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	907,70	907,70	907,70	0,00	907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 100,00	250,25	250,25	250,25	0,00	250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%
		757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	413 900,00	282 684,94	282 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	413 900,00	282 684,94	282 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	413 900,00	282 684,94	282 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	100 000,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu	
								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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wyodróżnienia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	100 000,00	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%	
	4810		Rezerwy	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	6 903 988,69	12 864 965,09	12 704 623,91	11 982 724,51	11 600 782,65	9 263 065,64	2 337 717,01	0,00	281 941,86	0,00	0,00	0,00	721 899,40	721 899,40	0,00	0,00	98,75%
	80101		Skolony podstawowy	6 903 973,55	8 255 444,68	8 213 813,98	7 547 495,06	7 291 320,00	6 329 849,85	961 570,95	0,00	256 174,20	0,00	0,00	0,00	666 322,00	666 322,00	0,00	0,00	99,50%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 416,00	269 414,00	256 174,20	256 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 028,00	1 115 328,00	1 113 320,79	1 113 320,79	1 113 320,79	1 113 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4040		Dotacje wynagrodzeniowe roczne	81 876,00	68 766,00	66 751,53	66 751,53	66 751,53	66 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	829 896,00	908 166,00	908 984,67	906 984,67	906 984,67	906 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 447,00	95 460,00	92 760,39	92 760,39	92 760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 340,00	245 217,58	245 030,15	245 030,15	245 030,15	0,00	245 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 950,00	9 950,00	9 939,91	9 939,91	9 939,91	0,00	9 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4260		Zakup energii	357 240,00	206 560,04	195 658,67	195 658,67	195 658,67	0,00	195 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	43 888,00	43 888,00	43 888,00	43 888,00	0,00	43 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	94 780,00	101 540,04	98 015,55	98 015,55	98 015,55	0,00	98 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00	14 240,00	13 434,63	13 434,63	13 434,63	0,00	13 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie koperty, analizy i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 168,00	5 865,56	5 865,56	5 865,56	0,00	5 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	559,53	559,53	559,53	0,00	559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
	4450		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 215,00	13 190,60	13 190,60	13 190,60	0,00	13 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 821,55	307 920,55	307 920,55	307 920,55	307 920,55	0,00	307 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	12 600,00	11 153,77	10 590,00	10 590,00	10 590,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	915,00	413,15	413,15	413,15	413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 343 032,00	3 856 558,88	3 843 051,96	3 843 051,96	3 843 051,96	3 843 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4800		Dotacje wynagrodzeniowe roczne nauczycieli	299 627,00	288 599,00	288 567,56	288 567,56	288 567,56	0,00	288 567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666 322,00	666 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 322,00	666 322,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 310,21	522 457,21	512 162,22	512 162,22	491 432,46	467 739,46	23 693,00	0,00	20 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 732,00	20 649,00	20 729,76	20 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 361,00	85 561,00	85 287,78	85 287,78	85 287,78	85 287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4040		Dotacje wynagrodzeniowe roczne	6 888,00	6 288,00	6 280,29	6 280,29	6 280,29	6 280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 782,00	74 285,00	71 295,75	71 295,75	71 295,75	71 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 803,00	10 240,00	8 519,51	8 519,51	8 519,51	8 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	833,95	833,95	833,95	0,00	833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 256,00	756,00	748,56	748,56	748,56	0,00	748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	4260		Zakup energii	720,00	720,00	692,86	692,86	692,86	0,00	692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	740,10	740,10	740,10	0,00	740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 736,21	20 077,73	20 077,73	20 077,73	20 077,73	0,00	20 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	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	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:				w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 593,00	285 571,48	280 254,96	280 254,96	280 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%			
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 189,00	16 109,00	16 101,17	16 101,17	16 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
80104			Przebieżki	1 823 314,00	1 822 679,76	1 774 749,68	1 716 192,28	1 678 388,79	1 236 323,52	439 866,27	0,00	40 908,49	0,00	0,00	0,00	55 577,40	55 577,40	0,00	0,00	97,21%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 449,00	41 469,00	40 908,49	40 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 500,00	391 750,00	389 030,07	389 030,07	389 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	28 114,00	28 113,86	28 113,86	28 113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	190 733,00	189 400,31	189 400,31	189 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	17 900,00	16 516,21	16 516,21	16 516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	32 827,00	32 082,42	32 082,42	32 082,42	0,00	32 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%			
4220			Zakup środków żywności	100 000,00	156 500,00	127 251,90	127 251,90	127 251,90	0,00	127 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4260			Zakup energii	50 000,00	51 800,00	47 580,04	47 580,04	47 580,04	0,00	47 580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%			
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4300			Zakup usług pozostałych	21 600,00	33 404,90	31 235,66	31 235,66	31 235,66	0,00	31 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%			
4350			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	146 000,00	142 830,13	142 830,13	142 830,13	0,00	142 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 530,00	1 520,74	1 520,74	1 520,74	0,00	1 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%			
4450			Różne opłaty i składki	2 600,00	2 619,80	2 619,80	2 619,80	2 619,80	0,00	2 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 765,00	47 765,00	47 765,00	47 765,00	47 765,00	0,00	47 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członkami komisu służby społecznej	0,00	1 700,00	1 694,58	1 694,58	1 694,58	0,00	1 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 900,00	593 988,00	578 116,36	578 116,36	578 116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%			
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	44 139,00	44 138,71	44 138,71	44 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	58 000,00	55 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 577,40	55 577,40	0,00	0,00	99,25%			
80107			Świadczenie szkolne	659 796,63	673 800,18	668 227,06	668 227,06	639 617,90	567 989,20	71 637,78	0,00	28 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 958,00	28 881,00	28 699,16	28 699,16	0,00	0,00	0,00	28 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	79 048,00	83 398,00	81 776,46	81 776,46	81 776,46	0,00	81 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 398,00	10 658,00	8 664,24	8 664,24	8 664,24	0,00	8 664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	6 450,00	6 430,63	6 430,63	6 430,63	0,00	6 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 652,00	1 651,68	1 651,68	1 651,68	0,00	1 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
4260			Zakup energii	43 270,00	43 270,00	42 760,61	42 760,61	42 760,61	0,00	42 760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%			
4280			Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	507,50	507,50	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%			
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	175,54	175,54	175,54	0,00	175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51%			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 683,63	20 011,74	20 011,74	20 011,74	20 011,74	0,00	20 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członkami komisu służby społecznej	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	-			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę zamawiającą	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	-			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 700,00	448 649,44	448 065,06	448 065,06	448 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 893,00	29 730,00	29 474,41	29 474,41	29 474,41	0,00	29 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%			
80113			Doskonalenie uzębienia do szkół	250 000,00	278 000,00	269 533,03	269 533,03	238 227,90	0,00	238 227,90	0,00	31 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%		
3050			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 000,00	33 505,13	33 505,13	0,00	0,00	0,00	31 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%			
4300			Zakup usług pozostałych	210 000,00	241 000,00	238 227,90	238 227,90	238 227,90	0,00	238 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 592,00	37 592,00	36 092,28	36 092,28	36 092,28	0,00	36 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%			
4300			Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:				z tytułu dotacji na zadania bieżące		dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń i składek na mienie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące															
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 092,00	29 902,00	28 402,28	28 402,28	28 402,28	0,00	28 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%		
	80148		Stożki szkolne i przedmiotowe	773 749,30	783 042,90	744 298,11	744 298,11	743 041,44	400 217,40	342 824,04	0,00	1 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	1 256,67	1 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 317,00	321 990,45	320 521,92	320 521,92	320 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4040	Dotacje do wynagrodzenia roczne	24 206,00	20 559,00	20 558,48	20 558,48	20 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 249,00	56 919,00	52 810,85	52 810,85	52 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 717,00	7 717,00	6 326,15	6 326,15	6 326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 917,00	21 144,48	21 144,48	21 144,48	0,00	21 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4220	Zakup środków żywności	257 338,00	276 819,00	247 500,07	247 500,07	247 500,07	0,00	247 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
		4260	Zakup energii	44 230,00	44 230,00	43 449,21	43 449,21	43 449,21	0,00	43 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 840,00	11 923,00	11 922,91	11 922,91	11 922,91	0,00	11 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 022,60	4 991,52	4 991,52	4 991,52	0,00	4 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4440	Odpiyty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	12 402,50	12 985,85	12 985,85	12 985,85	12 985,85	0,00	12 985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	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	40 089,00	51 769,00	51 112,65	51 112,65	48 054,20	48 054,20	0,00	0,00	3 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 456,00	3 365,00	3 058,45	3 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00	7 480,00	7 478,98	7 478,98	7 478,98	0,00	7 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	1 052,00	1 051,12	1 051,12	1 051,12	0,00	1 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 501,00	39 204,00	38 854,98	38 854,98	38 854,98	0,00	38 854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4800	Dotacje do wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 556,00	670,00	669,12	669,12	669,12	0,00	669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 183,00	28 022,00	25 605,02	25 605,02	25 605,02	25 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	4 026,00	3 769,75	3 769,75	3 769,75	0,00	3 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	574,00	397,17	397,17	397,17	0,00	397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 122,00	21 422,00	21 438,10	21 438,10	21 438,10	0,00	21 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4800	Dotacje do wynagrodzenia roczne nauczycieli	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 501,44	45 501,44	45 501,44	45 501,44	0,00	45 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,50	450,50	450,50	450,50	0,00	450,50	0,00	0,00	0,00	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%
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 050,94	45 050,94	45 050,94	45 050,94	0,00	45 050,94	0,00	0,00	0,00	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%
	80195		Prezentacja działalności	0,00	366 619,00	366 505,42	366 505,42	366 505,42	187 295,99	179 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	96,27	96,27	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	13,72	13,72	13,72	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:							w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczeń i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
4220			Zakup środków żywności	0,00	8 150,00	8 141,43	8 141,43	8 141,43	0,00	8 141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
4260			Zakup energii	0,00	500,00	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	100,00%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 358,00	136 358,00	136 358,00	136 358,00	0,00	136 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 335,00	33 335,00	33 335,00	33 335,00	0,00	33 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 820,00	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 026,00	132 026,00	132 026,00	132 026,00	0,00	132 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 780,00	28 780,00	28 780,00	28 780,00	0,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	129 000,00	381 742,52	287 634,62	191 415,26	178 798,00	48 613,85	110 184,15	12 617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96 219,36	96 219,36	0,00	0,00	75,35%
85111			Świadczenia zdrowotne i usługi zdrowotne	0,00	100 000,00	96 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 219,36	96 219,36	0,00	0,00	96,22%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 219,36	96 219,36	0,00	0,00	96,22%	
85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	2 617,26	2 617,26	0,00	0,00	0,00	2 617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72%
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji stowarzyszeniem	3 000,00	3 000,00	2 617,26	2 617,26	0,00	0,00	0,00	2 617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	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%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	273 532,52	188 588,00	188 588,00	178 588,00	48 613,85	109 974,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji stowarzyszeniem	4 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
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%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 546,26	1 546,26	1 546,26	1 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	128,64	128,64	128,64	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%	
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	68 560,00	81 560,00	66 938,95	66 938,95	66 938,95	66 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	32 952,52	32 487,33	32 487,33	32 487,33	0,00	32 487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
4300			Zakup usług pozostałych	25 400,00	125 400,00	62 736,82	62 736,82	62 736,82	0,00	62 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	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	69,44%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 140,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430			Różne opłaty i składki	300,00	500,00	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	60,00%	
4700			Składowiska pracowników niebędących członkami korporacji społecznej	0,00	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%	
85195			Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	1 866 980,00	3 065 396,78	2 837 501,44	2 837 501,44	1 287 719,90	913 932,40	373 787,50	20 000,00	1 529 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
85202			Dopisy pomocy społecznej	228 600,00	181 231,00	181 209,59	181 209,59	181 209,59	0,00	181 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4350			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 600,00	181 231,00	181 209,59	181 209,59	181 209,59	0,00	181 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
85203			Dotrądkowa pomoc	11 093,00	11 093,00	8 056,85	8 056,85	8 056,85	0,00	8 056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4260			Zakup energii	8 863,00	8 863,00	6 211,64	6 211,64	6 211,64	0,00	6 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%	
4300			Zakup usług pozostałych	722,00	722,00	556,17	556,17	556,17	0,00	556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	528,00	441,36	441,36	441,36	0,00	441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
4400			Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia zarowne	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	0,00	96,33%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 134,00	4 134,00	1 085,03	1 085,03	1 085,03	0,00	1 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	544,53	544,53	544,53	0,00	544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
4300			Zakup usług pozostałych	384,00	684,00	540,50	540,50	540,50	0,00	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członkami kompanii służby sygnalizyjnej	3 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 093,00	37 929,00	37 877,09	37 877,09	37 877,09	0,00	37 877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 093,00	37 929,00	37 877,09	37 877,09	37 877,09	0,00	37 877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 138,00	161 094,00	100 011,82	100 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%
5110			Świadczenia społeczne	161 395,00	159 351,00	100 011,82	100 011,82	0,00	0,00	0,00	100 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85215			Dotacje mieszkaniowe	61 200,00	68 469,77	65 675,79	65 675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	65 675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
5110			Świadczenia społeczne	61 200,00	68 469,77	65 675,79	65 675,79	0,00	0,00	0,00	65 675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
85216			Zasiłki stałe	91 190,00	116 598,00	102 875,44	102 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	102 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
5110			Świadczenia społeczne	91 190,00	116 598,00	102 875,44	102 875,44	0,00	0,00	0,00	102 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 055 915,00	948 739,00	899 353,67	899 353,67	897 020,04	794 504,16	102 515,88	0,00	2 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
5020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	2 333,63	2 333,63	0,00	0,00	0,00	2 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 543,00	656 717,00	635 495,88	635 495,88	635 495,88	635 495,88	635 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	43 420,00	43 405,62	43 396,12	43 396,12	43 396,12	43 396,12	43 396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	108 194,00	108 194,00	103 042,64	103 042,64	103 042,64	103 042,64	103 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 141,00	9 141,00	5 069,52	5 069,52	5 069,52	5 069,52	5 069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	15 380,00	15 103,53	15 103,53	15 103,53	0,00	15 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
4260			Zakup energii	17 731,00	17 731,00	11 866,94	11 866,94	11 866,94	0,00	11 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
4300			Zakup usług pozostałych	48 285,00	48 285,00	46 816,01	46 816,01	46 816,01	0,00	46 816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 052,00	5 052,00	4 051,11	4 051,11	4 051,11	0,00	4 051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
4410			Podróże służbowe krajowe	6 177,00	6 177,00	5 448,85	5 448,85	5 448,85	0,00	5 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
4420			Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4430			Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
4440			Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,35	15 238,34	15 238,34	15 238,34	15 238,34	0,00	15 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			Koszty postępowania sądowego i protuźnikowego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członkami kompanii służby sygnalizyjnej	5 072,00	4 800,39	2 519,10	2 519,10	2 519,10	0,00	2 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę zamawiającą	667,65	667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85218			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 402,00	110 358,00	95 904,21	95 904,21	95 904,21	95 904,21	95 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 278,00	12 957,00	10 451,83	10 451,83	10 451,83	0,00	10 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	1 301,00	328,68	328,68	328,68	0,00	328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	106 144,00	92 413,00	85 123,70	85 123,70	85 123,70	85 123,70	85 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonalność planu
								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 i 3	wypłaty z tytułu zwrotów i pożyczek	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnitczanie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	10 076,00	48 803,00	47 407,02	47 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
	5110		Swiadczenia społeczne	10 076,00	48 803,00	47 407,02	47 407,02	0,00	0,00	0,00	47 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	782 264,01	760 150,35	760 150,35	17 076,55	17 076,55	0,00	0,00	743 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	646 400,00	646 400,00	646 400,00	0,00	0,00	0,00	646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 088,00	96 673,80	96 673,80	0,00	0,00	0,00	96 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 385,14	14 333,09	14 333,09	14 333,09	14 333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 790,87	2 745,46	2 745,46	2 745,46	2 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
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%	
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych 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%	
85278			Utrzymanie szkoleń i kursów zawodowych	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	5110		Swiadczenia społeczne	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85295			Pozostała działalność	57 119,00	555 692,00	499 196,58	499 196,58	49 780,54	6 447,48	43 343,06	0,00	449 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
	5110		Swiadczenia społeczne	0,00	495 611,00	449 406,04	449 406,04	0,00	0,00	0,00	449 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 162,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 064,00	929,88	929,88	929,88	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	2 585,00	1 633,96	1 633,96	0,00	1 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%	
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 833,50	6 833,50	6 833,50	6 833,50	0,00	6 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
	4300		Zakup usług pozostałych	42 245,00	41 390,00	34 406,60	34 406,60	0,00	34 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%	
	4410		Podręczne służbowe krajowe	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4450		Różne opłaty i składki	5 475,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	6 493 889,14	3 848 923,26	3 848 923,26	75 423,26	47 758,00	27 665,26	10 000,00	3 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową urzędowi międyżonyjmi samorządów sekcjonalno na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85395			Pozostała działalność	0,00	6 483 889,14	3 838 923,26	3 838 923,26	75 423,26	47 758,00	27 665,26	0,00	3 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%
	5110		Swiadczenia społeczne	0,00	6 330 000,00	3 763 500,00	3 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 500,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 500,00	22 982,96	22 982,96	22 982,96	22 982,96	0,00	22 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	3 702,30	3 702,30	3 702,30	3 702,30	0,00	3 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji na realizację zadań publicznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4450	Różne opłaty i składki	0,00	26 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych, częściowo niepełnych i osób niepełnych	0,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
854			Edukacja i opieka wychowawcza	43 240,00	133 886,00	110 693,76	110 693,76	60 870,18	19 847,96	41 022,22	9 151,38	40 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%	
		85404	Wzrost i rozwój dziecka	22 000,00	22 000,00	9 151,38	9 151,38	0,00	0,00	0,00	9 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową władzom samorządowym w dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	9 151,38	9 151,38	0,00	0,00	0,00	9 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%	
		85412	Kształcenie i obsługa oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	60 980,00	60 870,18	60 870,18	60 870,18	19 847,96	41 022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,00	1 529,91	1 529,91	1 529,91	1 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	220,00	218,05	218,05	218,05	218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 148,33	6 148,33	6 148,33	0,00	6 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 800,00	15 779,96	15 779,96	15 779,96	0,00	15 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 600,00	18 593,93	18 593,93	18 593,93	0,00	18 593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	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	100,00%	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 240,00	22 606,00	12 372,20	12 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%	
		5240	Stypendia dla uczniów	6 240,00	22 606,00	12 372,20	12 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		5240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Różne	5 716 631,00	6 963 188,36	6 836 740,44	6 836 740,44	739 232,81	511 464,08	227 768,73	0,00	6 097 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 503 331,00	3 190 018,00	3 188 155,80	3 188 155,80	37 363,99	28 612,74	8 696,25	0,00	3 150 851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		3310	Świadczenie społeczne	2 464 297,00	3 150 852,00	3 150 851,81	3 150 851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983,00	20 984,00	20 214,52	20 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 924,00	3 924,00	3 712,88	3 712,88	3 712,88	0,00	3 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 290,00	4 102,63	4 102,63	4 102,63	0,00	4 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych	612,00	612,00	583,71	583,71	583,71	0,00	583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	4 413,00	3 996,90	3 996,90	3 996,90	0,00	3 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00	4 134,00	3 994,90	3 994,90	3 994,90	0,00	3 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4450	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpiyty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	651,11	698,45	698,45	698,45	698,45	0,00	698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,89	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 682,00	3 505 750,00	3 404 423,74	3 404 423,74	458 027,96	431 508,39	26 519,87	0,00	2 946 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		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%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 382,00	3 034 079,00	2 946 095,78	2 946 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 463,00	123 463,00	124 008,75	124 008,75	124 008,75	0,00	124 008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	8 759,00	8 848,22	8 726,02	8 726,02	8 726,02	0,00	8 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 192,00	308 192,00	298 894,21	298 894,21	298 894,21	0,00	298 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 158,00	2 158,00	1 879,41	1 879,41	1 879,41	0,00	1 879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	1 457,00	1 456,61	1 456,61	1 456,61	0,00	1 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													Wskazanie planu				
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczeń i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			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	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	20 351,00	20 351,00	20 344,00	20 344,00	20 344,00	0,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	54,32	54,32	54,32	0,00	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85%	
			Różne opłaty i składki	300,00	300,00	207,21	207,21	207,21	0,00	207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	4 157,43	4 157,43	4 157,43	4 157,43	0,00	4 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,35	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Karta Danych Rodziny	0,00	1 352,36	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 130,36	1 081,58	1 081,58	1 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,31	185,92	185,92	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,69	26,50	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
			Wspieranie rodziny	83 353,00	76 410,00	65 999,07	65 999,07	65 739,03	50 047,95	15 691,08	0,00	240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	286,00	260,04	260,04	0,00	0,00	0,00	240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 383,00	44 582,00	38 595,15	38 595,15	38 595,15	38 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,00	3 813,29	3 534,98	3 534,98	3 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	8 354,00	6 931,60	6 931,60	6 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00	1 189,00	986,22	986,22	986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 082,70	5 082,30	5 082,30	5 082,30	0,00	5 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Zakup energii	2 364,00	2 364,00	1 475,47	1 475,47	1 475,47	0,00	1 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%	
			Zakup usług pozostałych	4 659,00	4 659,00	4 525,94	4 525,94	4 525,94	0,00	4 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00	744,00	687,07	687,07	687,07	0,00	687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
			Podróże służbowe krajowe	3 310,00	3 310,00	2 222,03	2 222,03	2 222,03	0,00	2 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 580,27	1 580,27	1 580,27	1 580,27	0,00	1 580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	588,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,74	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Rodziny zastępcze	189 096,00	164 374,00	153 494,45	153 494,45	153 494,45	0,00	153 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 096,00	164 374,00	153 494,45	153 494,45	153 494,45	0,00	153 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 149,00	25 281,00	23 373,38	23 373,38	23 373,38	0,00	23 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 149,00	25 281,00	23 373,38	23 373,38	23 373,38	0,00	23 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 282,00	3 404 359,41	2 620 672,03	2 375 477,03	2 375 477,03	79 932,66	2 295 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	245 195,00	245 195,00	0,00	0,00	0,00	76,98%	
			Gospodarka i ochrona wód	0,00	8 610,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 493 400,00	1 655 408,55	1 371 049,90	1 313 874,90	1 313 874,90	46 437,26	1 247 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	82,82%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 514,00	54 514,00	52 033,94	52 033,94	52 033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 964,00	3 964,00	3 945,67	3 945,67	3 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	10 671,00	9 153,10	9 153,10	9 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00	1 508,00	1 304,55	1 304,55	1 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%	
			Wynagrodzenia biurowe	7 060,00	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	-	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 060,00	19 887,29	531,31	531,31	531,31	0,00	531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67%	
			Zakup usług pozostałych	1 321 492,74	1 402 420,74	1 241 974,47	1 241 974,47	1 241 974,47	0,00	1 241 974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:							w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji na realizację zadań	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4450	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	533,89	533,89	533,89	0,00	533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37%
		4440	Odpiśy na zakłady nauki i oświaty	1 550,28	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty pracownicze i świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szczebla centralnego	3 000,00	3 000,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	153 080,55	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	37,36%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 700,00	55 918,46	40 345,71	40 345,71	40 345,71	0,00	40 345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 918,46	4 937,44	4 937,44	4 937,44	0,00	4 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4300	Zakup usług posztowych	50 000,00	50 000,00	35 408,27	35 408,27	35 408,27	0,00	35 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82%
		90004	Utrzymanie zieloni w miastach i gminach	37 093,00	114 683,40	110 411,13	110 411,13	110 411,13	0,00	110 411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 590,40	21 728,55	21 728,55	21 728,55	0,00	21 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4260	Zakup energii	2 093,00	2 093,00	467,08	467,08	467,08	0,00	467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32%
		4300	Zakup usług posztowych	25 000,00	90 000,00	88 215,50	88 215,50	88 215,50	0,00	88 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	100,00%
		90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4300	Zakup usług posztowych	30 000,00	30 000,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 539,00	445 539,00	420 294,01	420 294,01	420 294,01	0,00	420 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	94,33%
		4260	Zakup energii	165 539,00	160 539,00	135 476,35	135 476,35	135 476,35	0,00	135 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	185 000,00	184 817,66	184 817,66	184 817,66	0,00	184 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
		90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	7 200,00	7 072,42	7 072,42	7 072,42	0,00	7 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 200,00	5 124,10	5 124,10	5 124,10	0,00	5 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4300	Zakup usług posztowych	1 800,00	2 000,00	1 948,32	1 948,32	1 948,32	0,00	1 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		90026	Przebieganie działalności związane z gospodarką odpadami	123 500,00	181 500,00	137 534,24	137 534,24	137 534,24	0,00	137 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
		4300	Zakup usług posztowych	123 500,00	181 500,00	137 534,24	137 534,24	137 534,24	0,00	137 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
		90095	Resztota działalność	14 850,00	817 500,00	412 689,62	412 689,62	412 689,62	13 495,40	399 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
		4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	0,00	11 283,86	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 939,69	1 939,04	1 939,04	1 939,04	1 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,45	276,36	276,36	276,36	276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	600 000,00	315 344,42	315 344,42	315 344,42	0,00	315 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00	777,22	777,22	777,22	0,00	777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4300	Zakup usług posztowych	14 400,00	203 150,00	83 072,58	83 072,58	83 072,58	0,00	83 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 523,80	1 110 030,14	1 053 776,59	1 053 776,59	1 053 776,59	29 359,65	1 024 416,94	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	97,63%
		92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	595 917,00	783 973,34	758 050,73	758 050,73	758 050,73	166 000,73	28 749,65	137 301,08	562 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	96,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	2 519,00	2 440,65	2 440,65	2 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 610,00	27 610,00	26 309,00	26 309,00	26 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 602,00	81 652,00	73 868,05	73 868,05	73 868,05	0,00	73 868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4260	Zakup energii	32 981,00	36 881,00	25 196,48	25 196,48	25 196,48	0,00	25 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:					w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wyodróżnienia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
4270			Zakup usług remontowych	0,00	2 206,34	2 206,34	2 206,34	2 206,34	0,00	2 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4310			Zakup usług pozostałych	10 475,00	40 372,00	35 297,61	35 297,61	35 297,61	0,00	35 297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%	
4310			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4450			Różne opłaty i składki	265,00	265,00	264,60	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
6050			Wydatki 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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	
92116			Biblioteki	230 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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	100,00%	
2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom mierzalnym do sektora finansów publicznych	0,00	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	100,00%	
92195			Pozostała działalność	37 606,90	38 056,90	38 725,86	38 725,86	22 725,86	610,00	22 115,86	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porządku publicznego	5 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4090			Finanszawa	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	-	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	17 720,00	17 558,11	17 558,11	17 558,11	0,00	17 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
4260			Zakup energii	616,80	816,80	679,66	679,66	679,66	0,00	679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
4300			Zakup usług pozostałych	14 400,00	3 900,00	3 878,09	3 878,09	3 878,09	0,00	3 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
926			Kultura fizyczna	164 897,00	223 047,00	196 416,46	131 416,46	17 375,84	114 040,62	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
92601			Obiekty sportowe	87 707,00	148 947,00	123 747,07	123 747,07	123 747,07	17 375,84	106 371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	509,00	543,84	543,84	543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 238,00	18 238,00	17 032,00	17 032,00	17 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	77 390,00	67 353,32	67 353,32	67 353,32	0,00	67 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
4260			Zakup energii	21 910,00	32 910,00	25 741,11	25 741,11	25 741,11	0,00	25 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%	
4300			Zakup usług pozostałych	13 300,00	19 900,00	13 276,80	13 276,80	13 276,80	0,00	13 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%	
92695			Pozostała działalność	77 180,00	74 100,00	72 669,39	72 669,39	7 669,39	0,00	7 669,39	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porządku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 820,00	5 869,39	5 869,39	5 869,39	0,00	5 869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%	
4300			Zakup usług pozostałych	4 480,00	1 480,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%	
4450			Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	30 572 037,00	48 692 146,13	43 795 190,80	37 117 520,69	22 753 913,97	14 365 961,56	8 387 952,41	981 768,64	12 014 663,82	1 084 489,32	0,00	282 484,94	6 677 670,11	101 810,80	0,00	0,00	89,94%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kwilcz za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Komentarz
1	Przedsięwzięcia razem			23 859 518,00	1 146 874,50	3 185 035,50	3 356 035,50	2 991 739,25	89,15	
1.a	- wydatki bieżące			6 159 518,00	326 874,50	2 605 035,50	2 776 035,50	2 433 901,13	87,68	
1.b	- wydatki majątkowe			17 700 000,00	820 000,00	580 000,00	580 000,00	557 838,12	96,18	
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z ubieganiem się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. Wielkopolskiego na lata 2014-2020 dla konieczne było aby gmina posiadała środki finansowe na pokrycie wkładu własnego wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych (wymóg regulaminu konkursu część VIII pkt.8-10). Niewykonanie wynika z faktu, iż Gmina nie uzyskała dofinansowania z programu.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 859 518,00	1 146 874,50	3 185 035,50	3 356 035,50	2 991 739,25	89,15	
1.3.1	- wydatki bieżące			6 159 518,00	326 874,50	2 605 035,50	2 776 035,50	2 433 901,13	87,68	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Komentarz
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz	2018	2022	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa generalna na ubezpieczenie składników majątkowych oraz środków komunikacji będących własnością Gminy. Okres obowiązywania umowy do 04.05.2022, termin płatności przypadał w roku 2021. Od 05.05.2022 r. zawarto w wyniku postępowania przetargowego nową umowę na okres 3 letni.
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej dla Przedszkola "Pod Topolą" w Kwilczu	2021	2022	28 800,00	12 000,00	16 800,00	16 800,00	8 459,70	50,36	umowa na zakup energii elektrycznej wg odczytów licznika i bieżącego zużycia w obiekcie przedszkolnym.
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej dla GOPS Kwilcz	2021	2024	28 988,00	5 400,00	6 480,00	6 480,00	3 063,15	47,27	umowa na zakup energii elektrycznej z dnia 05.03.2021 r. nr USP/SU/ZK/7871728903/2021/1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31.03.2024r. Wydatek dotyczy zużycia energii czynnej w pomieszczeniach GOPS Kwilcz na podstawie odczytu licznika
1.3.1.4	Umowy na hosting strony www.kwilcz.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej	2020	2023	18 000,00	7 500,00	6 000,00	6 000,00	5 384,94	89,75	umowa nr 82/MM/2ClickPortal/20 i nr 46/MM/BIP/2ClickPortal/20 z dnia 22.10.2020 r. na hosting strony oraz BIP za miesiące styczeń – grudzień 2022 r. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy.
1.3.1.5	Umowa na świadczenie usług w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego	2021	2022	19 500,00	7 500,00	12 000,00	12 000,00	11 808,00	98,40	umowa na 99/2021 o świadczenie usług audytu jednostki samorządu terytorialnego zawarta 18.08.2021 r. do 31.08.2022 r., w związku z przepisami art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
1.3.1.6	Umowy na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2021	2022	69 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	33 225,00	96,30	umowy na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
1.3.1.7	Umowy na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz	2021	2022	56 230,00	27 974,50	28 255,50	28 255,50	28 255,50	100,00	umowy na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kwilcz	2022	2023	230 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	106 521,48	92,63	umowa w sprawie zakupu energii elektrycznej została zawarta w wyniku postępowania przetargowego i dotyczy dostarczenia energii w jednostkach OSP, budynku UG, świetlicach wiejskich, kąpieliskach, baza harcerska, szatnie sportowe, były ośrodek zdrowia wg odczytów liczników
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	2022	2023	660 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	321 597,44	97,45	umowa w sprawie zakupu energii elektrycznej została zawarta w wyniku postępowania przetargowego i dotyczy zakupu energii, dystrybucji i konserwacji oświetlenia ulicznego
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej dla SP Kwilcz	2022	2023	140 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	38 450,33	64,08	umowa na zakup energii nr 116/000/000/09/2021/075 zawarta na okres 2022-2023 zgodnie z bieżącymi odczytami liczników
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej dla SP Lubosz	2022	2023	26 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	7 927,25	66,06	umowa nr EO/06995/TE002/2021 zawarta na okres 2022-2023 w wyniku zapytania ofertowego, dotyczy dostarczania energii w budynku szkoły wg odczytów liczników

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Komentarz
1.3.1.12	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	2021	2023	807 000,00	17 000,00	490 000,00	490 000,00	455 091,03	92,88	dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Kwilcz, umowy zawarte z rodzicami dzieci niepełnosprawnymi na indywidualne dowozy do szkoły, zakup biletów miesięcznych w ramach dowozu uczniów do szkół i przedszkoli w ramach publicznego transportu zbiorowego od stycznia do grudnia 2022 r.
1.3.1.13	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz w latach 2021-2022	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	104 157,28	86,80	umowa nr 41/2022 zawarta z firmą EKO24 Barbara Plewko dnia 22.03.2022 r. w sprawie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz
1.3.1.14	Umowa na gospodarowanie odpadami komunalnymi	2021	2022	1 424 000,00	0,00	1 304 000,00	1 424 000,00	1 233 962,37	86,65	umowa na odbiór oraz zagospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Kwilcz zawarta z ZOMS sp. z o.o. Kwilcz, wykonanie dotyczy okresu styczeń - grudzień 2022 r.
1.3.1.15	Umowa na dostęp do systemu informacji prawnej LEGALIS ADMINISTRACJA	2022	2024	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 166,66	83,33	umowa na zakup systemu informacji prawnej - program LEGALIS. Wysokie wykonanie wynika z faktu płatności jednorazowej za cały rok 2022
1.3.1.16	Umowa na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz	2022	2024	330 000,00	0,00	65 000,00	110 000,00	65 927,00	59,93	umowa generalna na ubezpieczenie składników majątkowych oraz środków komunikacji będących własnością Gminy na podstawie zawartych polis ubezpieczeniowych w wyniku postępowania przetargowego na nowy okres ubezpieczenia 05.05.2022 do 04.05.2024r. i korzystanej oferty cenowej niż pierwotnie szacowano. Płatność składek jednorazowa do dnia 30.06. każdego roku.
1.3.1.17	Umowa na świadczenie usług w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 904,00	98,40	umowa na 127/2022 o świadczenie usług audytu jednostki samorządu terytorialnego zawarta 16.09.2022 r. do 31.08.2023 r., w związku z przepisami art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
1.3.1.18	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	2022	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Kwilcz, umowy zawarte z rodzicami dzieci niepełnosprawnymi na indywidualne dowozy do szkoły, zakup biletów miesięcznych w ramach dowozu uczniów do szkół i przedszkoli w ramach publicznego transportu zbiorowego. Umowa dotyczy lat 2023-2024.
1.3.1.19	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	2022	2023	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umowa na odbiór oraz zagospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Kwilcz, która będzie realizowana w roku 2023.
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 700 000,00	820 000,00	580 000,00	580 000,00	557 838,12	96,18	
1.3.2.1	Modernizacja hydroform w Luboszu	2021	2022	1 400 000,00	820 000,00	580 000,00	580 000,00	557 838,12	96,18	II etap realizacji inwestycji z 2021 roku w ramach dofinansowania z RFL. Umowa zawarta z firmą IMTECHNIKA sp. z o.o. W I półroczu br. realizacja całości umowy.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Komentarz
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościewo i Wituchowo oraz studni w Kumatowicach i Luboszu	2022	2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania przeniesiona na rok 2023 w związku z przedłużającymi się procedurami z zakresu zamówień publicznych. zadanie dofinansowane na podstawie promesy wstępnej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/436/PolskiLad
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Kwilczu	2022	2024	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania przeniesiona na lata 2023-2024 w związku ze wstępną kalkulacją rozsznania rynku i koniecznością wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie dofinansowane zgodnie z promesą wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych nrEdycja2/2021/436/PolskiLad)
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania przeniesiona na rok 2023 w związku z koniecznością wydłużenia terminu na wykonanie projektu przedmiotowej inwestycji
1.3.2.5	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania przeniesiona na rok 2023 w związku z przedłużającymi się procedurami z zakresu zamówień publicznych i koniecznością przeniesienia realizacji zadania na 2023 rok, zadanie dofinansowane na podstawie promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/167/PolskiLad

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	1 188 810,00	0,00	1 188 810,00	1 186 299,32	99,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	191 310,00	0,00	191 310,00	190 036,22	99,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	80 292,72	99,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	7 933,50	93,34%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 810,00	0,00	101 810,00	101 810,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	997 500,00	0,00	997 500,00	996 263,10	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	997 500,00	0,00	997 500,00	996 263,10	99,88%
			RAZEM	0,00	1 207 310,00	18 500,00	1 188 810,00	1 186 299,32	99,79%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kwilcz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 065,92	629 065,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	629 065,92	629 065,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629 065,92	629 065,92	100,00%
600			Transport i łączność	181 888,00	156 432,40	86,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	181 888,00	156 432,40	86,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 888,00	156 432,40	86,00%
750			Administracja publiczna	77 827,00	73 829,78	94,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 827,00	73 829,78	94,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 827,00	73 829,78	94,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 278,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 278,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00	1 278,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 501,44	45 501,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 501,44	45 501,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 501,44	45 501,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	524 792,77	477 587,85	91,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269,77	269,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,77	269,77	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	505 523,00	458 318,08	90,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 523,00	458 318,08	90,66%
855			Rodzina	6 604 872,36	6 502 205,51	98,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 161 248,00	3 160 995,05	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 161 248,00	3 160 995,05	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 991,00	3 316 543,08	97,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 416 991,00	3 316 543,08	97,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 352,36	1 294,00	95,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 352,36	1 294,00	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 281,00	23 373,38	92,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 281,00	23 373,38	92,45%
			Razem	8 065 226,49	7 885 901,89	97,78%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kwilcz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 065,92	629 065,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	629 065,92	629 065,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,34	1 161,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,76	82,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 755,90	6 755,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,62	1 022,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 312,00	3 312,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	616 731,30	616 731,30	100,00%
600			Transport i łączność	181 888,00	156 432,40	86,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	181 888,00	156 432,40	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 888,00	156 432,40	86,00%
750			Administracja publiczna	77 827,00	73 829,78	94,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 827,00	73 829,78	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 827,00	66 829,85	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,93	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 278,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 278,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,43	1 078,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,38	185,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,19	15,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 501,44	45 501,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 501,44	45 501,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,50	450,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 050,94	45 050,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	524 792,77	477 587,85	91,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269,77	269,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	269,77	269,77	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	505 523,00	458 318,08	90,66%
		3110	Świadczenia społeczne	495 611,00	449 406,04	90,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 162,00	5 400,00	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	929,88	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	117,60	77,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	1 633,96	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	361,60	84,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	6 604 872,36	6 502 205,51	98,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 161 248,00	3 160 995,05	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 150 852,00	3 150 851,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	4 049,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	697,31	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	99,21	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,00	2 704,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	1 894,90	93,16%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,45	698,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,55	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 991,00	3 316 543,08	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 034 079,00	2 946 095,78	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 724,00	68 720,40	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,93	3 758,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 042,00	288 897,51	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	1 659,95	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	1 456,61	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00	2 598,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	54,32	22,63%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	207,21	69,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,61	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 352,36	1 294,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,36	1 081,58	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,31	185,92	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,69	26,50	95,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 281,00	23 373,38	92,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 281,00	23 373,38	92,45%
			Razem	8 065 226,49	7 885 901,89	97,78%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	155,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	155,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	155,00	31,00%
855			Rodzina	60 000,00	88 160,16	146,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	88 128,16	146,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 325,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	2 940,00	6,53%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	49 863,15	332,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	60 500,00	88 315,16	145,98%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 400,00	1 472 328,00	1 496 625,94	101,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 493 400,00	1 472 328,00	1 496 625,94	101,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 493 400,00	1 472 328,00	1 496 625,94	101,65%
			Razem	1 493 400,00	1 472 328,00	1 496 625,94	101,65%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 400,00	1 655 408,55	1 371 069,90	82,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 493 400,00	1 655 408,55	1 371 069,90	82,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 514,00	54 514,00	52 033,94	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 964,00	3 964,00	3 945,67	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	10 671,00	9 153,10	85,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00	1 508,00	1 304,55	86,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 887,29	531,31	2,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321 492,74	1 402 420,74	1 241 974,47	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	533,89	33,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	200,00	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 535,00	84,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	153 080,55	57 195,00	37,36%
			Razem	1 493 400,00	1 655 408,55	1 371 069,90	82,82%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	186 976,30	212 558,24	113,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	186 976,30	212 558,24	113,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 976,30	66 976,30	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	145 581,94	121,32%
			Razem	120 000,00	186 976,30	212 558,24	113,68%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	281 532,52	191 205,26	67,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	2 617,26	32,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	2 617,26	87,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	273 532,52	188 588,00	68,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 546,26	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	128,64	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 560,00	81 560,00	66 938,95	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	32 952,52	32 487,33	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 300,00	14 200,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	125 400,00	62 736,82	50,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	250,00	69,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 160,00	2 960,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	300,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	120 000,00	281 532,52	191 205,26	67,92%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KWILCZ

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kwilcz dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	9 151,38	41,60%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	9 151,38	41,60%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	9 151,38	41,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	832 000,00	832 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	562 000,00	562 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	562 000,00	562 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
92116			Biblioteki	230 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	710 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	19 151,38	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kwilcz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	7 000,00	13 000,00	12 617,26	97,06%
85153			Zwalczanie narkotyków	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 617,26	87,24%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 617,26	87,24%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
85252			Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	40 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prospołecznym działalności pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
92695			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	2300		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	799 000,00	798 617,26	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200,00	7 200,00	6 421,46	89,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	7 200,00	6 421,46	89,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	6 421,46	89,19%
			Razem	7 200,00	7 200,00	6 421,46	89,19%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200,00	7 200,00	7 072,42	98,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	7 200,00	7 072,42	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 200,00	5 124,10	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 000,00	1 948,32	97,42%
			Razem	7 200,00	7 200,00	7 072,42	98,23%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 654,00	200 542,00	175 086,40	87,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	181 888,00	156 432,40	86,01
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	181 888,00	156 432,40	86,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 654,00	14 654,00	14 654,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 654,00	14 654,00	14 654,00	100,00
			Razem	18 654,00	200 542,00	175 086,40	87,31

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 654,00	200 542,00	175 086,40	87,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	181 888,00	156 432,40	86,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 888,00	156 432,40	86,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 654,00	14 654,00	14 654,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 654,00	14 654,00	14 654,00	100,00
			Razem	18 654,00	200 542,00	175 086,40	87,31

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie należności / zaległości / nadpłat w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
630	63095	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	487,82 zł	487,82 zł	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,46 zł	34,46 zł	-
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	189,60 zł	189,60 zł	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	66,44 zł
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00 zł	270,00 zł	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 004,27 zł	1 004,27 zł	-
700	70005	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	168 692,29 zł	160 647,22 zł	163,35 zł
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 290,03 zł	76 290,03 zł	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 329,14 zł	2 329,14 zł	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 827,18 zł	3 827,18 zł	-
700	70007	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	16 258,91 zł	16 258,91 zł	171,73 zł
700	70007	0830	Wpływy z usług	52 001,04 zł	52 001,04 zł	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 294,47 zł	60 294,47 zł	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,25 zł	5 100,25 zł	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 627,42 zł	7 627,42 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	378 566,24 zł	378 566,24 zł	0,95 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10,00 zł	10,00 zł	4,35 zł
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 750,89 zł	47 750,89 zł	652,00 zł
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 527,00 zł	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 701,91 zł	216 701,91 zł	2 013,96 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 638,99 zł	25 638,99 zł	411,32 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	364,25 zł	364,25 zł	0,12 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 726,87 zł	51 726,87 zł	3 420,00 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 072,60 zł	3 072,60 zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010,75 zł	812,75 zł	-
756	75616	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00 zł	750,00 zł	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 893,00 zł	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 520,45 zł	12 520,45 zł	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 152,76 zł	1 152,76 zł	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	do 289,04 zł	180,61 zł	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00 zł	50,00 zł	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 218,00 zł	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,57 zł	67,57 zł	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 171,85 zł	5 171,85 zł	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	507,00 zł	507,00 zł	0,00 zł
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 663,40 zł	1 663,40 zł	166,00 zł
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 999,32 zł	94 999,32 zł	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	738 547,84 zł	738 547,84 zł	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 827,51 zł	98 827,51 zł	6 525,33 zł
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 836,00 zł	-	-
926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	410,57 zł	-	-
			Razem	2 297 680,69 zł	2 065 444,62 zł	13 595,55 zł

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2022
DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

I. GRUNTY KOMUNALNE

Gmina Kwilcz jest właścicielem gruntów o pow. 367 ha w skład których wchodzi:

- grunty rolne – 119 ha;
- drogi - 168 ha;
- lasy – 24 ha;
- place i tereny zielone – 6 ha;
- działki budowlane – 18 ha
- tereny inne – 32 ha (w skład których wchodzi działki zabudowy mieszkaniowej; zabudowy przemysłowej; kopalniane itp.)
 - Łączna wartość – 17 266 295,48 zł

W 2022 roku dokonano następujących sprzedaży gruntów:

- działka nr 425 położona w obrębie Kwilcz;
- działka nr 100/1 położona w obrębie Kwilcz;
- działka nr 62/3 położona w obrębie Kwilcz;
- działka nr 62/91 położona w obrębie Kwilcz;
- działka nr 138 położona w obrębie Kurnatowice;
- działka nr 21 położona w obrębie Upartowo;
- działka nr 23 położona w obrębie Upartowo;
- działka nr 164/4 położona w obrębie Prusim;
- działka nr 80/10 położona w obrębie Orzeszkowo;
- działka nr 85/4 położona w obrębie Kwilcz;
- działka nr 102 położona w obrębie Daleszynek;
- działka nr 85/4 położona w obrębie Kwilcz;

W 2022 roku dokonano następującego nabycia gruntów:

- działka nr 4/1 położona w obrębie Upartowo;
- działka nr 18/1 położona w obrębie Lubosz;
- działka nr 37/7 położona w obrębie Daleszynek;
- działka nr 54/1 położona w obrębie Daleszynek;
- działka nr 71/1 położona w obrębie Daleszynek;
- działka nr 75/1 położona w obrębie Daleszynek;
- działka nr 77/1 położona w obrębie Daleszynek;
- działka nr 83/5 położona w obrębie Daleszynek;
- działka nr 56/13 położona w obrębie Daleszynek;
- działka nr 102 położona w obrębie Rozbitek;
- działka nr 51 położona w obrębie Mechnacz;
- działka nr 116 położona w obrębie Mechnacz;
- działka nr 214 położona w obrębie Mechnacz;
- działka nr 68 położona w obrębie Upartowo;
- działka nr 70 położona w obrębie Upartowo;
- działka nr 13 położona w obrębie Chudobczyce;
- działka nr 113/1 położona w obrębie Chudobczyce;
- działka nr 20/1 położona w obrębie Lubosz;
- działka nr 17/1 położona w obrębie Lubosz;

Drogi

Na terenie gminy Kwilcz znajduje się:

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

- 105,5 km dróg gminnych

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

Ulice

Na terenie Gminy Kwilcz znajduje się ok. 23,81 km ulic, w tym:

- o nawierzchni asfaltowej 9,346 km
- betonowej 8,564 km
- z kostki brukowej 5,9030 km

Pozostałe ulice są ulicami polnymi

W 2022r. wykonano:

- | | |
|---|-----------------|
| - przebudowa ulicy Konwaliowej w Kwilczu | 219.517,90 zł |
| - przebudowa drogi Kwilcz – Stara Dąbrowa | 2.628.216,00 zł |
| - przebudowa dróg dojazdowych do pól z płyt betonowych Chudobczyce – Lubosz | 398.992,32 zł |
| - budowa ulicy Różanej w Kwilczu | 224.508,92 zł |

II. OBIEKTY KOMUNALNE

I. Budynki mieszkalne - 10

W pozycji budynki mieszkalne ujęto budynki:

- | | |
|--|----------------------|
| ➤ Kwilcz, ul. Ogrodowa 2 (6 lokali) | 140 260,03 zł |
| ➤ Chorzewo 16 (2 lokale) | 8 610,33 zł |
| ➤ Miłostowo 7 (1 lokal) | 24 788,15 zł |
| ➤ Leśnik 3/1 (1 lokal) | 29 197,78 zł |
| ➤ Chudobczyce 14 i 15 (13 lokali) | 341 684,67 zł |
| ➤ Kwilcz ul. Miłostowska 12/3 (1 lokal) | 73 911,08 zł |
| ➤ Kwilcz ul. Kard. St. Wyszyńskiego 22 (1 lokal) | 70 392,59 zł |
| ➤ Kwilcz, ul. Dworcowa 2c (3 lokale - 2 mieszkalne i 1 użytkowy) | 701 164,00 zł |
| ➤ Kwilcz, ul. Dworcowa 3 (1 lokal) | 35 900,00 zł |
| ➤ Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (lokale po ośrodku zdrowia) | 280 267,87 zł |

Łączna wartość : 1 706 176,50 zł

Budynkami mieszkalnymi:

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

oraz następującymi lokalami mieszkalnymi w budynkach

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

gospodaruje Gmina Kwilcz.

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

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

2. Budynki niemieszkalne - 42

W w/w pozycji ujęto:

➤ Magazyn przy Urzędzie Gminy Kwilcz –	40 909,18 zł
➤ Budynek zaplecza zarządzania kryzysowego -	453 036,40 zł
➤ Kwilcz ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego – garaż po policji –	30 000,00 zł
➤ Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (garaże 7 lokali) –	10 674,78 zł
➤ Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 1 –lokal użytkowy - kotłownia –	176 801,80 zł
➤ Budynek biurowy UG w Kwilczu –	1 031 654,65 zł
➤ Budynek terapii zajęciowej w Kwilczu –	105 556,68 zł
➤ Prusim – wiata przy „Babim Lecie” (poprzednio garaż przy osiedlu wypoczynkowym) –	1 998,00 zł
➤ Prusim - kontener przy „Babim Lecie” –	9 820,00 zł
➤ Kwilcz – Ośrodek Zdrowia (3 pomieszczenia) –	8 356,95 zł
➤ Miłostowo 7 – budynek gospodarczy –	1 327,41 zł
➤ Miłostowo 21 - budynek gospodarczy –	2 283,46 zł
➤ Chorzewo - budynek gospodarczy –	18 311,72 zł
➤ Kwilcz ul. Kard.St.Wyszyńskiego 22 - budynek gospodarczy –	3 998,40 zł
➤ Kwilcz ul. Miłostowska 12 - budynek gospodarczy –	9 537,31 zł
➤ Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - budynek gospodarczy –	9 155,86 zł
➤ Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - budynek gospodarczy –	9 155,86 zł
➤ Kubowo – wiata na drewno –	1 787,34 zł
➤ Lubosz – budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Luboszu –	5 297,65 zł
➤ Daleszynek – budynek gospodarczy przy świetlicy –	6 746,01 zł
➤ Rozbitek – pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy –	1 495,93 zł
➤ Chudobczyce – budynek gospodarczy -	6 472,28 zł
➤ Budynek gospodarczy Leśnik -	12 952,83 zł
➤ Budynek gospodarczy Lubosz -	27 467,60 zł
➤ Pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Chorzewie -	1 835,31 zł
➤ Garaże blaszane - 4 sztuk - pomieszczenia gospodarcze (do przeprowadzenia remontu w miejscowości Chudobczyce) -	6 800,00 zł
➤ Budynek gospodarczy przy bibliotece w Luboszu (wiata na opał) -	2 450,64 zł
➤ Szopa do maszyn średnich	33 678,16 zł
➤ Szopa do maszyn małych	11 624,04 zł
➤ Kwilcz ul. Gumna 16 – budynek socjalny – teren siedziby ZOMS	91 270,93 zł

Łączna wartość: 2 132 457,18 zł

Na budynku - szopa do maszyn średnich należy wymienić poszycie dachu wykonanego z eternitu. W budynku socjalnym należy przebudować kotłownię na kocioł gazowy, przebudować archiwum wraz z pomieszczeniami socjalnymi, odnowić elewację budynku oraz wykonać parking

dla klientów. Na budynku położonym w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, w którym znajdują się garaże należy wyremontować elewację oraz wymienić bramy garażowe.

2. Obiekty szkolne – 2

W pozycji tej ujęto środki 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 974 734,06 zł**,
- Działka nr 377/6 będąca w trwałym zarządzie – **19 887,49 zł**

Stan techniczny obiektu przedszkolnego w Kwilczu jest dobry.

W latach następnych należy przeprowadzić:

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

Wartość 994 621,55 zł

6. Ośrodki kultury i świetlice – 17

W w/w pozycji ujęto świetlice:

➤ Prusim -	96 599,77 zł
➤ Miłostowo -	311 719,34 zł
➤ Augustowo -	54 984,60 zł
➤ Upartowo -	261 846,32 zł
➤ Rozbitek -	28 040,71 zł
➤ Mechnacz -	97 454,14 zł
➤ Daleszynek -	158 948,74 zł
➤ Kubowo-Dąbrowa -	26 284,03 zł
➤ Mościejewo -	121 519,65 zł
➤ Niemierzewo -	113 017,82 zł
➤ Chudobczyce -	20 929,75 zł
➤ Lubosz -	507 272,97 zł
➤ Kurnatowice -	405 551,16 zł
➤ Chorzewo świetlicy-strażnica -	234 724,98 zł
➤ Klub Nauczyciela -	6 027,00 zł
➤ Biblioteka	31 889,08 zł
➤ Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji :	

a) budynek -	803 132,99 zł
b) działka 564/7	1 366,00 zł
c) działka 566/7	2 637,08 zł
d) działka 620/3	148,57 zł

Łączna wartość: 3 284 094,70 zł

7. Ośrodki sportu i rekreacji - 49

W pozycji powyższej ujęto:

➤ szatnia sportowa w Kwilczu		105 000,00 zł
➤ szatnia sportowa w Luboszu		18 900,00 zł
➤ budynek wypoczynkowy w Prusimiu		182 643,88 zł
➤ budynek wypoczynkowo – mieszkalny w Prusimiu sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Kwilczu		220 472,26 zł 3 228 364,14 zł
➤ boisko sportowe + ogrodzenie w Kwilczu		46 098,62 zł
➤ 17 placów zabaw	634 522,03zł	634 522,03 zł
➤ o Chudobczyce	23 918,40 zł	
➤ o Kwilcz	13 627,10 zł	
➤ o Lubosz za szkołą	19 993,58 zł	
➤ o Lubosz przed szkołą	11 116,34 zł	
➤ o Mościejewo	22 091,99 zł	
➤ o Daleszynek	12 371,71 zł	
➤ o Mechnacz	1 816,40 zł	
➤ o Daleszynek	57 186,21 zł	
➤ o Kwilcz - na placu im. Zbigniewa Tylkowskiego	42 910,00 zł	
➤ o Kwilcz, ul. Nowa	7 000,00 zł	
➤ o Orzeszkowo	75 753,25 zł	
➤ o Prusim	59 965,23 zł	
➤ o Niemierzewo	82 163,00 zł	
➤ o Wituchowo	18 436,74 zł	
➤ o Lubosz – Otwarta Strefa Aktywności Lubosz	119 287,35zł	
➤ o Upartowo	26 885,13 zł	
➤ o Kwilcz – Otwarta Strefa Aktywności Kwilcz	39 999,60 zł	
➤ wyposażenie placu zabaw w Orzeszkowie		13 144,00 zł
➤ wyposażenie placu zabaw w Rozbitku		19 966,59 zł
➤ wyposażenie placu zabaw w Rozbitku		16 370,00 zł
➤ wyposażenie placu zabaw w Kurnatowicach		2 681,40 zł
➤ pomieszczenie ratownika plaża Prusim		19 558,08 zł
➤ piłko-chwył – boisko Daleszynek		5 815,44 zł
➤ skwer płk. Ł.Cieplińskiego		188 847,69 zł
➤ siłownia zewnętrzna pl. Tylkowskiego		35 860,65 zł
➤ kontener sanitarny plaża Prusim		25 054,34 zł
➤ moło – jezioro Młyńskie Prusim		22 056,86 zł
➤ pomost łukowy – jezioro Młyńskie Prusim		17 031,68 zł
➤ plaża w Orzeszkowie		285 000,00 zł
➤ boisko „Orlik”		817 609,43 zł

sala sportowa w Luboszu z pierwszym	
➤ wyposażeniem	3 941 681,82 zł
➤ siłownia zewnętrzna Daleszynek	15 422,80 zł
➤ plac rekreacyjny Kurnatowice	4 069,20 zł
➤ boisko do siatkówki Daleszynek	6 439,20 zł
➤ boisko do siatkówki Kwilcz ul. Nowe Osiedle	11 992,50 zł
➤ boisko sportowe Chudobczyce	26 210,16 zł
➤ boisko sportowe Kubowo	26 433,03 zł
➤ siłownia zewnętrzna Orzeszkowo	11 000,00 zł
➤ pomieszczenie gospodarcze boisko Kwilcz	1 904,60 zł
➤ plac rekreacyjny plaża Prusim	117 886,18 zł
➤ boisko sportowe Mościejewo	33 490,04 zł
➤ siłownia zewnętrzna Niemierzewo	11 985,12 zł
➤ siłownia zewnętrzna Wituchowo	11 500,00 zł

Łączna wartość: 10 125 011,74 zł

8. Placówki usługowo-handlowe -1

W pozycji tej ujęto:

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

Łączna wartość 83 116,19 zł

9. Strażnice, hangary - 4

Gmina Kwilcz posiada 4 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 Miłostowo	15 000,00 zł

o łącznej wartości 1 387 575,53 zł.

Pozostałe strażnice stanowią część wspólną poszczególnych świetlic wiejskich.

Pawilon wielofunkcyjny posiada wartość **4 377,79 zł.**

Łączna wartość 1 391 953,32 zł

11. Inne budynki – 29

W tej pozycji ujęto 27 wiat przystankowych:

➤ wiata Daleszynek	3 970,00 zł
➤ wiata Daleszynek	3 350,00 zł
➤ wiata Karolewice	3 350,00 zł
➤ wiata Karolewice	4 305,00 zł
➤ wiaty Kurnatowice	3 970,00 zł
➤ wiata Lubosz	16 258,76 zł
➤ wiata Lubosz	16 258,76 zł
➤ wiata Mechnacz we wsi	3 000,00 zł
➤ wiata Mechnacz	14 474,64 zł
➤ wiata Mechnacz	13 748,20 zł
➤ wiata Mościejewo	3 562,00 zł
➤ wiata Niemierzewo	3 700,00 zł

➤ wiata Prusim	21 675,75 zł
➤ wiata Prusim	21 675,75 zł
➤ wiata Rozbitek	14 474,64 zł
➤ wiata Rozbitek	13 748,20 zł
➤ wiata Sośnia	2 500,00 zł
➤ wiata Upartowo	4 231,20 zł
➤ wiata Wituchowo	3 959,00 zł
➤ wiata Wituchowo	3 959,00 zł
➤ wiata Wituchowo	14 474,64 zł
➤ wiata Wituchowo	5 500,00 zł
➤ wiata Pólko	14 474,64 zł
➤ wiata Józefowo	4 280,40 zł
➤ wiata Nowa Dąbrowa	5 000,00 zł
➤ wiata Stara Dąbrowa	5 262,29 zł
➤ wiata Miłostowo	25 206,19 zł
o łącznej wartości	250 369,06 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 413 528,16 zł

III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

1. Sieć wodociągowa - 83

W okresie sprawozdawczym w pozycji tej ujęto 4 hydrofornie wraz z wodociągami w miejscowościach: Mościejewo, Prusim, Wituchowo oraz Lubosz. ZOMS administruje wodociągami w miejscowościach: Kwilcz, Mechnacz, Kurnatowice, Daleszynek, Rozbitek, Prusim, Mościejewo, Wituchowo oraz Dąbrowa Nowa. Ogólna długość sieci wodociągowych wynosi 67 800 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. W roku 2022 przeprowadzono modernizację ujęcia wody w miejscowości Kwilcz, Kurnatowice oraz rozpoczęto modernizację ujęcia wody w Luboszu.

Należy rozważyć wykonanie następujących prac inwestycyjnych:

- wykonanie nowego ujęcia wody w miejscowości Wituchowo, Kurnatowice oraz Daleszynek,
- modernizacja hydroforni w Wituchowie, Mościejewo oraz Daleszynieku.

Łączna wartość: 8 787 613,63 zł

2. Sieć sanitarna -24

Na początku okresu sprawozdawczego w administracji ZOMS pozostawały sieci sanitarne zlokalizowane w miejscowości Kwilcz, Rozbitek, Mechnacz, Daleszynek oraz Lubosz o długości 32 300 mb. Na sieciach znajduje się 11 przepompowni ścieków: w Kwilczu 6 sztuki; w Rozbitku – 1 sztuka; w Daleszynieku – 1 sztuka, w Luboszu - 1 sztuka, w Mechnaczu – 1 sztuka, w Orzeszkowie – 1 sztuka.

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

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

Łączna wartość: 5 043 592,76 zł

3. Sieć ciepła - 2

Sieć ciepła obejmuje :

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

Łączna wartość 30 524,40 zł

4. Oczyszczalnia ścieków - 2

ZOMS administruje oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach:

- Kwilczu bioblok o przepustowości 600 m³/d,
- Luboszu o przepustowości 240 m³/d

przy których znajdują się punkty zlewnicze ścieków dowiezionych.

W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację oczyszczalni ścieków w Luboszu.

Konieczne jest wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Kwilczu poprzez zwiększenie przepustowości.

Łączna wartość: 5 118 272,28 zł

5. Inne - 465

W pozycji ujęto:

Gmina Kwilcz – 305 szt. (wartość: 19 368 363,09 zł)

1. Targowisko Kwilcz	198 742,03 zł
2. Drogi, ulice, chodniki oraz place - sztuk 91	17 702 690,93 zł
3. Centrala telefoniczna	10 378,48 zł
4. Stacja teleksowa	15 593,15 zł
5. Instalacja odgromowa Urzędu Gminy	6 340,88 zł
6. Ogrodzenie placu z prefabrykatów w siedzibie ZOMS	28 882,02 zł
7. Ogrodzenie Niemierzewo	3 748,41 zł
8. Szambo Urzędu Gminy	38 639,46 zł
9. Zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, skanery, programy itp. – szt. 137	657 866,71 zł
10. Monitoring Urzędu	16 862,11 zł
11. Monitoring placu im. Zbigniewa Tylkowskiego	14 313,40 zł
12. Sygnalizacja alarmowa	8 695,96 zł
13. Projektor S	4 453,00 zł
14. Gabloty ogłoszeń Kwilcz	8 947,48 zł
15. Maszyna do czyszczenia podłóg	9 650,00 zł
16. Szambo Ośrodka Zdrowia Kwilcz	5 259,27 zł
17. Patelnia uchylna na stelażu	4 359,00 zł
18. Patelnia elektryczna	4 145,10 zł
19. Ogrodzenie boisko Prusim	10 499,32 zł
20. Plac im Zbigniewa Tylkowskiego	80 152,60 zł
21. Ogrodzenie placu zabaw na placu im. Zb. Tylkowskiego	4 858,60 zł
22. Ogrodzenie stawu na placu im. Zb. Tylkowskiego	4 608,60 zł
23. Ogrodzenie wiklinowe na placu im. Zb. Tylkowskiego	5 347,06 zł

24. Sygnalizacja alarmowa OSP Lubosz	5 200,00 zł
25. Sygnalizacja alarmowa OSP Daleszynek	4 526,10 zł
26. Sygnalizacja alarmowa OSP Mościejewo	4 515,40 zł
27. Sygnalizacja alarmowa OSP Kurnatowice	5 198,00 zł
28. Sygnał alarmowy OSP Kurnatowice DSP-50	5 198,00 zł
29. Kserokopiarka Konica Minolta	11 107,98 zł
30. Podest sceniczny z nogami „Magia Dźwięku”	7 410,00 zł
31. Zestaw oświetlenia - „Magia Dźwięku”	6 899,00 zł
32. Zestaw urządzeń nagłaśniających	8 633,98 zł
33. Zestaw urządzeń nagłaśniających przenośny	4 300,00 zł
34. Zestaw kotar przesuwnych	5 152,52 zł
35. Klimatyzator – świetlica Lubosz	4 970,00 zł
36. Klimatyzator – świetlica Lubosz	4 970,00 zł
37. Zestaw urządzeń do projekcji obrazu	6 485,53 zł
38. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Kubowo	6 272,00 zł
39. Drabina DW-1 OSP Kurnatowice	4 280,00 zł
40. Torba PSP-R1 OSP Kurnatowice	6 315,00 zł
41. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	5 392,80 zł
42. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	5 392,80 zł
43. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	3 500,00 zł
44. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	3 500,00 zł
45. Motopompa pływająca NIAGARA Kurnatowice	4 879,20 zł
46. Urządzenie LUKAS 124 EL Kurnatowice	32 846,00 zł
47. Wentylator oddymiający OSP Kurnatowice	6 206,00 zł
48. Pompa szlamowa WT 40 OSP Kurnatowice	8 316,00 zł
49. Wyciągarka OSP Kurnatowice	4 000,00 zł
50. Modernizacja oświetlenia ulicznego Mościejewo	9 300,00 zł
51. Klimatyzator podatki	5 289,00 zł
52. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem Rozbitek	1 626,02 zł
53. Laptop Deli świetlica Mościejewo	1 963,41 zł
54. Piec konwekcyjno-parowy Lubosz świetlica	6 999,00 zł
55. Instalacja gazowa wewnętrzna Dworcowa 2c	27 194,10 zł
56. Kserokopiarka kolorowa	4 146,34 zł
57. Patelnia elektryczna Lubosz - świetlica	3 650,00 zł
58. Kosiarka na boisko Mechnacz	3 615,00 zł
59. Ściana mobilna zł	34 913,81 zł
60. Oświetlenie uliczne Niemierzewo	11 392,80 zł
61. Manekin pierwsza pomoc OSP	14 009,02 zł
62. Tablica informacyjna drewniana Kwilcz	615,00 zł
63. Kosiarka na boisko Kwilcz	14 690,00 zł
64. Zestaw komputerowy KCKiE 9 szt.	28 999,85 zł
65. Centrala telefoniczna NCPBX	9 108,47 zł
66. Iluminacja świetlna - choinka 5m	12 500,00 zł
67. Iluminacja świetlna sanie	22 361,40 zł
68. Iluminacja świetlna - choinka 6m	17 500,00 zł
69. maszt flagowy 6m z flagą	7 999,99 zł
70. oświetlenie drogowe ul. Różana i Konwaliowa w Kwilczu	100 000,00 zł

71. Kserokopiarka Kyocera/Triumph 9 990,00 zł

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

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

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

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Pracownia komputerowa | 46 013,15 zł |
| 2. Multimedialna biblioteka | 14 531,37 zł |
| 3. Telewizor | 3 799,00 zł |
| 4. Tablica multimedialna | 6 530,00 zł |
| 5. Tablica multimedialna – 2 szt. | 8 598,00 zł |
| 6. Patelnia elektryczna | 3 731,00 zł |
| 7. Pracownia komputerowa | 29 999,34 zł |
| 8. Zmywarka elektryczna | 5 466,66 zł |
| 9. Tablica multimedialna - 2 szt. | 17 500,00 zł |
| 10. Zestaw komputerowy | 3 750,00 zł |
| 11. Zespół komputerowy | 3 520,00 zł |

Szkoła Podstawowa w Kwilczu – szt. 36 (wartość 147 196,10 zł)

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

Przedszkole szt. 43 (wartość – 93 338,70 zł)

1. Patelnia elektryczna	4 270,00 zł
2. Drukarka	680,00 zł
3. Zestaw komputerowy	3 691,67 zł
4. Kuchnia gazowa AMICA	1 049,00 zł
5. Lodówka	899,00 zł
6. Kosiarka	291,58 zł
7. Taboret elektryczny	2 318,00 zł
8. Kserokopiarka	2 196,00 zł
9. Zestaw komputerowy z monitorem	2 488,80 zł
10. Odkurzacz	340,38 zł
11. Laptop Assus	1 600,00 zł
12. Laptop Assus	1 600,00 zł
13. Projektor Epson	1 399,00 zł
14. Projektor Epson	1 399,00 zł
15. Mikroskop Vecho	351,00 zł
16. Mikroskop Vecho	351,00 zł
17. Zestaw komputerowy z system Windows	3 339,33 zł
18. Mikser	390,00 zł
19. Kosiarka spalinowa P46-450 CMD	1 139,00 zł
20. Chłodziarka BEKO TS 90320	600,00 zł
21. Aparat NIKON	1 429,99 zł
22. Zmywarka uniwersalna	4 303,77 zł
23. Odkurzacz piorący ZELMER	620,00 zł
24. Drukarka	600,00 zł
25. Wyposażenie placu zabaw	4 260,50 zł
26. Laptop Dell Inspiron	2 952,00 zł
27. Laptop	1 400,00 zł
28. Zestaw komputerowy	3 720,00 zł
29. Zestaw komputerowy	3 721,50 zł
30. Lodówko-zamrażarka	2 000,00 zł
31. Zmywarka	1 500,00 zł
32. Pralka Amica	1 000,00 zł
33. Odkurzacz	429,00 zł
34. Telewizory 48" - 5 szt.	5 000,00 zł
35. Laptop	3 290,00 zł
36. Laptop	3 290,00 zł
37. Zestaw komputerowy Intel z monitorem	3 610,05 zł
38. Patelnia elektryczna PE - 040x	6 819,12 zł
39. Zestaw podłogi interaktywnej Fun Floor EDU	13 000,01 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szt. 2 (wartość 138 852,67 zł)

1. Drukarka 1200	2 010,00 zł
2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	136 842,67 zł

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji - szt. 35 (wartość 341 380,19 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 nagłośnieniowy - 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)	167 867,62 zł
18.	Dron	1 999,00 zł
19.	Drukarka deon online	2 693,70 zł
20.	Serwer Synologic DS718+	6 799,00 zł
21.	Kamera	1 499,00 zł
22.	Monitoring centrum	7 500,00 zł
23.	Rampa oświetleniowa	3 599,00 zł
24.	Serwer telekomunikacyjny	4 795,77 zł
25.	Kserokopiarka Konica Minolta	4 674,00 zł
26.	Komputer przenośny	5 100,00 zł
27.	Komputer stacjonarny	5 000,00 zł
28.	Komputer stacjonarny	5 000,00 zł
29.	Komputer stacjonarny	5 000,00 zł
30.	Drukarka OKI	10 392,10 zł
31.	Laptop Probook 450	5 327,87 zł
32.	Komputer Proone 240	5 292,19 zł
33.	Komputer	7 366,67 zł
34.	Komputer	7 366,67 zł
35.	Komputer	7 366,66 zł

Łączna wartość 20 463 132,32 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE – szt. 46

1. ciągnik Massey Ferguson 5455
2. ciągnik z koszem
3. ciągnik Ursus C-382
4. przyczepa towarowa
5. wóz asenizacyjny
6. samochód ciężarowy Mercedes 1622
7. samochód ciężarowy Volvo
8. samochód ciężarowy Fiat Ducato
9. samochód ciężarowy SCANIA (śmieciarka)
10. równiarka drogowa

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

Łączna wartość: 2 695 237,45 zł

V. UDZIAŁY – 6.093

1. Gmina Kwilcz posiada trzy udziały w kapitale Przedsiębiorstwa Społecznego – Diakonijna Spółka Zatrudnienia Spółka z o.o. na ogólną wartość **24 300,00 zł.**
2. 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: 633 300,00 zł

VI. DOCHODY GMINY KWILCZ ZA ROK 2022 UZYSKANE Z MIENIA**§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

- opłata za użytkowanie wieczyste

Łączna kwota 3 817,15 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	34 685,75 zł
- dochód z wynajmu bazy harcerskiej w Prusimiu	4 994,31 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz	165 517,32 zł
- dochód z wynajmu świetlic wiejskich	13 093,61 zł
- dochód z opłat za korzystanie z sali sportowej dotyczy Szkoły Podstawowej w Kwilczu oraz Szkoły Podstawowej w Luboszu	22 647,70 zł
- dochód z wynajmu pomieszczeń KCKiE	543,90 zł
- dochody z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych	36 943,47 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 Miłostowo7, 7A;	
- lokale mieszkalne położone pod adresem Chorzewo 16.	

Łączna kwota 278 426,06 zł**§ 0870– Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

- działka nr 100/1 położona w obrębie Daleszynek za kwotę -	3.500,00 zł;
- działka nr 425 położona w obrębie Kwilcz za kwotę -	5.500,00 zł;
- działki nr 62/3, 62/91 położone w obrębie Kwilcz za kwotę -	850.000,00 zł;
- działka nr 21 położona w obrębie Upartowo i działka nr 138 położona w obrębie Kurnatowice za kwotę -	5.000,00 zł;
- działka nr 164/4 położona w obrębie Prusim za kwotę -	15.350,00 zł;
- działka nr 80/10 położona w obrębie Orzeszkowo za kwotę -	32.745,00 zł;
- działka nr 85/4 położona w obrębie Kwilcz za kwotę -	8.026,00 zł;
- sprzedaż samochodu osobowego Skoda za kwotę –	45 700,00 zł;
- sprzedaż złomu za kwotę –	3 067,75 zł;

Łączna kwota 968 888,75 zł**VII. DOCHODY ZAKŁADU OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO UZYSKANE Z PRZEKAZANEGO MIENIA**

– dochód za wynajem lokali niemieszkalnych	13 868,16 zł
– dochód za użytkowanie sieci wodociągowych	1 163 489,39 zł
– dochód za korzystanie z oczyszczalni ścieków	1 010 240,14 zł
– dochód za korzystanie ze środków transportowych	1 050 636,64 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA
ORAZ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2022 ROK**



Kwilecz, dnia 22 lutego 2022

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

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

Budynek instytucji kultury obejmuje:

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

Biblioteka obejmuje:

- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu

W KCKiE BP odbywają się zajęcia stałe, takie jak:

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

Odbywają się również cyklicznie zajęcia takie jak:

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

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

- Feriada
- Stoły Wielkanocne - konkurs,
- Konkurs fotograficzny „PRZEBUDZENIE WIOSNY”,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Spotkania autorskie,
- Wywiady,
- Konkursy taneczne,
- Kiermasze książek,
- PARA ART.,
- Konkurs „Opowiedz mi swoją bajkę”
- kontynuacja realizacji projektu „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”
- realizacja projektów „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście”, „Terenowe przygody z książką”, „Infrastruktura domów kultury”, „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
- rozpoczęto realizację projektu „Kwilecki punkt informacji turystycznej”
- Kwileckie kolędowanie

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

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

Plan w 2022 roku został zmieniony jedenaście razy Zarządzeniami Dyrektora KCKiE BP.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2022 ROK

PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	1 650,10	1 650,10	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym	1 404 550,49	1 396 311,83	99,41
1)	dotacje z budżetu dla instytucji kultury	562 000,00	562 000,00	100,00
2)	dotacja z budżetu dla biblioteki	270 000,00	270 000,00	100,00
3)	przychody z działalności instytucji kultury, w tym:	200 502,49	192 263,83	95,89
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej	178 100,00	169 909,57	95,40
	- pozostałe przychody	22 402,49	22 354,26	99,78
4)	Dotacja NCK „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	50 000,00	50 000,00	100,00
5)	Dotacja MKDniS „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście!”	15 000,00	15 000,00	100,00
6)	Dotacja MKDniS „Terenowe przygody z książką”	13 048,00	13 048,00	100,00
7)	Dotacja NCK „Infrastruktura domów kultury”	32 000,00	32 000,00	100,00
8)	Dotacja z Instytutu Książek „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”	17 000,00	17 000,00	100,00
9)	Dotacja NCK „Cyfrowa informacja kulturalna”	163 000,00	163 000,00	100,00
10)	Darowizny na cele statutowe	75 000,00	75 000,00	100,00
11)	Dotacja z biblioteki narodowej na zakup książek	7 000,00	7 000,00	100,00
	Przychody ogółem	1 406 200,59	1 397 961,93	99,41

KOSZTY

Koszty ogółem	1 243 200,59	1 234 548,26	99,30
----------------------	---------------------	---------------------	--------------

KOSZTY INSTYTUCJA KULTURY

	Koszty ogółem	833 990,59	826 533,76	99,11
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 430,00	248 416,71	99,99
2.	Zakładowy fundusz nagród	6 600,00	6 575,00	99,62
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 300,00	5 015,49	94,63
	Szkolenia	4 800,00	4 625,49	96,36
	Inne świadczenia	500,00	390,00	78,00
4.	Świadczenia urlopowe	4 250,00	4 157,43	97,82
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	38 060,08	89,76
6.	Składki na fundusz pracy	4 398,00	4 394,07	99,91
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	179 640,84	179 449,21	99,89
	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	122 843,68	99,87
	Pochodne (składki ZUS)	5 597,00	5 561,69	99,37
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	33 138,00	33 138,00	100,00
	Składki ZUS projekt „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	1 477,40	1 477,40	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe projekt „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście!”	8 404,00	8 404,00	100,00
	Składki ZUS projekt „Swojsko i lirycznie... w bibliotece oczywiście”	214,44	214,44	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Terenowe przygody z książką”	7 431,53	7 431,53	100,00
	Składki ZUS projekt „Terenowe przygody z książką”	378,47	378,47	100,00
8.	Podróże służbowe	3 100,00	3 070,15	99,04
9.	Zakup materiałów	175 517,59	175 168,55	99,80
	środki czystości	1 300,00	1 209,53	93,04
	materiały biurowe	2 400,00	2 335,01	97,29

	materiały na zajęcia	6 700,00	6 631,04	98,97
	nagrody i upominki	3 000,00	3 000,00	100,00
	Pozostałe zakupy	52 958,39	52 833,77	99,76
	Zakupy projekt „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilez”	19 688,86	19 688,86	100,00
	Zakupy projekt „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście!”	8 135,04	8 135,04	100,00
	Zakupy projekt „Terenowe przygody z książką”	6 709,79	6 709,79	100,00
	Zakupy związane z wyjazdem do Francji	12 802,22	12 802,22	100,00
	Zakupy związane z projektem „Infrastruktura domów kultury”	40 811,13	40 811,13	100,00
	Zakupy związane z projektem „Punkt informacji turystycznej”	21 012,16	21 012,16	100,00
10.	Zakup usług	127 803,48	125 989,21	98,58
	Konserwacje, przeglądy, serwis	17 550,00	16 959,22	96,63
	Warsztaty wykłady	8 000,00	7 928,00	99,10
	Transport	11 000,00	10 669,93	97,00
	usługi księgowo	9 000,00	9 000,00	100,00
	licencje, obsługa strony internetowej	7 350,00	7 315,98	99,54
	Usługi telekomunikacyjne	3 300,00	3 219,54	97,56
	usługi komunalne	650,00	620,90	95,52
	wynajem dzierżawa	5 500,00	5 257,00	95,58
	ZAIKS	900,00	890,92	98,99
	Internet	2 800,00	2 706,00	96,64
	pozostałe usługi	52 585,15	52 253,39	99,37

	Usługi projekt „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	3 143,22	3 143,22	100,00
	Usługi projekt „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście!”	2 087,45	2 087,45	100,00
	Usługi związane z projektem „Terenowe przygody z książką”	2 308,87	2 308,87	100,00
	Usługi związane z projektem „Punkt informacji turystycznej”	64,95	64,95	100,00
	Usługi związane z projektem „Punkt informacji turystycznej”	1 563,84	1 563,84	100,00
11.	Oplaty za media	23 180,28	23 043,89	99,41
	Gaz	22 680,28	22 680,28	100,00
	Woda	500,00	363,61	72,72
12.	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 978,24	98,91
	Ubezpieczenia	2 000,00	1 978,24	98,91
13.	Zakup usług zdrowotnych	550,00	548,00	99,64
14.	Pozostałe koszty	10 820,40	10 667,73	98,59
	opłaty pocztowe	2 900,00	2 874,13	99,10
	opłaty bankowe	1 650,00	1 613,20	97,77
	opłaty za udział w konkursach	4 000,00	3 910,00	97,75
	Zwrot dotacji z roku 2021 „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	2 270,40	2 270,40	100,00

KOSZTY BIBLIOTEKI

	Koszty ogółem	409 210,00	408 014,50	99,71
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 200,00	220 152,58	99,98
2.	Zakładowy fundusz nagród	7 500,00	7 225,00	96,33
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	900,00	782,36	86,93

	Szkolenia	300,00	224,00	74,67
	Inne świadczenia	600,00	558,36	93,06
4.	Świadczenia urlopowe	7 190,00	7 187,62	99,97
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 690,30	99,97
6.	Składki na fundusz pracy	5 420,00	5 406,35	99,75
7.	Podróże służbowe	1 200,00	1 181,87	98,49
8.	Zakup materiałów	24 450,00	24 307,25	99,42
	materiały biurowe	100,00	49,99	49,99
	Prenumerata czasopism	150,00	124,74	84,16
	Nagrody na konkursy	500,00	500,00	100,00
	Pozostałe zakupy	3 600,00	3 532,52	98,13
	Zakupy projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”	20 100,00	20 100,00	100,00
9.	Zakup usług	66 350,00	65 978,21	99,44
	usługi księgowo	9 000,00	9 000,00	100,00
	Licencje	4 900,00	4 820,82	98,38
	Usługi telekomunikacyjne	600,00	590,31	98,39
	usługi komunalne	500,00	410,20	82,04
	Internet	850,00	814,80	95,86
	pozostałe usługi	2 500,00	2 442,28	97,69
	Usługi remontowe	48 000,00	47 899,80	99,79
10.	Oplaty za media	16 750,00	16 646,66	99,38
	Energia elektryczna	3 250,00	3 201,08	98,49
	Energia cieplna	13 350,00	13 314,66	99,74
	Woda	150,00	130,92	87,28
11.	Zakup książek	20 100,00	20 079,30	99,90

- dotacja z NCK na realizację zadania „Infrastruktura domów kultury” 32.000,00 zł,
- dotacja z Instytutu książek na realizację zadania „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 17.000,00 zł,
- dotacja z NCK na realizację zadania „Cyfrowa informacja kulturalna” 163.000,00 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2023)
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 7.000,00 zł.

KOSZTY:

Plan 1.243.200,59 zł wykonanie 1.234.548,26 tj. 99,30 %

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2022 rok wynosiły 1.234.548,26 zł i stanowiły 99,30 % planu. Koszty poniesiono w szczególności na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 468.569,29 zł.

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury – kwota 248.416,71 zł
Wynagrodzenie pracowników biblioteki – kwota 220.152,58 zł

W KCKiE BP na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 10 pracowników:

- dyrektor,
- pracownik biurowy 1/1 etatu (częściowa refundacja z PFRON),
- instruktor, pracownik biurowy 3/4 etatu (przebywa na urlopie macierzyńskim),
- główny księgowy 1/16 etatu,
- sprzątaczkę 1 etat,
- instruktora 1/2 etatu,
- pracownika biurowego 1/2 etatu
- młodszego bibliotekarza, instruktora 3/4 etatu,
- młodszego bibliotekarza 1/1 etatu,
- młodszego bibliotekarza 1/1 etatu.

Zakładowy fundusz nagród – 13.800,00 zł

instytucja kultury – 6.575,00 zł
biblioteka – 7.225,00 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników – 5.797,85 zł

instytucja kultury – 5.015,49 zł
biblioteka – 782,36 zł

Świadczenia dotyczyły w szczególności:

- szkoleń 4.849,49 zł,
- innych (dodatek za pranie odzieży roboczej, zakup okularów korygujących wzrok) 948,36 zł

Świadczenia urlopowe 11.345,05 zł

instytucja kultury – 4.157,43 zł
biblioteka – 7.187,62 zł

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

Składki na ubezpieczenia społeczne 75.750,38 zł

instytucja kultury – 38.060,08 zł
biblioteka – 37.690,30 zł

Składki na fundusz pracy 9.800,42 zł

instytucja kultury – 4.394,07 zł
biblioteka – 5.406,35 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 179.449,21 zł

instytucja kultury – 179.449,21 zł

Umowy zawierane były na:

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

Podróże służbowe 4.252,02 zł

instytucja kultury – 3.070,15 zł
biblioteka – 1.181,87 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 199.475,80 zł

instytucja kultury – 175.168,55 zł
biblioteka – 24.307,25 zł

Procent wykonania zakupów na poziomie 99,75%. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia, nagrody i upominki na konkursy organizowane przez Centrum i bibliotekę, prasę, książki do biblioteki, bilety na wyjazd do Francji, materiały potrzebne do realizacji projektów „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”, „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście”, „Terenowe przygody z książką”, „Infrastruktura domów kultury”, „Punkt informacji turystycznej”, „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, oraz inne niezbędne materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury i Biblioteki.

Zakup usług pozostałych – 191.967,42 zł

instytucja kultury – 125.989,21 zł
biblioteka – 65.978,21 zł

Wykonanie usług na poziomie 98,87% dotyczy: usług konserwacyjnych, przeglądów, usług kulturalnych, usług związanych z warsztatami, usług transportowych, usług księgowych, usług związanych z ksero, prowadzeniem zajęć, koncertów, wynajmów, dzierżawy, usług

komunalnych, licencji, obsługi strony internetowej, opłat ZAIKS, rozmów telefonicznych, internetu, usług związanych z realizacją projektów „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”, „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście”, „Terenowe przygody z książką”, „Punkt informacji turystycznej” oraz pozostałych usług.

Oplaty za media - 39.690,55 zł,
instytucja kultury – 23.043,89 zł
biblioteka – 16.646,66 zł

Zużycie gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. Procent wykonania na poziomie 99,40 %.

Zakup książek 20.079,30 zł
Zakup książek do biblioteki.

Różne opłaty i składki 2.667,24 zł
instytucja kultury – 1.978,24 zł
biblioteka – 689,00 zł

Wydatki poniesiono na ubezpieczenie zajęć organizowanych przez instytucję kultury.

Zakup usług zdrowotnych 668,00 zł
instytucja kultury – 548,00 zł
biblioteka – 120,00 zł

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

Pozostałe koszty 11.235,73 zł
instytucja kultury – 10.667,73 zł
biblioteka – 568,00 zł

Pozostałe koszty wykonano w 98,38% i dotyczą: opłat bankowych, pocztowych i opłat za udział w konkursach tanecznych oraz zwrot części dotacji z projektu „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz” realizowanego w 2021 r.

Stan środków na dzień 31.12.2022 r. – 163.413,67 zł
z tego:
rachunek bankowy – 163.413,67 zł
kasa – 0,00 zł

Należności ogółem: 4.888,18 zł

Zobowiązania ogółem – 19.206,06 zł

Kwilczańskie Centrum Kultury i Edukacji
im. Florianą Nasurkiewiczą
oraz Biblioteka Publiczna
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19
64-420 Kwilcz
tel. P 595 148 52 87, REGON 382189406

DYREKTOR

mgr Magdalena Jabłońska

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

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19
61-420 Kępno
NIP 595 148 52 07, REGON 362189406

Data:	Nazwa wydarzenia:	Typ wydarzenia:	Ilość uczestników:
17.01.2022	„ZOSTAN RANDONAUTĄ” czyli odkrywamy tajemnicze miejsca z aplikacją Randonautica.	warsztaty	12
17.01.2022	LAURKI NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA	warsztaty	12
18.01.2022	Sensoryka dla dzieci	warsztaty	25
18.01.2022	Mini pracownia ceramiczna	warsztaty	12
18.01.2022	Dzień rekordów	warsztaty	12
19.01.2022	„GREEN SCREEN i efekty specjalne” czyli wspólnie tworzymy zdjęcia i filmy z efektami wizualnymi	warsztaty	7
19.01.2022	GRY PLANSZOWE, WIELOFORMATOWE, HISTORYCZNE.	warsztaty	3
19.01.2022	Maski karnawałowe	warsztaty	12
20.01.2022	"Bitwa na torty"	warsztaty	13
21.01.2022	Przygoda z haftem	warsztaty	12
21.01.2022	Dzień zdrowej kanapki	zajęcia	12
24.01.2022	Warsztaty rzeźby plastelinowej	warsztaty	12
25.01.2022	Ruphert i Rico	przedstawienie	60
26.01.2022	GRY PLANSZOWE, WIELOFORMATOWE, HISTORYCZNE.	warsztaty	3
26.01.2022	Tajnicy, wspólne granie	zajęcia	2
26.01.2022	Turniej warcaby	konkurs	3
28.01.2022	Warsztaty Pati Dance	warsztaty	40
30.01.2022	30. Finał WOŚP	impreza	200
01.02.2022	Warsztaty - tworzenie pierścionków	warsztaty	8
03.02.2022	Spotkanie z partnerami BLISKO	zebranie	4
08.02.2022	Dubaj - wykład Jarosława Styperka	wykład	20
22.02.2022	Warsztaty Makrama	warsztaty	9
08.03.2022	Warsztaty biżuterii	warsztaty	odwołane
15.03.2022	Warsztaty Makrama	warsztaty	6
18.03.2022	Dzień Kobiet	impreza	ODWOŁA
21.03.2022	Ogłoszenie Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego	konkurs	
23.03.2022	Spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak	spotkanie	120
01.04.2022	Spotkanie integrujące - Solidarni z Ukrainą	spotkanie	50
01.04.2022	O!Pla Kwilcz	zajęcia	50
02.04.2022	Błysk Wsi - odwołane	spotkanie	ODWOŁA
4.04.2022	O!Pla Kwilcz	projekcja filmu	50
8.04.2022	Koncert charytatywny	koncert	30
09.04.2022	Rico i Ruphert	przedstawienie	60
10.04.2022	Stoły Wielkanocne	spotkanie	25
11.04.2022	O!Pla Kwilcz	projekcja filmu	50
12.04.2022	O!Pla Kwilcz	projekcja filmu	50
13.03.2022	OKR	Konkurs	10
25.04.2022	Jest chemia	warsztaty	10
29.04.2022	O!Pla Kwilcz	projekcja filmu	50
07.05.2022	Sprzątanie cmentarza w Orzeszkowie	spotkanie	25
09.05.2022	Jest chemia	warsztaty	10

09.05.2022	Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Przebudzenie wiosny"	konkurs	133
10.05.2022	Makrama	warsztaty	4
19.05.2022	Ukraina w obiektywie - wykład Jarosław Styperek	wykład	40
20.05.2022	Wystawa pokonkursowa "Przebudzenie wiosny"	wystawa	25
24.05.2022	Ognisko dla sekcji artystycznych CKiE	zabawa i animacje	50
25.05.2022	Warsztaty kulinarne projektowe	warsztaty	10
28.05.2022	Recital Gabrieli Ziętkiewicz	koncert	50
29.05.2022	Spektakl "Szczęście"	spektakl	40
01.06.2022	Otwarcie biblioteki na przystanku w Miłostowie	impreza	30
03.06.2022	Podsumowanie roku kultralnego	impreza	50
20.06.2022	Rozstrzygnięcie konkursu "Opowiedz mi swoją bajkę"	konkurs	9
21.06.2022	Ognisko dla sekcji PatiDance	zabawa i animacje	50
23.06.2022	Warsztaty szydełkowania	warsztaty	11
25.06.2022	Rajd rowersowy	impreza	PRZENIE SIONE
30.06.2022	Podchody i spotkanie z Nadleśnictwem Pniewy	spotkanie	40
30.06.2022	Warsztaty szydełkowania	warsztaty	10
01.07.2022	Warsztaty tworzenia pierścionków	warsztaty	13
01.07.2022	Kolorowy świat dziecka	impreza	30
04.07.2022	Warsztaty kreatywnego pisania dla dzieci i młodzieży	warsztaty	4
04.07.2022	Wyjazd do Escape Room w Poznaniu	wyjazd	25
05.07.2022	Przedpołudnie z mamą	zajęcia	13
05.07.2022	Kino plenerowe w Mościejewie	projekcja filmu	30
06.07.2022	"Angielska wioska"	zabawy i animacje	8
07.07.2022	Warsztaty plastelinowe w Chudobczycach	warsztaty	4
07.07.2022	Historyczna gra wieloformatowa "Z Sierakowa pod Chocim"	zajęcia	2
07.07.2022	Warsztaty szydełkowania	warsztaty	10
07.07.2022	Rodzinny piknik czytelniczy "Z książką w pole"	impreza	5
12.07.2022	Przedpołudnie z mamą	zajęcia	10
12.07.2022	Wyjazd - Obóz polsko - francuski	wyjazd	12
13.07.2022	Warsztaty tworzenia z gliny	warsztaty	15
14.07.2022	Gry planszowe	zabawy i animacje	5
14.07.2022	Warsztaty szydełkowania	warsztaty	10
18.07.2022	Koraliki PYSSLA w Orzeszkowie	zajęcia	12
18.07.2022	Animacje i zabawy w Upartowie	zabawy i animacje	10
19.07.2022	Przedpołudnie z mamą	zajęcia	15
20.07.2022	Warsztaty malowania piaskiem w Miłostowie	warsztaty	3
20.07.2022	Warsztaty tworzenia z gliny	warsztaty	15
21.07.2022	Ruphert i Rico Klauni	przedstawienie	35
21.07.2022	Warsztaty tworzenia amuletów w Kurnatowicach	warsztaty	20
21.07.2022	Warsztaty szydełkowania	warsztaty	10
22.07.2022	Wyjazd dla dzieci do kina za rogiem	wyjazd	20
01.08.2022	Wyjazd obóz Pati Dance	wyjazd	30
08.08.2022	Spektakl teatralny dla najmłodszych	przedstawienie	50

08.08.2022	Warsztaty origami w Mościejewie	warsztaty	6
09.08.2022	Przedpołudnie z mamą	zajęcia	15
10.08.2022	Gry planszowe	zabawy i animacje	3
10.08.2022	Warsztaty tworzenia z gliny w Luboszu	warsztaty	12
11.08.2022	Kiermasz książek pod Chatą Polską	kiermasz	15
11.08.2022	Warsztaty szydełkowania	warsztaty	10
12.08.2022	Warsztaty tworzenia makramy	warsztaty	8
12.08.2022	Poczytarki pod drzewem	zabawy i animacje	16
12.08.2022	Wyjazd do Chalina na noc spadających gwaizd	wyjazd	8
16.08.2022	Warsztaty barwienia koszulek	warsztaty	13
16.08.2022	Przedpołudnie z mamą	zajęcia	14
18.08.2022	Warsztaty "las w słoiku"	warsztaty	12
18.08.2022	Warsztaty szydełkowania	warsztaty	10
19.08.2022	Zumba wieczorową porą	sport	35
20.08.2022	Spyw kajakowy	sport	PRZENIE SIONE
20.08.2022	Festyn rodzinny w Chudobczycach	impreza	45
21.08.2022	Kwilecka 50-tka rajd rowerowy	sport	ODWOŁA
22.08.2022	Wyjazd dla dzieci do kina za rogiem	wyjazd	20
23.08.2022	Przedpołudnie z mamą	zajęcia	13
23.08.2022	Historyczna gra wieloformatowa "Z Sierakowa pod Chocim"	zajęcia	2
24.08.2022	Warsztaty malowania na szkle	warsztaty	7
25.08.2022	Warsztaty rzeźbienia w plastelinie	warsztaty	14
25.08.2022	Warsztaty szydełkowania	warsztaty	8
26.08.2022	Festyn rodzinny "Piechotą do następnego lata"	impreza	100
27.08.2022	Urodziny Miłostowa	impreza	35
29.08.2022	Gry planszowe	zabawy i animacje	7
30.08.2022	Przedpołudnie z mamą	zajęcia	5
02.09.2022	Półkolonia PatiDance	warsztaty	12
03.09.2022	Półkolonia PatiDance	warsztaty	12
03.09.2022	Kino plenerowe	projekcja filmu	70
03.09.2022	Rajd rowerowy	impreza	30
04.09.2022	Spyw kajakowy	impreza	40
14.09.2022	Spotkanie autorskie z Magdaleną Zarębską	spotkanie	110
26.09.2022	Święto Pyry	impreza	100
8.10.2022	Odjazdowe warsztaty czytelnicze - Mościejewo	warsztaty	10
8.10.2022	Odjazdowe warsztaty czytelnicze - Chudobczyce	warsztaty	10
10.10.2022	Makrama dla dzieci	warsztaty	5
11.10.2022	Warsztaty dla dzieci Kindloteka	warsztaty	9
13.10.2022	Odjazdowe warsztaty czytelnicze - Miłostowo	warsztaty	9
14.10.2022	Odjazdowe warsztaty czytelnicze - Upartowo	warsztaty	10
15.10.2022	Koncert	koncert	40
18.10.2022	Spotkanie z seniorami	spotkanie	35
20.10.2022	Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską	spotkanie	40
21.10.2022	Konkurs gwarowy	konkurs	45
24.10.2022	Tworzenie wianków - zajęcia dla dzieci	warsztaty	8
26.10.2022	Spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło	spotkanie	70
07.11.2022	Warsztaty makrama dla dorosłych	warsztaty	5

14.11.2022	Konferencja podsumowująca projekt BLISKO	konferencja	20
19.11.2022	Wycieczka do Torunia dla dzieci	wyjazd	20
21.11.2022	Warsztaty makrama dla dzieci	warsztaty	5
22.11.2022	Konkurs recytatorski "Poezja Wisławy Szymborskiej"	konkurs	50
22.11.2022	Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem	spotkanie	30
22.11.2022	Ognisko integracyjne dla seniorów w Chalinie	impreza	16
26.11.2022	Wycieczka do Poznania dla dzieci	wyjazd	20
28.11.2022	Sztuka szuka malucha	spektakl/warsztat	25
02.12.2022	Konkurs Kwileckie Kolędziołki	konkurs	80
03.12.2022	Wjazd do Łodzi dla dzieci	wyjazd	20
11.12.2022	Wyjazd do teatru na spektakl "Bożyszcze kobiet"	wyjazd	20
13.12.2022	Warsztaty Eko dla dzieci	warsztaty	12
14.12.2022	Świąteczna Pani	impreza	80
15.12.2022	Spektakl Opowieść Wigilijna	spektakl	50
18.12.2022	Wjazd do Poznania na koncert świąteczny	wyjazd	20

DYREKTOR

mgr Magdalena Jabłońska