

UCHWAŁA NR III/11/2018
RADY GMINY KWILCZ

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) **Rada Gminy Kwilcz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 26.252.674,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.433.204,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 819.469,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.492.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 167.136,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 26.296.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.840.711,02 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.157.696,02 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.115.534,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.042.162,02 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 754.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.849.015,00 zł,

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.455.343,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.492.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 210.462,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 43.381,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.064.778,16 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.021.397,16 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 109.500,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.500,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.564.778,16 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 43.381,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.021.397,16 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 754.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 646.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 108.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 14.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się plany środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie 3.281.869,97 zł,
 - 2) koszty w kwocie 3.281.799,33 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy w kwocie 114.207,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 45.981,00 zł,
- 2) celową w wysokości 68.226,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) 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. do wysokości określonej w § 4 ust. 1 uchwały,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Ustala się kwotę 300.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			13 000,00
	01095 Pozostała działalność		13 000,00
	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	13 000,00
600 Transport i łączność			13 322,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 322,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00
630 Turystyka			118 498,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		66 340,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	66 340,00
	63095 Pozostała działalność		52 158,00
	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	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	47 458,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			800 866,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		64 615,00
	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	60 315,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		736 251,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 001,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
	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	45 750,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	680 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
750 Administracja publiczna			66 705,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		66 705,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	S		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 705,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00
		<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 269,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 165 908,00
		<i>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 810 972,00</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 477 190,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 071,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	139 091,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 885 936,00</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 089 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	493 792,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 538,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 006,00
		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>306 000,00</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00
		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>42 000,00</i>
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 000,00
		<i>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 120 000,00</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	8 203 308,00
		<i>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 888 457,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 888 457,00
		<i>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 253 634,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 253 634,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 953,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	953,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 264,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 264,00
801		Oświata i wychowanie	637 190,00
80101		Szkoły podstawowe	900,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 780,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 758,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 022,00
80104		Przedszkola	317 986,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 286,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 524,00
	0830	Wpływy z usług	179 524,00
852		Pomoc społeczna	128 717,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 917,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 854,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 063,00
85216		Zasiłki stałe	51 482,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 482,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 993,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 993,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 825,00
	0830	Wpływy z usług	3 825,00
855		Rodzina	7 450 060,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 139 182,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 139 182,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 941,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 272 051,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 320,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	12 937,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 937,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 808,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	564 808,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 808,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	14 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 023,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	69 023,00
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	12 035,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 650,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	28 666,90
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	24 671,10
926		Kultura fizyczna	6 000,00
92601		Obiekty sportowe	6 000,00
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	6 000,00
RAZEM DOCHODY			26 252 674,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały nr III/11/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269,00
855			Rodzina	7 424 170,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 139 182,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 139 182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 051,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 272 051,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 937,00
Razem:				7 492 144,00

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		13 322,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 322,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 322,00
RAZEM DOCHODY			13 322,00

Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Międzychodzkiego a Wójtem Gminy Kwilcz - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Kwilczu: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Miłostowska i Gumna.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			17 500,00
	01030 Izby rolnicze		12 500,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00
	01095 Pozostała działalność		5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			50 000,00
	40002 Dostarczanie wody		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600 Transport i łączność			1 111 972,05
	60004 Lokalny transport zbiorowy		4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 240,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,20
	60014 Drogi publiczne powiatowe		15 956,40
	4300	Zakup usług pozostałych	13 322,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 634,40
	60016 Drogi publiczne gminne		219 128,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 128,41
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	60017 Drogi wewnętrzne		541 447,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 947,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00
630 Turystyka			191 359,58
	63095 Pozostała działalność		191 359,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 518,58
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 458,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 283,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			104 725,28
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		34 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4260		Zakup energii	6 300,00
4270		Zakup usług remontowych	13 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 606,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260		Zakup energii	3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 701,28
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 105,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
70095		Pozostała działalność	8 769,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00
710		Działalność usługowa	65 300,00
71001		Zespoły usług projektowych	11 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00
71035		Cmentarze	5 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
750		Administracja publiczna	3 303 176,25
75011		Urzędy wojewódzkie	66 705,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 754,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 584,25
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 365,99
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 500,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 090 701,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 368,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 881,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 687,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	48 599,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00
4260		Zakup energii	55 000,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	148 115,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 851,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	75095	Pozostała działalność	14 005,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,25
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 818,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758		Różne rozliczenia	114 207,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 207,00
	4810	Rezerwy	114 207,00
801		Oświata i wychowanie	8 698 337,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80101 Szkoły podstawowe			4 764 742,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 447,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 980,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 281,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	578 149,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	73 902,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 260,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00
4260		Zakup energii	144 281,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 970,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 820,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 740,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 612,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			450 681,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 540,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 286,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 138,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 779,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 614,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00
4260		Zakup energii	660,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 614,00
80104 Przedszkola			1 385 616,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 541,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
4220		Zakup środków żywności	130 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
4260		Zakup energii	68 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 146,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
4430		Różne opłaty i składki	1 660,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 515,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00
80110 Gimnazja			770 508,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 748,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 696,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 562,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 992,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 198,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 212,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 127,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	204 398,00
	4260	Zakup energii	18 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 160,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	118 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80195		Pozostała działalność	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 475 510,00
85202		Domy pomocy społecznej	206 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 640,00
85203		Ośrodki wsparcia	9 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	7 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	31 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 633,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	75 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 482,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00
	4260	Zakup energii	13 532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 019,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 880,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 646,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	20 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	53 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 475,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	569 808,00
	85401	Świetlice szkolne	541 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	17 359,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 937,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 620,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 620,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 155,00
855		Rodzina	7 606 986,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 143 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 067 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	15 409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	976,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 346 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 977 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 919,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00
85504	Wspieranie rodziny		59 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00
85508	Rodziny zastępcze		44 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 040,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		12 937,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 937,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 123 641,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		598 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 500,00
	4260	Zakup energii	130 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 208,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 114,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 214,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 093,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 929,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 463,23
	4260	Zakup energii	28 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 658,32
	4300	Zakup usług pozostałych	20 587,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 626,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 671,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 049,90
	92116	Biblioteki	220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	137 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
926		Kultura fizyczna	320 237,60
	92601	Obiekty sportowe	228 537,60

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 481,73
4260		Zakup energii	31 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 255,87
92695 Pozostała działalność			91 700,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 200,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
RAZEM WYDATKI			26 296 055,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały nr III/11/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 754,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 584,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,99
855			Rodzina	7 424 170,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 139 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 067 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 409,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	976,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 715,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 937,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 937,00
Razem:			7 492 144,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		13 322,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		13 322,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 322,00
RAZEM WYDATKI			13 322,00

Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Międzychodzkiego a Wójtem Gminy Kwilcz - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Kwilczu: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Miłostowska i Gumna.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 064 778,16	
	<i>Inne zadania</i>	1 064 778,16	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 021 397,16
	<i>Inne zadania</i>		1 021 397,16
RAZEM		1 064 778,16	1 021 397,16
SALDO			43 381,00

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002	Dostarczanie wody	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Budowa wodociągu w Prusimiu</i>	50 000,00
600		Transport i łączność	867 500,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		<i>Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją</i>	330 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	537 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00
		<i>Budowa ulicy Świerkowej w Kwilczu</i>	100 000,00
		<i>Budowa ulicy Chabrowej w Kwilczu</i>	437 500,00
630		Turystyka	91 741,00
	63095	Pozostała działalność	91 741,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 458,00
		<i>Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu</i>	47 458,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 283,00
		<i>Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu</i>	44 283,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Zakup gruntów na drogi</i>	10 000,00
710		Działalność usługowa	5 500,00
	71035	Cmentarze	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		<i>Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu - ogrodzenie</i>	5 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		<i>Modernizacja i doposażenie OSP w Kurnatowicach</i>	5 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (I etap) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych</i>	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu - II etap</i>	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 347,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 347,11

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 626,11
		<i>Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie - etap III</i>	9 840,00
		<i>Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie - II etap</i>	13 188,20
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu - etap IV</i>	14 067,83
		<i>Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościejewie</i>	16 092,54
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie - etap VI</i>	10 437,54
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 671,10
		<i>Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Doposażenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaleatów oraz pomieszczeń gospodarczych.</i>	24 671,10
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 049,90
		<i>Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Doposażenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaleatów oraz pomieszczeń gospodarczych.</i>	94 049,90
926	Kultura fizyczna		82 255,87
92601	Obiekty sportowe		82 255,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 255,87
		<i>Ogrodzenie i zakup ławek na plac zabaw w Daleszynie</i>	16 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem (etap III)</i>	3 000,00
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzeszkowo - etap III</i>	6 000,00
		<i>Doposażenie placu zabaw w Rozbitku</i>	14 500,00
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Wituchowie</i>	11 500,00
		<i>Budowa placu zabaw w Chudobczycach - I etap</i>	2 000,00
		<i>Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu</i>	500,00
		<i>Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu</i>	1 000,00
		<i>Modernizacja obiektu i terenu boiska sportowego w Kwilczu - etap I</i>	8 500,00
		<i>Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu</i>	500,00
		<i>Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu</i>	1 000,00
		<i>Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie - III etap</i>	4 500,00
		<i>Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu</i>	6 000,00
		<i>Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa - I etap</i>	7 255,87
RAZEM WYDATKI			1 455 343,98

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
85232 Centra integracji społecznej		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI		640 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00	88 000,00

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA
W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ FINANASOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
GMINY KWILCZ NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Dochody			14 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		14 000,00
	Ochrona środowiska		14 000,00
Wydatki			14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	Ochrona środowiska		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
	Ochrona środowiska		9 000,00
DOCHODY			14 000,00
WYDATKI			14 000,00
SALDO			0,00

**PLAN ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY KWILCZ NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 838,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	107 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,48
		<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
		<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	145,00
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Budżet</i>	173,00
		<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	250,00
		<i>Sołectwo Kubowo - Budżet</i>	363,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	500,00
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	287,48
		<i>Sołectwo Miłostowo - Budżet</i>	300,00
		<i>Sołectwo Mościewo - Budżet</i>	413,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,92
		<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	40,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 929,60
		<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
		<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	840,00
		<i>Sołectwo Chorzewo - Budżet</i>	1 200,00
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Budżet</i>	1 160,00
		<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	2 550,00
		<i>Sołectwo Kubowo - Budżet</i>	2 100,00
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Budżet</i>	2 200,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	2 800,00
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	1 671,60
		<i>Sołectwo Miłostowo - Budżet</i>	1 700,00
		<i>Sołectwo Mościewo - Budżet</i>	2 388,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	2 120,00
		<i>Sołectwo Prusim - Budżet</i>	500,00
		<i>Sołectwo Rozbitek - Budżet</i>	2 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Sołectwo Upartowo - Budżet</i>	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 040,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Chorzewo - Budżet</i>	1 050,00
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Budżet</i>	1 081,00
		<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	1 500,00
		<i>Sołectwo Kubowo - Budżet</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Budżet</i>	9 929,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	14 800,00
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	2 250,00
		<i>Sołectwo Miłostowo - Budżet</i>	1 830,00
		<i>Sołectwo Mościejewo - Budżet</i>	2 500,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Prusim - Budżet</i>	750,00
		<i>Sołectwo Rozbitek - Budżet</i>	2 750,00
		<i>Sołectwo Upartowo - Budżet</i>	1 600,00
4260		Zakup energii	28 032,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	1 180,00
		<i>Sołectwo Chorzewo - Budżet</i>	1 150,00
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Budżet</i>	640,00
		<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Kubowo - Budżet</i>	1 400,00
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Budżet</i>	2 500,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	5 800,00
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	3 900,00
		<i>Sołectwo Miłostowo - Budżet</i>	1 300,00
		<i>Sołectwo Mościejewo - Budżet</i>	2 112,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	1 200,00
		<i>Sołectwo Prusim - Budżet</i>	500,00
		<i>Sołectwo Rozbitek - Budżet</i>	2 250,00
		<i>Sołectwo Upartowo - Budżet</i>	1 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 760,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	100,00
		<i>Sołectwo Chorzewo - Budżet</i>	200,00
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Budżet</i>	300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	300,00
		<i>Sołectwo Kubowo - Budżet</i>	682,00
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Budżet</i>	718,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	1 800,00
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	610,00
		<i>Sołectwo Miłostowo - Budżet</i>	450,00
		<i>Sołectwo Mościejewo - Budżet</i>	350,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	400,00
		<i>Sołectwo Prusim - Budżet</i>	500,00
		<i>Sołectwo Rozbitek - Budżet</i>	700,00
		<i>Sołectwo Upartowo - Budżet</i>	650,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Rozbitek - Budżet</i>	468,00
4430		Różne opłaty i składki	750,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Budżet</i>	250,00
		<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	250,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	250,00
926		Kultura fizyczna	27 550,00
92601		Obiekty sportowe	27 550,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Kwilcz - Budżet</i>	2 200,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Budżet</i>	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	300,00
		<i>Sołectwo Kubowo - Budżet</i>	400,00
		<i>Sołectwo Kwilcz - Budżet</i>	1 400,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	1 100,00
		<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	600,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	500,00
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Budżet</i>	800,00
		<i>Sołectwo Wituchowo - Budżet</i>	150,00
4260		Zakup energii	13 700,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Kwilcz - Budżet</i>	11 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	<i>2 700,00</i>
4300			Zakup usług pozostałych	3 900,00
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
			<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	<i>1 300,00</i>
			<i>Sołectwo Kwilcz - Budżet</i>	<i>600,00</i>
			<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	<i>2 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				135 388,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność		19 328,41
	60004 Lokalny transport zbiorowy		4 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych		4 200,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki		4 200,00
	Wymiana nawierzchni pod przystankiem autobusowym w Upartowie		4 200,00
	60016 Drogi publiczne gminne		15 128,41
	4270 Zakup usług remontowych		15 128,41
	Jednostka realizująca zadanie		
	Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki		15 128,41
	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chudobczyce		15 128,41
630	Turystyka		13 518,58
	63095 Pozostała działalność		13 518,58
	4300 Zakup usług pozostałych		13 518,58
	Jednostka realizująca zadanie		
	Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki		13 518,58
	Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo - etap II		13 518,58
750	Administracja publiczna		1 005,25
	75095 Pozostała działalność		1 005,25
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		965,25
	Jednostka realizująca zadanie		
	Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki		965,25
	Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa		965,25
	4300 Zakup usług pozostałych		40,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki		40,00
	Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa		40,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 100,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		25 100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki		600,00
	Modernizacja i doposażenie OSP w Kurnatowicach		600,00
	Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki		1 500,00
	Doposażenie jednostki OSP w odzież bojową		1 500,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki		3 000,00
	Modernizacja i wyposażenie OSP w Kurnatowicach		3 000,00
	Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki		4 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (I etap) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych		4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki		5 000,00
	Modernizacja i wyposażenie OSP w Kurnatowicach		5 000,00
	Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki		11 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (I etap) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych		11 000,00
801	Oświata i wychowanie		15 000,00
80101	Szkoły podstawowe		15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki		15 000,00
	Rewitalizacja dziedzińca przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej w Kwilczu		15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 149,24
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 114,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 900,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki		1 900,00
	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna - festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszkańców		1 900,00
	Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki		2 000,00
	"Urodziny Miłostowa" - spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Miłostowo		2 000,00
	Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki		1 000,00
	Integracja społeczna - festyn rodzinny		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 214,33
	Jednostka realizująca zadanie		
	Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki		1 000,00
	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna - festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszkańców		1 000,00
	Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki		2 214,33
	Integracja społeczna - festyn rodzinny		2 214,33
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		124 034,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 423,23
	Jednostka realizująca zadanie		
	Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki		7 000,00
	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Augustowie		1 000,00
	Zakup drewnianej altanki wraz z zestawem mebli ogrodowych oraz utwardzenie i przygotowanie terenu pod altanką		6 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	Zadanie		
		<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	1 000,00
		Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Daleszynie wraz z jej doposażeniem	1 000,00
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	6 498,20
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	6 498,20
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	10 300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Luboszu	10 300,00
		<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	2 000,00
		Konserwacja wiaty i ławek należących do wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	4 700,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	3 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup ławek	1 200,00
		<i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>	3 819,91
		Doposażenie oraz zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w Prusimiu	3 819,91
		<i>Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki</i>	5 105,12
		Doposażenie, wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Upartowie	5 105,12
4270	Zakup usług remontowych		8 658,32
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki</i>	2 000,00
		Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Augustowie	2 000,00
		<i>Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i>	2 300,00
		Wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu do kuchni świetlicy wiejskiej	2 300,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	3 358,32
		Remont świetlicy wiejskiej w Luboszu	3 358,32
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	1 000,00
		Remont instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 327,25
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki</i>	2 141,71
		Zakup drewnianej altanki wraz z zestawem mebli ogrodowych oraz utwardzenie i przygotowanie terenu pod altanką	2 141,71
		<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	6 185,54
		Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Daleszynie wraz z jej doposażeniem	6 185,54
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	3 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 626,11
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i>	9 840,00
		Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie - etap III	9 840,00
		<i>Sołectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i>	13 188,20
		Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie - II etap	13 188,20
		<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>	14 067,83
		Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu - etap IV	14 067,83
		<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	10 437,54

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	Zadanie		
		Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie - etap VI	10 437,54
		<i>Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki</i>	16 092,54
		Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościejewie	16 092,54
92195	Pozostała działalność		8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>	8 000,00
		Zakup strojów tanecznych dla dzieci z zespołu Pati Dance działającego przy Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji	8 000,00
926	Kultura fizyczna		126 987,60
92601	Obiekty sportowe		126 987,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 231,73
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	500,00
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	500,00
		<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>	11 458,32
		Zakup niezbędnych materiałów do naprawy placów zabaw na terenie Sołectwa Kwilcz	1 458,32
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	10 000,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	2 800,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz	2 800,00
		<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>	2 600,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Mechnacz	600,00
		Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	1 500,00
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	500,00
		<i>Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki</i>	1 500,00
		Utrzymanie placu zabaw w Mościejewie	1 500,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	2 200,00
		Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa	2 200,00
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	500,00
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	500,00
		<i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>	3 200,00
		Doposażenie oraz utrzymanie terenu rekreacyjnego w Prusimiu	3 200,00
		<i>Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki</i>	500,00
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	500,00
		<i>Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki</i>	500,00
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	500,00
		<i>Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki</i>	1 473,41
		Utrzymanie terenu placu zabaw w Wituchowie	1 173,41
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>	1 000,00
		Utrzymanie obiektów sportowych i terenów zieleni na terenie sołectwa Chudobczyce	1 000,00
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	2 000,00
		Utrzymanie boiska w Kurnatowicach	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	Zadanie		
		Naprawa ogrodzenia na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	1 000,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	5 500,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz	5 500,00
		<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	1 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Miłostowo	1 500,00
		<i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>	7 500,00
		Doposażenie oraz utrzymanie terenu rekreacyjnego w Prusimiu	500,00
		Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Prusimiu	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 255,87
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki</i>	500,00
		Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	500,00
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>	2 000,00
		Budowa placu zabaw w Chudobczycach - I etap	2 000,00
		<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	17 000,00
		Ogrodzenie i zakup ławek na plac zabaw w Daleszynie	16 000,00
		Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	1 000,00
		<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>	8 500,00
		Modernizacja obiektu i terenu boiska sportowego w Kwilczu - etap I	8 500,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	6 000,00
		Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	6 000,00
		<i>Sołectwo Mościewo - Fundusz Sołecki</i>	3 500,00
		Budowa boiska sportowego w Mościewie wraz z wyposażeniem (etap III)	3 000,00
		Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	500,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	8 255,87
		Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	1 000,00
		Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa - I etap	7 255,87
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	6 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzeszkowo - etap III	6 000,00
		<i>Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki</i>	14 500,00
		Doposażenie placu zabaw w Rozbitku	14 500,00
		<i>Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki</i>	4 500,00
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie - III etap	4 500,00
		<i>Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki</i>	11 500,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Wituchowie	11 500,00
RAZEM WYDATKI			341 089,08

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W GMINIE KWILCZ NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku w zł	Przychody w zł		Koszty w zł		Stan środków obrotowych na koniec roku w zł
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	Samorządowy zakład budżetowy: Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu	572,28	3.281.869,97	0,00	3.281.799,33	0,00	642,92

U Z A S A D N I E N I E

do budżetu Gminy Kwilcz

na 2019 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2019 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018, poz. 1530).
- 2) Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 1985, ze zm.).
- 3) Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.).
- 4) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018, poz. 1445 ze zm.).
- 5) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454).
- 6) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.).
- 7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.).
- 8) Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Kwilcz na podstawie pisma Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.
- 9) Informacji Ministra Finansów o wysokości dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.
- 10) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- 11) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2019 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na podstawie pisma Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.
- 12) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r., poz. 1004).
- 13) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M. P. z 2018 r., poz. 1005).
- 14) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 r., poz. 745).
- 15) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok.
- 16) Zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kwilcz na rok 2019.

**W 2019 roku planuje się uzyskać dochody
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 26.252.674,00 zł**

1. SUBWENCJE:

Subwencje ogólne dla gmin:	8.152.355,00 zł
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.888.457,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.253.634,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10.264,00 zł

2. DOTACJE:

Dotacje ogółem dla gmin:	7.879.478,90 zł
a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010	3.352.962,00 zł
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	345.346,00 zł
c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	4.139.182,00 zł
d) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	13.322,00 zł
e) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki § 2057	28.666,90 zł
– umowa o przyznaniu pomocy Nr 00872-6935-UM1511334/18 z dnia 10 września 2018 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego PROW na lata 2014-2020” na realizację zadania „Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Doposażenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaleatów oraz pomieszczeń gospodarczych”. Refundacja poniesionych wydatków bieżących z 2018	

roku na realizację zadania polegającego na doposażeniu Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu.

3. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne ogółem: **9.401.371,00 zł**

a) wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: **7.984.908,00 zł**

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 przewiduje się w wysokości **3.100.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2019 r. obliczono na podstawie analizy wpływów za 9 miesięcy 2018 r. biorąc pod uwagę przewidywane wpływy do końca roku. Skorygowano wysokość wpływów wskazanych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. do wysokości realnych wpływów na podstawie realizacji planu dochodów w latach poprzednich.

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 przewiduje się w wysokości **20.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2019 r. obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy 2018 r.

3) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości **3.566.190,00 zł**. Do planu na 2019 rok przyjęto wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2018r. Stawki podatkowe na 2019 rok przyjęto wg załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 sierpnia 2018 r.

a) osoby fizyczne - 1.089.000,00 zł

b) osoby prawne - 2.477.190,00 zł

3.566.190,00 zł

4) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **542.863,00 zł**. Stawki podatkowe na 2019 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 sierpnia 2018 r.

a) osoby fizyczne

127,50 zł x 3.766,88 ha = 480.277,00 zł

255,00 zł x 53,00 ha = 13.515,00 zł

493.792,00 zł

b) osoby prawne

127,50 zł x 384,87 ha = **49.071,00 zł**

5) Wpływy z podatku leśnego § 0330 przewiduje się w wysokości **146.629,00 zł**. Podatek leśny od hektara fizycznego dla lasów powyżej 40 lat wynosi 0,220 m³, a dla rezerwatów przyrody i parków 0,110 m³. Stawki podatkowe na 2019 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 sierpnia 2018r.

a) osoby fizyczne

42,2356 zł x 178,48 ha = **7.538,00 zł**

b) osoby prawne

42,2356 zł x 3.269,72 ha = 138.099,00 zł

21,1178 zł x 47,00 ha = 992,00 zł

139.091,00 zł

- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 przewiduje się w wysokości **302.000,00 zł**. Skalkulowano je na podstawie załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 sierpnia 2018r.
- | | | |
|-------------------|---|----------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 167.000,00 zł |
| b) osoby prawne | - | <u>135.000,00 zł</u> |
| | | 302.000,00 zł |
- 7) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 przewiduje się w wysokości **1.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2019 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2018 r.
- 8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się w wysokości **5.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2019 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2018 r.
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 przewiduje się w wysokości **17.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2019 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2018 r.
- 10) Wpływy z opłaty targowej § 0430 przewiduje się w wysokości **9.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2019 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2018 r.
- 11) Wpływy z opłaty miejscowej § 0440 przewiduje się w wysokości **3.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2019 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2018 r.
- 12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 przewiduje się w wysokości **150.000,00 zł**. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa. Wysokość wpływów na 2019 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2018 r.
- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się w wysokości **105.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2019 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2018 r.
- | | | |
|-------------------|---|----------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 100.000,00 zł |
| b) osoby prawne | - | <u>5.000,00 zł</u> |
| | | 105.000,00 zł |
- 14) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 przewiduje się w wysokości **3.820,00 zł**. Wysokość wpływów na 2019 r.

obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2018

a) osoby fizyczne	-	3.600,00 zł
b) osoby prawne	-	220,00 zł
		<u>3.820,00 zł</u>

15) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych § 0910 kwota **13.406,00 zł:**

a) od podatków od osób fizycznych – 8.006,00 zł, w tym:

- od nieruchomości – 4.000,00 zł,
- od rolnego – 3.000,00 zł,
- od leśnego – 6,00 zł
- od środków transportowych – 1.000,00 zł,

b) od podatków od osób prawnych – 5.400,00 zł, w tym:

- od nieruchomości – 5.000,00 zł,
- od rolnego – 200,00 zł,
- od środków transportowych – 200,00 zł,

b) pozostałe dochody własne:

1.416.463,00 zł

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470 - opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości kwota **3.001,00 zł**.**
- 2) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 kwota **120.000,00 zł**.**
- 3) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 kwota **583.808,00 zł** (dochody uzyskane za zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia infrastruktury 12.000,00 zł, opłata planistyczna 4.000,00 zł, zajęcie pasa drogowego 3.000,00 zł, opłaty pobierane przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 564.808,00 zł).**
- 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 kwota **4.000,00 zł**.**
- 5) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610 kwota **100,00 zł** (Szkoła Podstawowa w Kwilczu 100,00 zł).**
- 6) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 kwota **46.800,00 zł** (opłata stała za pobyt dzieci w Przedszkolu w Kwilczu 28.800,00 zł, opłata stała za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 18.000,00 zł).**
- 7) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 kwota **183.758,00 zł** (opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci przebywających w Przedszkolu w Kwilczu 130.000,00 zł, opłaty za**

korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 45.022,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kwilczu 8.736,00 zł).

- 8) Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota **14.100,00 zł** (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych Szkoła Podstawowa w Kwilczu 100,00 zł, opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.000,00 zł).
- 9) 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 § 0750 kwota **140.300,00 zł**:
- dzierżawa gruntów z tytułu zawartych umów - 36.000,00 zł,
 - najem lokali mieszkalnych według zawartych umów – 60.315,00 zł,
 - najem lokali użytkowych według zawartych umów – 9.750,00 zł,
 - czynsz za obwody łowieckie 13.000,00 zł,
 - wynajem bazy harcerskiej w Prusimiu 3.200,00 zł,
 - wynajem świetlic wiejskich i dzierżawa gruntów sołeckich 12.035,00 zł,
 - wynajem sal sportowych 6.000,00 zł.
- 10) Wpływy z usług § 0830 kwota **183.349,00 zł** (odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Kwilczu 128.674,00 zł, odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Luboszu 50.850,00 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwilczu 3.825,00 zł).
- 11) Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 kwota **2.553,00 zł** (kapitalizacja środków pieniężnych na rachunku bankowym: Przedszkole w Kwilczu 900,00 zł, Szkoła Podstawowa w Kwilczu 500,00 zł, Szkoła Podstawowa w Luboszu 200,00 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu 953,00 zł).
- 12) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 kwota **50.000,00 zł** (wpływy z rozliczenia podatku Vat od inwestycji z lat 2008-2012).
- 13) Wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota **17.374,00 zł** (wpływy z opłat za zużytą wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 3.650,00 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu: wpłaty z zaliczki alimentacyjnej 570,00 zł oraz odpłatność z tytułu udzielonej pomocy w ośrodkach wsparcia 4.854,00 zł, opłata za zużycie gazu w budynku w Kwilczu ul. Dworowa 2c 6.800,00 zł, opłata za zużytą energię elektryczną i wodę w bazie harcerskiej w Prusimiu 1.500,00 zł).
- 14) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 kwota **25.320,00 zł**.
- 15) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 kwota **42.000,00 zł** (zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz zwolnienie z opodatkowania gruntów Skarbu Państwa).

4. DOCHODY MAJATKOWE:

Dochody majątkowe ogółem:

819.469,10 zł

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 kwota **1.000,00 zł**.
- b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 kwota **680.000,00 zł**:
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego pod adresem ul. Dworcowa 1/2 w Kwilczu – kwota 30.000,00 zł,
 - sprzedaż działek nr 62/91 o powierzchni 3,8840 ha i 62/92 o powierzchni 2,8701 ha położone w Kwilczu – kwota 650.000,00 zł,
- c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257 kwota **138.469,10 zł**:
 - umowa o przyznaniu pomocy Nr 00270-6935-UM1510400/17 z dnia 19.06.2017 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania „Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz”. Refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych z 2018 roku (kwota 66.340,00 zł),
 - umowa o przyznaniu pomocy Nr 00872-6935-UM1511334/18 z dnia 10 września 2018 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego PROW na lata 2014-2020” na realizację zadania „Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Doposażenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaleatów oraz pomieszczeń gospodarczych” (kwota 24.671,10 zł),
 - umowa o przyznaniu pomocy Nr 00262-6935-UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (kwota 47.458,00 zł).

5. PRZYCHODY UZYSKIWANE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu

3.281.869,97 zł.

UZASADNIENIE do budżetu Gminy Kwilcz na 2019 rok

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz zaplanowano w kwocie 26.296.055,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 24.840.711,02 zł, co stanowi 94,47% ogólnego planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.455.343,98 zł, co stanowi 5,53% ogólnego planu.

**W 2019 roku planuje się wydatki
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 26.296.055,00 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 17.500,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 12.500,00 zł

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **12.500,00 zł**

- opłata w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu,

Rozdział 01095 Pozostała działalność 5.000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki **5.000,00 zł**

- składka członkowska z tytułu udziału Gminy Kwilcz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Obra - Warta”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50.000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 50.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **50.000,00 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w Prusimiu”, w ramach którego planuje się wybudowanie sieci wodociągowej o długości około 700 m.b. na drodze gminnej.

Dział 600 Transport i łączność	1.111.972,05 zł
---------------------------------------	------------------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	4.200,00 zł
--	--------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.200,00 zł**

- fundusz sołecki:

- Upartowo – 4.200,00 zł (zadanie „Wymiana nawierzchni pod przystankiem autobusowym w Upartowie”),

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	330.000,00 zł
---	----------------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **330.000,00 zł**

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1.240,20 zł
---	--------------------

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.240,20 zł**

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	15.956,40 zł
---	---------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych **13.322,00 zł**

- utrzymanie dróg powiatowych w Kwilczu ul. Miłostowska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gumna zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem – 13.322,00 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki **2.634,40 zł**

- opłata za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogi powiatowej ul. Gumna w Kwilczu na podstawie decyzji nr KD.6852.31.2.2017

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	219.128,41 zł
--	----------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.000,00 zł**

- zakup znaków drogowych,

§ 4270 Zakup usług remontowych **125.128,41 zł**

- bieżące remonty oraz profilowanie dróg gminnych – 110.000,00 zł,

- fundusz sołecki:

- Chudobczyce – 15.128,41 zł (zadanie „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chudobczyce”),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **90.000,00 zł**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- wpisy do ksiąg dróg gminnych,

- inwentaryzacja dróg związana z włączeniem ich do dróg publicznych,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**541.447,04 zł****§ 4430 Różne opłaty i składki 3.947,04 zł**

- opłata roczna za 8 lat za wyłączenie z produkcji gruntu rolnego o powierzchni 190 m.kw. stanowiącego część działki nr 447/1 położonej w obrębie Kwilcz przeznaczonego pod utwardzenie drogi,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 537.500,00 zł

- realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa ulicy Świerkowej w Kwilczu” - 100.000,00 zł, w ramach którego planuje się budowę ulicy z kostki brukowej w granicy obecnego pasa drogowego,
- „Budowa ulicy Chabrowej w Kwilczu” – 437.500,00 zł, w ramach którego planuje się budowę ulicy z kostki brukowej w granicy obecnego pasa drogowego.

Dział 630 Turystyka**191.359,58 zł****Rozdział 63095 Pozostała działalność****191.359,58 zł****§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł**

- obowiązkowe składki od wynagrodzeń ratowników wodnych na kąpieliskach strzeżonych w Orzeszkowie i Prusimiu,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 zł

- obowiązkowe składki od wynagrodzeń ratowników wodnych na kąpieliskach strzeżonych w Orzeszkowie i Prusimiu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31.200,00 zł

- wynagrodzenia ratowników wodnych na kąpieliskach strzeżonych (sezon letni- 2 miesiące lipiec - sierpień) w Orzeszkowie i Prusimiu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł

- materiały niezbędne do usunięcia powstałych w czasie sezonu usterek na plaży w Orzeszkowie i Prusimiu oraz na terenie bazy wypoczynkowej w Prusimiu,
- zakup niezbędnego sprzętu i ubioru wymaganego przepisami dla ratowników celem zapewnienia bezpieczeństwa kąpiącym się osobom,

§ 4260 Zakup energii 6.000,00 zł

- dystrybucja i zużycie energii na kąpieliskach w Prusimiu i Orzeszkowie,
- zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji oraz dostawa wody w bazie wypoczynkowej w Prusimiu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 29.518,58 zł

- usługi związane z utrzymaniem kąpielisk i bazy wypoczynkowej: inspekcja dna kąpieliska w Prusimiu i Orzeszkowie, kontrola kąpielisk przez WOPR, przegląd oświetlenia, pobieranie prób i badanie wody, przygotowanie kąpielisk w Prusimiu i Orzeszkowie do sezonu oraz nadzór przez dwumiesięczny sezon lipiec-sierpień – 16.000,00 zł,

- fundusz sołecki:

- Orzeszkowo – 13.518,58 zł (zadanie „Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo – etap II”),

§ 4430 Różne opłaty i składki **30.000,00 zł**

- składki członkowskie na rzecz Puszczy Noteckiej,
- dzierżawa gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu - plaża w Orzeszkowie,
- czynsz dzierżawny za bazę wypoczynkową i kąpielisko w Prusimiu,

§ 6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **91.741,00 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu” w związku z umową o przyznanie pomocy Nr 00262-6935-UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania §6057 - 47.458,00 zł, §6059 - wkład własny 44.283,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

104.725,28 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

34.350,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.000,00 zł**

- zakupy związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy,

§ 4260 Zakup energii **6.300,00 zł**

- zakup energii elektrycznej do części wspólnej w budynkach pod adresem ul. Wojska Polskiego 4 i ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu oraz Chorzewo 16,
- zużycie gazu w budynkach położonych pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu,
- zużycie wody w budynkach pod adresem ul. Dworcowa 1 i 3 w Kwilczu,

§ 4270 Zakup usług remontowych **13.000,00 zł**

- remont w budynkach zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy, w tym wymiana stolarki okiennej w budynku pod adresem Prusim 23/1 oraz izolacja fundamentów w budynku pod adresem ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **8.000,00 zł**

- usługi odprowadzenia ścieków z budynków będących własnością Gminy,
- przeprowadzenie przeglądu oraz naprawy przewodów kominowych i wentylacyjnych przez kominiarza wraz ze wpisem do ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **3.050,00 zł**

- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy: lokal mieszkalny w Kwilczu ul. Wojska Polskiego 4,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

61.606,28 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.000,00 zł**

- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania mienia stanowiącego własność Gminy,

§ 4260 Zakup energii **3.500,00 zł**

- zużycie gazu w budynkach użytkowych pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **35.000,00 zł**

- podziały nieruchomości, wznowienie granic, pomiary sytuacyjno - wysokościowe nieruchomości, wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy, wykonanie odbitek map ewidencyjnych, usługi notarialne, ogłoszenia o przetargach w prasie,
- wynajem i serwis kabiny TOI-TOI na targowisku gminnym,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **3.701,28 zł**

- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy dotyczące siedziby Gminnego Ośrodka Wsparcia ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 w Kwilczu, lokalu USC ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Kwilczu, pomieszczenia wynajmowanego przez GOPS ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A w Kwilczu,

§ 4430 Różne opłaty i składki **2.000,00 zł**

- opłaty sądowe (ujawnienie stanu prawnego w księgach wieczystych),

§ 4480 Podatek od nieruchomości **3.000,00 zł**

- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz,

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **300,00 zł**

- opodatkowanie gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **2.105,00 zł**

- opłata użytkowania wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/2, 107/13, 107/16, 107/17 położonych w Kwilczu,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **10.000,00 zł**

- realizacja zadania pn. „Zakup gruntów na drogi” - regulacje prawne gruntów pod drogami – wykup dróg,

Rozdział 70095 Pozostała działalność

8.769,00 zł

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **8.769,00 zł**

- opłata na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu za niedostarczenie lokalu socjalnego w miejscowości Mościejewo zgodnie z wyrokiem sądu (sygn.akt IC 582/11/5).

Dział 710 Działalność usługowa

65.300,00 zł

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych

11.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.000,00 zł**

- wykonanie projektów i koncepcji do realizacji zadań,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **10.000,00 zł**

- sporządzenie projektów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

48.800,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **12.800,00 zł**

- wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej za udział w posiedzeniach komisji,
- wynagrodzenie za opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko, zmiana studium,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **36.000,00 zł**

- wykonanie kopii map ewidencyjnych do celów planistycznych,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych i zmian studium,
- wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, zmiany studium,
- wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej przez rzeczoznawcę majątkowego,

Rozdział 71035 Cmentarze

5.500,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **5.500,00 zł**

- realizacja kolejnego etapu zadania pn. „Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu – ogrodzenie” - ogrodzenie cmentarza komunalnego w Luboszu na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 16 października 2009 r. pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Gminą Kwilcz.

Dział 750 Administracja publiczna

3.303.176,25 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

66.705,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **55.754,76 zł**

- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **9.584,25 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.365,99 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

79.500,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **73.000,00 zł**

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.000,00 zł**

- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, wydawnictw dla radnych itp.,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.000,00 zł**

- koszty udziału radnych w szkoleniach,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne **500,00 zł**

- koszty podróży zagranicznych radnych,

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

3.090.701,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **7.000,00 zł**

- wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bhp: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, odzież reprezentacyjna dla kierownika i zastępcy kierownika USC, zakup środków czystości oraz wody w okresie letnim dla pracowników gospodarczych wykonujących pracę poza Urzędem,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **30.600,00 zł**

- diety sołtysów,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.920.368,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy – pracownicy administracji i obsługi, wypłata nagród jubileuszowych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o *pracownikach samorządowych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.), pracownicy interwencyjni i po odbyciu stażu (dofinansowania z U.P. - 50%), nagrody z okazji „Dnia samorządu terytorialnego”, odprawa rentowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **125.881,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o *dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej* (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1872),

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **40.000,00 zł**

- wynagrodzenie dla inkasentów- sołtysów za pobór podatków (raty I-IV),

- opłata miejscowa – wynagrodzenie 10 % prowizji dla inkasenta (osoba fizyczna) pobierającego opłatę miejscową,

- opłata targowa - wynagrodzenie 10 % prowizji dla inkasenta (osoba fizyczna) pobierającego opłatę targową,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **340.687,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników i gońca (nakazy podatkowe) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku o *systemie ubezpieczeń społecznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **48.599,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników i gońca (nakazy podatkowe),

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **1.000,00 zł**

- wydatki, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz.U. z 2018 r., poz. 511ze zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **20.600,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – umów zlecenia lub umów o dzieło - umowy zawarte przez U.G. (m.in. wynagrodzenie prawnika świadczącego usługi obsługi prawnej dla mieszkańców, obsługa muzyczna jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, inne umowy - wg potrzeb),
- wynagrodzenie dla gońca (nakazy podatkowe),
- wynagrodzenie za roczne i pięcioletnie przeglądy oraz wpisy do księzek obiektów budowlanych stanowiących własność gminy,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **121.500,00 zł**

- zakup oraz prenumerata gazet i czasopism (e-prenumerata i prenumerata, m.in GSiA, PPL, PRB, SnV, IT w administracji),
- zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego (zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, oleju i części do samochodów służbowych),
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, książek nadawczych,
- zakup materiałów na bieżące potrzeby archiwum zakładowego,
- zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
- zakup wody i artykułów spożywczych na potrzeby U.G. (goście U.G., posiedzenia, spotkania, narady),
- zakup pieczętek,
- zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz drobnych upominków na różne okoliczności,
- niezbędne zakupy różne: certyfikat elektroniczny, świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, zamki/wkładki do drzwi/kłódka, przedłużacze, materiały na naprawy i remonty bieżące: wkręty, kołki rozporowe i montażowe, klej, taśma ostrzegawcza, farby fluorescencyjne do znakowania itp. - wydatkowanie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami,
- zakup znaków opłaty sądowej,
- zakupy związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców z Gminy Kwilcz (upominki, kwiaty),
- zakup leków i materiałów medycznych - zakup leków, środków opatrunkowych, itp. do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy (uzupełnienie apteczki i wymiana przeterminowanych leków/środków opatrunkowych),
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów wg potrzeb,

- zakup wyposażenia biur wg potrzeb,
- zakup licencji na program do obsługi prawnej,
- zakup mobilnego urządzenia nagłaśniającego,
- zakup klimatyzatora do serwerowni,
- zakup sprzętu komputerowego (zestaw komputerowy z oprogramowaniem, dwie drukarki)
- zakup materiałów i akcesoriów biurowych oraz inne zakupy na potrzeby sołectw,

§ 4260 Zakup energii **55.000,00 zł**

- wydatki związane z kosztami energii elektrycznej U.G. oraz usługami dystrybucji (wg zużycia) - budynek U.G. i U.S.C., Punkt konsultacyjny, garaż, koszty energii cieplnej (opłata za moc zamówioną, za zużycie) - budynek U.G. i część U.S.C., Punkt konsultacyjny, opłaty za dostarczoną wodę (wg zużycia) budynek U.G. i część U.S.C., Punkt konsultacyjny - opłaty według bieżącego zużycia,

§ 4270 Zakup usług remontowych **7.000,00 zł**

- remont łazienki na parterze Urzędu Gminy celem wyodrębnienia pomieszczenia socjalnego,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **3.000,00 zł**

- wydatki na przeprowadzenie badań dla pracowników - okresowe/wstępne badania profilaktyczne pracowników Urzędu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę na zastępstwo, prace interwencyjne/staże,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **148.115,00 zł**

- opłata za przesyłki pocztowe,
- opłata za przesyłki kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, przegląd samochodu, naprawa samochodu służbowego, pranie tapicerki i czyszczenie wnętrza,
- koszty bankowe (opłaty stałe związane z obsługą rachunków bankowych, prowizje bankowe),
- przeglądy serwisowe kserokopiarki,
- opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
- publikacje prasowe materiałów informacyjnych, ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne),
- dofinansowanie do kształcenia pracowników (współfinansowanie opłaty czesnego),
- przegląd i drobne naprawy urządzeń klimatyzacyjnych (wymiana elementów),
- usługi notarialne,
- dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
- usługi gastronomiczne, wyżywienie, koszt noclegu,
- dozór techniczny, przegląd centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, serwis serwerowni,
- inne usługi drobne (przegląd gaśnic, nabijanie gaśnic, przegląd instalacji p.poż., czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- przedłużenie licencji LEGISLATOR (Edytor Aktów Prawnych),
- przedłużenie licencji na programy antywirusowe, licencji na urządzenie Cyberoam,

- opieka autorska programu GeoSystem,
- opieka autorska programów SIGID,
- opieka autorska programu firmy CLANET,
- opieka autorska na program firmy Technika IT,
- opieka autorska na program e-SOS,
- opieka autorska na program system informacji przestrzennej GISON,
- opieka autorska na programy DOSKOMP: Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Budżet JST Plus JB, Centralny Rejestr VAT
- przedłużenie licencji na Uplook,
- przedłużenie licencji DESLock (program do szyfrowania),
- utrzymanie BIP oraz hosting strony www i kont pocztowych TROL,
- utrzymanie domen internetowych BECCONET,
- odnowienie domeny kwilcz.pl,
- usługa masowej wysyłki komunikatów przez kanały komunikacyjne SISMS (sms, smscloud, e-mail),
- wynagrodzenie dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej w wysokości 10 % prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę miejscową i targową,
- wynagrodzenie za roczne i pięcioletnie przeglądy oraz wpisy do ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność gminy oraz placów zabaw,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **12.500,00 zł**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: na pokrycie kosztów abonamentowych służbowych telefonów komórkowych, kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów komórkowych (wraz z zarządzaniem kryzysowym) oraz kosztów usług powiadamiania alarmowego (centrala alarmowa) oraz na pokrycie kosztów abonamentowych telefonów stacjonarnych (w tym fax) Urzędu Gminy oraz kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów stacjonarnych, opłaty związane z dostępem do Internetu,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **5.000,00 zł**

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

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne **2.000,00 zł**

- wydatki na podróże służbowe zagraniczne, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie *należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej* (Dz. U. z 2013 r., poz. 167) - wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe zagraniczne pracowników,

§ 4430 Różne opłaty i składki **62.000,00 zł**

- składki z tytułu ubezpieczeń (ubezpieczenie NNW sołtysów, NNW skierowanych do robót publicznych, ubezpieczenie mienia gminy od różnych ryzyk: ogień, kradzież, szyby, elektronika, OC dróg), ubezpieczenie komunikacyjne samochodów służbowych oraz przyczepy,

- opłaty sądowe za wpisy do hipoteki,
- opłaty sądowe od stwierdzenia spadku po zmarłych podatnikach,
- opłaty komornicze,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **41.851,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.),

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) **70.000,00 zł**

- podatek VAT od czynności opodatkowanych, którego podatnikiem po centralizacji jest Gmina,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **3.000,00 zł**

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym lub prokuratorskim,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **25.000,00 zł**

- udział pracowników w szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz kursach zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi; koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników,

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

765,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **165,00 zł**

- rekompensata za utracony dzień pracy podczas stawienia się przed wojskową komisją. Wydatek zaplanowano ze względu na istniejące przepisy dotyczące zwrotu wynagrodzenia przez Wójta ze względu na utracony dzień pracy podczas stawienia się przed wojskową komisją poborową. Istnieje możliwość, iż poborowi będą się ubiegać o w/w świadczenie,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - **400,00 zł**

- zakup materiałów (druki wezwań) do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - **200,00 zł,**

- koszty podróży służbowej związanej z realizacją zadania przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

51.500,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **2.500,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło/zlecenia dotyczące promowania Gminy Kwilcz na poziomie regionalnym i międzynarodowym oraz administracja strony www.szlakirowerowekwilcz.pl, w tym opieka nad technicznym funkcjonowaniem strony,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **17.000,00 zł**

- zakup drobnych materiałów promujących Gminę Kwilcz w tym np. kubki, długopisy, pendrive, miarki, koszulki, plecaki, torby papierowe wg bieżących potrzeb,
- zakup publikacji książkowych,
- zakup map dotyczących gminy Kwilcz,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **32.000,00 zł**

- wykonanie folderów, kwartalnika, ulotek, tablic informacyjnych, banerów, usługi poligraficzne,
- ogłoszenia i promocja gminy w mediach, prasie, reklamy, życzenia itp.,
- znakowanie szlaków rowerowych – etap I,
- usługi transportowe i inne usługi (pobyt, zakwaterowanie) związane ze współpracą międzygminną krajową i zagraniczną,
- usługi transportowe związane z konkursami, w których uczestniczą reprezentanci z Gminy Kwilcz,
- obsługa spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi współpracującymi i wspierającymi całoroczną działalność gminy,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

14.005,25 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 965,25 zł,

- fundusz sołecki:

- Chorzewo – 965,25 zł (zadanie „Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa”),

§ 4300 Zakup usług pozostałych 40,00 zł,

- fundusz sołecki:

- Chorzewo – 40,00 zł (zadanie „Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa”- wykonanie kopii mapy dla celów ustawienia tablicy),

§ 4430 Różne opłaty i składki 13.000,00 zł

- składki członkowskie na rzecz WOKiSS, SGiPW, ZGWRP,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.269,00 zł

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

1.269,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DPZ-3113-1/18 KBW Poznań z dnia 18.10.2018 r.)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.060,68 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 182,33 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 25,99 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 182.818,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

172.018,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.000,00 zł

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo – pożarniczych dla członków poszczególnych OSP z terenu gminy,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 758,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń opiekunów pojazdów OSP,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29.800,00 zł

- wynagrodzenia opiekunów pojazdów OSP,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47.100,00 zł

- zakupy na potrzeby jednostek OSP - 45.000,00 zł (paliwo do pojazdów OSP oraz sprzętu specjalnego; pozostałe zakupy na rzecz jednostek OSP, m.in.: materiały do toreb R-1, sorbent, zakup drobnych elementów do napraw motopomp P-05, zakup drobnych elementów do napraw pojazdów, rękawice techniczne, elementy do napraw oraz remontów sprzętu, łącznik ssawny W-75, wkładki do butów specjalnych, zakup umundurowania i sprzętu dla MDP),

- fundusz sołecki 2.100,00 zł:

- Kurnatowice – 600,00 zł (zadanie „Modernizacja i doposażenie OSP w Kurnatowicach”),
- Niemierzewo – 1.500,00 zł (zadanie „Doposażenie jednostki OSP w odzież bojową”),

§ 4260 Zakup energii 18.000,00 zł

- energia elektryczna w strażnicach OSP oraz C.O. w OSP Kwilcz,
- dostawa wody OSP Kwilcz,
- gaz w budynku remizy OSP Kwilcz,

§ 4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 zł

- drobne remonty bieżące motopomp PO-5 oraz inne wg bieżących potrzeb,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.500,00 zł

- badania lekarskie specjalistyczne dla członków OSP,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 32.360,00 zł

- usługi na potrzeby jednostek OSP 25.360,00 zł, w tym m.in.: legalizacje aparatów „Auer”, legalizacje gaśnic, serwis Niagara, serwis urządzeń hydraulicznych, przeglądy okresowe pojazdów, serwis agregatów prądotwórczych, serwis pomp szlamowych, wydatki na szkolenie medyczne, domeny stron internetowych (OSP Lubosz, Kwilcz), abonament selektywne wywołanie, serwis pojazdu Scania, Man, Jelcz, wymiana olejów, filtrów pojazdów, naprawy sprzętu technicznego, długotrwałe ćwiczenia strażackie, koszty dostawy przesyłek, usługi z zakresu szkolenia MDP,

- fundusz sołecki 7.000,00 zł:

- Kurnatowice – 3.000,00 zł (zadanie „Modernizacja i doposażenie OSP w Kurnatowicach”),
- Lubosz – 4.000,00 zł (zadanie „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (I etap) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych”),

§ 4430 Różne opłaty i składki 11.000,00 zł

- ubezpieczenie imienne oraz bezimienne członków OSP, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.000,00 zł

- fundusz sołecki 16.000,00 zł:

- Kurnatowice – 5.000,00 zł (zadanie „Modernizacja i doposażenie OSP w Kurnatowicach”),
- Lubosz – 11.000,00 zł (zadanie „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (I etap) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych”),

Rozdział 75414 Obrona cywilna

800,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł

- wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł

- zakup materiałów szkoleniowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 zł

- legalizacja sprzętu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

10.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.600,00 zł

- zakup materiałów i asortymentu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym: plandeki, linki do mocowania plandek, prowadnice, latarki, pojemniki na paliwo metalowe, agregat prądotwórczy, kable do zasilania oświetlenia awaryjnego, najaśnica, drobne materiały (gwoździe, młotki itp.),

§ 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 zł

- koszty przesyłki materiałów zakupionych na potrzeby zarządzania kryzysowego,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

80.000,00 zł

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

80.000,00 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 80.000,00 zł

- koszty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

114.207,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

114.207,00 zł

§ 4810 Rezerwy 114.207,00 zł

- rezerwa ogólna – 45.981,00 zł,

- rezerwa celowa 0,5% - 68.226,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie**8.698.337,00 zł****OGÓŁEM Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****4.764.742,00 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (Urząd Gminy Kwilcz)****15.000,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł**

- fundusz sołecki:

- Kwilcz – 15.000,00 zł (zadanie „Rewitalizacja dziedzinka przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej w Kwilczu),

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Kwilcz)**2.997.498,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 105.109,00 zł**

- dodatki wiejskie,

- zapomogi zdrowotne,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież ochronna, okulary dla osób pracujących przy komputerze, woda),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.950.963,00 zł

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 1.436.313,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli,

- odprawy emerytalne,

- nagrody (1%),

- nagroda jubileuszowa,

- wynagrodzenia administracji i obsługi,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134.548,00 zł**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 374.747,00 zł****§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 41.010,00 zł****§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.900,00 zł**

- wynagrodzenie dla animatorów sportu w ramach projektu Lokalny Animator Sportu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.300,00 zł

- środki czystości i materiały dla sprzątaczek,

- laptop dla wicedyrektora,

- akcesoria komputerowe,

- prenumerata czasopism fachowych,

- artykuły biurowe,

- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,

- artykuły gospodarcze dla pracownika gospodarczego wg potrzeb,

- inne wg potrzeb na organizację imprez szkolnych,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19.700,00 zł

- zakup 2 tablic interaktywnych,

- zakup 12 Ozobotów,
- zakup projektora,
- zakup stołu do tenisa stołowego,
- zakup maty do kodowania,

§ 4260 Zakup energii 131.883,00 zł

- energia elektryczna,
- energia ciepła,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.420,00 zł

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 52.020,00 zł

- konserwacja boiska „Orlik”,
- wyjazdy uczniów na zawody i konkursy,
- usługi informatyczne, konserwacja komputerów i ksero,
- utrzymanie strony superszkola.pl i spkwilcz.pl,
- przegląd gaśnic i hydrantów,
- kontrola okresowa stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu roczna i pięcioletnia,
- usługi i prowizje bankowe,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- aktualizacja licencji programów komputerowych (Vulcan, Doskompt, antywirus),
- usługi kominiarskie,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.460,00 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- opłaty za Internet INEA,
- opłata za Wi-Fi,
- opłata za przyłączenie do węzła powiatowego i zwiększenie prędkości,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 4.500,00 zł

- wyjazdy służbowe nauczycieli (konkursy, egzaminy),
- wyjazdy na nauczanie indywidualne,

§ 4430 Różne opłaty i składki 3.200,00 zł

- opłaty za ubezpieczenie majątkowe,
- opłaty z tytułu abonamentu RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127.738,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 zł

- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Lubosz)

1.752.244,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 73.338,00 zł

- dodatek wiejski,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- awans zawodowy,
- środki bhp (odzież robocza, mydło, herbata, ręczniki),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.179.017,00 zł

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 894.662,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli,
- odprawy emerytalne,
- nagrody (1%),
- nagroda jubileuszowa,
- wynagrodzenia administracji i obsługi,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.733,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203.402,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 32.892,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.960,00 zł

- opał (węgiel, drewno opałowe),
- środki czystości,
- artykuły biurowe,
- druki, dzienniki, dyplomy,
- tusze do drukarek,
- zakup środków opatrunkowych do apteczek,
- artykuły gospodarcze,
- szafa na pomoce dydaktyczne,
- paliwo do kosiarki,
- czasopisma dla uczniów Victor Junior i Kumpel,
- centrala telefoniczna do sekretariatu,
- elementy do skoczni w dal (belka, skrzynia, stalowa pokrywa),

§ 4260 Zakup energii 12.398,00 zł

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.550,00 zł

- badania profilaktyczne pracowników,

4300 Zakup usług pozostałych 17.800,00 zł

- usługi pocztowe,
- prowizje bankowe,
- wywóz śmieci,
- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic i hydrantów,
- utrzymanie strony www i BIP,
- usługi serwisowe (pracownie komputerowe, system alarmowy, monitoring),
- abonament JB – sprawozdawczość, planowanie budżetu

- abonament programu Vulcan,
- roczny przegląd okresowy szkoły,
- abonament programu opiekun ucznia, antywirusowy, logomocja,
- przegląd i naprawa kosiarki,
- wyjazdy uczniów na zawody, konkursy,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **5.280,00 zł**

- abonament i rozmowy telefoniczne,
- Internet,
- Internet szerokopasmowy do projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1.000,00 zł**

- wyjazdy związane z organizacją pracy szkoły,

§ 4430 Różne opłaty i składki **4.800,00 zł**

- ubezpieczenie majątkowe,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **83.874,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.200,00 zł**

- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów.

<i>OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>450.681,00 zł</i>
---	-----------------------------

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) ***62.277,00 zł***

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3.024,00 zł**

- dodatek wiejski,
- zapomoga zdrowotna,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **38.648,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 38.648,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli,
- dodatek uzupełniający,
- nagroda (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.646,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8.471,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.208,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **200,00 zł**

- artykuły papiernicze i biurowe,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **200,00 zł**
- pomoce naukowe (gry, książki itp.),

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.880,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 388.404,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **15.516,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- świadczenia bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **267.638,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 192.559,00 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli,
- wynagrodzenie obsługi,
- nagroda (1%),
- nagroda jubileuszowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **25.492,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **52.308,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **7.406,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **800,00 zł**

- opał,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **750,00 zł**

- farby, kosze plastikowe i pudła, kredki, plastelina,

§ 4260 Zakup energii **660,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.300,00 zł**

- badania pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **800,00 zł**

- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków,
- przegląd i konserwacja elementów drewnianych placu zabaw,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.734,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80104 Przedszkola	1.385.616,00 zł
--	------------------------

Rozdział 80104 Przedszkola (Urząd Gminy) 72.000,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **72.000,00 zł**

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Kwilcz uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z art. 50 oraz 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz) 1.313.616,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **32.541,00 zł**

- dodatek wiejski,
- zapomogi zdrowotne,
- sprawy bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **778.600,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 492.500,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli,
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **60.300,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **139.000,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **18.000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **14.400,00 zł**

- środki czystości,
- prenumerata czasopism (Doradca Księgowego, Dyrektor Przedszkola),
- znaczki pocztowe, tusze, tonery, druki, artykuły biurowe,
- materiały papiernicze do drukarek i ksero,
- paliwo do kosiarki,
- worki, ręczniki, szczotki, żarówki, baterie, kwiaty, ręczniki papierowe,
- talerze, kubki, sztućce, suszarki do naczyń,
- wyposażenie apteczki, produkty biobójcze,
- garnki 25l (2 szt.),
- drukarka,
- regał na naczynia,

§ 4220 Zakup środków żywności **130.000,00 zł**

- środki żywności dla wychowanków,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **1.700,00 zł**

- zakup książek, płyt, instrumentów perkusyjnych,
- zakup oprzyrządowania do pracy metodą kolorowych dźwięków,

§ 4260 Zakup energii **68.000,00 zł**

- energia elektryczna,
- woda,
- gaz ziemny,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.600,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **24.146,00 zł**

- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- opłaty bankowe,
- odnowienie licencji programów (Vulcan, Doskomp - Budżet JST Plus, planowanie, programowanie i realizacja budżetu, odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego),
- opieka autorska BIP,
- dozór techniczny,
- przegląd roczny budynku,
- przegląd roczny palnika CO,
- usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic,
- usługi informatyczne,
- usługi pocztowe i transportowe,
- przegląd roczny kosiarki,
- przeglądy roczne instalacji elektrycznej, odgromowej,
- usługi porządkowania terenu wokół przedszkola, drobne naprawy i konserwacje,
- usługi w zakresie RODO,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.280,00 zł**

- usługi dostępu do sieci Internet,
- rozmowy telefoniczne,

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.660,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **40.515,00 zł.**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **874,00 zł**

- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów.

OGÓŁEM Rozdział 80110 Gimnazja	770.508,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Rozdział 80110 Gimnazja	770.508,00 zł
--------------------------------	----------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **34.748,00 zł**

- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **498.696,00 zł**
w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli
498.696,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli,
- nagrody (1%),
- nagroda jubileuszowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **54.562,00 zł**

§ 4110 Skłádki na ubezpieczenia społeczne **100.992,00 zł**

§ 4120 Skłádki na Fundusz Pracy **12.198,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.000,00 zł**

- artykuły biurowe, tusz do drukarki, toner, papier ksero, kreda,
- akcesoria komputerowe,

§ 4260 Zakup energii **19.000,00 zł**

- energia cieplna,
- energia elektryczna,
- woda,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.000,00 zł**

- usługi transportowe: wyjazdy uczniów na zawody i konkursy,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.100,00 zł**

- rozmowy telefoniczne,
- opłata za Internet,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **4.000,00 zł**

- wyjazdy służbowe nauczycieli na egzaminy, konkursy,
- nauczanie indywidulane,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **41.212,00 zł.**

OGÓŁEM Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	430.000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy)	430.000,00 zł
--	----------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych **430.000,00 zł**

- dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Kwilcz,
- dowozy dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie,
- zwrot kosztów dowozów dzieci niepełnosprawnych samochodem prywatnym do szkół.

OGÓŁEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30.380,00 zł
---	---------------------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Kwilcz) 16.907,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **8.453,00 zł**

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **8.454,00 zł**

- udział w szkoleniach i koszty dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) 9.533,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.800,00 zł**

- dofinansowanie czesnego dla nauczycieli,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **4.733,00 zł**

- szkolenia przedmiotowe oraz koszty dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli,

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
(Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz) 3.940,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.940,00 zł**

- szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli.

OGÓŁEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	524.063,00 zł
--	----------------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Kwilcz) 328.270,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **900,00 zł**

- sprawy bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **138.898,00 zł**

- wynagrodzenie intendenta i personelu kuchennego,

- nagroda (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **10.881,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **25.747,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **3.670,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.000,00 zł**

- zakup drobnego wyposażenia do stołówki,

- środki czystości,

§ 4220 Zakup środków żywności **118.300,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **17.100,00 zł**

- energia ciepła,
- energia elektryczna,
- gaz, woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **160,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.500,00 zł**

- konserwacja instalacji gazowej, naprawa urządzeń,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.114,00 zł**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Lubosz)

195.793,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **625,00 zł**

- świadczenia bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **78.050,00 zł**

- wynagrodzenie,
- nagroda (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.375,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **14.513,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **3.588,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.500,00 zł**

- opał,
- przybory kuchenne,
- środki czystości,

§ 4220 Zakup środków żywności **86.098,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **1.130,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **450,00 zł**

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **500,00 zł**

- odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci,
- naprawa sprzętu,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.964,00 zł.**

<i>OGÓŁEM Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	221.777,00 zł
--	----------------------

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 75.954,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **48.729,00 zł**
w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doskazytanie i doskonalenie nauczycieli 48.729,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli,
- nagroda (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **14.339,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **10.841,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.545,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **500,00 zł**
- artykuły biurowe.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 145.823,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.112,00 zł**
- dodatek wiejski,
- środki bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **104.354,00 zł**
w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doskazytanie i doskonalenie nauczycieli 104.354,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli,
- nagroda (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **5.143,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **19.435,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.770,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **700,00 zł**
- opał,
- materiały papiernicze,
- tusz do drukarki,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **1.160,00 zł**
- baterie metod diagnoz szkolnych,
- gry terapeutyczne,

§ 4260 Zakup energii **400,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **600,00 zł**

- badania pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **300,00 zł**

- odprowadzenie ścieków,
- wywóz nieczystości,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **2.500,00 zł**

- dojazdy na nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania ucznia,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.349,00 zł.**

<i>OGÓŁEM Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	<i>118.770,00 zł</i>
---	-----------------------------

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych (SP Kwilcz)

118.770,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.071,00 zł**

- dodatek wiejski,
- zapomoga zdrowotna,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **90.891,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 90.891,00 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli,
- nagroda (1%),

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **16.308,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **666,00 zł**

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **500,00 zł**

- pomoce naukowe i dydaktyczne do prowadzenia zajęć,

§ 4260 Zakup energii **3.454,00 zł**

- zużycie energii cieplnej i elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.880,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80195 Pozostała działalność	1.800,00 zł
--	--------------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Gminy) 1.800,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.800,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umów z ekspertami, członkami komisji egzaminacyjnej do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona zdrowia 125.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 10.500,00 zł

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **5.000,00 zł**

- dotacja dla stowarzyszeń w ramach konkursu w zakresie szkodliwości używania dopalaczy (np. nagranie videoklipu, stworzenie komiksu wraz z przeprowadzeniem warsztatów i pogadanek w szkołach na terenie gminy, kampania informacyjno - edukacyjna dla mieszkańców gminy),

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.500,00 zł**

- zakup materiałów edukacyjnych związanych z zagrożeniem używania dopalaczy,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.000,00 zł**

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w jednostkach oświatowych gminy,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109.500,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **5.000,00 zł**

- dotacja dla stowarzyszeń na organizację w ramach konkursu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - Festyn Rodzinny "Postaw na rodzinę",

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **500,00 zł**

- zwrot kosztów podróży członków GKRPA PiN (wykonywanie zadań w terenie, dojazd do sądu, na szkolenia),

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **3.300,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **52.000,00 zł**

- wynagrodzenia opiekunów świetlic środowiskowych, członków GKRPA PiN, osób prowadzących szkolenia oraz warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie w jednostkach oświatowych gminy,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł

- zakup specjalistycznej prasy dotyczącej profilaktyki uzależnień do punktu konsultacyjnego GKRPA, prenumerata prasy dziecięcej do świetlic środowiskowych, zakup materiałów papierniczych i biurowych wykorzystywanych podczas terapii w ZLU w Charcicach (przekazywanych w ramach współpracy), zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach świetlic środowiskowych (artykuły szkolne, materiały oraz akcesoria biurowe, książki, gry, artykuły spożywcze itp.), zakupy związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy (bilety wstępu, materiały na warsztaty profilaktyczne, wyroby medyczne w celu wyposażenia apteczki pierwszej pomocy), a także pozostałe zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 36.760,00 zł

- zakup usług terapeutycznych do punktu konsultacyjnego GKRPA (instruktor terapii uzależnień oraz specjalista psychoterapii uzależnień), zakup usług związanych z wyjazdami osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin na spotkania dotyczące profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także usług związanych z innymi zajęciami integracyjnymi i alternatywnymi formami walki z nałogiem, zakup usług związanych z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu (zakwaterowanie, transport, zwiedzanie itp.), zakup usług szkoleniowych z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup usług pozostałych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.440,00 zł

- zakup usług polegających na sporządzeniu opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnień,

§ 4430 Różne opłaty i składki 500,00 zł

- ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora opiekunów świetlic środowiskowych, opłaty za wnioski dotyczące zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego składane do sądu,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

5.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł

- zakup nagród na konkursy z zakresu promocji zdrowia,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 zł

- dofinansowanie do transportu uczestniczek Klubu Amazonek biorących udział w spotkaniach integracyjnych i ze specjalistami oraz w zawodach sportowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

1.475.510,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

206.640,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 206.640,00 zł

- odpłatność Gminy za pobyt w domu Pomocy Społecznej dla osób kierowanych przez GOPS (6 osób śr. m-cznie ok. 2.870,00 zł x 12 m-cy = 206.640,00 zł),

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

9.860,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **100,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **7.834,00 zł**

- energia elektryczna,
- centralne ogrzewanie,
- zużycie wody,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **542,00 zł**

- wywóz nieczystości i śmieci,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **504,00 zł**

- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **880,00 zł**

- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4.010,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **350,00 zł**

- artykuły biurowe, papiernicze, tonery, materiały związane z organizowanymi spotkaniami zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **960,00 zł**

- usługi pocztowe,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **200,00 zł**

- delegacje,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.500,00 zł**

- szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym również koszty dojazdów,

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

31.900,00 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **31.900,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń pomocy społecznej, uczestnicy CIS,

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

197.633,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne **195.193,00 zł**

- świadczenia społeczne z tytułu zadań obowiązkowych, takich jak: zdarzenia losowe, pogrzeby, schronienia, świadczenia lecznicze, posiłki, zasiłki celowe na pokrycie kosztów pobytu w Ośrodkach Wsparcia,

- zasiłki celowe: zakup opału dla klientów, zakup żywności, odzieży i obuwia, opłata za bursy, dopłaty do szkolenia, dopłata do energii elektrycznej, leki i koszty leczenia, środki czystości, remont pomieszczeń i naprawa sprzętu gospodarczego, dopłata do czynszu mieszkaniowego, zasiłki celowe specjalne, zasiłki pozostałe (dowozy opału do podopiecznych, opłaty bieżące), pomoc zwrotna na ekonomiczne usamodzielnienie się,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2.440,00 zł**

- składki za osoby rezygnujące z pracy z powodu opieki nad ciężko chorymi członkami rodziny,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

60.000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne **60.000,00 zł**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

75.482,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne **75.482,00 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

724.886,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.634,00 zł**

- wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp (ekwiwalent za odzież dla 3 pracowników socjalnych, mydło i ręczniki dla pracowników socjalnych, herbata),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **501.181,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, nagroda roczna 1% i jubileuszowa (3 osoby), odprawa emerytalna (2 osoby),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **34.184,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **79.330,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **4.706,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **23.410,00 zł**

- artykuły biurowe (segregatory, skoroszyty, druki, toner do drukarek i kopiarki, długopisy, ołówki, pieczątki itp.),
- papier do drukarek i kopiarek,
- akcesoria komputerowe,
- środki czystości,
- zakup wiązanek,
- zakup czasopisma „Rachunkowość budżetowa”,
- zakup publikacji fachowych,
- zakup drzwi zewnętrznych,
- zakup klimatyzatorów (2 sztuki),
- zakup telefonu komórkowego (2 sztuki)
- zakup pieczętek i datownika,
- zakup drukarki z funkcją ksero,

- zakup termowentylatora,
- zakup komputera,
- zakup suszarki do rąk,
- pozostałe zakupy wg bieżących potrzeb,

§ 4260 Zakup energii 13.532,00 zł

- energia elektryczna, ogrzewanie i zużycie zimnej wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł

- badania lekarskie okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 39.132,00 zł

- usługi pocztowe,
- naprawy i konserwacja kserokopiarki,
- usługi transportowe,
- wywóz nieczystości,
- wywóz śmieci,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- usługi w zakresie porady prawnej,
- prowizje bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych (IDcomBIP, TALLES, SIGID, DoskompJB Plus, Doskomp Planowanie, ESET),
- odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego Szafir,
- usługi w zakresie RODO,
- pozostałe wg bieżących potrzeb,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.040,00 zł

- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 7.019,00 zł

- ryczałt samochodowy dla kierownika i zastępcy GOPS,
- ryczałt za dojazdy na wywiady środowiskowe,
- delegacje,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 850,00 zł

- ubezpieczenia mienia oraz inne nieprzewidziane np. od wniosku o rozstrzygnięcie sporu z podaniem właściwości gminy do załatwienia sprawy,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.288,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4.880,00 zł

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

71.831,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.164,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **59.021,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.646,00 zł**

- świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej (180 h świadczenia usług pomocy sąsiedzkiej – dzienna stawka za 1 godz. 14,70 zł),

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

20.000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne **20.000,00 zł**

- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w części finansowej z zadań własnych gminy,

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

20.000,00 zł

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **20.000,00 zł**,

- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i Chudobczycach,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

53.268,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.460,00 zł**

- umowa o dzieło – przygotowanie potraw oraz wykonanie dekoracji na spotkanie wigilijne z najstarszymi mieszkańcami gminy,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **500,00 zł**

- zakup artykułów dekoracyjnych, papierniczych, środków czystości na organizację spotkania wigilijnego z najstarszymi mieszkańcami gminy,

§ 4220 Zakup środków żywności **6.400,00 zł**

- zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne z najstarszymi mieszkańcami gminy,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **39.224,00 zł**

- przewóz osób na spotkanie wigilijne z najstarszymi mieszkańcami gminy,
- usługa transportowa – odbiór żywności,
- usługi w zakresie porad psychologa,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **209,00 zł**

- wyjazdy związane z organizacją spotkania wigilijnego z najstarszymi mieszkańcami gminy,

§ 4430 Różne opłaty i składki **5.475,00 zł**

- opłata z tytułu rezerwacji tymczasowego miejsca noclegowego dla osoby bezdomnej (1 osoba x 365 dni x 15,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000,00 zł
---	--------------------

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.000,00 zł
---	--------------------

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **6.000,00 zł**

- dotacja celowa dla Powiatu Międzychodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu na 2019 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	569.808,00 zł
--	----------------------

OGÓŁEM Rozdział 85401 Świetlice szkolne	541.204,00 zł
--	----------------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (SP Kwilcz)	309.347,00 zł
---	----------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **16.129,00 zł**

- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **207.061,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 207.061,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli,
- jednorazowy dodatek uzupełniający,
- nagrody dyrektora (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **13.377,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **40.630,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.731,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **799,00 zł**

- artykuły biurowe,
- tusz do drukarki,

§ 4260 Zakup energii **17.100,00 zł**

- energia cieplna,
- energia elektryczna,
- woda,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.520,00 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (SP Lubosz)

231.857,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **10.064,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna,
- świadczenia bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **165.811,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli 165.811,00 zł,

- wynagrodzenie,
- nagroda 1%,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.262,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **31.547,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **4.497,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **600,00 zł**

- opał,
- zakup artykułów biurowych,
- papier,
- druki,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **200,00 zł**

- farby, kredki, kleje, mazaki, pędzelki

§ 4260 Zakup energii **259,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **600,00 zł**

- badania profilaktyczne pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **100,00 zł**

- wywóz śmieci, ścieki,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **500,00 zł**

- koszty delegacji pracownika,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9.417,00 zł.**

OGÓŁEM Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

10.620,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)

10.620,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów **10.620,00 zł**

- stypendia.

OGÓŁEM Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15.000,00 zł
--	---------------------

§ 3240 Stypendia dla uczniów **15.000,00 zł**

- stypendia edukacyjne za wyniki w nauce, osiągnięcia w: olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach oraz za najwyższy wzrost średniej ocen. Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz 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.

OGÓŁEM Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.984,00 zł
---	--------------------

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Kwilcz)	1.657,00 zł
--	--------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych **829,00 zł**

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcących się,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **828,00 zł**

- szkolenia dla wychowawców wraz z kosztami dojazdu,

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz)	1.327,00 zł
--	--------------------

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.327,00 zł**

- szkolenia przedmiotowe wraz z kosztami dojazdu.

Dział 855 Rodzina	7.606.986,00 zł
--------------------------	------------------------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	4.143.802,00 zł
---	------------------------

§ 3110 Świadczenia społeczne **4.067.107,00 zł**

- świadczenia wychowawcze,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **42.096,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- nagroda roczna 1%,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.134,00 zł,**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **7.789,00 zł,**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.109,00 zł,**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.620,00 zł**

- artykuły biurowe (skoroszyty, druki, toner do drukarki i ksero, długopisy, itp.),
- papier do drukarki i kopiarki
- zakup klimatyzatora,
- aparat telefoniczny bezprzewodowy,

- pieczętka nagłówkowa GOPS,
- akcesoria komputerowe,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **15.409,00 zł**

- usługi bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych (Izyda, ESET),
- usługi pocztowe,
- usługi w zakresie porady prawnej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **176,00 zł**

- delegacje,

§ 4430 Różne opłaty i składki **200,00 zł**

- opłaty z tytułu egzekucji komorniczej od tytułów wykonawczych wystawionych na nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.186,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **976,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również ponoszone koszty dojazdów,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.346.947,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **300,00 zł**

- refundacja zakupu okularów korygujących wzrok,

§ 3110 Świadczenia społeczne **2.977.051,00 zł**

- zasiłki rodzinne,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- fundusz alimentacyjny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekuna,
- świadczenia rodzicielskie,
- świadczenie „Za Życiem”,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **103.744,00 zł**

- wynagrodzenia,
- nagroda roczna 1%,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.421,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **223.315,00 zł**

- składki od wynagrodzeń i od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.749,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **7.000,00 zł**

- artykuły biurowe (skoroszyty, druki, toner do drukarki i do kopiarki, długopisy itp.),
- papier do drukarki i kopiarki,
- akcesoria komputerowe,
- zakup grzejnika elektrycznego,
- zakup klimatyzatora,
- zakup drukarki z możliwością drukowania dwustronnego,
- zakup pieczętek,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **250,00 zł**

- badania okresowe pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **18.919,00 zł**

- prowizje bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych (Amazis, Nemezis, ESET)
- usługi pocztowe,
- usługi w zakresie porady prawnej,
- pozostałe usługi wg bieżących potrzeb,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **176,00 zł**

- delegacje,

§ 4430 Różne opłaty i składki **500,00 zł**

- opłaty z tytułu egzekucji komorniczej od tytułów wykonawczych wystawionych na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.558,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **964,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

59.260,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **186,00 zł**

- świadczenia w zakresie przepisów bhp (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, mydło i ręcznik),

§ 3110 Świadczenia społeczne **2.000,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **39.515,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, nagroda roczna 1%,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.056,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **7.331,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.043,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **200,00 zł**

- artykuły biurowe,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **165,00 zł**
- aktualizacja programu antywirusowego ESET,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **780,00 zł**
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3.310,00 zł**
- ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny,
- delegacje,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.186,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **488,00 zł**
- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 44.040,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **44.040,00 zł**
- umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej (5 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz 4 dzieci w rodzinie zastępczej).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r **12.937,00 zł**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **12.937,00 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.123.641,00 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **150.000,00 zł**
- zabezpieczenie części środków wkładu własnego na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu – II etap”,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 598.641,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **47.975,00 zł**
- wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.335,00 zł**
- wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.821,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku *o systemie ubezpieczeń społecznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.224,00 zł

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł

- zakup pojemników na odpady,
- zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputera i drukarki i inne zakupy związane z realizacją zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 523.300,00 zł

- wydruk i dystrybucja ulotek,
- zbiórka porzuconych śmieci,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci,
- usługi związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (obiór oraz zagospodarowanie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów itp.),
- usługi pocztowe związane z realizacją zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- odbiór przeterminowanych leków,
- odbiór śmieci powstałych na skutek zdarzeń losowych,
- zbiórka odpadów z pojemników typu dzwon,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 zł

- wydatki na podróże służbowe krajowe pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. *w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej* (Dz. U. z 2013 r., poz. 167),

§ 4430 Różne opłaty i składki 1.600,00 zł

- opłaty komornicze,
- opłaty sądowe za wpisy do hipoteki,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.186,00 zł

- wydatki pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316),

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 zł

- wydatki pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na szkolenia, seminaria itp. zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi, koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

52.500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł

- zakup materiałów potrzebnych do napraw przystanków gminnych (farba, wkręty, paliwo do kosi, oleje itp.),

§ 4300 Zakup usług pozostałych 50.000,00 zł

- utrzymanie zimowe ulic,
- sprzątanie ulic,
- naprawa studzienek,
- wywożenie śmieci z koszy ulicznych,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

50.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł

- zakup kwiatów, ziemi oraz materiałów potrzebnych do utrzymania nasadzenia zieleni,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 zł

- usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (utrzymanie terenów polegająca na koszeniu, sprzątaniu i nasadzeniu kwiatów, nawodnienie w miejscach nasadzenia kwiatów) i usuwaniem drzew,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

36.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 36.000,00 zł

- utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

200.500,00 zł

§ 4260 Zakup energii 130.500,00 zł

- zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz na Plac im. Z. Tyłkowskiego w Kwilczu,

§ 4270 Zakup usług remontowych 60.000,00 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z bieżącymi remontami,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 zł

- usługi przyłączeniowe do nowo powstałych punktów wraz z przyłączem do oczyszczalni ścieków,

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

14.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

- zakup materiałów do promocji ekologii,
- zakup sadzonek,
- zakup nagród na konkursy dotyczące ekologii,
- zakup koszy do odpadów znajdujących się na terenach zieleni publicznej,
- inne zakupy zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z bieżącymi potrzebami,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **9.000,00 zł**

- usługi związane z akcjami ekologicznymi,
- edukacja i propagowanie działań proekologicznych,
- konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- inne usługi zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*, zgodnie z bieżącymi potrzebami,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

22.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **7.000,00 zł**

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oczekujących na transport do schroniska,
- zakup kojców dla psów,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **15.000,00 zł**

- usługi leczenia bezdomnych zwierząt,
- utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.148.208,24 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

8.114,33 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.900,00 zł**

- fundusz sołecki 4.900,00 zł:

- Kurnatowice – 1.900,00 zł (zadanie „Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna – festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszkańców”),
- Miłostowo – 2.000,00 zł (zadanie „Urodziny Miłostowa” – spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Miłostowo),
- Rozbitek – 1.000,00 zł (zadanie „Integracja społeczna – festyn rodzinny”),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.214,33 zł**

- fundusz sołecki 3.214,33 zł:

- Kurnatowice – 1.000,00 zł (zadanie „Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna – festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszkańców”),
- Rozbitek – 2.214,33 zł (zadanie „Integracja społeczna – festyn rodzinny”),

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

773.093,91 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **420.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla „Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu”, z przeznaczeniem na ośrodek kultury,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2.817,48 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicowych,

§ 4110 Składki na Fundusz Pracy **40,92 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracownika świetlicowego,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **24.929,60 zł**

- wynagrodzenia pracowników świetlicowych za opiekę nad świetlicą wiejską, koszenie, trawy przy świetlicy, ogrzewanie obiektu świetlicy,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **84.463,23 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania świetlic wiejskich 44.040,00 zł, (opał, środki czystości, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki i inne),

- fundusz sołecki 40.423,23 zł:

- Augustowo – 7.000,00 zł (zadanie „Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Augustowie” – 1.000,00 zł, „Zakup drewnianej altanki wraz z zestawem mebli ogrodowych oraz utwardzenie i przygotowanie terenu pod altanką” – 6.000,00 zł),
- Daleszynek – 1.000,00 zł (zadanie „Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Daleszynie wraz z jej doposażeniem”),
- Kurnatowice – 6.498,20 zł (zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wymiana drzwi wejściowych do świetlicy”),
- Lubosz – 10.300,00 zł (zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Luboszu”),
- Miłostowo – 2.000,00 zł (zadanie Konserwacja wiaty i ławek należących do wyposażenia świetlicy wiejskiej”),
- Niemierzewo – 4.700,00 zł (zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemierzewie” - 3.500,00 zł, „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – zakup ławek” – 1.200,00 zł),
- Prusim – 3.819,91 zł (zadanie „Doposażenie oraz zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w Prusimiu”),
- Upartowo – 5.105,12 zł (zadanie „Doposażenie, wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Upartowie”),

§ 4260 Zakup energii **28.032,00 zł**

- zakup energii na potrzeby świetlic wiejskich (energia elektryczna, woda, energia ciepła),

§ 4270 Zakup usług remontowych **8.658,32 zł**

- fundusz sołecki 8.658,32 zł:

- Augustowo – 2.000,00 zł (zadanie „Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Augustowie” – 2.000,00 zł),
- Chorzewo – 2.300,00 zł (zadanie „Wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu do kuchni świetlicy wiejskiej”),
- Lubosz – 3.358,32 zł (zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Luboszu”),
- Niemierzewo – 1.000,00 zł (zadanie „Remont instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej”),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **20.587,25 zł**

- usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich 9.260,00 zł (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne drobne usługi na świetlicach wiejskich),

- fundusz sołecki 11.327,25 zł:

- Augustowo – 2.141,71 zł (zadanie „Zakup drewnianej altanki wraz z zestawem mebli ogrodowych oraz utwardzenie i przygotowanie terenu pod altanką”),
- Daleszynek – 6.185,54 zł (zadanie „Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Daleszynie wraz z jej doposażeniem”),

- Kurnatowice – 3.000,00 zł (zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wymiana drzwi wejściowych do świetlicy”),

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **468,00 zł**

- usługi dostępu do Internetu w świetlicy wiejskiej w Rozbitku,

§ 4430 Różne opłaty i składki **750,00 zł**

- opłata radiowo telewizyjna w świetlicy w Chudobczycach, Daleszynie i Niemierzewie,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **63.626,11 zł**

- fundusz sołecki 63.626,11 zł:

- Chorzewo – 9.840,00 zł (zadanie „Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – etap III”),
- Kubowo – 13.188,20 zł (zadanie „Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie – II etap”),
- Mechnacz – 14.067,83 zł (zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap IV”),
- Miłostowo – 10.437,54 zł (zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VI”),
- Mościewo – 16.092,54 zł (zadanie „Modernizacja kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mościewie”),

§ 6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **118.721,00 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Doposażenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaleatów oraz pomieszczeń gospodarczych”, w ramach którego planuje się rozbiórkę starych szaleatów i wybudowanie nowych toalet przy świetlicy wiejskiej w Miłostowie w związku z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00872-6935-UM1511334/18 z dnia 10 września 2018 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego PROW na lata 2014-2020” (kwota dofinansowania 24.671,10 zł, wkład własny 94.049,90 zł).

Rozdział 92116 Biblioteki

220.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **220.000,00 zł**,

- dotacja podmiotowa dla „Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu” z przeznaczeniem na działalność biblioteki,

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

10.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **10.000,00 zł**

- bieżące naprawy, konserwacja oraz utrzymanie nagrobków na grobach wojennych,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

137.000,00 zł

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **8.000,00 zł**

- dotacja na organizację imprezy środowiskowo-kulturalnej w miejscowości Lubosz skierowanej dla mieszkańców Gminy Kwilcz 8.000,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **19.500,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia na wykonanie zadań przy organizacji imprez środowiskowych na rzecz społeczeństwa (np. Dni Ziemi Kwileckiej, Plener Rzeźbiarski i inne zgodnie z kalendarzem imprez),

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **28.000,00 zł**

- zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę (m.in. Dni Ziemi Kwileckiej, zawody wędkarskie, bieg uliczny, zawody boisku Orlik itp.) – kwota 20.000,00 zł, w tym: zakup wiązanek, kwiatów, zniczy i innych artykułów na rocznice zgodnie z kalendarzem imprez; zakup artykułów spożywczych, biletów wstępu (teatr/kino) dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz oraz na Dzień Inwalidy i Seniora, Bal Seniora; zakup nagród na imprezy środowiskowe, biletów wstępu dla członków Caritas, dzieci i młodzieży z terenu Gminy na różne okoliczności kulturalne;

- fundusz sołecki:

- Kwilcz 8.000,00 zł (zadanie „Zakup strojów tanecznych dla dzieci z zespołu Pati Dance działającego przy Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji”),

§ 4260 Zakup energii **600,00 zł**

- opłata za zużycie energii w trakcie uroczystości przy pomniku – rocznice,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **75.900,00 zł**

- usługi transportowe przy organizacji imprez środowiskowych, festynów, rocznic, w tym dla PZERiI koło Kwilcz, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kwilcz, Caritas Lubosz,

- organizacja uroczystości kombatantów, rocznice, festyny środowiskowe,

- przewóz osób na koncerty (zespoły, chóry – reprezentacja gminy na zewnątrz),

- usługi związane z organizacją imprez środowiskowych (np. Dni Ziemi Kwileckiej, Dożynki Gminne), zespoły koncertowe, obsługa, podłączenie prądu, uporządkowanie terenu, wynajem toalet, dowóz sprzętu, zespołów, nagłośnienie, scena, namioty, ceremoniał dożynkowy,

- usługa nagrania utworów słowno-muzycznych z dziećmi i młodzieżą z Gminy Kwilcz,

§ 4430 Różne opłaty i składki **5.000,00 zł**

- opłaty za prawa autorskie - utwory muzyczne podczas imprez środowiskowych (Stowarzyszenie Autorów ZAIKS).

Dział 926 Kultura fizyczna

320.237,60 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

228.537,60 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **6.700,00 zł**

- wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego w Kwilczu, Luboszu i Orzeszkowie,

- wynagrodzenie za koszenie trawy na boisku w Kwilczu, Luboszu i Orzeszkowie,
- wynagrodzenie na drobne usługi lub naprawy dotyczące funkcjonowania sali sportowej w Luboszu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **73.481,73 zł**

- zakup materiałów dla sołectw związanych z utrzymanie obiektów sportowych (paliwo, olej, części wymienne i materiały eksploatacyjne do kosiarki, wapno na boiska) – 5.250,00 zł,
- fundusz sołecki 27.231,73 zł:
 - Kurnatowice – 500,00 zł (dofinansowanie do realizacji wspólnego zadanie „Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu”),
 - Kwilcz – 11.458,32 zł (zadanie „Zakup niezbędnych materiałów do naprawy placów zabaw na terenie Sołectwa Kwilcz” – 1.458,32 zł, dofinansowanie do realizacji wspólnego zadanie „Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu” – 10.000,00 zł),
 - Lubosz – 2.800,00 zł (zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz”),
 - Mechnacz – 2.600,00 zł (zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Mechnacz” – 600,00 zł, „Zakup materiałów do renowacji placu zabaw” – 1.500,00 zł, dofinansowanie do realizacji wspólnego zadanie „Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu” – 500,00 zł),
 - Mościewo – 1.500,00 zł (zadanie „Utrzymanie placu zabaw w Mościewie”),
 - Niemierzewo – 2.200,00 zł (zadanie „Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa”),
 - Orzeszkowo – 500,00 zł (dofinansowanie do realizacji wspólnego zadanie „Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu”),
 - Prusim – 3.200,00 zł (zadanie „Doposażenie oraz utrzymanie terenu rekreacyjnego w Prusimiu),
 - Rozbitek – 500,00 zł (dofinansowanie do realizacji wspólnego zadanie „Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu”),
 - Upartowo - 500,00 zł (dofinansowanie do realizacji wspólnego zadanie „Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu”),
 - Wituchowo – 1.473,41 zł (zadanie „Utrzymanie terenu placu zabaw w Wituchowie” – 1.173,41 zł, dofinansowanie do realizacji wspólnego zadanie „Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu” – 300,00 zł),
- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu (zakup oleju opałowego, środki czystości, płyny do maszyny czyszczącej, żarówki i inne drobne niezbędne materiały do funkcjonowania sali) – 36.000,00 zł,
- zakup materiałów do naprawy placów zabaw stanowiących własność Gminy Kwilcz 5.000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii **31.700,00 zł**

- energia elektryczna i woda w szatni sportowej w Kwilczu i Luboszu,
- energia elektryczna i zużycie wody w sali sportowej w Luboszu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **34.400,00 zł**

- zakup usług związanych z utrzymanie obiektów sportowych (bieżące naprawy kosiarki, przeglądy traktorka i kosi spalinowej, wywóz śmieci, ścieki, walcowanie boiska, inne wg bieżących potrzeb) – 3.900,00 zł,
- fundusz sołecki 17.500,00 zł:

- Chudobczyce – 1.000,00 zł (zadanie „Utrzymanie obiektów sportowych i terenów zieleni na terenie sołectwa Chudobczyce”),
 - Kurnatowice – 2.000,00 zł (zadanie „Utrzymanie boiska w Kurnatowicach” – 1.000,00 zł, „Naprawa ogrodzenia na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej” – 1.000,00 zł),
 - Lubosz – 5.500,00 zł (zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz”),
 - Miłostowo – 1.500,00 zł (zadanie „Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Miłostowo”),
 - Prusim – 7.500,00 zł (zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Prusimiu” – 7.000,00 zł, „Doposażenie oraz utrzymanie terenu rekreacyjnego w Prusimiu” – 500,00 zł),
- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu (przegląd kominiarski, wentylacji mechanicznej, gaśnic, hydrantów, kosiarki, aktualizacja bezpieczeństwa ppoż., przegląd kotła olejowego wraz z wymianą modułu sterującego i siłownika zaworu trójdrożnego, przegląd budowlany roczny, naprawa oświetlenia ewakuacyjnego, mechanizmu otwierania okna, wywóz ścieków i inne bieżące naprawy) – 13.000,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **82.255,87 zł**

- fundusz sołecki 82.255,87 zł:

- Augustowo – 500,00 zł (dofinansowanie do realizacji wspólnego zadania „Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu”),
- Chudobczyce – 2.000,00 zł (zadanie „Budowa placu zabaw w Chudobczycach – I etap”),
- Daleszynek – 17.000,00 zł (zadanie „Ogrodzenie i zakup ławek na plac zabaw w Daleszynie” – 16.000,00 zł, dofinansowanie do realizacji wspólnego zadania „Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu” – 1.000,00 zł),
- Kwilcz – 8.500,00 zł (zadanie „Modernizacja obiektu i terenu boiska sportowego w Kwilczu – etap I”),
- Lubosz – 6.000,00 zł (dofinansowanie do realizacji wspólnego zadania „Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu”),
- Mościewo – 3.500,00 zł (zadanie „Budowa boiska sportowego w Mościewie wraz z wyposażeniem (etap III)” – 3.000,00 zł, dofinansowanie do realizacji wspólnego zadania „Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu” – 500,00 zł),
- Niemierzewo – 8.255,87 zł (dofinansowanie do realizacji wspólnego zadania „Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu” – 1.000,00 zł, „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa – I etap” – 7.255,87 zł),
- Orzeszkowo – 6.000,00 zł (zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzeszkowo – etap III”),
- Rozbitek – 14.500,00 zł (zadanie „Doposażenie placu zabaw w Rozbitku”),
- Upartowo – 4.500,00 zł (zadanie „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie – III etap”),
- Wituchowo – 11.500,00 zł (zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w Wituchowie”),

Rozdział 92695 Pozostała działalność

91.700,00 zł

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **70.000,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Gminy Kwilcz,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **7.000,00 zł**

- zakup nagród na imprezy rekreacyjno-sportowe wg kalendarza imprez,
- zakup sprzętu sportowego do przeprowadzenia rozgrywek

§ 4300 Zakup usług pozostałych **14.200,00 zł**

- usługi transportowe związane z wyjazdami na imprezy sportowe,
- usługi związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z gminy Kwilcz – Aktywne Ferie 2019,
- usługi wynajmu urządzeń rekreacyjno-sportowych, rozrywkowych związane z organizacją festynów środowiskowych (Dzień Dziecka i inne),
- usługi zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowania imprez rekreacyjno-sportowych (Maraton Pływacki i inne),
- organizacja Duathlonu,

§ 4430 Różne opłaty i składki **500,00 zł**

- opłata wpisowego w ramach realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy" skierowanego do szkoły w Kwilczu i Luboszu.

Oprócz budżetu Gminy Kwilcz swoje plany finansowe realizują jednostki organizacyjne - samorządowy zakład budżetowy i samorządowa instytucja kultury tj.:

- 1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu,**
- 2. Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu.**

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY:

Planuje się przychody w kwocie 1.064.778,16 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 1.021.397,16 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 43.381,00 zł.

2. ROZCHODY:

Planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 1.021.397,16 zł.

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty w 2019 r. (w zł)
Kredyty:	
1. Bank PKO BP Nowy Tomyśl	241.800,00
2. Bank Milenium	269.981,16
3. Bank Pekao S.A. o/Poznań	167.616,00
4. Bank Pekao S.A. o/Poznań	108.000,00
5. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz	180.000,00
6. Kredyt na planowany deficyt – w trakcie wyboru oferenta	54.000,00
Razem kredyty	1.021.397,16