



G m i n a K w i l c z



**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY KWILCZ NA 2020 ROK**

Kwilcz, 12 listopada 2019 r.

Zarządzenie Nr 83/2019
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Kwilcz na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu Gminy Kwilcz na rok 2020 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 83/2019
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 12 listopada 2019 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020**

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 2019 r., poz. 506, ze zm.) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.)

**Rada Gminy Kwilcz
uchwala co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 31.044.174,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27.745.084,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.299.089,10 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 8.237.413,00 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 100.796,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 31.790.461,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.001.260,66 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.319.906,66 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.144.590,43 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.175.316,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 765.154,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.766.200,00 zł,

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.789.200,34 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 8.237.413,00 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

Deficyt budżetu w kwocie 746.287,00 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 1.467.375,15 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 721.088,15 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 113.500,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.500,00 zł.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.967.375,15 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 746.287,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 721.088,15 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 765.154,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 669.654,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 95.500,00 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 8.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9

Określa się dochody w kwocie 763.116,00 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki w kwocie 763.116,00 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 10

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

§ 11

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie 3.593.078,00 zł,
 - 2) koszty w kwocie 3.593.720,92 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12

Tworzy się rezerwy w kwocie 111.683,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 38.149,00 zł,
- 2) celową w wysokości 73.534,00 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 2020 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
Stanisław Marucki
Stanisław Marucki

PROJEKT

PLAN PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010 Rolnictwo i łowiectwo			13 000,00
01095 Pozostała działalność			13 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
0 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			47 458,00
63095 Pozostała działalność			47 458,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 458,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			697 301,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			56 600,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 600,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			640 701,00
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
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 200,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
750 Administracja publiczna			56 548,00
75011 Urzędy wojewódzkie			56 548,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 548,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 279,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 279,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 181 435,00
	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 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 784 779,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 449 511,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 920,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 728,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 096 656,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 244 403,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	532 521,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 627,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	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	6 505,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
	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	43 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 920 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 880 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	8 505 708,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 573 574,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 573 574,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 856 306,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 856 306,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 828,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 828,00
801		Oświata i wychowanie	670 047,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 551,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 300,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 712,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 539,00
80104		Przedszkola	308 201,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 381,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 895,00
0830		Wpływy z usług	222 895,00
852		Pomoc społeczna	138 187,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	
85213		Świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 102,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 102,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 881,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 881,00
85216		Zasiłki stałe	72 023,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 023,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 093,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 093,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 088,00
0830		Wpływy z usług	3 088,00
855		Rodzina	8 198 056,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00
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	5 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 458,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	768,00
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	3 170 988,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 702,00
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	8 598,00

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	8 598,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 576,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 624 960,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 624 960,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	763 116,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	763 116,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 257,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 257,00
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	12 269,00
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	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
RAZEM DOCHODY			31 044 174,00

WÓJT
maurycjusz
Stanisław Mańnek

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 548,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00
855			Rodzina	8 179 586,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00
		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	5 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 988,00
		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	3 170 988,00
	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	8 598,00
		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	8 598,00
Razem:				8 237 413,00

WÓJT
małgorzata
 Stanisław Małach

PROJEKT

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 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
Stanisław Mamek
Stanisław Mamek

PROJEKT

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 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
600 Transport i łączność			1 402 197,00
60004 Lokalny transport zbiorowy			25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad			312 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			1 240,50
4430		Różne opłaty i składki	1 240,50
60014 Drogi publiczne powiatowe			615 956,50
4300		Zakup usług pozostałych	13 322,00
4430		Różne opłaty i składki	2 634,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			393 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4270		Zakup usług remontowych	110 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
60017 Drogi wewnętrzne			55 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
630 Turystyka			89 750,00
63095 Pozostała działalność			89 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260		Zakup energii	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			95 329,67
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			24 305,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260		Zakup energii	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 305,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			62 255,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 701,67
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 725,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 929,00
	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	46 500,00
	71001	Zespoły usług projektowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
750		Administracja publiczna	3 377 735,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 265,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 422,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 909,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 218,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 417,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 603,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 413,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	75095	Pozostała działalność	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 718,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 318,00
	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	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 442,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	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	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758		Różne rozliczenia	111 683,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 683,00
	4810	Rezerwy	111 683,00
801		Oświata i wychowanie	9 695 450,60
	80101	Szkoły podstawowe	6 524 662,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 730,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260		Zakup energii	236 654,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 080,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 693,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00
4430		Różne opłaty i składki	10 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 877,35
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			482 192,35
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 805,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 471,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 014,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 898,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 967,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
4260		Zakup energii	680,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 057,35
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104 Przedszkola			1 480 776,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 010,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 550,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 360,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 160,00
4220		Zakup środków żywności	120 000,00
4260		Zakup energii	59 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 190,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 906,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			450 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	420 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			32 799,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 693,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 106,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			643 266,47
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 967,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 603,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 573,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 922,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	248 172,00
	4260	Zakup energii	29 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 549,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod		
	80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	80195	Pozostała działalność	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
851	Ochrona zdrowia		120 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
852	Pomoc społeczna		1 596 250,00
	85202	Domy pomocy społecznej	163 644,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 644,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	7 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 302,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 302,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	183 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	62 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 400,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	96 023,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 023,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	845 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
	4260	Zakup energii	12 982,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 218,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 499,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 077,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 856,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	101 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	20 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	60 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 475,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	6 000,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	6 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	617 516,40
	85401	Świetlice szkolne	572 059,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	28 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 732,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 654,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 654,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 860,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 860,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00
855		Rodzina	8 388 154,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 007 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 933 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 229,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 952,00
85504		Wspieranie rodziny	62 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	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	1 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00
85508		Rodziny zastępcze	71 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 280,00
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	8 598,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 598,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 827 831,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 597 200,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 597 200,34
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 447,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 515,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	110 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90095	Pozostała działalność		16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		908 538,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		564 338,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 402,00
	4260	Zakup energii	28 863,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 573,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
92116	Biblioteki		220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
92195	Pozostała działalność		124 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
926	Kultura fizyczna		181 028,00
92601	Obiekty sportowe		87 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00
	4260	Zakup energii	23 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
92695	Pozostała działalność		93 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
RAZEM WYDATKI			31 790 461,00

Wojciech
Mauwel
Sławomir Mauwel

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 265,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,19
855			Rodzina	8 179 586,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 933 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	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	8 598,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 598,00
Razem:				8 237 413,00

WÓJT
Stanisław Mannek
Stanisław Mannek

PROJEKT

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 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
gminy
Kwilcz
Stanisław Mańnek

PROJEKT

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 467 375,15	
	<i>Inne zadania</i>	1 467 375,15	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		721 088,15
	<i>Inne zadania</i>		721 088,15
RAZEM		1 467 375,15	721 088,15
SALDO			746 287,00

WÓJT
maurycjusz
Stanisław Maunick

PROJEKT

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		1 182 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	<i>Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej nr 24</i>		25 000,00
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		312 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 000,00
	<i>Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją</i>		312 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00
	<i>Budowa ulicy Parkowej w Kwilczu</i>		600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00
	<i>Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Prusim</i>		190 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		55 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00
	<i>Remont chodnika przy ulicy Krańcowej w Kwilczu</i>		55 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	<i>Zakup gruntów na drogi</i>		10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 597 200,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 597 200,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 597 200,34
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu</i>		316 000,00
	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu - II etap</i>		3 281 200,34
RAZEM WYDATKI			4 789 200,34

WÓJT
mawch
Stanisław Mawch

PROJEKT

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2020 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	5 500,00
85153 Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	13 654,00	0,00	0,00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	13 654,00	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	13 654,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	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
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		650 000,00	0,00	19 654,00	20 000,00	0,00	75 500,00

WÓJT
małuch
Stanisław Mańnek

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 2020 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			8 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		Ochrona środowiska	8 000,00
Wydatki			8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Ochrona środowiska	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Ochrona środowiska	3 000,00
DOCHODY			8 000,00
WYDATKI			8 000,00
SALDO			0,00

Wojt
maurycjusz
Stanislaw Maurycjusz

PROJEKT

PLAN ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			112 338,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			112 338,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 024,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Sołectwo Augustowo - Budżet			207,00
	Sołectwo Chudobczyce - Budżet			174,00
	Sołectwo Daleszynek - Budżet			250,00
	Sołectwo Kubowo - Budżet			381,00
	Sołectwo Lubosz - Budżet			500,00
	Sołectwo Mechnacz - Budżet			366,00
	Sołectwo Miłostowo - Budżet			300,00
	Sołectwo Mościejewo - Budżet			413,00
	Sołectwo Niemierzewo - Budżet			433,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 508,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Sołectwo Augustowo - Budżet			1 200,00
	Sołectwo Chorzewo - Budżet			1 200,00
	Sołectwo Chudobczyce - Budżet			1 008,00
	Sołectwo Daleszynek - Budżet			2 550,00
	Sołectwo Kubowo - Budżet			2 184,00
	Sołectwo Kurnatowice - Budżet			2 208,00
	Sołectwo Lubosz - Budżet			2 810,00
	Sołectwo Mechnacz - Budżet			2 124,00
	Sołectwo Miłostowo - Budżet			1 704,00
	Sołectwo Mościejewo - Budżet			2 400,00
	Sołectwo Niemierzewo - Budżet			2 412,00
	Sołectwo Prusim - Budżet			1 000,00
	Sołectwo Rozbitek - Budżet			2 508,00
	Sołectwo Upartowo - Budżet			1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 402,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			Jednostka realizująca zadanie	
			Sołectwo Augustowo - Budżet	1 000,00
			Sołectwo Chorzewo - Budżet	1 050,00
			Sołectwo Chudobczyce - Budżet	830,00
			Sołectwo Daleszynek - Budżet	1 500,00
			Sołectwo Kubowo - Budżet	1 230,00
			Sołectwo Kurnatowice - Budżet	12 000,00
			Sołectwo Lubosz - Budżet	15 000,00
			Sołectwo Mechnacz - Budżet	2 250,00
			Sołectwo Miłostowo - Budżet	1 830,00
			Sołectwo Mościejewo - Budżet	2 612,00
			Sołectwo Niemierzewo - Budżet	1 000,00
			Sołectwo Prusim - Budżet	750,00
			Sołectwo Rozbitek - Budżet	2 750,00
			Sołectwo Upartowo - Budżet	1 600,00
4260			Zakup energii	28 863,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Sołectwo Augustowo - Budżet	1 100,00
			Sołectwo Chorzewo - Budżet	1 400,00
			Sołectwo Chudobczyce - Budżet	650,00
			Sołectwo Daleszynek - Budżet	3 075,00
			Sołectwo Kubowo - Budżet	1 435,00
			Sołectwo Kurnatowice - Budżet	2 500,00
			Sołectwo Lubosz - Budżet	5 920,00
			Sołectwo Mechnacz - Budżet	3 900,00
			Sołectwo Miłostowo - Budżet	1 333,00
			Sołectwo Mościejewo - Budżet	2 000,00
			Sołectwo Niemierzewo - Budżet	1 200,00
			Sołectwo Prusim - Budżet	500,00
			Sołectwo Rozbitek - Budżet	2 250,00
			Sołectwo Upartowo - Budżet	1 600,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 573,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Sołectwo Augustowo - Budżet	200,00
			Sołectwo Chorzewo - Budżet	200,00
			Sołectwo Chudobczyce - Budżet	300,00
			Sołectwo Daleszynek - Budżet	300,00
			Sołectwo Kubowo - Budżet	350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<i>Sołectwo Kurnatowice - Budżet</i>	718,00
			<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	1 845,00
			<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			500,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Sołectwo Chudobczyce - Budżet</i>	250,00
			<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	250,00
926	Kultura fizyczna			24 728,00
92601	Obiekty sportowe			24 728,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 608,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Sołectwo Chudobczyce - Budżet</i>	1 400,00
			<i>Sołectwo Kwilcz - Budżet</i>	2 208,00
			<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Orzeszkowo - Budżet</i>	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 950,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Sołectwo Chudobczyce - Budżet</i>	250,00
			<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	550,00
			<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>	1 000,00
			<i>Sołectwo Wituchowo - Budżet</i>	150,00
4260	Zakup energii			7 770,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Sołectwo Kwilcz - Budżet</i>	5 000,00
			<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	2 770,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 900,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<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				137 066,00

Wójt
manwel
 Stanisław Mannek

PROJEKT

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W GMINIE KWILCZ NA 2020 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	642,92	3.593.078,00	0,00	3.593.720,92	0,00	0,00

WÓJT
Manuek
Stanisław Manuek

U Z A S A D N I E N I E
do projektu budżetu Gminy Kwilcz
na 2020 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2020 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018, poz. 1530, ze zm.).
- 2) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203, ze zm.).
- 3) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170, ze zm.).
- 4) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010).
- 5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945, ze zm.).
- 6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, ze zm.).
- 7) Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Kwilcz na podstawie pisma Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.
- 8) Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.
- 9) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/19 z dnia 16.10.2019 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- 10) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2020 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na podstawie pisma Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.
- 11) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 1017).
- 12) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M. P. z 2019 r., poz. 1018).
- 13) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 738).
- 14) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2019 rok.
- 15) Zarządzenia Nr 59/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kwilcz na rok 2020.

W 2020 roku planuje się uzyskać dochody

budżetu Gminy Kwilecz w wysokości 31.044.174,00 zł

1. SUBWENCJE:

Subwencje ogólne dla gmin:	8.435.708,00 zł
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.573.574,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.856.306,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5.828,00 zł

2. DOTACJE:

Dotacje ogółem dla gmin:	8.644.420,90 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	3.237.413,00 zł
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	365.019,00 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	5.000.000,00 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 Kwilecz. 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: **10.664.956,00 zł**

a) wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: **8.999.435,00 zł**

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 przewiduje się w wysokości **3.880.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2020 r. obliczono na podstawie analizy wpływów za 9 miesięcy 2019 r. biorąc pod uwagę przewidywane wpływy do końca roku. Skorygowano wysokość wpływów wskazanych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 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 **40.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2020 r. obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy 2019 r.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości **3.693.914,00 zł**. Do planu na 2020 rok przyjęto wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2019r. Stawki podatkowe na 2020 rok przyjęto wg załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 sierpnia 2019 r.
 - a) osoby fizyczne - 1.244.403,00 zł
 - b) osoby prawne - 2.449.511,00 zł**3.693.914,00 zł**
- 4) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **585.441,00 zł**. Stawki podatkowe na 2020 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 sierpnia 2019 r.
 - a) osoby fizyczne
$$\begin{array}{l} 137,50 \text{ zł} \times 3.766,88 \text{ ha} = 517.946,00 \text{ zł} \\ 275,00 \text{ zł} \times 53,00 \text{ ha} = \underline{14.575,00 \text{ zł}} \\ \hline \mathbf{532.521,00 \text{ zł}} \end{array}$$
 - b) osoby prawne
$$137,50 \text{ zł} \times 384,87 \text{ ha} = \mathbf{52.920,00 \text{ zł}}$$
- 5) Wpływy z podatku leśnego § 0330 przewiduje się w wysokości **148.355,00 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 2020 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 sierpnia 2019r.
 - a) osoby fizyczne
$$42,7328 \text{ zł} \times 178,48 \text{ ha} = \mathbf{7.627,00 \text{ zł}}$$

b) osoby prawne

42,7328 zł x 3.269,72 ha = 139.724,00 zł

21,3664 zł x 47,00 ha = 1.004,00 zł
140.728,00 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 59/2019 Wójta Gminy Kwilecz z dnia 19 sierpnia 2019r.

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 2020 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2019 r.

- 8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się w wysokości **3.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2020 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2019 r.

- 9) Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 przewiduje się w wysokości **17.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2020 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2019 r.

- 10) Wpływy z opłaty targowej § 0430 przewiduje się w wysokości **9.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2020 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2019 r.

- 11) Wpływy z opłaty miejscowej § 0440 przewiduje się w wysokości **3.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2020 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2019 r.

- 12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 przewiduje się w wysokości **180.000,00 zł**. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa. Wysokość wpływów na 2020 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2019 r.

- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się w wysokości **121.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2020 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2019 r.

a) osoby fizyczne - 120.000,00 zł

b) osoby prawne - 1.000,00 zł
121.000,00 zł

14) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 przewiduje się w wysokości **3.820,00 zł**. Wysokość wpływów na 2020 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2019r.

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 **11.905,00 zł**:

a) od podatków od osób fizycznych – 6.505,00 zł, w tym:

od nieruchomości – 4.000,00 zł,
od rolnego – 500,00 zł,
od leśnego – 5,00 zł
od środków transportowych – 2.000,00 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:

1.665.521,00 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 **782.116,00 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 763.116,00 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 **42.900,00 zł** (opłata stała za pobyt dzieci w Przedszkolu w Kwilczu 25.600,00 zł, opłata stała za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 17.300,00 zł).
- 7) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 kwota **172.712,00 zł** (opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci przebywających w Przedszkolu w Kwilczu 120.000,00 zł, opłaty za

korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 40.700,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kwilczu 12.012,00 zł).

- 8) Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota **8.100,00 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 8.000,00 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 **109.069,00 zł**:
 - dzierżawa gruntów z tytułu zawartych umów - 17.800,00 zł,
 - najem lokali mieszkalnych według zawartych umów - 50.600,00 zł,
 - najem lokali użytkowych według zawartych umów - 11.400,00 zł,
 - czynsz za obwody łowieckie 13.000,00 zł,
 - wynajem świetlic wiejskich i dzierżawa gruntów sołeckich 12.269,00 zł,
 - wynajem sal sportowych 4.000,00 zł.
- 10) Wpływy z usług § 0830 kwota **225.983,00 zł** (odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Kwilczu 174.720,00 zł, odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Luboszu 48.175,00 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwilczu 3.088,00 zł).
- 11) Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 kwota **10.000,00 zł** (kapitalizacja środków pieniężnych na rachunku bankowym UG Kwilcz).
- 12) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 kwota **40.000,00 zł** (wpływy z rozliczenia podatku VAT od inwestycji z lat 2008-2012).
- 13) Wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota **34.338,00 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 768,00 zł, opłata za zużycie gazu w budynku w Kwilczu ul. Dworowa 2c 8.500,00 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w Szkole Podstawowej w Kwilczu 1.200,00 zł i w Przedszkolu w Kwilczu 220,00 zł).
- 14) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 kwota **17.702,00 zł**.
- 15) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 kwota **52.500,00 zł** (lista rankingowa wniosków z dnia 11.10.2019 r. Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o otrzymaniu dofinansowania w ramach programu pn. „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”).
- 16) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 kwota **43.000,00 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 pod wodami).

4. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe ogółem:

3.299.089,10 zł

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 kwota **2.000,00 zł.**
- b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 kwota **600.000,00 zł:**
 - sprzedaż działki nr 194 o powierzchni 0,4500 ha położona w Mechnaczu – kwota 100.000,00 zł,
 - sprzedaż działek nr 62/3 o powierzchni 1,0250 ha i 62/91 o powierzchni 3,8840 ha położone w Kwilczu – kwota 500.000,00 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 **72.129,10 zł:**
 - umowa o przyznaniu pomocy Nr 00872-6935-UM1511334/18 z dnia 10 września 2018 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego PROW na lata 2014-2020” na realizację zadania „Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Doposażenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaleńców 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).
- d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330 kwota **2.624.960,00 zł**
Decyzja Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju o zapewnieniu finansowania wydatków Nr FG6.4143.77.2019.P.539.UMJ z dnia 10 października 2019 r. na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz”.

5. PRZYCHODY UZYSKIWANE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu

3.593.078,00 zł.

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Kwilcz
na 2020 rok

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz zaplanowano w kwocie 31.790.461,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 27.001.260,66 zł, co stanowi 84,94% ogólnego planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 4.789.200,34 zł, co stanowi 15,06% ogólnego planu.

**W 2020 roku planuje się wydatki
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 31.790.461,00 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 17.500,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 12.500,00 zł

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

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność 5.000,00 zł

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

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

Dział 600 Transport i łączność 1.402.197,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 25.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **25.000,00 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej nr 24”, w ramach którego planuje się demontaż istniejących przystanków, powiększenie podłoża z kostki betonowej pod wiaty przystankowe, dostawę i montaż wiat betonowych prefabrykowanych (2 szt.) w miejscowości Mechnacz i Prusim,

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

312.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 312.000,00 zł

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1.240,50 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 1.240,50 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

615.956,50 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

§ 4430 Różne opłaty i składki 2.634,50 zł

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600.000,00 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Parkowej w Kwilczu”, w ramach którego planuje się ułożenie kostki brukowej na odcinku około 360 m.b. i szerokości 5,5 m wraz z budową kanalizacji deszczowej i studni chłonnej,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

393.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł

- zakup znaków drogowych (m.in. znaki organizujące ruch, tablice z nazwami miejscowości, tabliczki kierunkowe do posesji, tabliczki z nazwami ulic),

§ 4270 Zakup usług remontowych 110.000,00 zł

- bieżące remonty dróg gminnych,
- profilowanie dróg gminnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 90.000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- wpisy do książek drogowych,
- inwentaryzacja dróg związana z włączeniem ich do dróg publicznych,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **190.000,00 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Prusim”, w ramach którego planuje się wykonać drogę z nakładką asfaltową na długości około 400 m.b. w ramach dofinansowania przebudowy dróg do gruntów rolnych o szerokości 4 m. (zabezpieczenie wkładu własnego),

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

55.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **55.000,00 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont chodnika przy ulicy Krańcowej w Kwileczu”, w ramach planuje się wymianę płyt na kostkę betonową wraz z wymianą krawężników betonowych na powierzchni około 260 m.kw.

Dział 630 Turystyka

89.750,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

89.750,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **750,00 zł**

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **35.000,00 zł**

- wynagrodzenia ratowników wodnych na kąpieliskach strzeżonych (sezon letni- 2 miesiące lipiec - sierpień) w Orzeszkowie i Prusimiu,
- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za czyszczenie dna kąpieliska,

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

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

§ 4260 Zakup energii **5.000,00 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 **16.000,00 zł**

- usługi związane z utrzymaniem kąpielisk i bazy wypoczynkowej, w tym: 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,

§ 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,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**95.329,67 zł****Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****24.305,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł**

- zakupy związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy,

§ 4260 Zakup energii 9.000,00 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,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.000,00 zł

- usługi odprowadzenia ścieków z budynków będących własnością Gminy,
- przeprowadzenie przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z ich naprawą oraz wpis do ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3.305,00 zł

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**62.255,67 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł**

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

§ 4260 Zakup energii 7.600,00 zł

- zużycie gazu w budynkach użytkowych pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu,
- energia elektryczna i usługa dystrybucji – dotyczy toalety publicznej na przystanku autobusowym w Kwilczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 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,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3.701,67 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 3.000,00 zł

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

§ 4480 Podatek od nieruchomości **1.725,00 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 **2.929,00 zł**

- opłata użytkowania wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/13, 107/15, 107/19, 107/21 położonych w Kwilczu oraz działki 245/3 położonej w Luboszu,

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

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

8.769,00 zł

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

46.500,00 zł

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych

5.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **5.000,00 zł**

- sporządzenie projektów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

41.500,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **12.400,00 zł**

-wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej za udział w posiedzeniach komisji,
-wynagrodzenie za opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projekty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **29.100,00 zł**

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych i częściowych zmian studium,
- wynagrodzenie rzeczoznawcy za opracowanie operatu szacunkowego,
- projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projekty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz,
- wykonanie kopii map do celów planistycznych,

Dział 750 Administracja publiczna**3.377.735,99 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****56.548,00 zł****§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47.265,13 zł**

- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.124,87 zł

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.158,00 zł

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

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**96.500,00 zł****§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 92.000,00 zł**

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 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)**3.177.422,99 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.000,00 zł**

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

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 59.400,00 zł

- diety sołtysów,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.941.324,00 zł

- wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy (pracownicy administracji i obsługi) wraz z pracownikami na zastępstwo, wypłata nagród jubileuszowych, wypłata odprawy emerytalnej, wynagrodzenie pracowników interwencyjnych (dofinansowania z U.P. - 50%) oraz nagrody z okazji „Dnia samorządu terytorialnego”,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **140.909,00 zł**

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

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **500,00 zł**

- 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 **345.038,00 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 2019 r., poz. 300, ze zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **49.218,00 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 2019 r., poz. 1171, 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 **18.600,00 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),

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **129.417,00 zł**

- zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz drobnych upominków na różne okoliczności,
- zakup oraz prenumerata gazet (TM-S, Strażak) i czasopism (e-prenumerata i prenumerata, m.in GSiA, PPL, PRB, SnV, IT w administracji, GP),
- 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, szkolenia),
- zakup pieczętek/gumek do pieczętek,
- niezbędne zakupy różne, w tym: certyfikat elektroniczny, świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, materiały na naprawy i remonty bieżące: wkręty, kołki rozporowe i montażowe, klej, taśma ostrzegawcza, farby, farby fluorescencyjne do znakowania itp. - wydatkowanie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami,
- zakup znaków opłaty sądowej,
- zakup wyposażenia biur (wydatkowanie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami),
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (zakup upominków, kwiatów),
- 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 sprzętu komputerowego (2 zestawy wraz z oprogramowaniem),
- zakup macierzy dyskowej do przechowywania danych,
- zakup urządzenia do rozdzielania sieci - switch 48 portowy 1GB,
- zakup oprogramowania na system zintegrowany dla jednostek z modułem zarządzania przez organ prowadzący SIGMA organizacyjna,
- zakup materiałów i akcesoriów biurowych oraz inne zakupy na potrzeby sołectw,

§ 4260 Zakup energii **57.000,00 zł**

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **7.500,00 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 **190.603,00 zł**

- opłata za przesyłki pocztowe,
- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, materiałów i wyposażenia),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, przegląd samochodu, naprawa samochodu służbowego, pranie tapicerki i czyszczenie wnętrza,
- koszty opłat bankowych,
- 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),
- ewentualne usługi - opinie specjalistyczne zewnętrzne,
- przegląd i drobne naprawy urządzeń klimatyzacyjnych (wymiana elementów),
- usługi notarialne,
- odnowienie podpisu elektronicznego,
- dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
- dozór techniczny, przegląd centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, serwis serwerowni,
- inne usługi drobne (wymiana zamków w meblach, przegląd gaśnic, nabijanie gaśnic, przegląd instalacji p.poż., czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),
- usługi związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców gminy,
- usługi gastronomiczne, wyżywienie, koszt noclegu,
- przedłużenie licencji LEGISLATOR (Edytor Aktów Prawnych),
- przedłużenie licencji na programy antywirusowe, licencji na urządzenie Cyberoam,
- 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 programy DOSKOMP: Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Budżet JST Plus JB, Centralny Rejestr VAT
- przedłużenie licencji na Uplook,
- utrzymanie BIP oraz hosting strony www i kont pocztowych TROL,
- utrzymanie domen internetowych BECCONET,
- odnowienie domeny kwilcz.pl i certyfikat SSL,
- usługa masowej wysyłki komunikatów przez kanały komunikacyjne SISMS (sms, smscloud, e-mail),
- usługa wdrożenia systemu zintegrowanego dla jednostek z modułem zarządzania przez organ prowadzący SIGMA organizacyjna,
- wynagrodzenia dla kancelarii prawnej w zakresie zastępstwa procesowego oraz w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku Vat,
- 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, w tym: 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 Kwilecz,

§ 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 74.000,00 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 komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.413,99 zł

- wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352, ze zm.),

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 60.000,00 zł

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.000,00 zł

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym lub prokuratorskim, w tym: opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, opłata kancelaryjna, opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych podatnikach,

§ 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

33.500,00 zł

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

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

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **24.000,00 zł**

- wykonanie folderów, kwartalnika, ulotek, tablic informacyjnych, banerów, usługi poligraficzne,
- ogłoszenia i promocja gminy w mediach, prasie, reklamy, życzenia itp.,
- 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

13.000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki **13.000,00 zł**

- składki członkowskie na rzecz WOKiSS, SGiPW, ZGW RP,

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

1.279,00 zł

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

1.279,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DPZ-3113-1/19 KBW Poznań z dnia 16.10.2019 r.)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.069,04 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **183,77 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **26,19 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 157.718,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

146.918,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.318,00 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, w tym: paliwo do pojazdów OSP oraz sprzętu specjalnego, wkładki do butów specjalnych, pulsometry, pas oraz zatrzaśnik, materiały do toreb R-1, sorbent, drobne elementy do napraw motopomp P-05, drobne elementy do napraw pojazdów, rękawice techniczne, kominiarki, oleje i filtry FORD OSP Lubosz, oleje i filtry SCANIA Lubosz, oleje i filtry MAN, mundury oraz sprzęt dla MDP z terenu Gminy Kwilcz,

§ 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 1.000,00 zł

- drobne remonty bieżące wg potrzeb,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.500,00 zł

- badania lekarskie specjalistyczne dla członków OSP,
- badania specjalistyczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 22.442,00 zł

- usługi na potrzeby jednostek OSP, w tym: wydanie dokumentów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, legalizacje aparatów „Auer”, legalizacje gaśnic, szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy, serwis urządzeń hydraulicznych, przeglądy okresowe pojazdów, recertyfikacja szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy, konserwacja podwozia pojazdu FORD Lubosz i MAN Kwilcz, domeny stron internetowych (OSP Lubosz, Kwilcz), usługa selektywne wywołanie, wymiana elementów aparatów powietrznych, serwis autopompy pojazdu SCANIA, długotrwałe ćwiczenia strażackie, naprawa przeciekającego ubrania suchego do działań lodowych, naprawa oraz czyszczenie ubrań do działań z owadami,

§ 4430 Różne opłaty i składki 11.000,00 zł

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

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 9.100,00 zł

- zakup materiałów i asortymentu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym: łóżka składane, termosy do transportu żywności, naczynia jednorazowe, kanistry do paliwa, latarki ładowalne, przedłużacze (kable elektryczne), plandeki 10m x10m,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 zł

- koszty przesyłki materiałów zakupionych na potrzeby zarządzania kryzysowego,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

150.000,00 zł

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

150.000,00 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 150.000,00 zł

- koszty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

111.683,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

111.683,00 zł

§ 4810 Rezerwy 111.683,00 zł

- rezerwa ogólna – 38.149,00 zł,

- rezerwa celowa 0,5% - 73.534,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

OGÓŁEM Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**6.524.662,78 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Kwilcz)****4.219.952,78 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 159.517,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.725.633,00 zł

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 2.136.363,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli,
- odprawa emerytalna,
- dodatek uzupełniający,
- nagrody (1%),
- nagroda jubileuszowa,
- wynagrodzenia administracji i obsługi,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 231.803,00 zł**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 517.695,00 zł****§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 56.927,43 zł****§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.400,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37.100,00 zł

- środki czystości i materiały dla sprzątaczek,
- artykuły biurowe, materiały związane z organizacją imprez szkolnych,
- akcesoria komputerowe,
- prenumerata czasopism fachowych,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- artykuły gospodarcze dla pracownika gospodarczego wg potrzeb, w tym: wężyki, baterie, syfony, zawiasy, zamki, świetlówki, wiertła, zestawy naprawcze do rur itp.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.500,00 zł

- zakup książek do biblioteki szkolnej,
- prenumerata prasy dla dzieci,

§ 4260 Zakup energii 224.000,00 zł

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

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

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **47.980,00 zł**

- konserwacja boiska „Orlik”,
- wyjazdy uczniów na zawody i konkursy,
- usługi informatyczne, konserwacja komputerów i ksero,
- licencje programów komputerowych,
- utrzymanie strony superszkoła.pl,
- kontrola okresowa stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu roczna,
- usługi i koszty bankowe,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- dzierżawa i usługa czyszczenia pojemników na wodę,
- usługi kominiarskie,
- konserwacja placu zabaw,
- przegląd gaśnic i hydrantów,
- czyszczenie kanalizacji,
- przegląd i odgrzybianie klimatyzatorów,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **13.380,00 zł**

- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- opłaty za Internet INEA,
- opłata za Wi-Fi,

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

- wyjazdy służbowe nauczycieli na konkursy, szkolenia

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

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **171.817,35 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **5.600,00 zł**

- szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- szkolenia dla dyrektora i administracji wraz z kosztami dojazdów,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Lubosz)

2.304.710,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **85.864,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.569.751,00 zł**

- w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doskonalenie i doszkalać nauczycieli 1.211.215,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli,

- odprawy emerytalne,
- nagrody (1%),
- awans zawodowy,
- nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia administracji i obsługi,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **128.100,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **297.015,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **40.803,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **36.750,00 zł**

- opał (węgiel, drewno opałowe),
- środki czystości,
- artykuły biurowe, papier ksero, folia do laminowania
- druki, dzienniki, dyplomy,
- tusze do drukarek,
- papier
- artykuły gospodarcze (m.in. grabie, łopata, taczka)
- paliwo do kosiarki,
- czasopisma dla uczniów Victor Junior i Kumpel,
- drukarka ze skanerem do sekretariatu,
- lampy oświetleniowe (3 szt. wymiana uszkodzonych),

§ 4260 Zakup energii **12.654,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **800,00 zł**

- badania profilaktyczne pracowników,

4300 Zakup usług pozostałych **18.100,00 zł**

- usługi pocztowe,
- usługi bankowe,
- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic i hydrantów,
- utrzymanie strony www i BIP,
- usługi serwisowe (pracownie komputerowe, system alarmowy, monitoring),
- przedłużenie licencji na programy komputerowe (JB – sprawozdawczość, planowanie budżetu, Vulcan, opiekun ucznia, antywirusowy, logomocja),
- roczny przegląd okresowy szkoły,
- przegląd i naprawa kosiarki,
- wyjazdy uczniów na zawody, konkursy,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.313,00 zł**

- abonament i rozmowy telefoniczne,
- Internet, Internet szerokopasmowy,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **2.500,00 zł**
- wyjazdy związane z organizacją pracy szkoły,
- wyjazdy na nauczanie indywidualne,

§ 4430 Różne opłaty i składki **5.300,00 zł**
- ubezpieczenie majątkowe,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **100.060,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.700,00 zł**
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów związane z organizacją szkoły,
- szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.

OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 482.192,35 zł
--

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 143.340,35 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.687,00 zł**
- dodatek wiejski,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **106.985,00 zł**
w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 106.985,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli,
- dodatek uzupełniający,
- nagroda (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **5.071,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **20.050,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **2.858,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **300,00 zł**
- artykuły papiernicze i biurowe,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **300,00 zł**
- pomoce naukowe, w tym: chusta animacyjna, klocki, modele warzyw i owoców,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.989,35 zł,**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **100,00 zł**
- szkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 338.852,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **13.118,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **254.486,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 181.378,00 zł,

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **14.943,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **35.848,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **5.109,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.100,00 zł**

- opał,
- farba do malowania i konserwacji placu zabaw,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **400,00 zł**

- pomoce dydaktyczne, w tym: farby w dużych pojemnikach, zwierzęta hodowlane, plastelina, koraliki plastikowe,

§ 4260 Zakup energii **680,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **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 **12.068,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80104 Przedszkola	1.480.776,00 zł
--	------------------------

Rozdział 80104 Przedszkola (Urząd Gminy) 66.000,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **66.000,00 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)

1.414.776,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36.010,00 zł

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 866.550,00 zł

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 400.992,12 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli,
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji,
- nagroda dyrektora (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65.360,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161.000,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 20.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.160,00 zł

- środki czystości,
- znaczki pocztowe,
- tusze, tonery, druki, artykuły biurowe,
- materiały papiernicze do drukarek i ksero,
- worki, ręczniki, szczotki, żarówki, baterie, wiązanki kwiatów, ręczniki papierowe,
- talerze, kubki, sztućce,
- wyposażenie apteczki, produkty biobójcze,
- garnki (2 szt.),
- zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem (2 szt.)

§ 4220 Zakup środków żywności 120.000,00 zł

- środki żywności dla wychowanków,

§ 4260 Zakup energii 59.500,00 zł

- energia elektryczna,
- woda,
- gaz ziemny,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 19.190,00 zł

- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- opłaty bankowe,

- odnowienie licencji programów komputerowych (Vulcan, Doskomp - Budżet JST Plus, planowanie, programowanie i realizacja budżetu, odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego),
- opieka autorska BIP,
- dozór techniczny,
- przegląd roczny budynku,
- przegląd roczny palnika CO,
- usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic,
- usługi informatyczne,
- usługi pocztowe i transportowe,
- przeglądy roczne instalacji elektrycznej, odgromowej,
- usługi porządkowania terenu wokół przedszkola, drobne naprawy i konserwacje,
- dzierżawa kolorowej kserokopiarki,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.700,00 zł**

- usługi dostępu do sieci Internet,
- rozmowy telefoniczne,

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.900,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **41.906,00 zł.**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **500,00 zł**

- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów.

OGÓŁEM Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	450.000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy) 450.000,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **30.000,00 zł**

- zwrot kosztów przejazdu przysługujący na podstawie umowy zawartej z rodzicem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych samochodem prywatnym do szkół specjalnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **420.000,00 zł**

- dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Kwilcz,
- dowozy dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie,

OGÓŁEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32.799,00 zł
---	---------------------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Kwilcz) 18.385,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **9.193,00 zł**

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **9.192,00 zł**
- udział w szkoleniach i koszty dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) 11.206,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.500,00 zł**
- dofinansowanie czesnego dla nauczycieli,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **9.706,00 zł**
- szkolenia przedmiotowe oraz koszty dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli,
- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz) 3.208,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.208,00 zł**
- szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli.

OGÓŁEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	643.266,47 zł
--	----------------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Kwilcz) 418.836,47 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.920,00 zł**
- sprawy bhp – odzież ochronna,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **158.820,00 zł**
- wynagrodzenie intendenta i personelu kuchennego,
- nagroda (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **11.689,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **29.310,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **4.177,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.000,00 zł**
- zakup drobnego wyposażenia do stołówki,
- środki czystości,
- kasa fiskalna,

§ 4220 Zakup środków żywności **167.622,00 zł**
- zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej,

§ 4260 Zakup energii **28.000,00 zł**
- energia cieplna i elektryczna, gaz,
- woda,

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

- konserwacja instalacji gazowej,
- serwis kasy fiskalnej,
- konserwacja i naprawy urządzeń,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.898,47 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **400,00 zł**

- szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Lubosz)

224.430,00 zł

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **104.147,00 zł**

- wynagrodzenie,
- nagroda (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.914,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **19.263,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **2.745,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.200,00 zł**

- opał,
- podgrzewacz wody (bojler),
- środki czystości,

§ 4220 Zakup środków żywności **80.550,00 zł**

- zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej,

§ 4260 Zakup energii **1.160,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **200,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **700,00 zł**

- odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci,
- naprawa sprzętu,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.651,00 zł.**

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

561,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (SP Lubosz) 561,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **468,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 468,00 zł,

- wynagrodzenie (godziny ponadwymiarowe) nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne i rewalidacyjne,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **81,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **12,00 zł**

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

80.593,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 65.408,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **54.671,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 54.671,00 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne i rewalidacyjne,
- nagroda (1%),

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **9.398,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **1.339,00 zł**

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 15.185,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **7.684,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 7.684,00 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli (godziny ponadwymiarowe),
- nagroda (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.590,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2.110,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **301,00 zł**

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

- dojazdy na nauczanie indywidulane w miejscu zamieszkania ucznia.

OGÓŁEM Rozdział 80195 Pozostała działalność
--

600,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Gminy)

600,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **600,00 zł**

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

120.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

6.500,00 zł

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **2.500,00 zł**

- dotacja celowa dla stowarzyszeń w ramach konkursu w zakresie szkodliwości używania dopalaczy (np. nagranie wideoklipu wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców gminy),

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

- zakup materiałów edukacyjnych związanych z zagrożeniem używania dopalaczy,

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

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

113.500,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **3.000,00 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 **3.000,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **77.760,00 zł**

- wynagrodzenia opiekunów świetlic środowiskowych oraz członków GKRPAiN,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **8.280,00 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, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach świetlic środowiskowych (artykuły szkolne, materiały oraz akcesoria biurowe, książki, gry, artykuły spożywcze itp.), a także pozostałe zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **19.320,00 zł**

- zakup usług terapeutycznych do punktu konsultacyjnego GKRPA (instruktor terapii uzależnień oraz specjalista psychoterapii uzależnień), zakup usług szkoleniowych z zakresu profilaktyki uzależnień dla członków GKRPA, usługi związane z dofinansowaniem przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym na terenie gminy Kwilcz oraz przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach,

§ 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 **200,00 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

1.596.250,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

163.644,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **163.644,00 zł**

- odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla osób kierowanych przez GOPS (4 osób śr. m-cznie ok. 13.637,00 zł/m-c x 12 m-cy DPS Łęczeczki 2 osoby, DPS Kamień Wielki 1 osoba, DPS Wola Chruścińska 1 osoba),

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

9.460,00 zł

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

- zakup niezbędnych materiałów na potrzeby ośrodka wsparcia wg potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **7.394,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **570,00 zł**

- wywóz nieczystości i śmieci,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **516,00 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 4.590,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **550,00 zł**

- artykuły biurowe, papiernicze, tonery,

- materiały związane z organizowanymi spotkaniami zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **840,00 zł**

- usługi pocztowe,

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

-delegacje,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.000,00 zł**

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 29.302,00 zł
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **29.302,00 zł**

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

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 183.155,00 zł
emerytalne i rentowe

§ 3110 Świadczenia społeczne **180.541,00 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 **2.614,00 zł**

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **62.400,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **62.400,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 Zasilki stałe **96.023,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **96.023,00 zł**
- zasilki stałe,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **845.953,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.400,00 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, refundacja zakupu okularów korekcyjnych po badaniach okresowych pracowników),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **597.490,00 zł**
- wynagrodzenia pracowników,
- nagroda roczna (1%),
- nagroda jubileuszowa (1 osoba),
- odprawa emerytalna (3 osoby),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **36.025,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **90.138,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **5.898,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **19.900,00 zł**
- artykuły biurowe (segregatory, skoroszyty, druki, toner do drukarek i kopiarki, długopisy, ołówki, itp.),
- papier do drukarek i kopiarek,
- akcesoria komputerowe,
- środki czystości,
- zakup wiązanek okolicznościowych,
- zakup czasopisma „Rachunkowość budżetowa”,
- zakup publikacji fachowych „Doradca PS”,
- zakup ups zasilanie awaryjne (5 szt.),
- zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- pozostałe zakupy wg bieżących potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **12.982,00 zł**
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- koszty centralnego ogrzewania,
- zużycie zimnej wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.150,00 zł**

- badania lekarskie kontrolne, okresowe i wstępne pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **39.218,00 zł**

- usługi pocztowe,
- naprawy i konserwacja kserokopiarki,
- usługi transportowe,
- wywóz nieczystości i śmieci,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- usługi w zakresie porady prawnej,
- koszty bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych (IDcomBIP, TALLES, SIGID, DoskompJB Plus, Doskomp Planowanie, TROLL, IKARIA),
- odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego Szafr, ASSECO
- usługi przeglądu klimatyzacji,
- pozostałe wg bieżących potrzeb,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.920,00 zł**

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **7.499,00 zł**

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

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

- ewentualne koszty podróży zagranicznej,

§ 4430 Różne opłaty i składki **900,00 zł**

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

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12.077,00 zł**

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **6.000,00 zł**

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **5.856,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 101.694,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **14.362,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **870,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **83.402,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.060,00 zł**

- świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

20.000,00 zł

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

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

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej (Urząd Gminy)

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

60.029,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.640,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **550,00 zł**

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

§ 4220 Zakup środków żywności **7.000,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **45.155,00 zł**

- przewóz osób na spotkanie wigilijne z najstarszymi mieszkańcami gminy,

- usługa transportowa – odbiór żywności,

- usługi w zakresie porad psychologa,

- usługa pogrzebowa w celu pochówku podopiecznego,

§ 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	617.516,40 zł
--	----------------------

OGÓŁEM Rozdział 85401 Świetlice szkolne	572.059,40 zł
--	----------------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (SP Kwilcz)	356.149,40 zł
---	----------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **17.870,00 zł**

- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **229.365,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 229.365,00 zł,

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **19.993,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **45.897,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **2.067,00 zł**

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

- artykuły biurowe, papiernicze
- środki czystości,

§ 4260 Zakup energii **28.000,00 zł**

- energia cieplna i elektryczna,
- woda,
- gaz,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.957,40 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (SP Lubosz)

215.910,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **11.894,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **148.588,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 138.438,00 zł,

- wynagrodzenie,
- nagrody jubileuszowe,
- nagroda dyrektora (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **11.832,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **27.799,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **3.962,00 zł**

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

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

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **300,00 zł**

- farby, kredki, kleje, mazaki, pędzelki, gry edukacyjne

§ 4260 Zakup energii **260,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **300,00 zł**

- badania profilaktyczne pracowników,

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

- wywóz śmieci, ścieki,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **300,00 zł**

- koszty delegacji pracownika,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9.775,00 zł.**

OGÓŁEM Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13.654,00 zł
--	---------------------

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Urząd Gminy) 13.654,00 zł

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **13.654,00 zł**

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego w 2020 roku na dofinansowanie zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Kwilcz” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie.

OGÓŁEM Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	11.860,00 zł
--	---------------------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	11.860,00 zł
---	---------------------

§ 3240 Stypendia dla uczniów **11.860,00 zł**
- stypendia, zasiłek szkolny.

OGÓŁEM Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Urząd Gminy)	17.000,00 zł
--	---------------------

§ 3240 Stypendia dla uczniów **17.000,00 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 w sprawie trybu postępowania oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów edukacyjnych.

OGÓŁEM Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.943,00 zł
---	--------------------

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Kwilcz)	1.835,00 zł
--	--------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych **918,00 zł**
- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcących się,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **917,00 zł**
- szkolenia dla wychowawców wraz z kosztami dojazdu,

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz)	1.108,00 zł
--	--------------------

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.108,00 zł**
- szkolenia przedmiotowe wraz z kosztami dojazdu.

Dział 855 Rodzina	8.388.154,00 zł
--------------------------	------------------------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	5.007.994,00 zł
---	------------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **300,00 zł**
- refundacja zakupu okularów korekcyjnych po badaniach lekarskich,

§ 3110 Świadczenia społeczne **4.933.189,00 zł**

- świadczenia wychowawcze,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **43.206,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,

- nagroda roczna (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.431,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8.031,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **1.143,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.300,00 zł**

- artykuły biurowe (skoroszyty, druki, toner do drukarki i ksero, długopisy, itp.),

- papier do drukarki i kopiarki

- akcesoria komputerowe,

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

- badanie okresowe pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **14.959,00 zł**

- usługi bankowe,

- aktualizacja programów komputerowych (Izyda, IKARIA),

- usługi pocztowe,

- usługi w zakresie porady prawnej,

- przegląd klimatyzacji,

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

- koszty delegacji,

§ 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 **1.271,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **538,00 zł**

- szkolenie pracownika, w tym również ponoszone koszty dojazdu,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.237.339,00 zł

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

- refundacja zakupu okularów korygujących wzrok,

§ 3110 Świadczenia społeczne **2.900.438,00 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 101.260,00 zł

- wynagrodzenia,
- nagroda roczna (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.291,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200.531,00 zł

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.685,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.900,00 zł

- artykuły biurowe (skoroszyty, druki, toner do drukarki i do kopiarki, długopisy itp.),
- papier do drukarki i kopiarki,
- akcesoria komputerowe,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 zł

- badania okresowe pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.229,00 zł

- koszty bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych (Amazis, Nemezis, IKARIA)
- usługi pocztowe,
- usługi w zakresie porady prawnej,
- przegląd klimatyzacji,
- pozostałe usługi wg bieżących potrzeb,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 390,00 zł

- koszty delegacji,

§ 4430 Różne opłaty i składki 300,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.813,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.952,00 zł

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

62.943,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **586,00 zł**

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **42.114,00 zł**

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.344,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **7.828,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **557,00 zł**

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

- artykuły biurowe,

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

- badanie okresowe pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **165,00 zł**

- aktualizacja programu antywirusowego IKARIA,
- pozostałe nieprzewidziane wydatki wg bieżących potrzeb,

§ 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,
- koszty delegacji,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.271,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **538,00 zł**

- szkolenie pracownika, w tym również koszty dojazdów,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

71.280,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **71.280,00 zł**

- umieszczenie dzieci w pieczy 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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **8.598,00 zł**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **8.598,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.827.831,34 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **3.597.200,34 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.597.200,34 zł**

- zabezpieczenie środków własnych do realizacji inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – kwota 316.000,00 zł,
- realizacja inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu – II etap” – kwota 3.281.200,34 zł (dofinansowanie w wysokości 2.624.960,00 zł zgodnie z decyzją Nr 9/2019 o zapewnieniu finansowania wydatków Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 10.10.2019 r., środki własne 656.240,34 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **763.116,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **51.724,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.107,00 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 **9.598,00 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 2019 r., poz. 300, ze zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **1.368,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł

- 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 668.447,79 zł

- wydruk i dystrybucja ulotek,
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, w tym: zbiórka porzuconych śmieci,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci,
- usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 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,
- obsługa administracyjna systemu, w tym opłaty bankowe z tytułu wyodrębnionego rachunku bankowego,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 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 dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.271,21 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 2019 r. poz. 1352, ze zm.),

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł

- opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000,00 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

62.500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 zł

- remont przystanków murowanych w Orzeszkowie i Sośni (odbicie starych tynków i wykonanie nowych, wymiana pokrycia dachowego, naprawa siedzisk),

§ 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

65.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 zł

- zakup kwiatów jednorocznych i sezonowych, zakup ziemi i nawozów do utrzymania nowych nasadzeń oraz innych artykułów ogrodniczych celem utrzymania zieleni,
- zakup worków na psie odchody na terenie zieleni,

§ 4260 Zakup energii 2.000,00 zł

- zakup i dostawa wody na potrzeby związane z podlewaniem terenów zieleni na terenie miejscowości Kwilcz,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 50.000,00 zł

- usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni na terenie gminy Kwilcz - koszenie trawy, dbanie o porządek na terenach zieleni, wykonywanie nowych nasadzeń kwiatów, nawadnianie terenów zieleni,
- usługi usuwania i podkrzesanie drzew i krzewów,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

35.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 35.000,00 zł

- utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

190.515,00 zł

§ 4260 Zakup energii 110.515,00 zł

- zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
- zakup i dostawa energii elektrycznej na Placu im. Z. Tylkowskiego w Kwilczu,

§ 4270 Zakup usług remontowych 80.000,00 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z bieżącymi remontami,

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

8.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

- zakup materiałów do promocji ekologii, zakup nagród na konkursy dotyczące ekologii, zakup koszy do odpadów znajdujących się na terenach zieleni publicznej w gminie Kwilcz, 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 3.000,00 zł

- usługi związane z akcjami ekologicznymi, edukacją i propagowaniem działań proekologicznych, inne usługi zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z bieżącymi potrzebami,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

90.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 90.000,00 zł

- usługi związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwilcz” zgodnie z listą rankingową wniosków z dnia 11.10.2019 r. Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o otrzymaniu dofinansowania w ramach programu pn. „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” (kwota dofinansowania 52.500,00 zł, wkład własny 37.500,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

16.500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 16.000,00 zł

- usługi leczenia bezdomnych zwierząt,
- utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska, usługa transportowa na szkolenie z zakresu ochrony środowiska,
- konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- usługi związane z działaniem sensorów mierzenia jakości powietrza.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

908.538,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

564.338,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 430.000,00 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 **3.024,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **26.508,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **55.402,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania świetlic wiejskich na podstawie planów środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, w tym: opał, środki czystości, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki, i inne wg potrzeb) – 45.402,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wg bieżących potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem świetlic wiejskich – 10.000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii **28.863,00 zł**

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

§ 4270 Zakup usług remontowych **2.000,00 zł**

- niezbędne naprawy wg bieżących potrzeb w zakresie remontów świetlic wiejskich,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **17.573,00 zł**

- usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na podstawie planów środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne drobne usługi na świetlicach wiejskich – 7.573,00 zł,
- usługi wg bieżących potrzeb związane z prawidłowym funkcjonowaniem świetlic wiejskich – 10.000,00 zł,

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

- usługi dostępu do Internetu w świetlicy wiejskiej w Rozbitku,

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

- opłata radiowo telewizyjna w świetlicy w Chudobczycach i Niemierzewie,

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 92195 Pozostała działalność

124.200,00 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 28.200,00 zł

- zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę, 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, zakup niezbędnych artykułów potrzebnych do zorganizowania Dni Ziemi Kwileckiej (nagrody na zawody wędkarskie, bieg uliczny, zawody na Orliku, artykuły spożywcze) i inne wg bieżących potrzeb,

§ 4260 Zakup energii 600,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 70.900,00 zł

- usługi transportowe i organizacyjne, w tym: uroczystości kombatanów, rocznice, festyny środowiskowe, wyjazdy kulturalne dla dzieci i młodzieży z Gminy Kwilcz, dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz,
- warsztaty wokalne-muzyczne z dziećmi i młodzieżą z gminy Kwilcz,
- usługi związane z organizacją Dni Ziemi Kwileckiej i Dożynkami Gminnymi, w tym: zespoły koncertowe, obsługa ochrony, podłączenie prądu, uporządkowanie terenu, wynajem toalet, usługi transportowe, nagłośnienie, scena, namioty,
- inne wg bieżących potrzeb związane z organizacją uroczystości zgodnie z kalendarzem imprez gminnych,

§ 4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna

181.028,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

87.728,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń gospodarza boiska sportowego w Luboszu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.608,00 zł

- wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego w Kwilczu, Luboszu i Orzeszkowie,
- wynagrodzenie za koszenie trawy na boisku sportowym w Chudobczycach, w Kwilczu, Luboszu i Orzeszkowie,
- wynagrodzenie na drobne usługi lub naprawy dotyczące funkcjonowania sali sportowej w Luboszu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.950,00 zł

- zakup materiałów dla sołectw związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na podstawie planów środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, w tym: paliwo, olej, części wymienne i materiały eksploatacyjne do kosiarki – 5.950,00 zł,

- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu, w tym: zakup oleju opałowego, środki czystości, płyny do maszyny czyszczące, inne materiały niezbędne do funkcjonowania sali oraz do różnych napraw i uzupełnienia sprzętu sportowego – 30.000,00 zł,
- zakup materiałów do naprawy placów zabaw stanowiących własność Gminy Kwilcz – 5.000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii 23.770,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 13.900,00 zł

- zakup usług związanych z utrzymanie obiektów sportowych na podstawie planów środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, w tym: bieżące naprawy kosiarki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, drobne naprawy, walcowanie boiska, inne wg bieżących potrzeb – 3.900,00 zł,
- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu, w tym: przegląd kominiarski, wentylacji mechanicznej, gaśnic, hydrantów, kosiarki, kotła olejowego oraz innych niezbędnych wymaganych przepisami prawa, bieżące naprawy wg potrzeb, wywóz ścieków – 10.000,00 zł,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

93.300,00 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 10.300,00 zł

- zakup nagród na imprezy rekreacyjno-sportowe wg kalendarza imprez,
- zakup sprzętu sportowego do przeprowadzenia rozgrywek,
- zakup nagród i artykułów spożywczych na organizację imprezy pn. Hawaje Prusim,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12.200,00 zł

- usługi transportowe związane z wyjazdami na imprezy sportowe,
- usługi wynajmu urządzeń rekreacyjno-sportowych, rozrywkowych związane z organizacją festynów środowiskowych (Dzień Dziecka i inne),
- usługi związane z organizacją imprezy pn. Hawaje Prusim, Aquaman Swimrun Prusim,
- usługi zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowania imprez rekreacyjno-sportowych (Maraton Pływacki i inne),

§ 4430 Różne opłaty i składki 800,00 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 1.467.375,15 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 721.088,15 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 746.287,00 zł.

2. ROZCHODY:

Planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 721.088,15 zł.

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty w 2020 r. (w zł)
Kredyty:	
1. Bank Milenium	157.489,56
2. Bank Pekao S.A. o/Poznań	167.598,59
3. Bank Pekao S.A. o/Poznań	108.000,00
4. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz	180.000,00
5. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz	54.000,00
6. Kredyt na planowany deficyt – w trakcie wyboru oferenta	54.000,00
Razem kredyty	721.088,15

WÓJT
Stefan Maugel
Stefan Maugel



G m i n a K w i l c z



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY KWILCZ NA 2020 ROK**

Kwilcz, 12 listopada 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA III KWARTAŁ 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za III kwartał 2019	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 566,74	349 995,79	100,41
	01095		Pozostała działalność	348 566,74	349 995,79	100,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	14 429,08	110,99
		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	335 566,74	335 566,71	100,00
600			Transport i łączność	256 422,00	155 492,00	60,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 322,00	9 992,00	75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00	9 992,00	75,00
	60016		Drogi publiczne gminne	241 600,00	144 000,00	59,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00	144 000,00	59,60
630			Turystyka	118 498,00	68 281,62	57,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 340,00	66 200,70	99,79
		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	66 340,00	66 200,70	99,79

63095		Pozostała działalność	52 158,00	2 080,92	3,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	550,09	17,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 530,83	102,06
	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	1 059 911,00	1 041 436,50	98,26
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 665,00	47 477,62	72,30
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	168,88	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 315,00	44 404,11	73,62
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,48	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	2 683,15	50,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 246,00	993 958,88	99,97
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 001,00	3 001,03	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 993,16	99,83
	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	45 750,00	46 056,54	100,67
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 700,00	2 613,17	96,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	933 195,00	933 217,50	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 086,65	98,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 990,83	88,69
750		Administracja publiczna	68 705,00	51 325,56	74,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 705,00	49 244,00	73,82
	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	49 244,00	73,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 081,56	104,08

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 081,56	104,08
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 659,00	23 340,32	98,65
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	951,00	74,94
		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	951,00	74,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 389,00	7 389,00	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	7 389,00	7 389,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111,00	110,32	99,39
		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	111,00	110,32	99,39
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 890,00	14 890,00	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	14 890,00	14 890,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2,79	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,79	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 218 908,00	7 185 398,01	87,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	834,50	83,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	834,50	83,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 810 972,00	2 055 686,67	73,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 477 190,00	1 793 141,93	72,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 071,00	29 629,00	60,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 091,00	103 113,00	74,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	124 225,40	92,02

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	363,00	7,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	243,60	110,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	4 970,74	92,05
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 885 936,00	1 568 883,36	83,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 089 000,00	852 242,14	78,26
	0320	Wpływy z podatku rolnego	493 792,00	367 978,33	74,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 538,00	5 578,75	74,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	144 445,56	86,49
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 243,00	64,86
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	8 797,00	97,74
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	2 159,40	71,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	159 736,76	159,74
	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	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	9 046,90	251,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,90	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 006,00	15 411,62	192,50
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 000,00	373 567,70	109,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 006,00	100,04
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	202 336,20	119,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	126 657,49	105,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	27 412,41	80,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	82,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,80	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	42 000,00	20 435,00	48,65
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 000,00	20 435,00	48,65

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 138 000,00	3 165 990,78	100,89
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 000,00	3 116 362,00	100,53
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00	49 628,78	130,60
758			Różne rozliczenia	8 193 787,29	6 645 527,48	81,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 646 091,00	4 732 734,00	83,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 646 091,00	4 732 734,00	83,82
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 253 634,00	1 690 227,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 253 634,00	1 690 227,00	75,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 798,29	214 871,48	75,71
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	621,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 500,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 500,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 982,40	43 005,95	113,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	1 193,35	2,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 517,88	13 652,25	100,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 000,00	72 100,00	101,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 142,69	18 142,69	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 155,32	44 155,32	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 264,00	7 695,00	74,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 264,00	7 695,00	74,97
801			Oświata i wychowanie	695 937,65	455 941,04	65,51
	80101		Szkoły podstawowe	12 200,00	13 016,89	106,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	101,60	101,60
		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	0,00	100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	789,24	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 505,00	89 379,50	63,61
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	8 838,50	49,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 758,00	28 983,00	53,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	51 558,00	75,00
80104		Przedszkola	310 324,00	195 708,40	63,07
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 800,00	16 256,00	56,44
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	65 661,40	50,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 524,00	113 643,00	75,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 524,00	104 330,00	58,11
	0830	Wpływy z usług	179 524,00	104 330,00	58,11
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 384,65	53 384,65	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	53 384,65	53 384,65	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	121,60	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,60	-
852		Pomoc społeczna	171 212,47	140 658,46	82,15
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	18 161,00	77,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 461,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	16 700,00	71,06
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 004,00	13 500,00	67,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 854,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 150,00	13 500,00	89,11
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 100,00	87,50
	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	2 400,00	2 100,00	87,50
85216		Zasiłki stałe	75 662,00	69 200,00	91,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 662,00	69 200,00	91,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 993,00	24 629,12	76,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,12	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 993,00	24 610,00	76,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 825,00	1 762,74	46,08
	0830	Wpływy z usług	3 825,00	1 762,74	46,08
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 828,47	11 305,60	81,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 828,47	11 305,60	81,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 094,00	40 094,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 800,00	19 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 294,00	20 294,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 294,00	20 294,00	100,00
855		Rodzina	8 097 709,00	7 196 411,95	88,87
85501		Świadczenie wychowawcze	4 504 452,00	4 372 842,60	97,08
	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	4 504 452,00	4 372 842,60	97,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 941,00	2 531 260,35	76,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	563,81	98,91
	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	2 517 124,00	76,93

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 320,00	13 572,54	53,60
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	900,00	300,00
	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	900,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	283 509,00	283 509,00	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	283 509,00	283 509,00	100,00
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	11 507,00	7 900,00	68,65
	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	11 507,00	7 900,00	68,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 224,00	506 904,18	39,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	684 224,00	499 991,16	73,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	684 224,00	494 736,54	72,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 675,30	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 579,32	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	6 913,02	49,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6 913,02	49,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 944,43	38 657,37	39,07
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 023,00	8 735,94	12,66
	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	5 909,83	49,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	2 824,42	77,38

	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	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 671,10	0,00	0,00
92116		Biblioteki	29 921,43	29 921,43	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 921,43	29 921,43	100,00
926		Kultura fizyczna	25 500,00	13 367,18	52,42
92601		Obiekty sportowe	25 500,00	4 052,35	15,89
	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	4 052,35	67,54
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	9 314,83	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 240,83	-
OGÓŁEM:			28 716 078,58	23 912 834,25	83,27

WÓJT
Stanisław Mannek
 Stanisław Mannek

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA III KWARTAŁ 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
210			Rolnictwo i łowiectwo	353 066,74	346 603,96	98,17
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	6 037,25	48,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	6 037,25	48,30
	01095		Pozostała działalność	340 566,74	340 566,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,73	580,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,96	40,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 378,31	3 378,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,74	964,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 615,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	333 987,00	333 987,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	49 988,67	99,98
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	49 988,67	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 988,67	99,98
600			Transport i łączność	1 641 472,05	1 095 290,63	66,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	18 000,00	18 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 740,20	2 365,20	86,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 125,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,20	1 240,20	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 956,40	12 626,40	7,61

		4300	Zakup usług pozostałych	13 322,00	9 992,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 634,40	2 634,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	779 128,41	520 918,59	66,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 755,32	62,59
		4270	Zakup usług remontowych	165 128,41	63 124,20	38,23
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	38 228,35	43,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	415 810,72	79,96
	60017		Drogi wewnętrzne	671 447,04	541 380,44	80,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 947,04	3 947,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 500,00	537 433,40	83,00
630			Turystyka	244 359,58	216 511,15	88,60
	63095		Pozostała działalność	244 359,58	216 511,15	88,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	711,66	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 672,00	33 669,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 574,61	78,73
		4260	Zakup energii	5 700,00	2 400,43	42,11
		4300	Zakup usług pozostałych	28 018,58	15 451,55	55,15
		4430	Różne opłaty i składki	28 508,00	17 703,90	62,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 458,00	47 458,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 283,00	97 542,00	99,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 630,28	89 640,91	65,61
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 655,00	15 862,35	43,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	12,55	4,18
		4260	Zakup energii	8 350,00	6 508,23	77,94
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 403,00	16,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	4 396,97	45,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 305,00	2 541,60	76,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 206,28	67 743,30	74,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	486,35	48,64
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 523,88	64,07
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	56 729,34	87,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 701,28	2 467,50	66,67

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 235,00	61,75
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 080,00	72,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	246,00	82,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 105,00	1 975,23	93,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 769,00	6 035,26	68,82
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	6 035,26	68,82
710			Działalność usługowa	145 758,00	25 793,10	17,70
	71001		Zespoły usług projektowych	62 500,00	5 790,10	9,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	5 790,10	9,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 945,00	14 594,69	19,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 945,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 594,69	56,13
	71035		Cmentarze	9 313,00	5 408,31	58,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 813,00	3 813,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	1 595,31	29,01
750			Administracja publiczna	3 369 672,26	2 278 755,16	67,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 705,00	49 244,00	73,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 754,76	41 154,28	73,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 584,25	7 076,38	73,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 365,99	1 013,34	74,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 500,00	48 569,46	61,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	48 021,08	65,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	285,38	9,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	263,00	8,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 152 962,01	2 141 595,14	67,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 049,23	57,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	20 360,26	66,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 568,00	1 302 953,92	68,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 585,00	121 498,17	99,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	16 483,78	41,21

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 938,00	241 884,04	71,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 491,00	26 097,15	53,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 007,00	14 933,91	62,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 623,72	88 119,51	76,21
		4260	Zakup energii	55 000,00	33 596,96	61,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 376,01	95,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 330,00	77,67
		4300	Zakup usług pozostałych	194 741,28	114 744,49	58,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	8 111,28	64,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 917,92	58,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	33 707,11	54,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 147,00	45 147,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	44 564,44	63,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	140,00	4,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 579,96	70,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 261,01	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	26 836,15	47,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 460,36	49,77
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 175,79	46,42
	75095		Pozostała działalność	14 005,25	12 510,41	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 510,41	96,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 659,00	15 110,11	63,87

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,68	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,99	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 389,00	109,79	1,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,74	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 342,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,79	109,79	9,89
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111,00	110,32	99,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	110,32	99,39
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 890,00	14 890,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,49	618,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,55	83,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 097,96	4 097,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 140,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 583,00	132 565,13	13,08
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	998 454,00	122 552,76	12,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 599,13	66,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	371,25	48,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	20 880,00	70,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	43 271,15	81,49
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 702,69	40,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 296,00	30 366,04	58,07
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 362,50	85,11

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	129,00	129,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	129,00	129,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 883,37	48,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	4 714,17	51,80
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	169,20	18,80
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	61 422,48	72,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00	61 422,48	72,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	61 422,48	72,26
758			Różne rozliczenia	74 207,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 207,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	74 207,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 654 914,65	6 686 211,52	77,25
	80101		Szkoły podstawowe	4 799 706,00	3 785 885,44	78,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 630,00	133 090,80	74,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 000,00	2 371 486,77	78,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 020,00	233 929,44	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 388,00	408 473,34	69,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 535,00	40 297,57	54,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	8 143,14	82,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 160,00	110 761,86	87,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 200,00	24 337,46	60,54
		4260	Zakup energii	148 135,00	129 876,34	87,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 970,00	820,00	10,29
		4300	Zakup usług pozostałych	91 530,00	63 543,19	69,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 740,00	9 054,79	54,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 261,49	56,82
		4430	Różne opłaty i składki	9 670,00	7 587,25	78,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 088,00	234 088,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 240,00	6 134,00	84,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 405,00	348 236,46	68,63

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 540,00	9 787,85	52,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 970,00	238 165,18	66,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 788,00	26 705,93	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	46 140,84	67,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 302,00	5 789,41	62,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	345,00	34,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	238,14	25,07
	4260	Zakup energii	660,00	220,76	33,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	448,35	56,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 395,00	20 395,00	100,00
80104		Przedszkola	1 385 472,00	986 700,02	71,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 861,00	24 874,79	73,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 923,00	560 830,01	71,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 061,00	58 060,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 920,00	108 387,27	75,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	12 348,79	68,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 339,00	14 608,35	95,24
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	67 291,36	51,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 214,90	96,30
	4260	Zakup energii	68 000,00	41 081,21	60,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 238,61	77,41
	4300	Zakup usług pozostałych	24 846,00	15 477,86	62,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 293,00	36 339,30	63,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 039,59	45,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 524,15	91,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 515,00	40 515,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	868,38	99,36
80110		Gimnazja	781 367,00	781 363,09	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 660,00	34 659,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 516,00	523 515,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 079,00	59 078,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 826,00	95 825,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 779,00	10 778,66	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	738,07	99,87
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 792,00	1 791,83	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 876,00	1 875,72	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 400,00	292 698,71	66,61
	4300	Zakup usług pozostałych	439 400,00	292 698,71	66,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 380,00	23 538,90	77,48
	4300	Zakup usług pozostałych	13 253,00	7 800,00	58,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 127,00	15 738,90	91,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 848,00	362 649,92	69,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,00	881,00	57,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 948,00	164 023,64	75,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 056,00	16 035,60	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00	27 969,91	69,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 258,00	3 956,75	54,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 820,23	62,67
	4220	Zakup środków żywności	204 398,00	117 981,93	57,72
	4260	Zakup energii	18 230,00	16 893,73	92,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 024,13	34,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 063,00	11 063,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 843,00	49 005,84	47,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 770,00	36 390,19	47,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00	4 375,80	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 568,00	6 490,73	36,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 402,00	764,68	31,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 160,00	872,58	75,22
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	19,90	39,80

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,96	18,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
	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	29 309,00	29 308,15	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 643,00	24 642,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 218,00	4 217,49	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,00	447,72	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 384,65	25 624,99	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,55	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 856,10	25 624,99	48,48
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 200,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	66,67
851			Ochrona zdrowia	178 025,40	73 682,79	41,39
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 025,40	4 000,00	36,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	68 482,79	51,88

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 999,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	344,26	34,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 020,37	34,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 123,00	44 161,25	58,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	6 924,80	43,83
		4300	Zakup usług pozostałych	32 137,00	12 952,12	40,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	16,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 200,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	40,00
852			Pomoc społeczna	1 498 590,47	958 595,92	63,97
	85202		Domy pomocy społecznej	206 640,00	114 016,02	55,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 640,00	114 016,02	55,18
	85203		Ośrodki wsparcia	9 860,00	6 058,64	61,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 834,00	4 716,79	60,21
		4300	Zakup usług pozostałych	542,00	330,79	61,03
		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	635,76	72,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 010,00	483,55	12,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	28,85	8,24
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	454,70	47,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 900,00	21 544,68	67,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00	21 544,68	67,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 720,00	74 235,95	37,17
		3110	Świadczenia społeczne	197 280,00	74 235,95	37,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 400,00	45 733,32	72,13
		3110	Świadczenia społeczne	63 400,00	45 733,32	72,13
	85216		Zasiłki stałe	99 662,00	85 653,79	85,94
		3110	Świadczenia społeczne	99 662,00	85 653,79	85,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 538,00	495 072,61	70,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 934,00	1 071,20	55,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 781,00	328 309,42	68,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 984,00	31 982,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 330,00	56 664,68	71,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 706,00	2 766,25	58,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00	15 586,44	66,58
		4260	Zakup energii	13 532,00	8 101,60	59,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	320,00	39,51
		4300	Zakup usług pozostałych	39 132,00	29 202,67	74,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	3 543,25	70,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 019,00	4 415,61	62,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	140,46	28,09
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	650,00	76,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 630,00	9 630,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 880,00	2 688,25	55,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 764,00	49 991,56	65,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,00	7 302,96	68,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 002,00	279,10	27,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 521,00	42 409,50	68,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 828,47	20 838,80	61,60
		3110	Świadczenia społeczne	33 828,47	20 838,80	61,60
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	15 387,00	76,94
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 387,00	76,94
	85295		Pozostała działalność	53 268,00	29 580,00	55,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 224,00	26 400,00	67,31

		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	3 180,00	58,08
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	631 183,00	515 714,67	81,71
	85401		Świetlice szkolne	496 538,00	391 420,13	78,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 193,00	19 510,49	74,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 166,00	256 564,95	78,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 989,00	26 922,47	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 499,00	46 915,95	67,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 396,00	4 450,73	60,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	475,74	34,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 764,00	14 594,51	98,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	84,45	84,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,84	33,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 732,00	21 732,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 707,00	14 000,00	89,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 707,00	14 000,00	89,13
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 800,00	55 006,05	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 117,35	79,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	129,85	86,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 500,00	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 901,24	99,24
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 916,53	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00	17 080,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	361,08	98,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 154,00	27 920,00	86,83

		3240	Stypendia dla uczniów	32 154,00	27 920,00	86,83
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	26 050,00	93,04
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	26 050,00	93,04
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 984,00	1 318,49	44,19
		4300	Zakup usług pozostałych	829,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 155,00	1 318,49	61,18
855			Rodzina	8 264 485,00	7 038 225,53	85,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 509 072,00	4 211 473,19	93,40
		3110	Świadczenia społeczne	4 432 377,00	4 156 921,50	93,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 096,00	27 572,40	65,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,00	3 038,96	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 789,00	5 251,32	67,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,00	747,14	67,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	3 898,67	84,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15 366,00	12 245,90	79,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	108,00	61,36
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	976,00	460,30	47,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 797,00	2 499 476,27	74,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 051,00	2 247 633,30	75,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 129,00	81 116,98	72,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 356,00	8 186,43	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 750,00	142 698,75	63,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 779,00	1 988,83	71,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 224,28	88,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	230,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 239,00	6 136,86	33,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	128,00	72,73
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	74,34	14,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 303,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	455,50	47,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,14	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	342 769,00	297 608,99	86,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,00	448,00	92,18
		3110	Świadczenia społeczne	275 309,00	248 400,00	90,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 445,00	34 137,87	73,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 013,00	3 010,61	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00	6 393,09	74,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 212,00	144,08	11,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	164,82	23,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264,00	935,62	74,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	520,20	66,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	2 145,36	64,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	80,34	16,46
	85508		Rodziny zastępcze	44 040,00	22 610,09	51,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 040,00	22 610,09	51,34
	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	11 507,00	7 056,99	61,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 507,00	7 056,99	61,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 557,00	698 713,37	37,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	718 057,00	470 383,80	65,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 975,00	35 380,00	73,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00	3 154,93	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 827,00	7 569,29	77,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 368,00	531,41	38,85

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 089,73	60,90
		4300	Zakup usług pozostałych	635 716,00	409 470,27	64,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	616,19	38,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	535,98	53,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	18 393,98	35,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	167,62	6,70
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 226,36	36,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	55 907,78	69,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 360,77	76,80
		4260	Zakup energii	2 000,00	27,68	1,38
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	40 519,33	69,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	26 788,32	74,41
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 788,32	74,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 500,00	98 228,62	48,99
		4260	Zakup energii	116 500,00	44 472,99	38,17
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	53 270,10	67,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	485,53	9,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	10 213,68	72,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 665,40	73,31
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 548,28	72,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	18 797,19	85,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	7 063,36	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	11 733,83	79,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 391,58	1 028 459,25	75,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 114,33	7 055,21	86,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 840,88	78,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 214,33	3 214,33	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 726,94	610 881,54	70,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 800,00	375 000,00	77,35

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,00	1 892,61	68,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 042,00	18 810,18	75,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 461,07	38 495,86	40,75
		4260	Zakup energii	28 232,00	13 550,83	48,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 658,32	3 000,00	34,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 587,25	3 545,87	17,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	351,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	735,45	98,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 261,30	22 499,74	35,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 671,10	24 671,10	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 049,90	108 328,90	99,34
	92116		Biblioteki	249 921,43	194 621,43	77,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 921,43	194 621,43	77,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	50,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	227 628,88	205 901,07	90,45
		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	37 500,00	30 290,00	80,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 155,00	27 582,35	91,47
		4260	Zakup energii	600,00	360,59	60,10
		4300	Zakup usług pozostałych	146 373,88	139 668,13	95,42
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	381 004,57	160 978,22	42,25
	92601		Obiekty sportowe	272 804,57	86 141,98	31,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	4 799,94	58,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 604,57	42 304,66	51,21
		4260	Zakup energii	30 900,00	15 260,05	49,39
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	9 833,03	29,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	13 944,30	11,87

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	91 700,00	74 836,24	81,61
		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	62 000,00	88,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 782,18	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	6 054,06	42,63
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				30 000 559,58	21 478 262,57	71,59

Wójt
Maneck
 Stanisław Maneck

Stan zadłużenia Gminy Kwilcz z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2019 roku

Zadłużenie Gminy Kwilcz według sporządzonego przez Gminę sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosi 2.567.212,75 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 2.391.609,07 zł.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 175.603,68 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 01.01.2019 r. w zł	Splata na dzień 30.09.2019 r. w zł	Zadłużenie na dzień 30.09.2019 r. w zł
Kredyty:			
1. Bank PKO BP Nowy Tomyśl	241.800,00	181.350,00	60.450,00
2. Bank Milenium	427.470,72	202.485,87	224.984,85
3. Bank Pekao S.A. Poznań	335.214,59	125.712,00	209.502,59
4. Bank Pekao S.A. Poznań	391.295,32	81.000,00	310.295,32
5. Bank Spółdzielczy O/Kwilcz	699.582,03	135.000,00	564.582,03
6. Bank Spółdzielczy O/Kwilcz	1.062.294,28	40.500,00	1.021.794,28
Razem kredyty:	3.157.656,94	766.047,87	2.391.609,07

W III kwartale 2019 r. Gmina Kwilcz nie zaciągnęła kredytów i pożyczek, natomiast spłata zobowiązań z ww. tytułów wyniosła 766.047,87 zł.

WÓJT
maniek
Stanisław Maniek

Harmonogram spłat kredytów w 2020 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Strony	Kwota	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Umowa o kredyt 1374/4/10/400/04	Bank Millenium	157.489,56	22.498,43	22.498,43	22.498,43	22.498,43	22.498,43	22.498,43	22.498,98	-	-	-	-	-
			31.01.20 r.	28.02.20 r.	31.03.20 r.	30.04.20 r.	31.05.20 r.	30.06.20 r.	30.07.20 r.	-	-	-	-	-
Umowa nr 2/INW/2012 Kredyt na planowany deficyt budżetowy z dn.05.12.2012r.	Bank PEKAO SA Poznań	167.598,59	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	13.950,59
			31.01.20 r.	28.02.20 r.	31.03.20 r.	30.04.20 r.	31.05.20 r.	30.06.20 r.	31.07.20 r.	31.08.20 r.	30.09.20 r.	31.10.20 r.	30.11.20r.	31.12.20 r.
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
			31.01.20 r.	28.02.20 r.	31.03.20 r.	30.04.20 r.	31.05.20 r.	30.06.20 r.	31.07.20 r.	31.08.20 r.	30.09.20 r.	31.10.20 r.	30.11.20r.	31.12.20 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
			31.01.20 r.	28.02.20 r.	31.03.20 r.	30.04.20 r.	31.05.20 r.	30.06.20 r.	31.07.20 r.	31.08.20 r.	30.09.20 r.	31.10.20 r.	30.11.20r.	31.12.20 r.
Umowa nr 783/2018 Kredyt obrotowy na planowany deficyt z dnia 28.12.2018 r.	BS Sieraków O/Kwilcz	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			31.01.20 r.	28.02.20 r.	31.03.20 r.	30.04.20 r.	31.05.20 r.	30.06.20 r.	31.07.20 r.	31.08.20 r.	30.09.20 r.	31.10.20 r.	30.11.20 r	31.12.20 r.
Kredyt w 2019 na planowany deficyt budżetowy – w trakcie wyboru oferenta	x	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			31.01.20 r.	28.02.20 r.	31.03.20 r.	30.04.20 r.	31.05.20 r.	30.06.20 r.	31.07.20 r.	31.08.20 r.	30.09.20 r.	31.10.20 r.	30.11.20 r.	31.12.20 r.
RAZEM		721.088,15	69.466,43	69.466,43	69.466,43	69.466,43	69.466,43	69.466,43	69.466,98	46.968,00	46.968,00	46.968,00	46.968,00	46.950,59