



G m i n a K w i l c z



**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY KWILCZ NA 2019 ROK**

Kwilcz, 14 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 55/2018
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Kwilcz na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu Gminy Kwilcz na rok 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną część projektu uchwały budżetowej stanowi jej uzasadnienie.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Gminy Kwilcz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mannek
Stanisław Mannek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 55/2018
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 14 listopada 2018 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 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 1.190.778,16 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.147.397,16 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 1.690.778,16 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 1.147.397,16 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 749.000,00 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 103.000,00 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.

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

PROJEKT

PLAN PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010 Rolnictwo i łowiectwo			13 000,00
	01095 Pozostała działalność		13 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
	0750	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
		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		66 340,00
	63095 Pozostała działalność		52 158,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
	0750	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
		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		47 458,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			800 866,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		64 615,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
	0750	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 001,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
	0750	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
	§		
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
		75101 Urzędy naczelných 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
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
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
		75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 810 972,00
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
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
		75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 885 936,00
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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 000,00
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
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	42 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 120 000,00
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
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 888 457,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 888 457,00
		75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 253 634,00
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		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
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	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69 023,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		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 terytorialnego	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 terytorialnego	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

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr Rady Gminy Kwilcz z dnia

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

WÓJT
Mannek
 Stanisław Mannek

PROJEKT

**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.

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

PROJEKT

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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00
7005		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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00
	75101	Urzędy naczelných 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	Opłaty 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	Opłaty 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
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	
2360		ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	70 000,00
		prowadzącym działalność pożytku publicznego	
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

WÓJT
mannek
Stanisław Mannek

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Kwilcz z dnia

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	210 100,00
		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

WÓJT
Mannek
 Stanisław Mannek

PROJEKT

**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

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

PROJEKT

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2019 ROK

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 190 778,16	
	<i>Inne zadania</i>	1 190 778,16	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 147 397,16
	<i>Inne zadania</i>		1 147 397,16
RAZEM		1 190 778,16	1 147 397,16
SALDO			43 381,00

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

PROJEKT

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>	<i>50 000,00</i>
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>	<i>330 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	537 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00
		<i>Budowa ulicy Świerkowej w Kwilczu</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Chabrowej w Kwilczu</i>	<i>437 500,00</i>
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>	<i>47 458,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 283,00
		<i>Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu</i>	<i>44 283,00</i>
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>	<i>10 000,00</i>
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>	<i>5 500,00</i>
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>	<i>5 000,00</i>
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę remizy OSP Lubosz (I etap) oraz wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych</i>	<i>11 000,00</i>
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>	<i>150 000,00</i>
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 szaleków 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 szaleków 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 Rozbłku</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

WÓJT
Mannek
 Stanisław Mannek

PROJEKT

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	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
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

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
	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	83 000,00

WÓJT
maurycjusz
Stanisław Mannek

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA
W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ FINANSOWANE 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

WÓJT
Stanisław Mannek
Stanisław Mannek

PROJEKT

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		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 838,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,48
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Augustowo - Budżet	145,00
		Sołectwo Chudobczyce - Budżet	173,00
		Sołectwo Daleszynek - Budżet	250,00
		Sołectwo Kubowo - Budżet	363,00
		Sołectwo Lubosz - Budżet	500,00
		Sołectwo Mechnacz - Budżet	287,48
		Sołectwo Miłostowo - Budżet	300,00
		Sołectwo Mościewo - Budżet	413,00
		Sołectwo Niemierzewo - Budżet	386,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40,92
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Mechnacz - Budżet	40,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 929,60
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Augustowo - Budżet	840,00
		Sołectwo Chorzewo - Budżet	1 200,00
		Sołectwo Chudobczyce - Budżet	1 160,00
		Sołectwo Daleszynek - Budżet	2 550,00
		Sołectwo Kubowo - Budżet	2 100,00
		Sołectwo Kurnatowice - Budżet	2 200,00
		Sołectwo Lubosz - Budżet	2 800,00
		Sołectwo Mechnacz - Budżet	1 671,60
		Sołectwo Miłostowo - Budżet	1 700,00
		Sołectwo Mościewo - Budżet	2 388,00
		Sołectwo Niemierzewo - Budżet	2 120,00
		Sołectwo Prusim - Budżet	500,00
		Sołectwo Rozbitek - Budżet	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>	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 900,00
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
			<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	1 300,00
			<i>Sołectwo Kwilcz - Budżet</i>	600,00
			<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	2 000,00
RAZEM WYDATKI				135 388,00

WÓJT
Mannek
 Stanisław Mannek

PROJEKT

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
	<i>Jednostka realizująca zadanie</i>		
	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
	<i>Jednostka realizująca zadanie</i>		
	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
	<i>Jednostka realizująca zadanie</i>		
	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
	<i>Jednostka realizująca zadanie</i>		
	Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki		965,25
	Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa		965,25
	4300 Zakup usług pozostałych		40,00
	<i>Jednostka realizująca zadanie</i>		
	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
	<i>Jednostka realizująca zadanie</i>		
	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 §	Nazwa	PLAN
	Zadanie		
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki		3 000,00
	Modernizacja i doposażenie 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 doposażenie 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 doposażenie 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 zadaszewia 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
			Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki	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	
			Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki	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	
			Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki	500,00
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	500,00
			Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki	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
			Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki	2 800,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz	2 800,00
			Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki	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
			Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki	1 500,00
			Utrzymanie placu zabaw w Mościejewie	1 500,00
			Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki	2 200,00
			Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa	2 200,00
			Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki	500,00
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	500,00
			Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki	3 200,00
			Doposażenie oraz utrzymanie terenu rekreacyjnego w Prusimiu	3 200,00
			Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki	500,00
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	500,00
			Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki	500,00
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kwilczu	500,00
			Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki	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	
			Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki	1 000,00
			Utrzymanie obiektów sportowych i terenów zieleni na terenie sołectwa Chudobczyce	1 000,00
			Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki	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
			Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki	5 500,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz	5 500,00
			Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki	1 500,00
			Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Miłostowo	1 500,00
			Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki	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	
			Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki	500,00
			Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	500,00
			Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki	2 000,00
			Budowa placu zabaw w Chudobczycach - I etap	2 000,00
			Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki	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
			Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki	8 500,00
			Modernizacja obiektu i terenu boiska sportowego w Kwilczu - etap I	8 500,00
			Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki	6 000,00
			Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	6 000,00
			Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki	3 500,00
			Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem (etap III)	3 000,00
			Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu	500,00
			Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki	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
			Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki	6 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzeszkowo - etap III	6 000,00
			Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki	14 500,00
			Doposażenie placu zabaw w Rozbitku	14 500,00
			Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki	4 500,00
			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie - III etap	4 500,00
			Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki	11 500,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Wituchowie	11 500,00
			RAZEM WYDATKI	341 089,08

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

PROJEKT

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

WÓJT
mannek
Stanisław Mannek

UZASADNIENIE **do projektu 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 Kwilez 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 Kwilez. 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
$$\begin{array}{rcl} 127,50 \text{ zł} \times 3.766,88 \text{ ha} & = & 480.277,00 \text{ zł} \\ 255,00 \text{ zł} \times 53,00 \text{ ha} & = & \underline{13.515,00 \text{ zł}} \\ & & \mathbf{493.792,00 \text{ zł}} \end{array}$$
 - b) osoby prawne
$$127,50 \text{ zł} \times 384,87 \text{ ha} = \mathbf{49.071,00 \text{ zł}}$$
- 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
$$42,2356 \text{ zł} \times 178,48 \text{ ha} = \mathbf{7.538,00 \text{ zł}}$$

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 Kwilecz z dnia 31 sierpnia 2018r.

a) osoby fizyczne - 167.000,00 zł

b) osoby prawne - 135.000,00 zł

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 - 5.000,00 zł

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
		3.820,00 zł

- 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. Dopuszaenie 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 projektu 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 leśnictwo 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 drogowych,

- 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 kominarza 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 -'

§ 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. 511 ze 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 ksiąg 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/klódka, 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 Kwilec (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 ciepłej (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 (pobyty, 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 tureb 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 dziedzińca 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 doszkalcenie 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 doksztalcanie 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.

OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450.681,00 zł
--	----------------------

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 doszkalaćanie 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**

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 dokształcanie 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 doskonalenie i doskonalenie nauczycieli
498.696,00 zł,

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

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

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

§ 4120 Składki 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 ciepła,
- 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 indywidualne,

§ 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.**

OGÓŁEM Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

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 doszkalaćanie 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 doszkalaćanie 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 indywidulane 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 doksztalcanie 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 pogadań 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 GKRPAiN (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 GKRPAiN, 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 nalogiem, 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 pieczątek 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 doksztalcanie 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 doszkąłcanie 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,

- pieczęć 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 Wsparcie 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 wyposażeniem”),
- 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 szaleków oraz pomieszczeń gospodarczych”, w ramach którego planuje się rozbiórkę starych szaleków 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).

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),
- Mościejewo – 1.500,00 zł (zadanie „Utrzymanie placu zabaw w Mościejewie”),
- 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),
- Kwilec – 8.500,00 zł (zadanie „Modernizacja obiektu i terenu boiska sportowego w Kwilcu – etap I”),
- Lubosz – 6.000,00 zł (dofinansowanie do realizacji wspólnego zadania „Budowa ogólnodostępnej skoczni do skoku w dal w Luboszu”),
- Mościejewo – 3.500,00 zł (zadanie „Budowa boiska sportowego w Mościejewie 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 1.190.778,16 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 1.147.397,16 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 43.381,00 zł.

2. ROZCHODY:

Planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 1.147.397,16 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	180.000,00
Razem kredyty	1.147.397,16

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek



G m i n a K w i l c z



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY KWILCZ NA 2019 ROK**

Kwilcz, 14 listopada 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA III KWARTAŁ 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za III kwartał 2018	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 680,68	337 398,27	100,51
	01095		Pozostała działalność	335 680,68	337 398,27	100,51
		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	12 000,00	13 717,59	114,31
		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	323 680,68	323 680,68	100,00
600			Transport i łączność	130 611,00	127 584,00	97,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 111,00	9 084,00	75,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 111,00	9 084,00	75,01
	60016		Drogi publiczne gminne	118 500,00	118 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,00
630			Turystyka	50 918,00	4 827,01	9,48
	63095		Pozostała działalność	50 918,00	4 827,01	9,48
		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	2 460,00	3 282,92	133,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 539,84	153,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 458,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 494,00	205 108,55	35,95

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 551,00	45 418,96	70,36
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		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	61 051,00	43 925,54	71,95
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 390,24	39,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 943,00	159 689,59	31,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 158,00	3 001,03	22,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 290,00	4 159,25	96,95
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 135,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 995,00	28 308,27	50,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	428 000,00	101 000,00	23,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 976,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 109,27	69,09
750			Administracja publiczna	62 634,00	52 637,44	84,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 634,00	50 655,00	80,87
		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	62 634,00	50 655,00	80,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 982,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 982,44	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 431,00	29 116,00	98,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	945,00	75,00
		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	1 260,00	945,00	75,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 171,00	28 171,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 171,00	28 171,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 962 210,99	6 728 038,58	84,50
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	457,44	15,25
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	457,44	15,25
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 683 642,99	2 159 503,07	80,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 325 066,00	1 876 027,26	80,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	63 505,00	38 477,00	60,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	142 772,00	106 541,00	74,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	129 155,00	97,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	521,00	5,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	359,60	163,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 079,99	8 422,21	92,76
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 817 271,00	1 414 172,28	77,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	999 808,00	766 936,16	76,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	508 219,00	379 910,97	74,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 738,00	5 582,57	72,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 000,00	143 913,44	87,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 886,00	18,86
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	7 901,00	65,84
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 900,00	3 050,50	78,22
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	97 353,11	97,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	2 923,20	81,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	504,06	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 006,00	4 211,27	52,60

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 500,00	351 544,37	103,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 238,00	101,19
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	187 000,00	187 878,20	100,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	120 967,84	109,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00	19 835,80	92,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 004,60	100,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	473,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,13	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	39 797,00	19 360,00	48,65
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 797,00	19 360,00	48,65
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 078 000,00	2 783 001,42	90,42
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 038 000,00	2 766 616,00	91,07
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	16 385,42	40,96
758		Różne rozliczenia	8 212 538,84	6 727 596,57	81,92
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 614 265,00	4 757 248,00	84,74
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 614 265,00	4 757 248,00	84,74
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 362 351,00	1 771 767,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 362 351,00	1 771 767,00	75,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	226 905,84	191 822,57	84,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 800,00	160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 532,00	43 475,57	95,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	4 346,91	7,76
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 859,35	9 458,69	120,35
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 150,00	48 922,00	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764,48	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 633,54	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 600,00	7 600,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 585,85	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 017,00	6 759,00	74,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 017,00	6 759,00	74,96
801			Oświata i wychowanie	743 771,39	531 684,72	71,48
	80101		Szkoły podstawowe	64 900,00	65 573,57	101,04
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00
		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	0,00	1 251,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	268,08	38,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 612,00	102 242,00	66,13
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 550,00	9 672,00	52,14
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 862,00	30 920,00	57,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	61 650,00	75,00
	80104		Przedszkola	287 020,00	185 078,64	64,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 600,00	12 457,50	50,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	73 833,00	56,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	148,14	16,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 520,00	98 640,00	75,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 207,00	103 998,00	64,51
	0830	Wpływy z usług	161 207,00	103 998,00	64,51
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 032,39	74 792,51	98,37
	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	76 032,39	74 792,51	98,37
851		Ochrona zdrowia	0,00	135,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	135,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	135,00	-
852		Pomoc społeczna	168 598,00	151 060,19	89,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 366,00	27 600,00	75,90
	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	13 736,00	10 100,00	73,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 630,00	17 500,00	77,33
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 345,00	14 923,60	104,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 223,60	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 345,00	13 700,00	95,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,00	1 850,00	78,72
	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	2 350,00	1 850,00	78,72
85216		Zasiłki stałe	66 245,00	66 384,09	100,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139,09	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 245,00	66 245,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 292,00	20 220,00	76,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 292,00	20 220,00	76,91

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 692,50	89,75
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 692,50	89,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	17 390,00	86,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	17 390,00	86,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 023,00	52 023,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 850,00	36 850,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 850,00	36 850,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 173,00	15 173,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 173,00	15 173,00	100,00
855			Rodzina	8 349 993,00	6 563 159,44	78,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 709 138,00	3 712 182,00	78,83
		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	4 709 138,00	3 712 182,00	78,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 255,00	2 531 377,44	76,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 109,00	412,29	5,08
		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	3 287 826,00	2 517 000,00	76,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 320,00	13 965,15	55,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 300,00	319 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 300,00	319 300,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 360,00	456 271,19	79,16
	90002		Gospodarka odpadami	562 360,00	441 428,17	78,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 360,00	437 367,18	77,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 723,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 337,29	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 690,92	104,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 690,92	104,94
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	152,10	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	152,10	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 485,00	8 672,58	49,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 485,00	8 672,58	49,60
		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	13 585,00	5 690,10	41,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	2 978,31	76,37
926			Kultura fizyczna	61 400,00	5 695,78	9,28
	92601		Obiekty sportowe	61 400,00	5 576,74	9,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	5 576,10	48,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	119,04	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119,04	-
			OGÓŁEM:	27 324 148,90	21 981 008,32	80,45


WÓJT
Mannek
 Stanisław Mannek

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA III KWARTAŁ 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za III kwartał 2018	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 180,68	454 648,00	98,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	120 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	5 967,32	47,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	5 967,32	47,74
	01095		Pozostała działalność	328 680,68	328 680,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,59	593,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,24	53,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 453,15	3 453,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,70	1 583,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	322 334,00	322 334,00	100,00
600			Transport i łączność	1 316 415,87	986 186,53	74,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	4 397,68	97,73
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 397,68	97,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 711,00	6 935,10	5,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 111,00	6 111,00	50,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	824,10	0,69
	60016		Drogi publiczne gminne	942 500,00	746 157,00	79,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 014,03	75,35
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	117 573,29	65,32

	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	43 904,44	31,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 500,00	581 665,24	94,04
60017		Drogi wewnętrzne	236 704,87	228 696,75	96,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 704,87	228 696,75	96,62
630		Turystyka	195 759,75	76 338,77	39,00
63095		Pozostała działalność	195 759,75	76 338,77	39,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	25 233,94	92,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 977,43	98,87
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 762,00	68,03
	4300	Zakup usług pozostałych	33 918,75	18 724,70	55,20
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	25 640,70	77,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 458,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 283,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 074,00	74 884,20	45,92
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 400,00	19 036,84	49,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 296,86	32,42
	4260	Zakup energii	10 140,00	7 133,36	70,35
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	246,00	2,46
	4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00	6 180,21	68,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	4 180,41	80,39
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 905,00	49 270,70	42,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	931,60	31,05
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 585,83	73,88
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	34 780,02	68,20
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 622,84	65,57
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	320,00	10,67
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 674,00	55,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	253,00	84,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 105,00	2 103,41	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 000,00	20,00

	70095		Pozostała działalność	8 769,00	6 576,66	75,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	6 576,66	75,00
710			Działalność usługowa	75 400,00	15 057,37	19,97
	71001		Zespoły usług projektowych	11 000,00	417,90	3,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	417,90	4,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 400,00	9 683,80	16,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	350,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	9 333,80	17,16
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 955,67	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 955,67	99,11
750			Administracja publiczna	3 193 991,98	2 096 218,68	65,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 634,00	47 643,00	76,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 352,05	39 820,00	76,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 999,32	6 846,31	76,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,63	976,69	76,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 500,00	48 623,93	60,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	43 214,56	59,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 508,42	70,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,95	95,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 192,98	1 937 778,47	65,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 675,60	52,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	20 400,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 955,00	1 147 935,37	67,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 929,00	121 056,09	95,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	17 087,00	43,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 708,00	202 006,44	63,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 038,00	21 465,66	47,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	8 079,84	35,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 284,48	69 652,54	55,16
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 471,12	74,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	660,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 055,00	146 311,60	64,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 518,50	8 058,41	64,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 910,00	58,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	42 578,80	68,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 605,00	42 605,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	329,78	21,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 424,21	61,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 274,01	28,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	9 797,00	31,60
	75045		Kwalifikacja wojskowa	765,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	46 938,44	61,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 511,34	60,46
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	32 427,10	67,56
	75095		Pozostała działalność	16 400,00	15 234,84	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 286,56	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 948,28	91,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 431,00	2 947,00	10,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,16	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,80	0,00	0,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 171,00	2 947,00	10,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,54	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,76	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 044,70	2 687,00	14,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,00	260,00	8,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 508,00	132 202,55	19,46
75412		Ochotnicze straże pożarne	679 389,00	132 083,55	19,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 610,06	50,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	330,00	43,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	20 492,61	68,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 231,00	40 961,83	86,73
	4260	Zakup energii	18 000,00	9 103,04	50,57
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 950,00	95,97
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	15 241,05	48,54
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 624,00	96,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	771,94	0,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,02	99,99
75414		Obrona cywilna	119,00	119,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	60 961,04	46,89
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	60 961,04	46,89
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	60 961,04	46,89

758			Różne rozliczenia	114 207,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 207,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	114 207,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 903 352,39	6 758 545,39	75,91
	80101		Szkoły podstawowe	4 574 770,00	3 646 945,56	79,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 973,00	100 883,49	48,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 450,00	2 028 292,50	78,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 008,00	198 113,75	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 564,00	353 930,62	70,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 310,00	35 815,84	52,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	8 422,73	61,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 397,00	55 450,20	88,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 088,00	50 236,93	53,39
		4260	Zakup energii	89 450,00	77 631,14	86,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	690,00	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	57 430,00	44 745,41	77,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	4 961,65	76,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 421,51	90,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 580,00	5 988,00	91,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 075,00	210 075,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 558,27	44,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	466 728,52	99,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 473,00	398 417,60	73,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 524,00	16 288,22	45,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 005,00	279 378,75	74,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 224,00	24 221,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 450,00	50 406,59	67,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 418,00	4 754,31	50,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	782,56	82,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	145,23	41,49
		4260	Zakup energii	660,00	351,14	53,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	50,00	17,86
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	27,06	4,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 012,00	22 012,00	100,00

80104		Przedszkola	1 349 577,00	991 071,42	73,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 451,00	22 593,16	61,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 059,00	552 774,24	73,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 433,00	54 432,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	102 266,03	73,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	10 583,36	58,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 077,25	15 160,15	88,77
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	78 168,45	60,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	270,45	27,05
	4260	Zakup energii	61 000,00	48 951,84	80,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 027,00	9 618,77	48,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	27 672,01	59,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	939,05	59,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 199,15	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 037,00	40 037,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	482,29	48,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 922,75	25 922,75	100,00
80110		Gimnazja	992 088,00	790 620,37	79,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 833,00	35 794,92	49,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 351,00	483 685,02	80,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 959,00	53 958,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	94 411,61	74,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 882,00	11 160,33	62,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	66 737,00	63 552,45	95,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 482,09	99,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 256,52	80,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 458,00	3 013,93	55,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 805,00	36 805,00	100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	246 026,04	57,22
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	246 026,04	57,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 887,00	27 877,37	84,77
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 387,00	17 377,37	77,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 149,00	357 991,63	69,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	50,00	11,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 322,00	151 025,13	69,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 615,00	15 614,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 765,00	27 950,79	68,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 756,00	3 529,29	61,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 529,11	96,16
	4220	Zakup środków żywności	190 517,00	119 985,97	62,98
	4260	Zakup energii	24 802,00	24 340,38	98,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	160,00	30,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	914,88	60,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,00	8 892,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 703,00	6 168,49	63,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 708,00	4 866,19	63,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	816,81	55,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	190,99	90,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273,00	273,00	100,00
	4260	Zakup energii	16,00	8,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,00	1,50	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 145,00	139 750,27	68,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 877,00	4 176,25	32,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 651,00	90 035,16	69,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 679,00	22 678,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 562,00	14 598,06	51,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	1 788,12	44,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	465,20	66,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	845,00	833,01	98,58
	4260	Zakup energii	400,00	235,19	58,80
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	75,16	15,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 985,72	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179 328,00	105 159,91	58,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 807,91	44,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 304,00	81 106,22	59,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 811,00	12 990,54	52,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 481,00	650,44	18,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 552,00	4 552,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	172,80	34,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 032,39	47 916,73	63,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,79	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 279,60	47 916,73	63,65
80195		Pozostała działalność	1 200,00	600,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00

851			Ochrona zdrowia	178 883,05	98 165,05	54,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 000,00	57,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 383,05	89 105,05	62,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 997,72	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	90,00	18,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 564,29	47,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 880,00	32 413,28	59,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 883,05	3 109,66	17,39
		4300	Zakup usług pozostałych	56 880,00	44 216,00	77,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00	720,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 874,10	93,71
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	7 060,00	21,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	5 460,00	18,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
852			Pomoc społeczna	1 276 099,00	901 012,54	70,61
	85202		Domy pomocy społecznej	166 600,00	124 706,00	74,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 600,00	124 706,00	74,85
	85203		Ośrodki wsparcia	9 501,00	5 924,25	62,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 533,00	4 994,44	66,30
		4300	Zakup usług pozostałych	484,00	342,59	70,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	375,30	74,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00	211,92	24,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 010,00	669,40	22,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	80,00	22,86
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	589,40	61,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 294,00	30 426,48	67,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 294,00	30 426,48	67,18
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 223,00	77 561,39	57,36
	3110	Świadczenia społeczne	134 062,00	77 561,39	57,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 350,00	39 024,04	66,88
	3110	Świadczenia społeczne	58 350,00	39 024,04	66,88
85216		Zasiłki stałe	90 245,00	77 821,44	86,23
	3110	Świadczenia społeczne	90 245,00	77 821,44	86,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 560,00	445 632,50	72,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	959,68	43,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 889,00	294 168,47	71,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 277,00	29 265,10	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 263,00	53 350,68	70,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 442,00	2 647,26	59,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 132,00	10 007,14	89,90
	4260	Zakup energii	12 516,00	8 471,17	67,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 954,00	27 671,77	71,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	3 440,27	69,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 719,00	4 139,62	61,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	507,00	72,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	9 288,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 276,00	1 636,34	49,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 545,00	30 826,04	64,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623,00	4 501,24	67,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 456,00	26 139,60	67,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 466,00	185,20	7,51
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	23 559,00	58,90
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	23 559,00	58,90
85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	17 802,00	89,01
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 802,00	89,01

85295		Pozostała działalność	46 771,00	27 060,00	57,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 162,00	27 060,00	69,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	549 194,00	426 276,76	77,62
85401		Świetlice szkolne	395 108,00	288 564,62	73,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 960,00	12 342,73	36,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 084,00	187 319,29	75,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 458,00	15 577,44	94,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 045,00	32 791,63	64,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 202,00	2 955,18	41,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	539,40	36,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	830,33	97,69
	4260	Zakup energii	21 470,00	21 404,19	99,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	50,00	18,52
	4300	Zakup usług pozostałych	385,00	65,16	16,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	289,27	57,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 850,00	98 186,14	92,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	2 002,63	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,25	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	15 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 075,00	10 871,02	90,03
	4220	Zakup środków żywności	26 080,00	21 953,42	84,18
	4300	Zakup usług pozostałych	49 860,00	47 535,86	95,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	213,96	99,52
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 515,00	18 969,00	74,34
	3240	Stypendia dla uczniów	25 515,00	18 969,00	74,34

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 250,00	20 250,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 250,00	20 250,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 471,00	307,00	12,42
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 653,00	307,00	18,57
855			Rodzina	8 448 251,00	6 454 281,00	76,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 709 138,00	3 661 633,27	77,76
		3110	Świadczenia społeczne	4 633 615,00	3 614 785,70	78,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 383,00	26 775,00	64,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,00	2 651,26	86,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00	5 067,27	66,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	720,94	66,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	787,51	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 066,00	9 589,03	50,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	43,00	35,83
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	27,56	13,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 746,00	2 484 049,89	74,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 989 567,00	2 243 161,34	75,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 814,00	72 067,43	73,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 751,00	6 744,33	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 195,00	144 326,71	64,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	1 879,87	72,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 996,99	88,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 333,45	93,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	64,74	53,95
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	73,53	14,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	437,50	51,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,75	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,10	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,15	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	377 777,00	296 235,23	78,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586,00	140,00	23,89
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	249 300,00	80,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 106,00	32 094,31	69,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 704,82	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 481,00	5 820,29	68,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	778,80	64,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	829,75	59,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	621,43	65,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	520,20	72,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	1 974,63	59,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	24 290,00	12 362,61	50,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 290,00	12 362,61	50,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 819,02	742 290,77	44,56
90002		Gospodarka odpadami	590 479,00	398 609,64	67,51
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 765,00	30 236,30	69,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 112,00	2 662,76	85,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 059,00	5 272,86	65,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	3 543,69	38,94
	4300	Zakup usług pozostałych	511 808,00	354 557,80	69,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	674,55	61,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	475,68	47,57
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 500,00	24 576,98	57,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	26,25	1,05

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 550,73	61,38
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 000,00	94 917,28	77,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	28 753,46	85,83
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	66 163,82	73,93
90013		Schroniska dla zwierząt	32 500,00	31 425,20	96,69
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 425,20	96,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 940,02	169 544,17	20,16
	4260	Zakup energii	130 500,00	112 934,15	86,54
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	45 260,12	50,85
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 440,02	11 349,90	99,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	10 130,48	72,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 994,60	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 135,88	57,07
90095		Pozostała działalność	22 400,00	13 087,02	58,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	459,49	51,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 673,00	53,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	510,52	25,53
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 444,01	65,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 273,59	902 973,65	71,99
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 265,37	15 073,87	87,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,32	1 233,89	42,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14 345,05	13 839,98	96,48
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 908,22	502 526,58	72,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	380 000,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796,00	1 492,93	53,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 807,00	18 121,31	73,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 993,69	33 150,98	35,65
	4260	Zakup energii	28 932,00	16 017,30	55,36
	4270	Zakup usług remontowych	6 552,90	1 234,00	18,83
	4300	Zakup usług pozostałych	11 260,40	3 401,22	30,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	425,03	70,84
	4430	Różne opłaty i składki	717,45	707,75	98,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 248,78	47 976,06	88,44
92116		Biblioteki	230 000,00	171 000,00	74,35

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	171 000,00	74,35
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	309 100,00	214 373,20	69,35
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 950,00	28 324,50	88,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	19 622,38	85,87
	4260	Zakup energii	600,00	417,88	69,65
	4300	Zakup usług pozostałych	237 700,00	158 008,44	66,47
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	451 166,74	216 988,59	48,09
92601		Obiekty sportowe	351 916,74	134 859,45	38,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,34	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 626,66	3 522,07	53,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 939,75	38 348,70	67,35
	4260	Zakup energii	31 400,00	20 453,06	65,14
	4300	Zakup usług pozostałych	21 277,09	6 735,30	31,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 899,90	51 110,32	23,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 690,00	99,93
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	85 000,00	82 129,14	96,62
	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	70 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 929,14	76,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 200,00	88,57
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	29 092 007,07	20 405 977,89	70,14

Stan zadłużenia Gminy Kwilcz z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2018 roku

Zadłużenie Gminy Kwilcz według sporządzonego przez Gminę sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosi 2.520.937,07 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 2.352.211,95 zł.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 168.725,12 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu.

Zadłużenie z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2018 r. w zł	Splata na dzień 30.09.2018 r. w zł	Zadłużenie na dzień 30.09.2018 r. w zł
Kredyty:			
1. Bank PKO BP Nowy Tomyśl	483.600,00	181.350,00	302.250,00
2. Bank Milenium	697.451,88	202.485,87	494.966,01
3. Bank Pekao S.A. Poznań	502.830,59	125.712,00	377.118,59
4. Bank Pekao S.A. Poznań	499.295,32	81.000,00	418.295,32
5. Bank Spółdzielczy O/Kwilcz	879.582,03	120.000,00	759.582,03
Razem kredyty:	3.062.759,82	710.547,87	2.352.211,95

W III kwartale 2018 r. Gmina Kwilcz nie zaciągnęła kredytów i pożyczek, natomiast spłata zobowiązań z ww. tytułów wyniosła 710.547,87 zł.

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

Harmonogram spłat kredytów w 2019 r.

Wyszczególnienie	Strony	Kwota	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Umowa o kredyt 86 1020 4144 0000 6296 0028 9538	Bank PKO Nowy Tomyśl	241.800,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
			31.01.19 r.	28.02.19r.	31.03.19 r.	30.04.19 r.	31.05.19 r.	30.06.19 r.	31.07.19 r.	31.08.19 r.	30.09.19 r.	31.10.19 r.	30.11.19 r.	31.12.19 r.
Umowa o kredyt 1374/4/10/400/04	Bank Millenium	269.981,16	22.498,43	22.498,43	22.498,43	22.498,43	22.498,43	22.498,43	22.498,43	22.498,43	22.498,43	22.498,43	22.498,43	22.498,43
			31.01.19 r.	28.02.19 r.	31.03.19 r.	30.04.19 r.	31.05.19 r.	30.06.19 r.	31.07.19 r.	31.08.19 r.	30.09.19 r.	31.10.19 r.	30.11.19r.	31.12.19 r.
Umowa nr 2/INW/2012 Kredyt na planowany deficyt budżetowy z dn.05.12.2012r.	Bank PEKAO SA Poznań	167.616,00	13.968,00	13.968,00	13.968,00	13.968,00	13.968,00	13.968,00	13.968,00	13.968,00	13.968,00	13.968,00	13.968,00	13.968,00
			31.01.19 r.	28.02.19 r.	31.03.19 r.	30.04.19 r.	31.05.19 r.	30.06.19 r.	31.07.19 r.	31.08.19 r.	30.09.19 r.	31.10.19 r.	30.11.19 r.	31.12.19r.
Umowa nr 1/INW/2014 Kredyt na planowany deficyt budżetowy z dn.14.11.2014r	Bank PEKAO SA.Poznań	108.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			31.01.19 r.	28.02.19 r.	31.03.19 r.	30.04.19 r.	31.05.19 r.	30.06.19 r.	31.07.19 r.	31.08.19 r.	30.09.19 r.	31.10.19 r.	30.11.19r.	31.12.19 r.
Umowa nr 785/2017Kredyt na planowany deficyt z dn. 21.11.2017 r.	BS Sieraków o/Kwilcz	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			31.01.19 r.	28.02.19 r.	31.03.19 r.	30.04.19 r.	31.05.19 r.	30.06.19 r.	31.07.19 r.	31.08.19 r.	30.09.19 r.	31.10.19 r.	30.11.19r.	31.12.19 r.
Kredyt na planowany deficyt budżetowy – w trakcie wyboru oferenta	X	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			31.01.19 r.	28.02.19 r.	31.03.19 r.	30.04.19 r.	31.05.19 r.	30.06.19 r.	31.07.19 r.	31.08.19 r.	30.09.19 r.	31.10.19 r.	30.11.19 r.	31.12.19 r.
RAZEM		1.147.397,16	95.616,43	95.616,43	95.616,43	95.616,43	95.616,43	95.616,43	95.616,43	95.616,43	95.616,43	95.616,43	95.616,43	95.616,43