



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 maja 2019 r.

Poz. 5244

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 26 marca 2019 r.

z wykonania budżetu za 2018 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wójt Gminy Kwilcz przedstawia Radzie Gminy w Kwilczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2018 rok.

Sprawozdanie sporządzono w oparciu o przepisy art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.).

Przedstawione sprawozdanie zawiera wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.:

- 1) część opisową, w której znajduje się opis ważniejszych źródeł dochodów i ważniejszych rodzajów wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 2) część opisową i tabelaryczną wydatków majątkowych przeznaczonych na zadania i zakupy inwestycyjne,
- 3) część opisową i tabelaryczną wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego,
- 4) należności i zobowiązania,
- 5) stan zadłużenia,
- 6) upoważnienia,
- 7) część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów, stanowiącą załącznik nr 1,
- 8) część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów wg źródeł, stanowiącą załącznik nr 2,
- 9) część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie wydatków, stanowiącą załącznik nr 3,
- 10) część tabelaryczną, w której wykazane jest wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej, stanowiącą załącznik nr 4,
- 11) część tabelaryczną, w której wykazana jest realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu, stanowiącą załącznik nr 5,
- 12) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stanowiące załącznik nr 6,
- 13) stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący załącznik nr 7,
- 14) część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu,
- 15) część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu,

16) część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu.

Budżet Gminy Kwilcz uchwalony został Uchwałą Nr XLI/280/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

W budżecie na 2018 rok (w pierwszej wersji) uchwalono:

1. planowane dochody w wysokości 25.999.997,00 zł w tym:

- dochody bieżące wynosiły 25.644.539,00 zł,

- dochody majątkowe wynosiły 355.458,00 zł,

z dochodów ogółem :

Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.380.144,00 zł,

Ø dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.111,00 zł,

Ø 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 47.458,00 zł,

2. planowane wydatki budżetowe w wysokości 26.094.894,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynosiły 25.164.695,79 zł,

- wydatki majątkowe wynosiły 930.198,33 zł,

z wydatków ogółem na:

Ø realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.380.144,00 zł,

Ø wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.111,00 zł,

Ø wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 91.741,00 zł,

3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 94.897,12 zł.

Uchwała budżetowa w 2018 r. zmieniana była osiem razy uchwałami Rady Gminy Kwilcz i jedenaście razy zarządzeniami Wójta Gminy Kwilcz.

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIII/288/2018	27.02.2018	173 050,00	-	176 844,00	3 794,00
2	XLV/311/2018	24.04.2018	5 287 260,00	5 012 788,00	1 963 360,14	15 927,09
3	XLVII/318/2018	27.06.2018	210 314,48	-	402 526,49	192 212,01
4	XLVIII/324/2018	28.08.2018	408 710,35	222 350,00	460 143,90	273 783,55
5	XLIX/330/2018	04.10.2018	107 826,59	1 239,88	186 405,13	79 818,42
6	L/338/2018	07.11.2018	180 047,43	31 000,00	413 430,99	264 383,56

7	II/3/2018	05.12.2018	112 027,02	108 958,00	264 289,00	261 219,98
8	III/12/2018	19.12.2018	31 176,00	-	31 176,00	-
OGÓŁEM:			6 510 411,87	5 376 335,88	3 898 175,65	1 091 138,61

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/2018	08.01.2018	-	-	107 940,00	107 940,00
2	13/2018	30.03.2018	10 766,00	-	98 451,00	87 685,00
3	16/2018	25.04.2018	338 853,68	-	338 853,68	-
4	28/2018	29.06.2018	101 346,39	-	101 346,39	-
5	31/2018	10.07.2018	13 587,00	-	13 587,00	-
6	34/2018	31.07.2018	32 292,00	19 500,00	75 002,00	62 210,00
7	44/2018	14.09.2018	73 910,00	71 300,00	79 925,00	77 315,00
8	53/2018	19.10.2018	432 604,14	-	469 354,14	36 750,00
9	58/2018	29.11.2018	-	-	58 734,00	58 734,00
10	63/2018	14.12.2018	144 590,00	-	169 134,00	24 544,00
11	65/2018	28.12.2018	-	-	19 574,39	19 574,39
OGÓŁEM:			1 147 949,21	90 800,00	1 531 901,60	474 752,39

Po dokonanych w ciągu 2018 roku zmianach, aktualny, obowiązujący na dzień 31 grudnia 2018 r. plan budżetu przedstawia się następująco:

1. planowane dochody w wysokości 28.191.222,20 zł w tym:

- dochody bieżące wynosiły 27.504.236,34 zł
- dochody majątkowe wynosiły 686.985,86 zł,

z dochodów ogółem:

∅ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.379.661,81 zł,

∅ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.111,00 zł,

∅ 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 0,00 zł,

2. planowane wydatki budżetowe w wysokości 29.959.080,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynosiły 27.360.414,06 zł,
- wydatki majątkowe wynosiły 2.598.666,31 zł,

z wydatków ogółem na:

∅ realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.378.897,33 zł,

Ø wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.111,00 zł,

Ø wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 60.274,00 zł,

3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 1.767.858,17 zł.

Stan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów
na dzień 31 grudnia 2018 r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na początek 2018 roku	Plan po zamianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania do planu (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	25.999.997,00	28.191.222,20	28.562.917,81	101,32
WYDATKI	26.094.894,12	29.959.080,37	28.781.689,26	96,07
NADWYŻKA/DEFICYT	-94.897,12	-1.767.858,17	-218.771,45	x
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1.062.294,28	2.735.255,33	4.162.348,31	x
<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	-	-	37.294,21	x
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp</i>	-	1.672.961,05	3.062.759,82	x
<i>Kredyty i pożyczki</i>	1.062.294,28	1.062.294,28	1.062.294,28	x
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	967.397,16	967.397,16	967.397,16	100,00
<i>Splaty kredytów</i>	967.397,16	967.397,16	967.397,16	100,00

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Dochody budżetowe, w tym:	28.191.222,20	28.562.917,81	101,32
dochody bieżące	27.504.236,34	27.983.931,95	101,74
dochody majątkowe	686.985,86	578.985,86	84,28
Wydatki budżetowe, w tym:	29.959.080,37	28.781.689,26	96,07
wydatki bieżące	27.360.414,06	26.327.604,47	96,23
wydatki majątkowe	2.598.666,31	2.454.084,79	94,44

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w budżecie Gminy Kwilcz w 2018 r. wyniosły ogółem 28.562.917,81 zł.

W stosunku do zaplanowanej kwoty 28.191.222,20 zł dochody zostały wykonane w 101,32%.

Plan dochodów na 01.01.2018 r.	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
25.999.997,00 zł	28.191.222,20 zł	28.562.917,81 zł	101,32

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

1. dochody własne stanowią 36,58% ogółu dochodów,
2. dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowią 33,43% ogółu dochodów,
3. subwencje stanowią 27,96% ogółu dochodów,
4. dochody majątkowe stanowią 2,03% ogółu dochodów.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych w 2018 r.
w podziale na podstawowe źródła dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	Subwencje, w tym:	7.985.633,00	7.985.633,00	100,00
	część oświatowa	5.614.265,00	5.614.265,00	100,00
	część wyrównawcza	2.362.351,00	2.362.351,00	100,00
	część równoważąca	9.017,00	9.017,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	9.612.313,79	10.448.307,87	108,70
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.164.700,00	3.920.759,00	123,89
	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	27.667,47	138,34
	z tytułu podatków i opłat	5.703.338,02	5.745.786,13	100,74
	pozostałe dochody	724.275,77	754.095,27	104,12
3	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	9.906.289,55	9.549.991,08	96,40
	na zadania zlecone § 2010	4.381.852,81	4.206.184,62	95,99
	na zadania własne § 2030	460.779,54	460.567,37	99,95
	na zadania zlecone § 2060	4.997.809,00	4.817.136,85	96,38
	dotacje na podstawie porozumień z jst § 2320	12.111,00	12.111,00	100,00
	dotacje z państwowych funduszy celowych § 2440	53.737,20	53.737,20	100,00
	wpływy ze zwrotów dotacji § 2950	0,00	254,04	X
4	Dochody majątkowe, w tym:	686.985,86	578.985,86	84,28
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	428.000,00	320.000,00	74,77

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	118.500,00	118.500,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330	140.485,85	140.485,85	100,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	0,01	0,01	100,00
Razem dochody:	28.191.222,20	28.562.917,81	101,32

Realizacja dochodów w 2018 r. przebiegała planowo, na co wskazuje ogólny procent wykonania dochodów.

Szczegółowy opis
realizacji dochodów budżetowych w 2018 roku

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	537.059,82 zł	537.060,39	100,00

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Plan 537.059,82 zł wykonanie 537.060,39 zł tj. 100,00%

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich – 13.717,59 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na 2018 rok – 523.342,80 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	130.611,00 zł	130.611,00 zł	100,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 12.111,00 zł wykonanie 12.111,00 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem a Gminą Kwilcz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 12.111,00 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Plan 118.500,00 zł wykonanie 118.500,00 zł tj. 100,00 %

- dotacja celowa zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Nr 89/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kwilcz na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2018.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	3.460,00 zł	4.924,57 zł	142,33

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 3.460,00 zł wykonanie 4.924,57 zł tj. 142,33%

- dochody z wynajmu bazy wypoczynkowej w Prusimiu – 3.380,39 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – 4,34 zł,
- dochody za media – 1.539,84 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	575.494,00 zł	472.217,15 zł	82,05

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 64.551,00 zł wykonanie 61.682,48 zł tj. 95,56%

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 4,36 zł,
- dochody z umów najmu lokali mieszkalnych – 58.960,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali mieszkalnych – 197,41 zł,
- dochody z tytułu wpłat za zużycie gazu w lokalach mieszkalnych – 2.520,61 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 109.421,34 zł (dotyczą dziewięciu najemców). Nadpłaty wynoszą 57,87 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty i prowadzone czynności egzekucyjne.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 510.943,00 zł wykonanie 410.534,67 zł tj. 80,35%

- wpływy z opłat za trwały zarząd – 3.001,03 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.159,25 zł. Nadpłaty wynoszą 0,56 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 5.135,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów – 54.208,20 zł. Zaległości wynoszą 18.145,89 zł (dotyczą pięciu najemców), nadpłaty 0,10 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty i prowadzone czynności egzekucyjne,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 320.000,00 zł:
 - Ø lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Wojska Polskiego 15 – kwota 101.000,00 zł
 - Ø lokal niemieszkalny nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 4B – kwota 215.000,00 zł
 - Ø działka nr 18/11 położona w Orzeszkowie – kwota 4.000,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty wieczystego użytkowania gruntów i czynszu dzierżawnego gruntów gminnych – 15.145,04 zł,
- dochody z tytułu wpłat za zużycie gazu w budynku użytkowym w Kwilczu ul. Dworcowa 2C – 8.886,15 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	68.146,00 zł	68.386,80 zł	100,35

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 65.646,00 zł wykonanie 65.628,00 zł tj. 99,97%

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

z zakresu administracji rządowej – 62.634,00 zł,

- dotacja na realizację zakupu urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (czytnik e-dowód) – 2.994,00 zł. Kwota przyznanej dotacji 3.012,00 zł zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 18,00 zł dnia 27.12.2018 r.

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

Plan 2.500,00 zł wykonanie 2.758,80 zł tj. 110,35%

- dochody z tytułu obciążenia za media i sprzątanie biura Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wydzielonego w budynku urzędu gminy.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	44.791,00 zł	38.804,29 zł	86,63

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

Plan 1.260,00 zł wykonanie 1.259,95 zł tj.100,00%

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na prowadzenie stałego rejestru wyborców na 2018 rok – 1.259,95 zł. Kwota przyznanej dotacji 1.260,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,05 zł dnia 27.12.2018 r.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 43.531,00 zł wykonanie 37.544,34 zł tj. 86,25%

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z przeznaczeniem na organizację wyborów do rady gminy i wójta – 37.544,34 zł. Kwota przyznanej dotacji 43.531,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.986,66 zł dnia 18.12.2018 r.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	53.737,20 zł	53.737,20 zł	100,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 53.737,20 zł wykonanie 53.737,20 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach realizacji projektu „Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarniczych z terenu Gminy Kwilcz realizowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 53.737,20 zł.

Plan 142.772,00 zł wykonanie 141.924,00 zł tj.99,41%

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 0,00 zł.

Nadpłat nie stwierdzono.

Odroczenia – brak.

Umorzenia – brak.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 133.000,00 zł wykonanie 142.114,00 zł tj.106,85%

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 0,00 zł.

Nadpłat nie stwierdzono.

Odroczenia – brak.

Umorzenia – brak.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 80.181,70 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 1.000,00 zł wykonanie 521,00 zł tj. 52,10%

Wpłaty urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 220,00 zł wykonanie 533,60 zł tj. 242,55%

Wpłaty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego płacenia podatków przez osoby prawne.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 9.079,99 zł wykonanie 9.382,57 zł tj. 103,33%

- odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych – 8.583,33 zł,

- odsetki od podatku rolnego od osób prawnych – 158,98 zł,

- odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych – 640,26 zł.

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

Plan 1.809.271,00 zł wykonanie 1.873.879,12 zł tj.103,57%

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 999.808,00 zł wykonanie 1.008.639,59 zł tj.100,88%

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 229.416,37 zł.

Nadpłaty wynoszą 275,28 zł.

Umorzeń nie stosowano.

Odroczono podatek na kwotę 16.708,92 zł. (dotyczy 2 podatników).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 294.465,93 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Plan 508.219,00 zł wykonanie 515.684,59 zł tj.101,47%

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 5.812,15 zł

Nadpłaty wynoszą 92,28 zł.

Umorzeń nie stosowano.

Odroczono podatek na kwotę 13.039,56 zł (dotyczy 2 podatników).

Wpływy z podatku leśnego

Plan 7.738,00 zł wykonanie 7.889,63 zł tj. 101,96%

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 73,48 zł.

Nadpłaty wynoszą 1,97 zł.

Umorzeń nie stosowano.

Odroczono podatek na kwotę 535,52 zł (dotyczy 1 podatnika).

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

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 235.302,00 zł (dotyczą 129 podatników).

Nadpłaty wynoszą 369,53 zł (dotyczą 141 podatników).

Należności zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej wynoszą 124.427,58 zł (dotyczy 17 podatników). W egzekucji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę

182.258,64 zł (dotyczy 89 podatników). Odpis z tytułu przedawnienia zaległości podatkowych 8.044,96 zł (dotyczy 9 podatników), w tym 5.899,76 zł odpis z uwagi na niekonstytucyjność przepisu art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej Wyrok TK sygn. akt SK 40/12 (dotyczy 2 podatników).

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

Dokonano odpisów aktualizacyjnych na kontach podatkowych na ogólną kwotę 57.470,85 zł (dotyczy 11 podatników).

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 164.000,00 zł wykonanie 163.161,58 zł tj.99,49%

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 25.329,09 zł (dotyczą 6 podatników).

Nadpłaty wynoszą 1,00 zł (dotyczą 1 podatnika).

Należności zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej wynoszą 7.996,43 zł (dotyczy 2 podatników).

W egzekucji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 17.141,43 zł.

Odroczenia – brak.

Umorzenia – brak.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 94.856,53 zł.

Dokonano odpisów aktualizacyjnych na kontach podatkowych na ogólną kwotę 11.286,43 zł (dotyczy 3 podatników).

Odpis z tytułu przedawnienia nadpłat podatku w kwocie 4.710,00 zł z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki przymusowej (dotyczy 1 podatnika).

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan 2.000,00 zł wykonanie 4.096,00 zł tj.204,80%

Wpłaty urzędów skarbowych z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 77,53 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 12.000,00 zł wykonanie 13.351,00 zł tj. 111,26%

Wpływy z opłaty pobieranej przez inkasentów z tytułu sprzedaży na targowisku.

Wpływy z opłaty miejscowej

Plan 3.900,00 zł wykonanie 3.615,10 zł tj. 92,69%

Wpływy z opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych w miejscowości Prusim.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 100.000,00 zł wykonanie 146.717,01 zł tj. 146,72%

Wpływy urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 52,99 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 3.600,00 zł wykonanie 4.300,20 zł tj. 119,45%

Wpłaty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego płacenia podatków przez osoby fizyczne.

Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł wykonanie 894,30 zł tj. -%

Wpłaty z tytułu rezerwacji targowiska.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 8.006,00 zł wykonanie 5.530,12 zł tj. 69,07%

- odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.905,57 zł,
- odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych – 399,55 zł,
- odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych – 9,21 zł,
- odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 2.075,82 zł,
- odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 139,97 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 360.810,02 zł wykonanie 360.973,18 zł
tj. 100,05%

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 25.273,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 187.878,20 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 12.520,45 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 122.310,02 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 22.882,43 zł, z tego:
 - Ø czasowe zajęcie nieruchomości 7.261,40 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 53,15 zł,
 - Ø zajęcie pasa drogowego 13.144,15 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 155,50 zł, nadpłaty wynoszą 2.276,92 zł,
 - Ø opłata planistyczna 2.476,88 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.795,98 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 34,80 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.005,20 zł, z tego:

Plan 700,00 zł wykonanie 263,10 zł tj. 37,59%

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw – 26,00 zł
- opłaty za duplikaty legitymacji – 72,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 165,10 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 7.552,00 zł wykonanie 7.085,00 zł tj.93,82%

- opłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – 7.085,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 120.732,00 zł wykonanie 114.229,00 zł tj.94,61%

- odpłatność za obiady w stołówce – 114.229,00 zł.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Plan 137.500,00 zł wykonanie 126.616,86 zł tj.92,08%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 137.500,00 zł wykonanie 126.616,86 zł tj.92,08%

- wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkole – 19.648,50 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 222,50 zł, nadpłaty 43,00 zł,
- opłaty za wyżywienie – 106.723,40 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 687,70 zł, nadpłaty 238,10 zł,
- odsetki od kapitalizacji środków pieniężnych na rachunku bankowym – 230,96 zł.
- wynagrodzenie płatnika – podatek od wynagrodzeń 14,00 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	0,00 zł	135,00 zł	x

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 0,00 zł wykonanie 135,00 zł tj.-%

- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2017 r. z realizacji zadania publicznego pn. „Produkcja filmu informującego o szkodliwym działaniu narkotyków i dopalaczy” zgodnie z zawartą umową i złożonym sprawozdaniem OSP Kwilcz – 135,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	200.860,00 zł	200.686,27 zł	99,91

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 3.000,00 zł wykonanie 5.582,89 zł tj.186,10%

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

Plan 0,00 zł wykonanie 2.433,90 zł tj. -%

- odpłatność za udzielone schronienie – 2.433,90 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- Plan 0,00 zł wykonanie 139,09 zł tj. -%
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – 139,09 zł.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- Plan 3.000,00 zł wykonanie 3.009,90 zł tj.100,33%
- usługi opiekuńcze dla 3 osób (w roku 2018 stawka godzinowa wynosi 13,70 zł), w tym:
- Ø 1 osoba - odpłatność w wysokości 15% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi – 2.249,52 zł,
 - Ø 1 osoba od 1 marca 2018 r. - odpłatność w wysokości 5% przekroczenia kryterium dochodowego od stawki za 1 godz. świadczonej usługi - 760,38 zł,
 - Ø 1 osoba od 1 czerwca 2018 r. - zwolniona z odpłatności.
- Urząd Gminy w Kwilczu*
- Plan 197.860,00 zł wykonanie 195.103,38 zł tj.98,61%
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- Plan 37.236,00 zł wykonanie 34.912,36 zł tj.93,76%
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 11.412,36 zł,
- dotacja na składki ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia socjalne 23.500,00 zł.
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Plan 15.900,00 zł wykonanie 15.687,83 zł tj.98,67%
- dotacja na zasiłki okresowe – 15.687,83 zł.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
- Plan 2.600,00 zł wykonanie 2.379,19 zł tj. 91,51%
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 2.379,19 zł.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe
- Plan 88.332,00 zł wykonanie 88.332,00 zł tj.100,00%
- dotacja na zasiłki stałe – 88.332,00 zł.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
- Plan 33.792,00 zł wykonanie 33.792,00 zł tj.100,00%
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 33.792,00 zł.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
- Plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł tj.100,00%
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	61.042,00 zł	61.042,00 zł	100,00

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 36.850,00 zł wykonanie 36.850,00 zł tj. 100,00%

- wpłaty uczestników na półkolonie w Kwilczu organizowaną przez Szkołę Podstawową w Kwilczu (70 osób x 250,00 zł) – 17.500,00 zł,
- wpłaty dzieci na wypoczynek organizowany przez Szkołę Podstawową w Luboszu – 19.350,00 zł (45 dzieci x 430,00 zł).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 24.192,00 zł wykonanie 24.192,00 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 24.192,00 zł.

DZIAŁ 855

RODZINA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	8.702.128,00 zł	8.338.641,95 zł	95,82

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Plan 8.109,00 zł wykonanie 874,21 zł tj. 10,78%

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

Plan 8.109,00 zł wykonanie 874,21 zł tj. 10,78%

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 874,21 zł.

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 8.694.019,00 zł wykonanie 8.337.767,74 tj. 95,90%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 4.997.809,00 zł wykonanie 4.817.136,85 zł tj. 96,38%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4.817.136,85 zł.

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

Plan 3.361.900,00 zł wykonanie 3.243.290,86 zł tj. 96,47%

- dotacja na zasiłki rodzinne – 3.227.195,44 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 16.095,42 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 300,00 zł wykonanie 145,00 zł tj. 48,33%

- dotacja na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 145,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 334.010,00 zł wykonanie 277.195,03 zł tj. 82,99%

- dotacja na wspieranie rodziny – asystenci rodziny – 262.485,03 zł,

- dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 14.710,00 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	576.360,00 zł	580.777,19 zł	100,77

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 562.360,00 zł

wykonanie 564.898,15 zł

tj.100,45%

- dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi – 559.429,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 49.700,87 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.533,06 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze w roku 2018 na kwotę 21.223,00 zł (dotyczy 162 podatników).

Na pozostałe zaległości w roku 2018 wystawiono upomnienia na kwotę 55.091,60 zł (dotyczy 353 podatników),

- wpłaty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego płacenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.694,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.774,75 zł.

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

Plan 14.000,00 zł

wykonanie 15.879,04 zł

tj.113,42%

- dochody z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego związane z gospodarowaniem dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska – 15.879,04 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	17.485,00 zł	16.005,84 zł	91,54

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 17.485,00 zł

wykonanie 16.005,84 zł

tj. 91,54%

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich i dzierżawy gruntów sołeckich – 11.058,11 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 164,08 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5,67 zł,
- obciążenie za media: zużyta energia i wodę w świetlicach wiejskich – 4.942,06 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	61.400,00 zł	57.850,74 zł	94,22

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 61.400,00 zł

wykonanie 57.731,70 zł

tj.94,03%

- wynajem sali sportowej w Kwilczu i w Luboszu – 7.831,06 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1,23 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,64 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej

w ramach programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 na realizację zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Lubosz” zgodnie

z umową Nr 2018/O/51/594/2/SubA/DIS/OSA z dnia 26.07.2018 r. – 49.900,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł

wykonanie 119,04 zł

tj. -%

– zwrot niewykorzystanej w 2017 roku dotacji Klub Sportowy Zieloni Lubosz - 13,36 zł

i Klub Sportowy Sokół Lubosz – 105,68 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w budżecie Gminy Kwilcz w 2018 roku wyniosły ogółem 28.781.689,26 zł.

W stosunku do zaplanowanej kwoty 29.959.080,37 zł wydatki zostały wykonane w 96,07 %.

Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
26.094.894,12 zł	29.959.080,37 zł	28.781.689,26 zł	96,07

Szczegółowy opis

realizacji wydatków budżetowych w 2018 roku

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
	682.842,82 zł	680.732,99 zł	99,69

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 142.000,00 zł

wykonanie 140.951,80 zł

tj. 99,26%

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie wraz z przesyłem do Kwilcza – projekt”. Z budżetu wydatkowano kwotę 751,80 zł na mapy potrzebne celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Pozostała kwota w wysokości 20.200,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających zgodnie

z Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 z terminem realizacji do 30.06.2019 r.

- dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadania pn. „Budowa ujęcia wód podziemnych w Daleszynie i Mechnaczu”. Zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja została przekazana dla ZOMS Kwilcz dnia 16 marca 2018 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona – 120.000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 12.500,00 zł

wykonanie 11.438,39 zł

tj. 91,51%

- przekazanie opłaty w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu – 11.438,39 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 528.342,82 zł

wykonanie 528.342,80 zł

tj. 100,00%

- wydatki poniesiono na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku – 523.342,80 zł, w tym: wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku, zakup materiałów biurowych, dalmierz laserowy, koszty przesyłek listownych, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących zadanie,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Obra Warta” - 5.000,00 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	1.308.415,87 zł	1.095.580,18 zł	83,73

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 4.500,00 zł wykonanie 4.397,68 zł tj. 97,73%

- opłata za umieszczenie urządzenia (sieci wodociągowej) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 186 oraz sieci kanalizacyjnej w pasie drogi ul. Gumna oraz drogi ul. 1 Maja w Kwilczu – 4.397,68 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 132.711,00 zł wykonanie 15.530,35 zł tj. 11,70%

- wydatki w ramach realizacji funduszy sołeckich - FS Kurnatowice – 595,25 zł,
- bieżące utrzymanie czystości dróg powiatowych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem – 12.111,00 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystanku autobusowego w Kwilczu wraz z budową toalety publicznej” – 2.824,10 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pomimo dwukrotnego ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń i poinformowania potencjalnych wykonawców nie udało się zrealizować zadania inwestycyjnego ze względu na brak ofert w pierwszym postępowaniu oraz złożenie oferty znacząco przewyższającej kwotę jaką zamawiający – Gmina mogła przeznaczyć na realizację tego zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 942.500,00 zł wykonanie 846.955,40 zł tj. 89,86%

- zakup znaków drogowych (zakupiono i zamontowano tablice kierunkowe w Miłostowie, Prusimiu, Upartowie i Augustowie, wymieniono zniszczony znak ostrzegawczy

w Kubowie, zakupiono lustro drogowe oraz zakupiono i zamontowano tabliczki ze zmienionymi nazwami ulic w Kwilczu) – 3.737,27 zł,

- bieżące naprawy i profilowanie dróg gminnych – 145.368,82 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: naprawa ubytków w nawierzchni, nawiezienie gruzu, czyszczenie rowu wzdłuż drogi gminnej, wykonanie odpływu wód opadowych na ul. Lipowej w Kwilczu, wykonanie usługi równania dróg gminnych – 87.633,91 zł,
- realizacja zadań inwestycyjnych – 610.215,40 zł, w tym:

Ø „Przebudowa drogi gminnej Rozbitek – Urbanówko o szerokości 4m” – 96.350,10 zł,

Ø „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w szerokości 4m w obrębie Augustowo i Kurnatowice” – 513.865,30 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 228.704,87 zł wykonanie 228.696,75 zł tj. 100,00%

- realizacja zadań inwestycyjnych – 228.696,75 zł, w tym:

Ø „Remont chodnika ul. Nowa w Kwilczu” – 16.991,88 zł,

Ø „Remont ulicy Wojska Polskiego w Kwilczu” – 211.704,87 zł.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	91.368,76 zł	82.672,56 zł	90,48

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 91.368,76 zł wykonanie 82.672,56 zł tj.90,48%

- wynagrodzenie dla ratowników na kąpieliskach gminnych w Prusimiu i Orzeszkowie na podstawie umowy zlecenia w miesiącach lipiec i sierpień 2018 r. oraz za czyszczenie dna kąpieliska – 27.188,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kąpielisk gminnych w Orzeszkowie i Prusimiu – 1.977,43 zł, w tym: farby, wkręty, liny, koszulki dla ratowników, tlen medyczny, piłki na kąpieliska,
- dystrybucja oraz zużycie energii na kąpieliskach w Prusimiu i Orzeszkowie oraz w bazie harcerskiej w Prusimiu – 6.222,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.643,45 zł, w tym:
 - Ø wydatki związane z uruchomieniem kąpielisk gminnych – 18.393,44 zł, w tym: badania jakości wody i sporządzenia niezbędnej dokumentacji przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Międzychodzie i Pile, wykonanie oceny stanu przygotowania kąpielisk do sezonu kąpielowego przez WOPR, usługi przygotowania terenu plaży wraz z przywiezieniem i montażem sprzętu niezbędnego do funkcjonowania kąpielisk, wywóz odpadów z plaży, kontrola WOPR dotycząca bezpieczeństwa na kąpieliskach,
 - Ø wydatki w ramach realizacji funduszy sołeckich - FS Orzeszkowo – 3.250,01 zł,
- opłaty i składki – 25.640,70 zł, w tym: składka członkowska Stowarzyszenie Puszcza Notecka, dzierżawa za grunt plaży w Orzeszkowie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, opłata za użytkowanie części lasu na plaży w Prusimiu, dzierżawa za grunt leśny dotyczący Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego (baza w Prusimiu), składka członkowska Wielkopolska Organizacja Turystyczna.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	168.074,00 zł	153.204,04 zł	91,15

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 41.849,50 zł wykonanie 39.608,49 zł tj. 94,65

- zakup materiałów do remontów w lokalach mieszkalnych – 3.360,58 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – 8.888,72 zł, w tym: za dostarczenie energii ciepłej i energii elektrycznej do budynku po byłym ośrodku zdrowia, za zużycie oraz dystrybucję energii elektrycznej do części wspólnych budynków gminnych, za dostawę wody do budynków gminnych oraz za zużycie gazu w gminnych lokalach mieszkalnych,
- zakup usług remontowych w lokalach mieszkalnych gminy – 5.594,70 zł, w tym: usługa remontowa grzejników w lokalu pod adresem Wojska Polskiego 4D/1, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu pod adresem Prusim 23, remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym pod adresem Chudobczyce 14/5,
- zakup usług pozostałych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy – 9.071,20 zł, w tym: usługa CO i wywóz śmieci - wspólnota mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 15 w Kwilczu, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, wypompowanie wody pod adresem ul. Miłostowska 12 w Kwilczu,

- usługa wykonania map ze starostwa – 731,10 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w ciągu roku budżetowego nie wynikła potrzeba zlecenia opracowań projektowych osobom nie posiadającym działalności gospodarczej a wydatki na usługi projektowe były ponoszone zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 56.900,00 zł

wykonanie 49.382,74 zł

tj. 86,79%

- udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Kwilczu w posiedzeniach opiniujących projekty planów miejscowych – 1.750,00 zł,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 35.047,50 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10.745,28 zł,
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych i zmian studium – 1.820,40 zł,
- wykonanie kopii map do decyzji o warunkach zabudowy – 19,56 zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż prowadzenie postępowań o wydanie warunków zabudowy trwa kilka miesięcy. W związku z powyższym część wydatków na opracowanie projektów decyzji zostanie zrealizowana w roku następnym.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 5.000,00 zł

wykonanie 4.955,67 zł

tj. 99,11%

- realizacja zadania pn. „Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu – ogrodzenie” - 4.955,67 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	3.153.438,98 zł	2.975.493,75 zł	94,36

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 65.646,00 zł

wykonanie 65.628,00 zł

tj. 99,97%

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujących zadania administracji rządowej – 62.634,00 zł,
- zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (czytniki e-dowód) – 2.994,00 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 72.500,00 zł

wykonanie 71.128,49 zł tj. 98,11%

- diety i zwrot kosztów podróży radnych – 64.345,23 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych na posiedzenia rady i komisji oraz publikacji książkowych na zakończenie kadencji rady – 4.847,33 zł,
- koszty szkoleń przewodniczącego Rady Gminy Kwilcz oraz odnowienie karty podpisu elektronicznego – 1.935,93 zł.

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

Plan 2.918.192,98 zł

wykonanie 2.746.494,87 zł

tj. 94,12%

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 4.312,41 zł, w tym: zakup herbaty, zakup odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup środków czystości oraz wody w okresie letnim dla pracowników gospodarczych wykonujących pracę poza Urzędem, dofinansowanie do zakupu okularów – zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy,
 - wypłaty diet sołtysom – 30.600,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.640.097,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników – 323.529,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 121.056,09 zł,
 - wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów (sołtysów) z tytułu poboru podatków lokalnych – 30.689,90 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych – 13.932,50 zł,
- w tym: wynagrodzenie prawnika świadczącego usługi obsługi prawnej dla mieszkańców, wynagrodzenie za doręczenie nakazów podatkowych przez pracowników Urzędu Gminy, wykonanie wieńcy dożynkowych, obsługa jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców, zastępstwo podczas nieobecności sprzątaczek,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania administracji Urzędu – 130.472,62 zł, w tym:
 - Ø zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz upominków/trofeów/koszy upominkowych na różne okoliczności, tabletek dla stypendystki,
 - Ø zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki),
 - Ø koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego (zakup paliwa, oleju, części do samochodu, płynów eksploatacyjnych),
 - Ø zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, książek nadawczych,
 - Ø zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
 - Ø zakup artykułów spożywczych na potrzeby U.G. (spotkania, narady, przyjęcia gości),
 - Ø zakup pieczętek/gumek do pieczętek,
 - Ø zakup artykułów papierniczych na pasowanie pierwszoklasistów,
 - Ø zakup kart świątecznych,
 - Ø zakup materiałów na potrzeby archiwum zakładowego (teczki archiwizacyjne, kartony archiwizacyjne, regały, grzejnika olejowego do archiwum zakładowego),
 - Ø zakupy różne (czytnik do certyfikatu elektronicznego, woda na potrzeby U.G. oraz gości, świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, czajnik, kłódki, znicze, kable do telefonów, tablice z tytułami dla zasłużonych),
 - Ø zakup znaków opłaty sądowej (zapytanie o niekaralność),
 - Ø zakup 2 krzeseł biurowych;
 - Ø zakup części do kosi spalinowej,
 - Ø zakup mebli i wyposażenia do sali sesyjnej w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Kwilczu”,
 - Ø zakup pieczętek sołectw oraz publikacji książkowych dla sołtysów w ramach podziękowania za dotychczasową pracę społeczną,
 - Ø zakup akcesoriów komputerowych,
 - Ø zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,
 - Ø zakup programów i licencji na programy,

- zakup energii elektrycznej, dystrybucji oraz dostawa wody – 48.910,13 zł, w tym: budynek Urzędu Gminy i część USC, Punkt konsultacyjny, garaż, pomieszczenia gospodarcze,
- wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz pracowników interwencyjnych i stażystów – 660,00 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby funkcjonowania administracji Urzędu – 171.700,84 zł, w tym:
 - Ø opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie,
 - Ø koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego: przegląd okresowy samochodów służbowych, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, naprawa samochodu służbowego,
 - Ø usługi prowizji za pobór opłaty targowej dla ZOMS,
 - Ø opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
 - Ø przegląd centrali telefonicznej oraz instalacji alarmowej, systemu monitoringu, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych,
 - Ø ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne),
 - Ø odnowienie podpisu elektronicznego,
 - Ø koszty bankowe,
 - Ø dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
 - Ø dofinansowanie do kształcenia pracowników (współfinansowanie opłaty czesnego),
 - Ø inne usługi drobne (mycie okien zewnętrznych, przegląd gaśnic/naprawa i nabijanie gaśnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, pranie/czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),
 - Ø usługi przedłużenia licencji, usługi związane z funkcjonalnością i działaniem programów komputerowych, w tym umowy serwisowe i umowy opieki autorskiej na programy, utrzymanie strony BIP, hosting strony www i kont pocztowych, usługa masowej wysyłki komunikatów przez kanały komunikacyjne SISMS,
- roczne oraz pięcioletnie przeglądy oraz wpisy do ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność gminy oraz placów zabaw – 6.922,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.514,09 zł, w tym: koszty służbowych telefonów komórkowych, koszty usług powiadamiania (centrala alarmowa), koszty abonamentowych telefonów stacjonarnych i faxu, koszty związane z dostępem do Internetu,
- podróże służbowe krajowe pracowników – 3.873,02 zł,
- opłaty i składki – 48.772,96 zł, w tym: ubezpieczenie OC, NW i AC samochodów służbowych, OC przyczepy, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłata od odpisu wyroku, opłaty sądowe za wpis hipoteki przymusowej, opłaty sądowe od stwierdzenia spadku po zmarłych podatnikach, opłaty komornicze,
- wydatki odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.079,00 zł,
- koszty prowadzonych postępowań sądowych, których gmina jest uczestnikiem – 1.215,78 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia – 20.357,69 zł,
- wydatki inwestycyjne – 66.001,74 zł. Realizacja zadania pn. „Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Kwilczu”,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 29.797,00 zł, w tym na:
 - Ø „Zakup projektora na salę sesyjną Urzędu Gminy Kwilcz” – 2.799,00 zł,
 - Ø „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Kwilcz” – 6.998,00 zł,
 - Ø „Zakup samochodu służbowego” – 20.000,00 zł.

- usługi wydruku kart do głosowania – 3.156,48 zł,
- koszty podróży – dostarczenie protokołów z głosowania w poszczególnych obwodach – 137,08 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	PUBLICZNE	Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
		740.010,20 zł	733.514,61 zł	99,12

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 739.891,20 zł

wykonanie 733.395,61 zł

tj. 99,12%

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych dla członków OSP z terenu Gminy Kwilcz – 10.820,95 zł,
- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów z kierowcami pojazdów OSP – 28.335,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP – 52.028,55 zł,

w tym m.in.: olej napędowy do pojazdów, benzyna do motopomp, agregatów prądotwórczych, sprzętu HOLMATRO oraz pił, olej MIKSOL do motopomp typu P-05, podzespoły do naprawy pojazdu Star OSP Miłostowo, sorbent, części do pił STIHL, podzespoły do naprawy motopomp PO-5, materiały na gminne zawody sportowo-pożarnicze, mundury, czapki, emblematy na mundury dla MDP, węże tłoczne 110/20 dla OSP Kurnatowice, głośnik do pojazdu FIAT OSP Kwilcz, rękawice strażackie dla OSP Kwilcz, powłoka basenu strażackiego dla OSP Mościejewo, wyposażenie apteczek,

- zakup sprzętu ratowniczego w ramach realizacji projektu „Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarniczych z terenu Gminy Kwilcz realizowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości – 54.280,00 zł, w tym m.in.: agregat prądotwórczy, latarki, pilarka, maszt oświetleniowy, detektor 4-gazowy, defibrylator, plandeka wielofunkcyjna, parawan, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, zestaw ratownictwa medycznego,
- energia elektryczna dla poszczególnych strażnic OSP i energia ciepła dla strażnicy OSP Kwilcz – 11.366,60 zł,
- badania lekarskie specjalistyczne kierowców pojazdów OSP oraz członków OSP uczestniczących w akcjach – 7.450,00 zł,
- usługi związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 26.038,68 zł,

w tym: kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników członków OSP z terenu Gminy Kwilcz, bieżące naprawy sprzętu oraz pojazdów OSP, legalizacje gaśnic i urządzeń specjalnych w remizach OSP, przeglądy techniczne okresowe pojazdów poszczególnych OSP, usługa gastronomiczna długotrwałe ćwiczenia drużyn OSP, wywóz nieczystości remiza OSP Kwilcz, usługa jednoczesnego alarmowania członków OSP, usługa wulkanizacyjna pojazdu FIAT OSP Kwilcz, usługi transportowe MDP,

- opłaty i składki na potrzeby funkcjonowania jednostek OSP – 10.630,00 zł, w tym: ubezpieczenia OC pojazdów poszczególnych jednostek OSP, ubezpieczenie imienne

i bezimienne członków OSP, opłaty za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla kierowców jednostek OSP z terenu Gminy Kwilcz, opłaty ewidencyjne za przeglądy okresowe pojazdów OSP,

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – II etap” – 500.596,71 zł,

- wydatki bieżące na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich – 16.850,10 zł

(FS Daleszynek 6.860,00 zł, FS Kurnatowice 5.990,10 zł, FS Lubosz 4.000,00 zł),

- wydatki na realizację zadania pn. „Zakup manekina do nauki pierwszej pomocy oraz komputera (lub tableta) z oprogramowaniem dla OSP Kwilcz” w ramach realizacji funduszu sołeckiego – FS Kwilcz – 14.999,02 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 119,00 zł

wykonanie 119,00 zł

tj. 100,00%

– zakup oprogramowania antywirusowego do komputera związanego ze stanowiskiem ds. OC – 119,00 zł.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	82.318,82 zł	79.437,49 zł	96,50

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

Plan 82.318,82 zł

wykonanie 79.437,49 zł

tj. 96,50%

Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przez Gminę.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	114.207,00 zł	0,00 zł	0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 114.207,00 zł

wykonanie 0,00 zł

tj. 0,00%

W 2018 r. nie wystąpiły okoliczności uzasadniające możliwość wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	9.200.992,51 zł	9.132.082,95 zł	99,25

Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola

Plan wydatków w dziale 801 związanych z prowadzeniem szkół i przedszkoli w 2018 r., wynosi 9.200.992,51 zł. Wydatki na oświatę wyniosły 9.132.082,95 zł tj. 99,25% planu wydatków.

Tabela przedstawia stan wykorzystania środków finansowych w ramach oświaty i doskazywania nauczycieli w jednostkach oświatowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Szkoła Podstawowa Kwilcz			Szkoła Podstawowa Lubosz			Przedszkole Kwilcz		
		Plan wydatków	Wykonanie za 2018 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za 2018 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za 2018 r.	% wyk.
801		4.439.783,85	4.429.442,53	99,77	2.542.883,15	2.520.669,20	99,13	1.288.085,00	1.269.217,94	98,54
	80101	2.671.635,00	2.662.166,96	99,65	1.768.734,00	1.767.605,82	99,94	-	-	-
	80103	112.583,00	112.578,51	100,00	422.155,00	421.475,86	99,84	-	-	-
	80104	-	-	-	-	-	-	1.284.777,00	1.265.913,84	98,53
	80110	1.048.402,00	1.048.397,60	100,00	-	-	-	-	-	-
	80146	19.566,00	19.559,33	99,97	11.313,00	11.289,24	99,79	3.308,00	3.304,10	99,88
	80148	331.565,00	330.914,08	99,80	194.026,00	174.586,88	89,98	-	-	-

	80149	-	-	-	6.253,00	6.177,99	98,80	-	-	-
	80150	64.352,00	64.149,34	99,69	120.023,00	119.154,26	99,28	-	-	-
	80152	138.008,00	138.003,86	100,00	-	-	-	-	-	-
	80153	53.672,85	53.672,85	100,00	20.379,15	20.379,15	100,00	-	-	-
854		330.346,00	330.046,68	99,91	194.667,00	194.280,36	99,80	-	-	-
	85401	276.364,00	276.068,06	99,89	149.481,00	149.125,84	99,76	-	-	-
	85412	53.862,00	53.858,62	99,99	44.350,00	44.327,52	99,95	-	-	-
	85446	120,00	120,00	100,00	836,00	827,00	98,92	-	-	-
	RAZEM	4.770.129,85	4.759.489,21	99,78	2.737.550,15	2.714.949,56	99,17	1.288.085,00	1.269.217,94	98,54

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 930.240,51 zł wykonanie 912.753,28 zł tj. 98,12%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 467.500,00 zł wykonanie 462.169,74 zł tj. 98,86%

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kwilczu” – 444.669,74 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”, w tym zakup

3 tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Kwilczu – 17.500,00 zł (wkład własny 3.000,00 zł, kwota dofinansowania 14.500,00 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 46.800,00 zł wykonanie 44.250,11 zł tj. 94,55%

- wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Kwilcz przyjętych do przedszkoli na terenie innych gmin (2 dzieci – Gmina Międzychód, 7 dzieci – Gmina Pniewy, 1 dziecko – Gmina Wronki) – kwota 44.250,11 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 414.000,00 zł wykonanie 404.992,92 zł tj. 97,82%

- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół na terenie Gminy – kwota 404.992,92 zł.

Dowozy dzieci do szkół realizowane były przez firmę „PKS – Gorzów Wlkp.” Zgodnie z harmonogramem dowozów stanowiącym integralną część umowy. Dzieci z obwodu Szkoły w Luboszu dowoził 1 autobus, dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Kwilczu 3 autobusy.

Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Międzychodzie realizowane były przez firmę „PKS – Gorzów Wlkp.” - stawka za 1 km wynosiła 7,97 zł + 8% podatek VAT. Przewoźnik realizował 60 km dziennie w każdym miesiącu. Refundacją objęto również koszty dowozów dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców na podstawie zawartej stosownej umowy.

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

Plan 740,51 zł wykonanie 740,51 zł tj. 100,00%

- zakup materiałów biurowych w ramach 1% kosztów obsługi zadania w zakresie realizowania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.200,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 50,00%

- badania profilaktyczne pracowników – 50,00 zł,
- usługi na potrzeby oddziału przedszkolnego – 598,12 zł, w tym: wywóz śmieci, przegląd placu zabaw, wymiana lamp,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.059,00 zł.

Rozdział 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 11.313,00 zł

wykonanie 11.289,24 zł

tj.99,79%

- dofinansowanie czesnego nauczycielom – 2.400,00 zł (2 os. x 1.200,00 zł - kierunek geografia i lider oświaty),
- szkolenia przedmiotowe nauczycieli i Rady Pedagogicznej oraz koszty dojazdu na szkolenia – 8.889,24 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 194.026,00 zł

wykonanie 174.586,88 zł

tj.89,98%

- świadczenia bhp – 405,58 zł, w tym: obuwie profilaktyczne,
- wynagrodzenia pracowników – 78.479,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.531,29 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 16.576,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej – 2.748,47 zł, w tym: opał, środki czystości, czajnik, bojler, termostat, talerze, sztucce, zestawy dziecięce,
- zakupy środków żywności – 66.380,21 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 1.130,00 zł,
- usługi odprowadzenie ścieków oraz wywozu śmieci – 478,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.857,00 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

Plan 6.253,00 zł

wykonanie 6.177,99 zł

tj.98,80%

- wynagrodzenia pracowników – 4.866,19 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 1.007,80 zł,
- zakup papieru – 12,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 273,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 16,00 zł,
- usługi odprowadzenia ścieków i wywóz śmieci – 3,00 zł.

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

Plan 120.023,00 zł

wykonanie 119.154,26 zł

tj.99,28%

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 5.138,33 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 82.992,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.620,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 17.413,25 zł,
- zakup materiałów – 696,44 zł, w tym: opał i papier ksero,
- pomoce dydaktyczne – 833,01 zł, w tym: baterie do diagnozy,

- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 400,00 zł,
- usługi pozostałe – 231,72 zł, w tym: przesyłki pocztowe wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków,
- koszty delegacji nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne – 2.736,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.092,00 zł.

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

Plan 20.379,15 zł wykonanie 20.379,15 zł tj.100,00%

- zakup książek w zakresie realizowania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 20.379,15 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Plan 4.439.783,85 zł wykonanie 4.429.442,53 zł tj. 99,77%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2.671.635,00 zł wykonanie 2.662.166,96 zł tj.99,65%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 84.721,84 zł, w tym: dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza, woda w ramach bhp,
- wynagrodzenia pracowników – 1.699.096,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.230,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 343.082,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów boisko „Orlik” – 9.900,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia szkoły – 38.374,09 zł, w tym: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, wiązanki okolicznościowe, meble (4 szafki, biurko, stół), kosa spalinowa, 3 laptopy (do gabinetu dyrektora, nauczyciela celem prowadzenia dziennika elektronicznego, nauczyciela języka niemieckiego), procesor do komputera, aparat fotograficzny, drukarka, leki do apteczek,
- zakup środków dydaktycznych – 21.873,40 zł, w tym: 3 laptopy, 2 tablice interaktywne, odczynniki chemiczne, filmy na WDŻ, gry matematyczne, instrumenty perkusyjne, liczydło, termometr i zegary demonstracyjne, książki i prenumeraty literatury fachowej,
- opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną i dostawę wody – 137.194,83 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.525,00 zł,
- usługi na potrzeby szkoły – 47.206,51 zł, w tym: przewóz uczniów, opłaty pocztowe i bankowe, serwis komputerowy, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, dzierżawa za pojemniki na wodę, licencje programów, konserwacja instalacji elektrycznej, kontrola przewodów kominowych, przegląd hydrantów, serwis kserokopiarki,
- opłaty za Internet (Wi-Fi w pracowni komputerowej) – 5.431,91 zł,
- delegacje pracowników oraz koszty dojazdu nauczycieli na zajęcia indywidualne – 3.896,14 zł,
- ubezpieczenia majątkowe mienia szkoły – 3.077,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 131.038,00 zł,
- szkolenia pracowników bhp, RODO w szkole, seminaria dyrektora – 1.518,27 zł,
- wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja sal lekcyjnych i sali sportowej w Szkole Podstawowej w Kwilczu” – 19.999,76 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 112.583,00 zł wykonanie 112.578,51 zł tj.100,00%

- dodatki wiejskie dla nauczyciela – 5.579,80 zł,

- wynagrodzenia pracowników – 79.381,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.788,01 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 16.619,39 zł,
- zakup wyposażenia na potrzeby oddziału przedszkolnego – 615,88 zł, w tym: pojemniki plastikowe oraz 2 stoliki trapezowe,
- zakup pomocy dydaktycznych – 303,22 zł, w tym: plansze edukacyjne, maty i kubki do kodowania,
- badania lekarskie profilaktyczne pracownika – 50,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.241,00 zł.

Rozdział 80110Gimnazja

Plan 1.048.402,00 zł

wykonanie 1.048.397,60 zł

tj. 100,00%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 50.324,32 zł, w tym: dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, woda w ramach bhp,
- wynagrodzenia nauczycieli – 676.490,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.958,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 149.993,83 zł,
- zakup artykułów papierniczych i środków czystości – 1.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – częściowe sfinansowanie zakupu tablicy interaktywnej – 2.500,00 zł,
- opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną i dostawę wody – 66.737,00 zł,
- badania lekarskie pracowników okresowe – 915,00 zł,
- usługi transportowe – 2.482,09 zł, w tym: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy,
- opłaty za Internet, Wi-Fi w pracowni komputerowej i bibliotece – 2.808,00 zł,
- koszty dojazdu na zajęcia indywidualne do ucznia – 4.383,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.805,00 zł.

Rozdział 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 19.566,00 zł

wykonanie 19.559,33 zł

tj. 99,97%

- dofinansowanie do dokształcania – studia podyplomowe z zakresu logopedii, Lider Oświaty, fizyki oraz bibliotekoznawstwo - 8.100,00 zł,
- szkolenia kadry pedagogicznej i nauczycieli wraz z kosztami dojazdu – 11.459,33 zł.

Rozdział 80148Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 331.565,00 zł

wykonanie 330.914,08 zł

tj. 99,80%

- wynagrodzenia pracowników (intendenta i kucharek) – 134.098,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.082,79 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 27.888,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.999,55 zł, w tym: płyn do zmywarki, środki czystości, bateria zlewozmywakowa, artykuły biurowe,
- zakup środków żywności – 110.183,86 zł,
- opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody i gazu – 23.672,00 zł,
- okresowe badania lekarskie pracowników – 330,00 zł,
- usługi wywozu szamba i śmieci – 2.050,75 zł,
- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.928,00 zł,

- szkolenia z zakresu bhp – 180,00 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup patelni elektrycznej dla SP w Kwilczu” – 13.500,00 zł.

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

Plan 64.352,00 zł wykonanie 64.149,34 zł tj.99,69%

- wynagrodzenia nauczyciela – 39.164,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.057,48 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 6.927,64 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach

I stopnia oraz szkół artystycznych

Plan 138.008,00 zł wykonanie 138.003,86 zł tj.100,00%

- dodatki wiejskie dla nauczycieli (pedagoga) – 3.904,24 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 107.559,66 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 18.424,65 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – pomoce logopedyczne – 499,51 zł,
- opłaty za energię cieplną, energię elektryczną i dostawę wody – 4.552,00 zł,
- usługa transportowa – 183,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.880,00 zł.

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

Plan 53.672,85 zł wykonanie 53.672,85 zł tj.100,00%

- zakup książek w zakresie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 53.672,85 zł.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Plan 1.288.085,00 zł wykonanie 1.269.217,94 zł tj.98,54%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.284.777,00 zł wykonanie 1.265.913,84 zł tj.98,53%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 31.341,83 zł, w tym: dodatek wiejski, sprawy bhp, zapomogi zdrowotne,
- wynagrodzenia pracowników – 737.129,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.432,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 147.879,86 zł,
- zakup materiałów na potrzeby przedszkola – 28.571,82 zł, w tym: znaczki, kwiaty, środki czystości, ręczniki papierowe, artykuły biurowe, druki, papier ksero, tusze, tonery, monitor interaktywny, żelazko, aparat telefoniczny, wykładziny do sal, odtwarzacz CD, pozostałe materiały do drobnych prac konserwatorskich i naprawczych,
- środki żywności dla wychowanków – 107.200,23 zł,

- zakup środków dydaktycznych – 5.494,07 zł, w tym: laptop, szachy, liczydła, sprzęt sportowy, instrumenty perkusyjne, pojemniki, miarki, lejki, kleje, farby, maty do kodowania,
- zużycie i dystrybucja energii, gazu, dostawa wody – 64.561,32 zł,
- badania lekarskie profilaktyczne pracowników – 80,00 zł,
- usługi na rzecz przedszkola – 19.927,74 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty bankowe, prowizje bankowe, przeglądy i konserwacje, koszty przesyłek, usługi informatyczne, drobne naprawy,
- rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet – 1.136,84 zł,
- składka na ubezpieczenia majątkowe oraz opłata RTV – 1.199,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.037,00 zł,
- szkolenie pracownika administracji, kuchni i intendenta wraz z kosztami podróży związanej z odbytym szkoleniem – 999,29 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali przedszkolnej w Przedszkolu „Pod Topolą” w Kwilczu” – 25.922,75 zł.

Rozdział 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3.308,00 zł

wykonanie 3.304,10 zł tj.99,88%

- koszty szkolenia nauczycieli wraz z kosztami delegacji – 3.304,10 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	181.193,07 zł	156.097,67 zł	86,15

Rozdział 85153Zwalczanie narkomanii

Plan 3.500,00 zł

wykonanie 2.000,00 zł

tj.57,14%

- przeprowadzenie warsztatów przez firmę zewnętrzną w jednostkach oświatowych Gminy z zakresu dopalaczy – 2.000,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż nie było zainteresowania realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii w ramach dotacji przez stowarzyszenia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 154.693,07 zł

wykonanie 133.167,67 zł

tj. 86,09%

- dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Stara Szkoła 19” na organizację festynu profilaktycznego „Postaw na rodzinę” zorganizowanego w Prusimiu zgodnie z umową nr 96/2018 z dnia 26.07.2018 r. – 4.997,72 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.
- zwrot kosztów podróży członkom GKRPAiN – wyjazd na szkolenie, do Sądu Rejonowego w Szamotułach, rozwieszenie materiałów do świetlic środowiskowych – 217,04 zł,
- wynagrodzenia dla opiekunów świetlic środowiskowych oraz członków GKRPA oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych – 48.534,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji programu GKRPAiN – 21.362,95 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, szkolnych, tekstylnych oraz artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych, zakup prenumeraty prasy dziecięcej do świetlic środowiskowych oraz drobnych upominków i czapek na wyjazd wakacyjny dzieci do Zakopanego, zakup artykułów papierniczych dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, zakup materiałów profilaktycznych (książki wraz z płytami, ulotki, plakaty) dla szkół, zakup materiałów do drobnego remontu i odświeżenia punktu konsultacyjnego wraz z zakupem mebli i drukarki,

- zakup usług związanych z realizacją programu GKRPAiN – 55.301,30 zł, w tym: zakup usług świadczonych przez instruktora terapii uzależnień oraz specjalistę psychoterapii uzależnień w punkcie konsultacyjnym GKRPA, usługę szkoleniową członków GKRPAiNM, zakup usług transportowych związanych z dowozem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kwilczu na Marsz Profilaktyczny PaT w Ostrorogu oraz na przeprowadzenie warsztatów w Szkole Podstawowej w Kwilczu i Luboszu z zakresu szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, kompleksowa usługa wyjazdu dzieci na obóz socjoterapeutyczny, dorobienie kluczy do punktu konsultacyjnego, usługa wykonania diagnozy społecznej dla Gminy Kwilcz, dowóz oraz montaż mebli do punktu konsultacyjnego, usługi transportowe dzieci i młodzieży na przedstawienie profilaktyczne,
- sporządzenie przez biegłych jednej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 720,00 zł,
- ubezpieczenie opiekunów świetlic środowiskowych w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora oraz opłaty od wniosku do sądu w przedmiocie zastosowania poddania się przymusowemu leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego – 160,00 zł,
- koszty związane ze szkoleniem Pełnomocnika Wójta ds. RPAPiN oraz zwrot kosztów delegacji – 1.874,10 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 23.000,00 zł

wykonanie 20.930,00 zł

tj.91,00%

- zakup nagród na konkurs antynikotynowy zorganizowany w ramach profilaktyki i promocji zdrowia – 610,00 zł,
- sfinansowanie zakupu szczepionek przeciw pneumokokom dla 72 dzieci z terenu Gminy Kwilcz z rocznika 2015 i 2016 – 18.720,00 zł,
- koszty transportu mieszkank gminy Kwilcz z grup Amazonek z Międzychodu i Pniew na kurs sportowo-rehabilitacyjny – 1.600,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	1.328.312,00 zł	1.244.997,26 zł	93,73

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 20.000,00 zł

wykonanie 20.000,00 zł

tj.100,00%

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan 20.000,00 zł

wykonanie 20.000,00 zł

tj.100,00%

- dotacja podmiotowa na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i w Chudobczycach – 20.000,00 zł.

Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i w Chudobczycach jest dotacją podmiotową, przekazywana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 ze zm.). Kwotę dotacji zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym stanowi iloczyn kwoty określonej *Uchwałą*

Nr V/45/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe. (69,00 zł) oraz liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca. Dotację wypłaca się co miesiąc w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana.

W 2018 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu uczestniczyło: styczeń – 13 osób, luty – 15 osób, marzec – 17 osób, kwiecień – 19 osób, maj – 20 osób, czerwiec – 17 osób, sierpień – 11 osób, wrzesień – 10 osób, październik – 10 osób, listopad – 12 osób.

Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu w 2018 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości 9.926,00 zł.

W 2018 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach uczestniczyło: styczeń – 25 osób, luty – 24 osoby, marzec – 25 osób, kwiecień – 27 osób, maj – 22 osoby, czerwiec – 23 osoby. Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach w 2018 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości 10.074,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 1.308.312,00 zł wykonanie 1.224.997,26 zł tj.93,63%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 167.600,00 zł wykonanie 166.786,76 zł tj. 99,51%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność Gminy za pobyt w DPS dla 5 osób kierowanych przez GOPS – 166.786,76 zł (DPS Łęczeczki - 3 osoby, DPS Wola Chruscińska - 1 osoba, DPS Kamień Wielki - 1 osoba).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 9.501,00 zł wykonanie 8.871,69 zł tj.93,38%

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody – 7.067,48 zł,
- usługa odprowadzenia nieczystości oraz wywóz śmieci – 456,13 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 500,40 zł,
- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy – 847,68 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3.010,00 zł wykonanie 1.168,20 zł tj.38,81%

- zakup materiałów 350,00 zł, w tym: zakup wiązanki okolicznościowej w związku z pożegnaniem członka zespołu interdyscyplinarnego, zakup artykułów biurowych,
- przesyłki pocztowe – 818,20 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż nie było konieczności wydatkowania środków na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan 43.164,00 zł wykonanie 39.366,80 zł tj.91,20%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, uczestników CIS, osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów – 39.366,80 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 155.778,00 zł wykonanie 117.436,51 zł tj.75,39%

- zasiłki celowe w formie pieniężnej i w naturze (schronienie, opał, żywność, odzież, energię elektryczną, leki i koszty leczenia, środki czystości i na bieżące utrzymanie oraz zasiłki specjalne, zdarzenia losowe oraz zasiłki okresowe) – 117.436,51 zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż pomocy udzielano zgodnie z występującymi potrzebami na podstawie złożonych wniosków. Na koniec roku pozostały nierozpatrzone dwa wnioski na schronienie i zasiłek stały, które wpłynęły dnia 27.12.2018 r. i zostały rozpatrzone w styczniu 2019 r. ponadto nie zachodziła potrzeba opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osobom rezygnującym z pracy z powodu opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny ze względu na brak wniosków.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 57.081,00 zł wykonanie 52.246,66 zł tj.91,53%

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 52.202,66 zł,
- zakup papieru do drukarki w ramach 2% kosztów obsługi zadania w sprawie dodatku energetycznego – 44,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 112.332,00 zł wykonanie 106.420,99 zł tj.94,74%

- zasiłki stałe – 106.420,99 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 624.520,00 zł wykonanie 607.890,83 zł tj.97,34%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.290,88 zł, w tym: świadczenia z zakresu bhp: ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych, ręczniki i mydło dla pracowników socjalnych, herbata dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 415.997,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 29.265,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 77.704,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie na potrzeby ośrodka – 10.846,10 zł, w tym: literatura fachowa „Rachunkowość budżetowa”, „ Doradca PS”, telefon komórkowy dla kierownika GOPS (wymiana uszkodzonego), 2 szt. komputerów dla pracowników socjalnych, monitor, 2 szt. grzejników olejowych, artykuły biurowe, tonery, druki na wywiady, wiązanki okolicznościowe, zwrotki, książeczka czekowa, pocztowe książki nadawcze, środki czystości, świetlówki, artykuły gospodarcze
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody – 11.694,43 zł,
- badania lekarskie kontrolne pracowników – 80,00 zł,
- usługi na potrzeby ośrodka – 38.975,55 zł, w tym: opłaty pocztowe, naprawa i konserwacja kopiarki, naprawa centrali telefonicznej, wywóz nieczystości i śmieci, sprzątanie pomieszczeń biurowych, koszty bankowe, koszty dostawy druków, aktualizacja programów komputerowych, utrzymanie strony BIP, odnowa podpisu certyfikatu kwalifikowanego, usługi w zakresie porządkowania akt i RODO, porady prawne,
- dostęp do sieci Internet, koszty abonamentowe telefonów komórkowych oraz stacjonarnych – 4.722,47 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, ryczałt samochodowy kierownika i zastępcy kierownika GOPS, zwrot kosztów dojazdu na wywiady środowiskowe dla pracowników socjalnych – 5.883,30 zł,
- składki na ubezpieczenia majątkowe mienia– 507,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.288,00 zł,
- szkolenia dla pracowników wraz z kosztami dojazdu – 1.636,34 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 48.555,00 zł wykonanie 44.175,03 zł tj.90,98%

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących usługi opiekuńcze – 6.506,63 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla 3 osób wykonujących usługi opiekuńcze – 37.483,20 zł,
- zakup usług opiekuńczych - refundacja udzielonych usług dla mieszkańca zameldowanego w naszej gminie, a przebywającego w hospicjum w Poznaniu – 185,20 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 40.000,00 zł wykonanie 38.370,20 zł tj.95,93%

- dożywianie dzieci w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 38.370,20 zł, w tym: posiłki – obiady w szkolnych i przedszkolnych placówkach oświatowych, zasiłki celowe dla dzieci podczas wakacji, zasiłki dla osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85295Pozostała działalność

Plan 46.771,00 zł

wykonanie 42.263,59 zł

tj.90,36%

- wynagrodzenie z tytułu umowy za przygotowanie potraw na „Spotkanie opłatkowe dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz” – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów (artykuły dekoracyjne i środki czystości) na organizację „Spotkania opłatkowego dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz” – 326,53 zł,
- zakup środków żywności na „Spotkanie opłatkowe dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz” – 5.329,36 zł,
- usługi transportowe – przewóz osób na „Spotkanie opłatkowe dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz” – 232,20 zł,
- usługi w zakresie porad psychologa dla klientów GOPS i mieszkańców – 35.200,00 zł,
- koszty delegacji w związku z organizacją „Spotkania opłatkowego dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz” – 175,50 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00

Rozdział 85311Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 6.000,00 zł

wykonanie 6.000,00 zł

tj. 100,00%

- dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Międzychodzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Kwilczu zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/289/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 lutego 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i zawartą umową Nr 45/2018

z dnia 12 kwietnia 2018 r. – 6.000,00 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	579.797,00 zł	579.111,04 zł	99,88

Szkoła Podstawowa Lubosz**Plan 194.667,00 zł****wykonanie 194.280,36 zł****tj.99,80%****Rozdział 85401 Świetlice szkolne****Plan 149.481,00 zł****wykonanie 149.125,84 zł****tj.99,76%**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.914,47 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki bhp,
- wynagrodzenia wychowawców świetlicy – 102.107,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.647,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 23.192,33 zł,
- zakup materiałów na potrzeby świetlicy szkolnej – 799,83 zł, w tym: artykuły papiernicze i biurowe, tusz do drukarki, opał, farba do malowania,

- zakup materiałów na potrzeby organizacji wycieczki i kolonii – 10.691,02 zł, w tym: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły medyczne, sportowe, bilety wstępu,
- zakup środków żywności – 11.885,48 zł,
- usługi transportowe na warsztaty – 16.679,00 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych – 213,96 zł.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 120,00 zł wykonanie 120,00 zł tj.100,00%

- koszty szkolenia rady pedagogicznej w zakresie wspomaganie rozwoju szkoły – 120,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 34.534,00 zł wykonanie 34.534,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 34.534,00 zł wykonanie 34.534,00 zł tj.100,00%

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 33.914,00 zł,
- zasiłki szkolne – pomoc dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej – 620,00 zł.

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 20.250,00 zł wykonanie 20.250,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 20.250,00 zł wykonanie 20.250,00 zł tj. 100,00%

- stypendia edukacyjne za wyniki w nauce, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach oraz za najwyższy wzrost średniej oceny zgodnie z Uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie trybu postępowania oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów edukacyjnych. W podziale na poszczególne szkoły wypłacono: w Szkole Podstawowej w Kwilczu 9.450,00 zł,

w Gimnazjum 5.800,00 zł i w Szkole Podstawowej w Luboszu 5.000,00 zł.

DZIAŁ 855

RODZINA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	8.780.435,00 zł	8.424.186,91 zł	95,94

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 8.780.135,00 zł wykonanie 8.424.041,91 zł tj.95,94%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 4.997.809,00 zł wykonanie 4.817.136,85 zł tj.96,38%

- świadczenia wychowawcze „500+” – 4.744.919,40 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 40.252,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.651,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 8.439,25 zł,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji zadania – 887,51 zł, w tym: artykuły biurowe, tonery, koperty,
- usługi na potrzeby realizacji zadania – 18.730,37 zł, w tym: opłaty bankowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, opłaty pocztowe, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, porady prawne,
- koszty delegacji pracowników krajowe – 43,00 zł,

- opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego w administracji – 27,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł.

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

Plan 3.389.586,00 zł wykonanie 3.277.979,88 zł tj.96,71%

- wypłata świadczeń rodzinnych – 2.962.995,91 zł, w tym:
 - Ø zasiłki rodzinne – 1.063.706,47 zł,
 - Ø zasiłki pielęgnacyjne – 543.204,84 zł,
 - Ø świadczenia pielęgnacyjne – 812.208,00 zł,
 - Ø jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 58.000,00 zł,
 - Ø fundusz alimentacyjny – 192.000,00 zł,
 - Ø specjalny zasiłek opiekuńczy – 43.278,60 zł,
 - Ø zasiłek dla opiekuna – 19.320,00 zł,
 - Ø świadczenie rodzicielskie – 227.278,00 zł,
 - Ø świadczenie „Za Życiem” – 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 95.410,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.744,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 192.207,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.012,45 zł, w tym: komputera, tonery, skoroszyty, środki czystości,
- zakup usług – 11.874,80 zł, w tym: przesyłki pocztowe, prowizja za przelewy świadczeń na rachunki bankowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, poświadczenie zgodności u notariusza uwierzytelnienia dokumentów niezbędnych do przyłączenia tytułu wykonawczego do postępowania egzekucyjnego,
- zwrot kosztów podróży służbowej krajowej – 64,74 zł,
- opłaty z tytułu egzekucji komorniczej od tytułów wykonawczych wystawianych na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 82,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.150,00 zł,
- szkolenie w zakresie funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dojazdu – 437,50 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 375.450,00 zł wykonanie 312.209,24 zł tj.83,16%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 152,00 zł, w tym: świadczenia z zakresu bhp: ekwiwalent dla asystenta rodziny, ręczniki i mydło,
- świadczenia „Dobry start 300+” – 254.100,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników w zakresie realizacji programu „Asystenta rodziny” i „Dobry Start 300+” – 39.522,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.704,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 8.931,48 zł,
- zakup materiałów do realizacji zadań – 1.029,75 zł, w tym: papier do drukarki, program do realizacji zadania „Dobry Start 300+”, druki,
- badania lekarskie kontrolne pracowników – 80,00 zł,

- usługi na potrzeby realizacji zadań – 633,43 zł, w tym: usługa aktualizacji programu antywirusowego, prowizje bankowe od przelewów świadczeń 300+,
- abonament za telefon komórkowy Asystenta rodziny – 693,60 zł,
- ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny oraz zwrot kosztów podróży na spotkania (m.in. ocena dzieci przebywających w pieczy zastępczej) – 2.656,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.004,00 zł,
- koszty szkoleń wraz z kosztami dojazdu – 701,10 zł.

Rozdział 85508Rodziny zastępcze

Plan 17.290,00 zł

wykonanie 16.715,94 zł

tj. 96,68%

- koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej - 4 dzieci – 16.715,94 zł (3 dzieci przebywa w rodzinie zastępczej, a 1 dziecko w rodzinie spokrewnionej).

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 300,00 zł

wykonanie 145,00 zł

tj. 48,33%

Rozdział 85503Karta Dużej Rodziny

Plan 300,00 zł

wykonanie 145,00 zł

tj. 48,33%

Środki z dotacji na wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 155,00 zł dokonano dnia 21.12.2018 r. i 11.01.2019 r.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	1.665.819,02 zł	1.629.413,93 zł	97,81

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 590.479,00 zł

wykonanie 589.601,99 zł

tj. 99,85%

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 49.364,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 2.662,76 zł,
- zakup materiałów biurowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 345,69 zł,
- zakup pojemników na odpady komunalne – 8.703,48 zł,
- wydatki poniesione na przesyłki listowe w związku z brakiem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienia) oraz innych pism dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5.257,04 zł,
- usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kwilcz – 466.500,88 zł,
- usługa odbioru i unieszkodliwienia przeterminowanych leków od mieszkańców Gminy Kwilcz – 2.160,00 zł,
- usługa wykonania ulotek „Harmonogram odbioru odpadów komunalnych” – 474,13 zł,
- usługa zbiórki i wywozu odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci – 9.266,34 zł,
- odbiór odpadów selektywnie zebranych tzw. dzwony – 32.400,00 zł,
- opłata komornicza za czynności w egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.048,19 zł,

- odpis na zakładowy fundusz socjalny pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 1.186,00 zł,
- koszty szkoleń pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 1.058,34 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w 2018 roku” – częściowe sfinansowanie z budżetu gminy kosztów utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kwilcz – 9.174,80 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 42.500,00 zł wykonanie 26.551,36 zł tj. 62,47%

- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych – 88,71 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem ulic gminnych (zbieranie, wywóz śmieci z koszy ulicznych, sprzątanie ulic gminnych) – 26.462,65 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż materiały do remontu przystanków kupowane były zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z długoletniej eksploatacji przystanków oraz zniszczeń związanych z warunkami atmosferycznymi lub dewastacją.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 141.890,00 zł wykonanie 140.310,33 zł tj. 98,89%

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni publicznej na terenie Gminy Kwilcz – 36.310,82 zł, w tym: zakup kwiatów, ziemi, kamienia dekoracyjnego i obrzeży do nasadzenia (dot. Placu im. Z. Tylkowskiego, Skweru im. Ł. Cieplińskiego, przystanku i terenu przed ośrodkiem zdrowia), zakup kwiatów do posadzenia przez mieszkańców w miejscowościach Lubosz i Miłostowo, zakup paliwa niezbędnego do koszenia terenów zielonych, zakup cebulek kwiatów do nasadzenia w miejscach zieleni publicznej, zakup elementów małej architektury oraz koszy na odpady do umiejscowienia na terenach zieleni publicznej,
- usługa utrzymania terenów zieleni publicznej, usunięcia i przycięcia drzew z terenów zieleni publicznej, usunięcia drzew stwarzających zagrożenie oraz wykonania nawodnienia na przystanku autobusowym w Kwilczu - 103.999,51 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 31.240,00 zł wykonanie 31.233,60 zł tj. 99,98%

- usługa utrzymania bezdomnych psów wyłapanych z terenu gminy Kwilcz – 31.233,60 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 800.640,02 zł wykonanie 782.998,99 zł tj. 97,80%

- zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego – 141.044,16 zł,
- zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji na placu im. Z. Tylkowskiego – 105,06 zł,
- zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego i bieżących napraw – 62.583,37 zł,
- usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy – 567.873,60 zł.
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Niemierzewo” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niemierzewo – 11.392,80 zł.

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

Plan 14.000,00 zł wykonanie 13.999,88 zł tj. 100,00%

- zakup materiałów oraz usług zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) – 8.864,00 zł, w tym: zakup nagród na konkurs ekologiczny w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji oraz propagowanie działań proekologicznych, zakup donicy do nasadzenie kwiatów na terenie zieleni publicznej, zakup cebulek kwiatów w związku z utrzymaniem terenów zieleni publicznej, zakup materiałów do wykonania nawodnienia oraz zakup progów parkingowych w celu zabezpieczenia nasadzenia przed autami,
- zakup usług zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) – 5.135,88 zł, w tym: usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska oraz usługi transportowe (transport donic oraz wynajem autobusu w celu transportu uczestników na szkolenie) – 5.135,88 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 45.070,00 zł

wykonanie 44.717,78 zł

tj. 99,22%

- wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy cywilno-prawnej za czyszczenie rowu melioracyjnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz – 3.132,49 zł,
- zakupy materiałów – 1.260,52 zł, w tym: zakup karmy dla bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu gminy Kwilcz, zakup materiałów do wykonywania prac pielęgnacyjnych oraz zakup drzewek,
- wydatki związane z usługą leczenia zwierząt rannych i bezdomnych wyłapanych z terenu gminy Kwilcz oczekujących na transport do schroniska – 11.530,37 zł,
- usługa utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego - 3.794,40 zł,
- dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadania pn. „Zakup rębaka dla ZOMS”. Zgodnie z zawartym porozumieniem dnia 08.10.2018 r. dotacja została przekazana dla ZOMS Kwilcz. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	1.296.747,59 zł	1.263.139,65 zł	97,41

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 17.265,37 zł

wykonanie 17.060,26 zł

tj. 98,81%

- wydatki w ramach funduszy sołeckich na realizację przedsięwzięć – 17.060,26 zł
(FS Kurnatowice 3.417,22 zł, FS Miłostowo 13.643,04 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 747.482,22 zł

wykonanie 727.608,28 zł

tj. 97,34%

- dotacja podmiotowa dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu – 486.300,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 r. zawarte są w sprawozdaniu KCKiE w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – 93.635,36 zł, w tym:
 - Ø wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od opiekunów świetlicowych – 27.092,07 zł,
 - Ø zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich – 38.794,06 zł, w tym: środki czystości, zakup opału, zakup paliwa do kosiarki do wykaszania trawy przy świetlicach wiejskich, środki chwastobójcze, drobne części zamienne do sprzętu, naczynia, drobny sprzęt kuchenny,
 - Ø energia elektryczna i zużycie wody w świetlicach – 21.932,68 zł,

Ø usługi dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich – 4.579,34 zł, w tym: wywóz śmieci i ścieków, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia świetlic, konserwacja klimatyzacji w świetlicy, usługi transportowe,

Ø zakup usługi dostępu do sieci Internet w świetlicy w Rozbitku – 529,46 zł,

Ø opłata abonamentowa RTV w świetlicy Chudobczyce, Daleszynek i Niemierzewo – 707,75 zł,

- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 87.056,62 zł,

- wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich w ramach planu finansowego Urzędu – 616,45 zł,

- realizacja pierwszego etapu zadania pn. „Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Doposażenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiórką istniejących szaleatów oraz pomieszczeń gospodarczych”, w ramach którego zakupiono sprzęt audiowizualny i zestawy komputerowe dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu w związku z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00872-6935-UM1511334/18 z dnia

10 września 2018 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego PROW na lata 2014-2020 – 59.999,85 zł (wkład własny – 31.332,95 zł, kwota dofinansowania 28.666,90 zł).

Wykonanie planu środków budżetowych jednostek pomocniczych
w zakresie świetlic wiejskich

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem		§	§	§	§	§	§	§	§
				4110	4120	4170	4210	4260	4300	4360	4430
1.	Augustowo	Plan	3.080,00	118,00	0,00	683,00	847,20	1.280,00	151,80	0,00	0,00
		Wyk.	2.860,57	117,36	0,00	682,92	847,20	1.095,19	117,90	0,00	0,00
		%	92,88	99,46	0,00	99,99	100,00	85,56	77,67	0,00	0,00
2.	Chorzewo	Plan	3.600,00	0,00	0,00	1.200,00	850,00	1.350,00	200,00	0,00	0,00
		Wyk.	3.390,38	0,00	0,00	1.200,00	850,00	1.190,58	149,80	0,00	0,00
		%	94,18	0,00	0,00	100,00	100,00	88,19	74,90	0,00	0,00
3.	Chudobczyce	Plan	3.604,00	173,00	0,00	1.160,00	1.081,00	640,00	300,00	0,00	250,00
		Wyk.	3.044,78	130,68	0,00	1.159,96	1.057,27	320,30	131,42	0,00	245,15
		%	84,48	75,54	0,00	100,00	97,80	50,05	43,81	0,00	98,06
4.	Daleszynek	Plan	8.917,45	250,00	0,00	2.550,00	1.500,00	4.000,00	400,00	0,00	217,45
		Wyk.	7.006,56	197,65	0,00	2.549,88	1.288,82	2.613,52	139,24	0,00	217,45
		%	78,57	79,06	0,00	100,00	85,92	65,34	34,81	0,00	100,00
5.	Kubowo	Plan	5.545,40	363,00	0,00	2.100,00	1.000,00	1.850,00	232,40	0,00	0,00
		Wyk.	4.652,10	0,00	0,00	2.100,00	998,85	1.370,57	182,68	0,00	0,00
		%	83,89	0,00	0,00	100,00	99,89	74,08	78,61	0,00	0,00
6.	Kurnatowice	Plan	15.347,00	0,00	0,00	2.200,00	9.929,00	2.500,00	718,00	0,00	0,00
		Wyk.	14.964,49	0,00	0,00	2.199,96	9.903,51	2.241,96	619,06	0,00	0,00
		%	97,51	0,00	0,00	100,00	99,74	89,68	86,22	0,00	0,00
7.	Lubosz	Plan	25.700,00	500,00	0,00	2.800,00	14.800,00	5.500,00	2.100,00	0,00	0,00
		Wyk.	19.667,12	481,32	0,00	2.799,96	10.964,35	3.758,05	1.663,44	0,00	0,00
		%	76,53	96,26	0,00	100,00	74,08	68,33	79,21	0,00	0,00
8.	Mechnacz	Plan	9.760,00	290,71	18,13	1.691,16	3.250,00	3.900,00	610,00	0,00	0,00
		Wyk.	8.844,60	290,33	18,09	1.689,00	3.234,37	3.133,99	478,82	0,00	0,00
		%	90,62	99,87	99,78	99,87	99,52	80,36	78,50	0,00	0,00
9.	Miłostowo	Plan	5.580,00	300,00	0,00	1.700,00	1.830,00	1.300,00	450,00	0,00	0,00
		Wyk.	4.787,35	292,32	0,00	1.699,92	1.716,96	863,40	214,75	0,00	0,00
		%	85,79	97,44	0,00	100,00	93,82	66,42	47,72	0,00	0,00
10.	Mościejewo	Plan	7.763,00	413,00	0,00	2.388,00	2.500,00	2.112,00	350,00	0,00	0,00
		Wyk.	6.863,97	410,52	0,00	2.388,00	2.484,15	1.481,78	99,52	0,00	0,00
		%	88,42	99,40	0,00	100,00	99,37	70,16	28,43	0,00	0,00
11.	Niemierzewo	Plan	5.356,00	386,00	0,00	2.120,00	1.000,00	1.200,00	400,00	0,00	250,00
		Wyk.	4.772,60	364,32	0,00	2.119,92	996,59	806,00	240,62	0,00	245,15
		%	89,11	94,38	0,00	100,00	99,66	67,17	60,16	0,00	98,06
12.	Prusim	Plan	2.250,00	0,00	0,00	500,00	750,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wyk.	990,31	0,00	0,00	500,00	337,08	153,23	0,00	0,00	0,00
		%	44,01	0,00	0,00	100,00	44,94	30,65	0,00	0,00	0,00
	Rozbitek	Plan	8.800,00	0,00	0,00	2.500,00	2.750,00	2.250,00	700,00	600,00	0,00

13.		Wyk. %	7.857,98 89,30	0,00 0,00	0,00 0,00	2.499,96 100,00	2.724,40 99,07	1.945,89 86,48	158,27 22,61	529,46 88,24	0,00 0,00
14.	Upartowo	Plan Wyk. %	4.750,00 3.932,55 82,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 100,00	1.600,00 1.390,51 86,91	1.300,00 958,22 73,71	650,00 383,82 59,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Plan Wyk. %	110.052,85 93.635,36 85,08	2.793,71 2.284,50 81,77	18,13 18,09 99,78	24.792,16 24.789,48 99,99	43.687,20 38.794,06 88,80	29.682,00 21.932,68 73,89	7.762,20 4.579,34 59,00	600,00 529,46 88,24	717,45 707,75 98,65

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 230.000,00 zł

wykonanie 230.000,00 zł

tj. 100,00%

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu – 230.000,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 r. zawarte są

w sprawozdaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2.500,00 zł

wykonanie 2.500,00 zł

tj. 100,00%

- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej – 2.500,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 299.500,00 zł

wykonanie 285.971,11 zł

tj. 95,48%

- dotacja celowa na organizację festynu w plenerze pn. „Mama, Tata i Ja” w Luboszu przez Stowarzyszenie Ziemi Luboskiej zgodnie z zawartą umową Nr 62/2018 z dnia 22.05.2018r. – 8.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 40.450,00 zł, w tym: warsztaty muzyczne przeprowadzone z młodzieżą z Gminy Kwilcz, przygotowanie poczęstunku dla gości na uroczystość obchodów rocznicy śmierci płk. Ł. Ciepłińskiego, organizacja Dni Ziemi Kwileckiej, występ artystyczny podczas wieczornicy 11 listopada, przygotowanie publikacji dotyczącej Powstańców Wielkopolskich Ziemi Kwileckiej, wykonanie sztandaru,

- zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 31.647,82 zł, w tym: zakup kwiatów, zniczy na uroczystości rocznicowe: Powstanie Wielkopolskie, rocznica śmierci Płk. Ł. Ciepłiński, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zakup nagród oraz artykułów spożywczych na konkurs recytatorski i patriotyczny, wydatki na rzecz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz, zakup kwartalnika o „Żołnierzach Niezłomnych”, zakup flag, elementów mocujących oraz kokard narodowych na uroczystości państwowe, zakupy związane z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości, zakup nagród i drobnych upominków na festyny rodzinne,

- zużycie energii elektrycznej – fontanna na Skwerze płk. Ł. Ciepłińskiego oraz podczas uroczystości rocznicowych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich – 512,02 zł,

- zakup usług związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych – 196.734,59 zł, w tym: usługi transportowe dotyczące wyjazdu dzieci i młodzieży na uroczystości rocznicowe i patriotyczne, wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyny, wykonanie okolicznościowych banerów, usługa druku publikacji Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Kwileckiej, organizacja Dni Ziemi Kwileckiej,

- opłata na rzecz ZAiKS za odtwarzanie utworów – 8.626,68 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
	461.416,73 zł	451.658,43 zł	97,89

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 362.166,73 zł

wykonanie 355.279,29 zł

tj. 98,10%

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w ramach środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – 23.297,94 zł, w tym:

Ø wynagrodzenie za utrzymanie boiska sportowego w Kwilczu, Orzeszkowie i Luboszu – 4.626,54 zł,

Ø zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania boisk sportowych i szatni – 4.855,46 zł, w tym: zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki do wykaszania trawy na boiskach, środki chwastobójcze, nawóz, środki czystości do szatni sportowej,

Ø zużycie i dystrybucja energii elektrycznej oraz zużycie wody w szatni sportowej w Luboszu i Kwilczu – 10.588,28 zł,

Ø usługi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych – 3.227,66 zł, w tym: wywóz śmieci i nieczystości płynnych, naprawy sprzętu do koszenia trawy, wałowanie boiska,

- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Luboszu – 57.963,38 zł, w tym:

Ø wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za wykonanie regału metalowego na sprzęt sportowy oraz wymiana uszkodzonych zaworów wodno-kulkowych na sali sportowej – 2.000,00 zł,

Ø zakup materiałów na potrzeby utrzymania sali sportowej – 29.415,86 zł, w tym: olej opałowy, akcesoria do sprzątania, płyny do maszyny czyszczącej, środki czystości,

Ø zużycie i dystrybucja energii elektrycznej oraz zużycie wody – 15.827,35 zł,

Ø przegląd i naprawa wentylacji oraz kotła olejowego, naprawa mechanizmu otwierania okien, wywóz ścieków i usługi kominiarskie – 10.720,17 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem gminnych placów zabaw – 7.762,73 zł, w tym:

Ø zakup materiałów do remontu placów zabaw – 5.880,83 zł,

Ø wykonanie naprawy ogrodzenia boiska w Luboszu – 676,50 zł,

Ø dostawa i montaż huśtawki na placu zabaw w Orzeszkowie – 1.205,40 zł,

- dostawa i montaż ślizgu oraz paneli wiklinowych na placu im. Z.Tylkowskiego w Kwilczu – 3.886,70 zł,

- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 149.073,41 zł,

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Lubosz” – 113.295,13 zł.

Szczegółowe wykonanie planu środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych w zakresie obiektów sportowych (boisk) w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie planu środków budżetowych jednostek pomocniczych

w zakresie obiektów sportowych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem		§	§	§	§	§
				4110	4170	4210	4260	4300
1.	Daleszynek	Plan	1.532,55	0,00	0,00	626,06	0,00	906,49
		Wyk.	1.453,50	0,00	0,00	547,01	0,00	906,49
		%	94,84	0,00	0,00	87,37	0,00	100,00
2.	Kubowo	Plan	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		Wyk.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.	Kwilcz	Plan	15.200,00	0,00	2.200,00	1.400,00	11.000,00	600,00
		Wyk.	12.908,62	0,00	2.199,96	1.397,67	8.983,47	327,52
		%	84,93	0,00	100,00	99,83	81,67	54,59
4.	Lubosz	Plan	7.800,00	0,00	2.000,00	1.100,00	2.700,00	2.000,00
		Wyk.	6.096,39	0,00	1.999,92	498,01	1.604,81	1.993,65
		%	78,16	0,00	100,00	45,27	59,44	99,68

5.	Mechnacz	Plan	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Wyk.	599,21	0,00	0,00	599,21	0,00	0,00
		%	99,87	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00
6.	Niemierzewo	Plan	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Wyk.	497,53	0,00	0,00	497,53	0,00	0,00
		%	99,51	0,00	0,00	99,51	0,00	0,00
7.	Orzeszkowo	Plan	1.300,00	73,34	426,66	800,00	0,00	0,00
		Wyk.	1.225,66	0,00	426,66	799,00	0,00	0,00
		%	94,28	0,00	100,00	99,88	0,00	0,00
8.	Wituchowo	Plan	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		Wyk.	117,03	0,00	0,00	117,03	0,00	0,00
		%	78,02	0,00	0,00	78,02	0,00	0,00
Razem		Plan	27.482,55	73,34	4.626,66	5.576,06	13.700,00	3.506,49
		Wyk.	23.297,94	0,00	4.626,54	4.855,46	10.588,28	3.227,66
		%	84,77	0,00	100,00	87,08	77,29	92,05

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 14.250,00 zł wykonanie 14.250,00 zł tj. 100,00%

- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu "Umiem pływać" i dotyczące nauki pływania dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kwilcz. Program realizowany w terminie od września do listopada 2018 r. Szkoła Podstawowa Kwilcz

3 klasy łącznie 45 osób, Szkoła Podstawowa Lubosz 4 klasy łącznie 51 osób.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 85.000,00 zł wykonanie 82.129,14 zł tj. 96,62%

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywnych form i spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz – 70.000,00 zł, w tym dla:

Ø dotacja na działalność Klubu GKS Rzemieślnik Kwilcz – 44.080,00 zł,

Ø dotacja na działalność Klubu sportowego Sokół Lubosz – 21.120,00 zł,

Ø dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kwilcz poprzez udział w zbiórkach, szkoleniach, spotkaniach o charakterze sportowym dla stowarzyszenia OSP Kwilcz - 4.800,00 zł,

- zakup nagród oraz sprzętu sportowego na imprezy sportowe wg kalendarza imprez (halowa piłka nożna, turniej piłki nożnej na boisku Orlik, spartakiada przedszkolaków

z gminy Kwilcz, rodzinny rajd rowerowy, Hawaje Prusim, maraton pływacki Prusim, rozgrywki piłki plażowej.) – 5.929,14 zł,

- usługi związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych – 6.200,00 zł, w tym: transport grupy dzieci i młodzieży na lodowisko, udział w szkolnym programie sportowym SKS, udział grupy młodzieży w Mistrzostwach Minii Siatkówki, zabezpieczenie maratonu pływackiego motorowodne i medyczne).

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie wraz z przesyłem do Kwilcza – projekt (010/01010/6050).

Z budżetu wydatkowano kwotę 751,80 zł na mapy celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 20.200,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2019 r.

2. Budowa ujęcia wód podziemnych w Daleszynie i Mechnaczu (010/01010/6210).

Zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana dotacja celowa w 120.000,00 zł na realizację niniejszego zadania dla samorządowego zakładu budżetowego - ZOMS Kwilcz. W ramach dotacji opracowano projekty robót geologicznych na wykonanie otworów zastępczych na ujęciu wód w Mechnaczu i Daleszynie oraz wykonano studnie głębinowe na ujęciu wody w Daleszynie (przewiercenie warstwy wodonośnej rurami

fi 457m, zabudowa kolumny filtrowej fi 315 mm DN 300mm PCV. Wykonanie pompowania oczyszczającego i próbnego pomiarowego, przeprowadzenie pomiarów wydajności, statystycznego i dynamicznego lustra wody) oraz ujęciu wody w Mechnaczu (przewiercenie warstwy wodonośnej rurami fi 406mm, zabudowa kolumny filtrowej

fi 280/250 mm PCV. Wykonanie pompowania oczyszczającego i próbnego pomiarowego, przeprowadzenie pomiarów wydajności, statystycznego i dynamicznego lustra wody). Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

3. Budowa przystanku autobusowego w Kwilczu wraz z budową toalety publicznej (600/60014/6050).

Z budżetu wydatkowano kwotę 2.824,10 zł na zakup map oraz projekt na potrzeby uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Pomimo dwukrotnego ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń i poinformowaniu potencjalnych wykonawców nie udało się zrealizować zadania ze względu na brak ofert w pierwszym postępowaniu oraz złożenie oferty znacząco przewyższającej kwotę jaką zamawiający – Gmina mogła przeznaczyć na realizację tego zadania.

4. Przebudowa drogi gminnej Rozbitek – Urbanówko o szerokości 4m (600/60016/6050).

W wyniku ogłoszonego na stronie internetowej rozeznania cenowego z możliwością zawarcia umowy została złożona jedna oferta na wykonanie przedmiotowego zadania przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi – Handel – Transport JAN-POL Jan Czepczyński, ul. Świerkowa 8, 62-045 Pniewy. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z gruzu ceglano - betonowego o frakcji 0-63 mm na średniej głębokości 20 cm z zaklinowaniem wykonanego utwardzenia przy użyciu pospółki i walca wibracyjnego. Drogę utwardzono na odcinku 1150 m.b. o szerokości 4m. Z budżetu wydatkowano kwotę 96.350,10 zł.

5. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m w obrębie Augustowo i Kurnatowice (600/60016/6050).

W dniu 21.11.2017 r. prace zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie. W dniu 24.05.2018 r. prace dotyczące przebudowy drogi w Augustowie i Kurnatowicach na odcinku łącznym 1,31 km i szerokości 4 m, z czego w Augustowie odcinek o długości 0,4 km, w Kurnatowicach – 0,91 km zostały zlecone do realizacji ZOMS Kwilcz. Całość zamierzenia budowlanego obejmowała przebudowę istniejących dróg gminnych o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie dróg śladowych z płyt betonowych typu PDTP (droga z dzieloną nawierzchnią). Wszystkie roboty budowlane inwestycji zostały zrealizowane w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej w Augustowie działka o numerze ewidencyjnym 45 i w Kurnatowicach działka o numerze ewidencyjnym 272. Z budżetu wydatkowano kwotę 513.865,30 zł.

6. Remont chodnika ul. Nowa w Kwilczu (600/60017/6050).

Prace zostały zlecone do wykonania ZOMS z terminem ostatecznym terminem realizacji do 30.05.2018 r. W ramach zadania wymieniono płytki betonowe na kostkę brukową na powierzchni 95 metrów kwadratowych. Wzdłuż jezdni ułożono oporniki na podbudowie betonowej na długości 83 m.b. Z budżetu wydatkowano łącznie 16.991,88 zł.

7. Remont ulicy Wojska Polskiego w Kwilczu (600/60017/6050).

W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie zadania wybrano wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Podpisano umowę na jego realizację z Firmą Drogową Magdalena Górna-Racka, Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód. Prace budowlane obejmowały: wykonanie utwardzenia poboczy, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, demontaż starego chodnika i ułożenie nowego z kostki brukowej typu domino, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, czyszczenie i udroźnienie kanałów ściekowych, regulacja pionowa studzienek ściekowych. Z budżetu wydatkowano kwotę 211.704,87 zł.

8. Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu – ogrodzenie

(710/71035/6050).

Wykonanie części ogrodzenia cmentarza w Luboszu przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Krzysztof Mańkowski ul. Pocztowa 9c/6, 64-400 Międzychód.

Z budżetu wydatkowano kwotę 4.955,67 zł.

9. Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Kwilczu (750/75023/6050).

W ramach modernizacji sali sesyjnej wykonano roboty budowlane na podstawie umowy zawartej 12.09.2018 r. z Maciejem Dolnym Usługi Remontowo-Budowlane, 62-045 Pniewy ul. Bukowa 8. Wykonawcę wyłoniono po przeprowadzonej procedurze rozeznania cenowego z 04.09.2018 r. W ramach realizacji umowy wykonano następujące roboty: wymiana podłogi, roboty instalacyjne elektryczne, hydrauliczne, malowanie ścian. Ponadto dostosowano salę, w której odbywają się posiedzenia organu stanowiącego do wymogów ustawowych nakładających na gminę nowy obowiązek związany z koniecznością transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad sesji oraz obowiązek głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Z budżetu wydatkowano kwotę 66.001,74 zł.

10. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – II etap (754/75412/6050).

Początkowy zakres inwestycji zakładał realizację zadania do stanu surowego otwartego z uwzględnieniem pracy własnej OSP w Kwilczu. Gmina uznała, że ze względu na nadmierne trudności techniczne przy wykonaniu niektórych prac, dla lepszego skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, aby nie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, etap II zadania zostanie wykonany do stanu surowego zamkniętego. W wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęła jedna oferta firmy „USBUD” Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz. Umowa została podpisana z wykonawcą dnia 26.04.2018 r. z terminem realizacji do 200 dni od daty podpisania umowy. Podpisano również umowę z firmą A.Z. Agora Kubisiak na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową na parterze w budynku strażnicy OSP w Kwilczu zgodnie z projektem zmiany do projektu rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku strażnicy OSP w Kwilczu – pozwolenie S-55/2016 z 26.04.2016 r. opracowanym przez Krzysztofa Cyranika. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenie dla kierownika budowy oraz dokumentację rozbudowy strażnicy. Z budżetu wydatkowano łącznie kwotę 500.596,71 zł.

11. Modernizacja sal lekcyjnych i sali sportowej w Szkole Podstawowej w Kwilczu (801/80101/6050).

Realizacja zadania polega na modernizacji dwóch klas lekcyjnych, w ramach której położono płytki na podłodze, pomalowano ściany, założono nowe grzejniki, umywalki i oprawy oświetleniowe. W sali sportowej zostały zmodernizowane lampy poprzez wymianę opraw wraz z żarówkami. Z budżetu wydatkowano kwotę 19.999,76 zł.

12. Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kwilczu (801/80101/6050).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony

w postępowaniu ofertę w terminie złożyli oferty trzy firmy. Umowa została zawarta w dniu 29.06.2018 r. z PHB „TOM- BUD” Tomasz Ślotała, ul. Długa 7, 64-310 Lwówek. Sporządzono specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego. W dniu 13.07.2018 r. ZOMS Kwilcz powierzono do realizacji w ramach zadania utwardzenie terenu kostką brukową i budowę parkingu na działce o numerze ewidencyjnym 199/2. Powierzchnia 450 m². Jezdnia z kostki brukowej o grubości 8,0 cm na podbudowie betonowej o grubości warstwy po zagęszczeniu – 20 cm. Po obwodzie oporniki 12 x 25. Z budżetu na wykonanie całości zadania wydatkowano kwotę 444.669,74 zł.

13. Modernizacja sali przedszkolnej w Przedszkolu „Pod Topolą” w Kwilczu (801/80104/6050).

Realizacja zadania polegała na modernizacji sali przedszkolnej Grupa „Pszczółki”,

w ramach której wykonano nową posadzkę cementową ze zbrojeniem i poziomowaniem, dokonano analizy stanu przewodów kanalizacyjnych, wykonano gipsowanie oraz malowanie ścian i sufitu, zamontowano parapety okienne i odnowiono grzejniki.

Z budżetu wydatkowano kwotę 25.922,75 zł.

14. Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Niemierzewo (900/90015/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niemierzewo,

w ramach którego postawiono 2 lampy we wsi zapewniające poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 szt. kompaktowych latarni solarnych 20W LED CALIDUS CSL620, 2 szt. fundamentów wraz z 5 metrowymi słupami). Z budżetu wydatkowano kwotę 11.392,80 zł.

15. Zakup rębaka dla ZOMS (900/90095/6210).

Zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana dotacja celowa w 25.000,00 zł na realizację niniejszego zadania dla samorządowego zakładu budżetowego - ZOMS Kwilcz. W ramach dotacji zakupiono rębak marki KUZOHU. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

16. Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Augustowie (921/92109/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Augustowo, w ramach którego wykonano roboty ziemne koparkami wraz z transportem urobku – 18 m³, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – 60 m², wykonanie podbudowy betonowej oraz nawierzchni z kostki brukowej i obrzeży przed świetlicą wiejską.

Z budżetu wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

17. Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – etap I (921/92109/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Chorzewo, w ramach którego wykonano następujące prace: zdemontowano stare daszki nad wejściem – 2 szt. oraz zamontowano nowe daszki łukowe z poliwęglanu komorowego, odnowiono elewację (uzupełniono tynki, zagruntowano, wtopiono siatkę zbrojącą wraz z narożnikami, pomalowano farbą elewacyjną). Z budżetu wydatkowano kwotę 11.335,69 zł.

18. Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap III (921/92109/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mechnacz, w ramach którego wymieniono istniejące grzejniki na nowe grzejniki płytowe szt. 16 wraz z rurami, kształtownikami miedzianymi i uchwytyami plastikowymi. Z budżetu wydatkowano kwotę 15.294,17 zł.

19. Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap IX (921/92109/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Prusim, w ramach którego wykonano następujące prace: przygotowanie elewacji pod ocieplenie poprzez usunięcie odpadającego tynku, ocieplenie ścian przybudówki styropianem gr. 10 cm, montaż narożników, zatopienie siatki wraz z szpachlowaniem, montaż parapetów z blachy malowanej proszkowo, położenie tynku mineralnego „baranek”, montaż rury spustowej na nowych dyblach, ocieplenie pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej.

Z budżetu wydatkowano kwotę 5.499,99 zł.

20. Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie – etap I (921/92109/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kubowo, w ramach którego wykonano dokumentację projektową, zakupiono kostkę 28,28 m² oraz obrzeża

16 szt. w celu utwardzenia terenu pod zadaszenie, impregnat do drewna, podkładki, wkręty i inne materiały budowlane na potrzeby realizacji zadania. Z budżetu wydatkowano kwotę 3.794,02 zł.

21. Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Luboszu (921/92109/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lubosz, w ramach którego wykonano następujące prace budowlane: roboty ziemne wraz z transportem urobku – 9,27 m³, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża -38,66 m², wykonanie podbudowy betonowej – 38,66 m², wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości

6 cm – 38,66 m², wykonanie obrzeża betonowego 43,49 m oraz przebudowy schodów.

Z budżetu wydatkowano kwotę 5.477,56 zł.

22. Remont świetlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (921/92109/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lubosz, w ramach którego zakupiono patelnię elektryczną. Z budżetu wydatkowano kwotę 4.536,24 zł.

23. II etap budowy boiska sportowego w Chudobczycach (926/92601/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Chudobczyce, w ramach którego wykonano ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej wraz z słupkami na długości ok. 85 m.b. Posadzono 70 szt. tui szmaragd o wysokości 50 cm, nawieziono i wyrównano ziemię w ilości 60 m³, teren boiska obsiano także trawą.

Z budżetu wydatkowano kwotę 14.707,20 zł.

24. Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu (926/92601/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Augustowo, Chorzewo, Chudobczyce, Daleszynek, Lubosz i Niemierzewo. W ramach przedsięwzięcia rozbudowano istniejący plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Luboszu poprzez zakup stołu do gry w piłkarzyki, stołu do gry w ping-ponga, zamontowano równoważnię, belkę do przeskoków, drabinkę poziomą oraz tablicę do rysowania. Z budżetu wydatkowano kwotę 11.993,59 zł.

25. Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną – etap III (926/92601/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kubowo, w ramach którego wykonano: 7,5 m.b. ogrodzenia z siatki PCV, piłkochwyty o wysokości 5m, 60 m², osadzono bramę oraz furtkę. Z budżetu wydatkowano kwotę 7.782,83 zł.

26. Zakup kosiarki (traktorka), opłotowanie boiska do piłki nożnej oraz budowa pomieszczenia gospodarczego na boisku do piłki nożnej w Kwilczu (926/92601/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kwilcz, w ramach którego zakupiono mapy celem uzyskania zezwolenia na posadowienie pomieszczenia gospodarczego, zakupiono i zamontowano pomieszczenie gospodarcze 3m x 5m (konstrukcję stalową). Ponadto dokończono ogrodzenie boiska z paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,5 m na długości 17,50 m.b. oraz wykonano i osadzono 3 furtki. Z budżetu wydatkowano kwotę 6.563,22 zł.

27. Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem (etap II) (926/92601/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mościejewo

w ramach którego, wykonano ogrodzenie z siatki PCV o wysokości 1,5 m na długości 80 m.b. oraz 2 szt. piłkochwytów 96 m.kw., nawieziono zimie na boisko, dokupiono trawę i nawóz oraz ustawiono szlabany przed wjazdem. Z budżetu wydatkowano kwotę 16.996,84 zł.

28. Mini plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rozbitku (926/92601/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rozbitek w ramach, którego wykonano dokumentację projektową placu zabaw oraz zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: Orbitrek, biegacz, bujak „koń”, gra „kółko i krzyżyk”, zjeżdżalnia „Pawel” z matą pod zjeżdżalnię, stojak na rowery, huśtawka wagowa „koń”, regulamin placu zabaw, ogrodzenie 30 m.b. Z budżetu wydatkowano kwotę 16.370,00 zł.

29. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie II etap (926/92601/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Upartowo, w ramach którego zakupiono 2 bramki przenośne do piłki nożnej wraz z siatkami w kwocie oraz zestaw urządzeń (zestaw MIKOŁAJ 10 PREMIUM, 3 bujaki). Z budżetu wydatkowano kwotę 11.716,00 zł.

30. Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci – etap III (926/92601/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wituchowo, w ramach którego zakupiono mapę w Starostwie Powiatowym niezbędną w celu montażu drewnianej altany, wykonano dokumentację projektową, położono kostkę pod altanę, zakupiono i zamontowano altanę 4x4m oraz zakupiono grill ogrodowy. Z budżetu wydatkowano kwotę 11.405,60 zł.

31. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Lubosz (926/92601/6050).

Realizacja zadania w związku z rozstrzygnięciem programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA. Dnia 06.06.2018 r. na stronie internetowej wystawiono rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia z możliwością zawarcia umowy. Dnia 13.07.2018 r. zawarto umowę z firmą NOVUM, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno. W ramach zadania zamontowane zostały elementy zestawów ćwiczeniowych i zabawowych (siłownia plenerowa, plac zabaw, strefa relaksu). Plac zabaw został ogrodzony, wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku, zasiano trawę i dokonano nowych nasadzeń w postaci jałowca o miękkich igłach. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej umowa nr 2018/0/51/5942/SubA/DIS/OSA w wysokości 49.900,00 zł. Z budżetu wydatkowano kwotę 113.295,13 zł.

32. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzeszkowo – etap II (926/92601/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Orzeszkowo, w ramach którego zakupiono i zamontowano drugą połowę urządzenia fitness – jeździec oraz urządzenie Orbitrek i biegacz na pylonie. Z budżetu wydatkowano kwotę 8.500,00 zł.

33. Rozbudowa placu zabaw w Orzeszkowie (926/92601/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Orzeszkowo, w ramach którego zakupiono stół do ping – ponga, nawieziono ziemię oraz zakupiono kostkę 52,8 m.kw. i oporniki 37 szt. w celu utwardzenia podłoża. Z budżetu wydatkowano kwotę 6.611,25 zł.

34. Utworzenie ogólnodostępnego miejsca do spędzania wolnego czasu i rekreacji dla dzieci i młodzieży – I etap (926/92601/6050).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lubosz, w ramach którego wznowiono granice działki, nawieziono ziemię, dokonano niwelacji terenu i rozgarnięcia ziemi koparko-ladowarką oraz zakupiono 62 szt. tui szmaragd. Z budżetu wydatkowano kwotę 5.992,22 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

Realizacja zadania polegającego na zakupie gruntów pod drogi celem regulacji stanu prawnego. W 2018 roku zakupiono działkę nr 6/1 obręb Kubowo-Dąbrowa, działkę nr 144/8, 144/13, 159/71 obręb Kwilcz. Z budżetu wydatkowano kwotę 14.000,00 zł.

2. Zakup projektora na salę sesyjną Urzędu Gminy Kwilcz (750/75023/6060).

Realizacja zadania polegającego na zakupie podwieszanego projektora Acer H6502BD +Acer Wirelesscast na salę sesyjną do Urzędu Gminy w Kwilczu. Z budżetu wydatkowano kwotę 2.799,00 zł.

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

Realizacja zadania, w ramach którego zakupiono samochód ciężarowy dla celów służbowych Fiat Doblo rok 2010. Z budżetu wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.

4. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Kwilcz (750/75023/6060).

W ramach zadania kupiono dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy w Kwilczu. Z budżetu wydatkowano kwotę 6.998,00 zł.

5. Zakup manekina do nauki pierwszej pomocy oraz komputera (lub tableta)

z oprogramowaniem dla OSP Kwilcz (754/75412/6060).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kwilcz, w ramach którego zakupiono manekin szkoleniowy do nauki udzielania pierwszej pomocy, w skład zestawu wchodzi: AmbuMan Wireless tors + nogi i ramiona, zintegrowana technologia bezprzewodowa, manekin

niemowlęcia do nauki resuscytacji, defibrylator AED oraz tablet Lenovo YOGA 310-11. Z budżetu wydatkowano kwotę 14.999,02 zł.

6. Zakup patelni elektrycznej dla SP w Kwilczu (801/80148/6060).

W ramach zadania zakupiono patelnię elektryczną na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej w Kwilczu. Z budżetu wydatkowano kwotę 13.500,00 zł.

7. Zakup kosiarki (traktorka), oplotowanie boiska do piłki nożnej oraz budowa pomieszczenia gospodarczego na boisku do piłki nożnej w Kwilczu (926/92601/6060).

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwskiego Sołectwa Kwilcz, w ramach którego zakupiono kosiarkę samojezdną marki VIKING MT 5097 wraz z koszem w kwocie 14.690,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w formie zestawienia przedstawia tabela.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ ZA 2018 ROK (w zł)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Planowane nakłady w 2018 r.	Źródła sfinansowania w 2018 r.				Wykonanie	% wyk.
		dział	rozdział	§		Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	Środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydatki inwestycyjne				2.504.466,31	2.286.066,31	-	218.400,00	-	2.367.098,77	94,52
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie wraz z przesyłem do Kwilcza – projekt	010	01010	6050	22.000,00	22.000,00	-	-	-	20.951,80	95,24
2	Budowa ujęcia wód podziemnych w Daleszynie i Mechnaczu	010	01010	6210	120.000,00	120.000,00	-	-	-	120.000,00	100,00
3	Budowa przystanku autobusowego w Kwilczu wraz z budową toalety publicznej	600	60014	6050	120.000,00	120.000,00	-	-	-	2.824,10	2,35
4	Przebudowa drogi gminnej Rozbitek – Urbanówko o szerokości 4m	600	60016	6050	100.000,00	100.000,00	-	-	-	96.350,10	96,35
5	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m w obrębie Augustowo i Kurnatowice	600	60016	6050	518.500,00	400.000,00	-	118.500,00	-	513.865,30	99,11
6	Remont chodnika ul. Nowa w Kwilczu	600	60017	6050	17.000,00	17.000,00	-	-	-	16.991,88	99,95
7	Remont ulicy Wojska Polskiego w Kwilczu	600	60017	6050	211.704,87	211.704,87	-	-	-	211.704,87	100,00
8	Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu – ogrodzenie	710	71035	6050	5.000,00	5.000,00	-	-	-	4.955,67	99,11
9	Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Kwilczu	750	75023	6050	70.000,00	70.000,00	-	-	-	66.001,74	94,29
10	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – II etap	754	75412	6050	501.000,00	501.000,00	-	-	-	500.596,71	99,92
11	Modernizacja sal lekcyjnych i sali sportowej w Szkole Podstawowej w Kwilczu	801	80101	6050	20.000,00	20.000,00	-	-	-	19.999,76	100,00
12	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kwilczu	801	80101	6050	450.000,00	400.000,00	-	50.000,00	-	444.669,74	98,82
13	Modernizacja sali przedszkolnej w Przedszkolu „Pod Topolą” w Kwilczu	801	80104	6050	25.922,75	25.922,75	-	-	-	25.922,75	100,00
14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Niemierzewo (FS)	900	90015	6050	11.440,02	11.440,02	-	-	-	11.392,80	99,59
15	Zakup rębaka dla ZOMS	900	90095	6210	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	100,00
16	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Augustowie (FS)	921	92109	6050	8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00	100,00
17	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – etap I (FS)	921	92109	6050	11.335,69	11.335,69	-	-	-	11.335,69	100,00
18	Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap III (FS)	921	92109	6050	15.294,17	15.294,17	-	-	-	15.294,17	100,00

19	Adaptacja lokalu na świetlicę wiejska w Prusimiu – etap IX (FS)	921	92109	6050	5.800,00	5.800,00	-	-	-	5.499,99	94,83
20	Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie – etap I (FS)	921	92109	6050	3.805,12	3.805,12	-	-	-	3.794,02	99,71
21	Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Luboszu (FS)	921	92109	6050	5.477,56	5.477,56	-	-	-	5.477,56	100,00
22	Remont świetlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (FS)	921	92109	6050	4.536,24	4.536,24	-	-	-	4.536,24	100,00
23	II etap budowy boiska sportowego w Chudobczycach	926	92601	6050	15.178,00	15.178,00	-	-	-	14.707,20	96,90
24	Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu (FS)	926	92601	6050	12.000,00	12.000,00	-	-	-	11.993,59	99,95
25	Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną – etap III (FS)	926	92601	6050	7.800,00	7.800,00	-	-	-	7.782,83	99,78
26	Zakup kosiarki (traktorka), opłotowanie boiska do piłki nożnej oraz budowa pomieszczenia gospodarczego na boisku do piłki nożnej w Kwilczu (FS)	926	92601	6050	6.605,56	6.605,56	-	-	-	6.563,22	99,36
27	Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem (etap II) (FS)	926	92601	6050	17.000,00	17.000,00	-	-	-	16.996,84	99,98
28	Mini plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rozbitku (FS)	926	92601	6050	16.370,14	16.370,14	-	-	-	16.370,00	100,00
29	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie II etap (FS)	926	92601	6050	11.716,00	11.716,00	-	-	-	11.716,00	100,00
30	Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci – etap III (FS)	926	92601	6050	11.566,70	11.566,70	-	-	-	11.405,60	98,61
31	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Lubosz	926	92601	6050	113.295,13	63.395,13	-	49.900,00	-	113.295,13	100,00
32	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzeszkowo – etap II (FS)	926	92601	6050	8.500,00	8.500,00	-	-	-	8.500,00	100,00
33	Rozbudowa placu zabaw w Orzeszkowie	926	92601	6050	6.618,36	6.618,36	-	-	-	6.611,25	99,89
34	Utworzenie ogólnodostępnego miejsca do spędzania wolnego czasu i rekreacji dla dzieci i młodzieży – I etap (FS)	926	92601	6050	6.000,00	6.000,00	-	-	-	5.992,22	99,87
II.	Zakupy inwestycyjne				94.200,00	94.200,00	-	-	-	86.986,02	92,34
1	Zakup gruntów na drogi	700	70005	6060	20.000,00	20.000,00	-	-	-	14.000,00	70,00
2	Zakup projektora na salę sesyjną Urzędu Gminy Kwilcz	750	75023	6060	4.000,00	4.000,00	-	-	-	2.799,00	69,98
3	Zakup samochodu służbowego	750	75023	6060	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
4	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Kwilcz	750	75023	6060	7.000,00	7.000,00	-	-	-	6.998,00	99,97
5	Zakup manekina do nauki pierwszej pomocy oraz komputera (lub tableta) z oprogramowaniem dla OSP Kwilcz (FS)	754	75412	6060	15.000,00	15.000,00	-	-	-	14.999,02	99,99

6	Zakup patelni elektrycznej dla SP w Kwilczu	801	80148	6060	13.500,00	13.500,00	-	-	-	13.500,00	100,00
7	Zakup kosiarki (traktorka), opłotowanie boiska do piłki nożnej oraz budowa pomieszczenia gospodarczego na boisku do piłki nożnej w Kwilczu (FS)	926	92601	6060	14.700,00	14.700,00	-	-	-	14.690,00	99,93
III.	OGÓLEM I i II				2.598.666,31	2.380.266,31	-	218.400,00	-	2.454.084,79	94,44

V. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO *SOŁECTWO AUGUSTOWO*

1. Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Augustowie.

W ramach zadania wykonano roboty ziemne koparkami wraz z transportem urobku – 18 m³, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – 60 m², wykonanie podbudowy betonowej oraz nawierzchni z kostki brukowej i obrzeży przed świetlicą wiejską.

Z budżetu wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

2. Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu.

W ramach przedsięwzięcia współfinansowano zakup stołu do gry w piłkarzyki oraz stołu do gry w ping-ponga. Z budżetu wydatkowano kwotę 500,00 zł.

3. Zakup zestawu muzycznego na świetlicę wiejską w Augustowie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono zestaw muzyczny IBIZA Port 238 MK2 BT mp3, w skład którego wchodzi kolumna oraz dwa bezprzewodowe mikrofony. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.875,00 zł.

SOŁECTWO CHORZEWO

1. Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – etap I.

w ramach zadania wykonano następujące prace: zdemontowano stare daszki nad wejściem oraz zamontowano nowe daszki łukowe z poliwęglanu komorowego, odnowiono elewację (uzupełniono tynki, zagruntowano, wtopiono siatkę zbrojącą wraz z narożnikami, pomalowano farbą elewacyjną). Powierzchnia objęta przedsięwzięciem to 170 m².

Z budżetu wydatkowano kwotę 11.335,69 zł.

2. Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu.

W ramach przedsięwzięcia współfinansowano zakup stołu do gry w piłkarzyki oraz stołu do gry w ping-ponga. Z budżetu wydatkowano kwotę 500,00 zł.

SOŁECTWO CHUDOBCZYCE

1. II etap budowy boiska sportowego w Chudobczycach.

W ramach przedsięwzięcia wykonano ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekannej wraz z słupkami na długości ok. 85 m.b. Posadzono 70 szt. tui szmaragd o wysokości 50 cm, nawieziono i wyrównano ziemię w ilości 60 m³, teren boiska obsiano także trawą.

Z budżetu wydatkowano kwotę 14.707,20 zł.

2. Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu.

W ramach przedsięwzięcia współfinansowano zakup stołu do gry w piłkarzyki oraz stołu do gry w ping-ponga. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

SOŁECTWO DALESZYNEK

1. Remont motopompy i doposażenie OSP w Daleszynieku.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono szafę strażacką oraz dokonano kapitalnego remontu motopompy pożarniczej M8/8 typ P05. Z budżetu wydatkowano kwotę 6.860,00 zł.

2. Doposażenie terenów rekreacyjnych Sołectwa Daleszynek.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 2 szt. solarnych lamp ogrodowych Leddy Classic

2 wraz z podstawami i metalową przyczepkę z funkcją wywrotki oraz zaczepu MP 84 do traktorka ESTATE 2084. Dokupiono także jeden klosz do lampy solarnej, 4 szt. ławek parkowych metalowych bez oparcia. Z budżetu wydatkowano kwotę 9.622,67 zł.

3. Zakup tablic ogłoszeń dla Sołectwa Daleszynek.

W ramach zadania zakupiono 2 gabloty jednoskrzydłowe jednostronne WJB3 o wymiarach 120x100x3 cm oraz 2 mapy w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie celem uzyskania zezwoleń na posadowienie ich na działkach nr 77/3 oraz 97 należących do Gminy Kwilcz. Z budżetu wydatkowano kwotę 3.318,76 zł.

4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynie – II etap.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 2 szt. parasoli ogrodowych 8 ką 4 m wraz z podstawami. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.290,00 zł.

5. Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu.

W ramach przedsięwzięcia współfinansowano zakup stołu do gry w piłkarzyki oraz stołu do gry w ping-ponga. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

SOŁECTWO KUBOWO

1. Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną – etap III.

W ramach przedsięwzięcia wykonano 7,5 m.b. ogrodzenia z siatki PCV, piłkochwyty o wysokości 5m – 60 m², osadzono bramę oraz furtkę. Z budżetu wydatkowano kwotę 7.782,83 zł.

2. Budowa zadaszania za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową, zakupiono kostkę 28,28 m² oraz obrzeża 16 szt. w celu utwardzenia terenu pod zadaszanie. Ponadto zakupiono niezbędne materiały budowlane do realizacji zadania, takie jak: impregnat do drewna, podkładki, wkręty. Z budżetu wydatkowano kwotę 3.794,02 zł.

SOŁECTWO KURNATOWICE

1. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę systemu selektywnego wybierania (połączenie syren) oraz zakup zestawu fantomów szkoleniowych.

W ramach zadania zakupiono zestaw szkoleniowy BLS/AED Laerdal Little Family w skład, którego wchodzi: zestaw fantomów RKO/AED (fantom osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia), defibrylator treningowy AED oraz apteczkę pierwszej pomocy. Ponadto wykonano prace elektryczne polegające na połączeniu radiowym wraz z urządzeniami sterującymi syreną alarmową o pożarze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurnatowicach. Z budżetu wydatkowano kwotę 5.990,10 zł.

2. Doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz zwiększenie zabezpieczenia prądu.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono zmywarkę uniwersalną 400/230V z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie, zmiękczac do wody, sól oraz koncentrat do maszynowego mycia naczyń oraz materiały niezbędne do jej podłączenia. Zakupiono meble do kuchni - szafki wiszące oraz wolnostojącą szafkę na przybory. Ponadto zwiększono moc przyłączeniową energii elektrycznej. Z budżetu wydatkowano 9.443,26 zł.

3. Przygotowanie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym oraz konserwacja wiaty przystankowej.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 13,5 l drewnochronu tikowego do konserwacji wiaty przystankowej oraz zakupiono beton celem wylania posadzki. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.595,24 zł.

4. Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna – festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszkańców.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono artykuły spożywcze na festyn rodzinny odbywający się w miesiącu sierpień 2018 roku oraz poniesiono wydatek na wynajem sprzętu rekreacyjnego dla dzieci – dmuchańce. Ponadto w ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze i dekoracyjne na spotkanie noworoczne oraz wydatkowano środki na oprawę muzyczną. Z budżetu wydatkowano kwotę 3.417,22 zł.

SOŁECTWO KWILCZ

1. Zakup kosiarki (traktorka), oplotowanie boiska do piłki nożnej oraz budowa pomieszczenia gospodarczego na boisku do piłki nożnej w Kwilczu.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono kosiarkę samojezdną marki VIKING MT 5097 wraz koszem w kwocie 14.690,00 zł. Ponadto zakupiono mapy w Starostwie Powiatowym celem uzyskania zezwolenia na posadowienie pomieszczenia gospodarczego na działce nr 62/1 oraz zakupiono i zamontowano pomieszczenie gospodarcze 3m x 5m – konstrukcję stalową. Dokończono ogrodzenie boiska z panela ogrodzeniowego o wysokości 1,5 m na długości 17,50 m.b. oraz wykonano i osadzono 3 furtki. Wartość realizacji zadania 6.563,22 zł. Łącznie z budżetu wydatkowano kwotę 21.253,22 zł.

2. Zakup manekina do nauki pierwszej pomocy oraz komputera (lub tableta) z oprogramowaniem dla OSP Kwilcz.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono manekin szkoleniowy do nauki udzielania pierwszej pomocy, w skład zestawu wchodzi: AmbuMan Wireless tors + nogi i ramiona, zintegrowana technologia bezprzewodowa, manekin niemowlęcia do nauki resuscytacji, defibrylator AED w kwocie 14.009,02 zł oraz tablet Lenovo YOGA 310-11 w kwocie 990,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 14.999,02 zł.

3. Zakup materiałów do wykonania nawierzchni wokół „ławki – kompas” przy Szkole Podstawowej w Kwilczu.

W ramach zadani zakupiono następujące materiały: kostka NOSTALIT 36 m.kw, 34 szt. obrzeży, 25 worków cementu raz tarczę diamentową w łącznej kwocie 2.122,00 zł.

SOŁECTWO LUBOSZ

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Lubosz.

W ramach przedsięwzięcia ułożono kostkę trapezową pod pomnikiem znajdującym się przy Szkole Podstawowej w Luboszu. Zakupiono także 5 szt. ławek parkowych metalowych z mocowaniem do ziemi. Łącznie z budżetu wydatkowano w kwocie 3.999,99 zł.

2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu pomieszczenia socjalnego strażnicy OSP.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono projektor BENQ MS506, dwa komplety ubrań specjalnych DRAGON oraz radiotelefon Motorola TLKR T80. Z budżetu wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

3. Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Luboszu.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono maszt flagowy z zamkiem oraz wykonano prace: roboty ziemne wraz z transportem urobku, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie obrzeża betonowego oraz przebudowy schodów. Ponadto wykonano odprowadzenie wody deszczowej z dachu świetlicy. Z budżetu wydatkowano kwotę 7.172,51 zł.

4. Remont świetlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono niezbędne wyposażenie do świetlicy: komplet sztućców (36 szt.) oraz patelnię elektryczną. W ramach remontu świetlicy pomalowano farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynki wewnętrzne ścian i sufitów, zamontowano drzwi, wymieniono odcinek rury PCV kanalizacyjnej oraz wykonano schody do piwnicy.

Z budżetu wydatkowano kwotę 9.238,21 zł.

5. Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu.

W ramach przedsięwzięcia współfinansowano zakup stołu do gry w piłkarzyki oraz stołu do gry w ping-ponga. Zamontowano także równoważnię, belkę do przeskoków, drabinkę poziomą oraz tablicę do rysowania za łączną kwotę 7.993,59 zł.

6. Utworzenie ogólnodostępnego miejsca do spędzania wolnego czasu i rekreacji dla dzieci i młodzieży – I etap.

W ramach przedsięwzięcia wznowiono granice działki, na której ma powstać inwestycja. Nawieziono ziemię, dokonano niwelacji terenu i rozgarnięcia ziemi. Zamontowano tablicę informacyjną. Ponadto zakupiono 62 szt. tui szmaragd. Z budżetu wydatkowano kwotę 5.992,22 zł.

SOŁECTWO MECHNACZ

1. Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap III.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wymieniono istniejące grzejników na nowe grzejniki płytowe szt. 16 wraz z rurami, kształtownikami miedzianymi i uchwytyami plastikowymi w kwocie 15.294,17 zł.

SOLECTWO MIŁOSTOWO**1. Miłostowo - wieś z 800-letnią tradycją” organizacja festynu związanego z obchodami 800 – lecia miejscowości Miłostowo.**

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano festyn na okoliczność obchodów 800 – lecia miejscowości Miłostowo. W ramach zadania wydatkowano środki na: zakup artykułów dekoracyjnych, zakup grysu pod tablicę ufundowaną z okazji 800 – lecia, paliwo do agregatu, usługę cateringową, wynajem sceny mobilnej, podłogi namiotowej, namiotu piknikowego, namiotu błyskawicznego oraz wynajem i obsługę urzędnika rozrywkowego dla dzieci. Z budżetu wydatkowano kwotę 13.643,04 zł.

2. Wkład własny do projektu pn. „Wieś z 800 – letnią tradycją. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłostowie”.

Zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 450,00 zł na realizację zadania w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wieś z 800-letnią tradycją. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłostowie” w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Z budżetu nie wydatkowano środków i odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak otrzymania dofinansowania.

SOLECTWO MOŚCIEJEWO**1. Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem (etap II).**

W ramach przedsięwzięcia wykonano ogrodzenie z siatki PCV o wysokości 1,5 m na długości 80 m.b., 2 szt. piłkochwyłów 96 m² oraz szlabany przed wjazdem. Ponadto zakupiono trawę, nawóz oraz środek chwastobójczy na teren boiska. Z budżetu wydatkowano kwotę 16.996,84 zł.

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościejewie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono wyposażenie do świetlicy, w tym: szklanki, sztućce, kieliszki, warnik do wody z podwójnymi ściankami, talerze, szklanki, tace, miski i inne drobne artykuły gospodarstwa domowego. Z budżetu wydatkowano łącznie kwotę 1.943,17 zł.

SOLECTWO NIEMIERZEWO**1. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Niemierzewie.**

W ramach przedsięwzięcia zakupiono lodówkę WHIRPOOL BLF5121, patelnię gazową BARTSCHER wraz z butlą gazową. Dokupiono także pokrywę do patelni ze stali kwasoodpornej. Z budżetu wydatkowano kwotę 3.198,10 zł.

2. Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu.

W ramach przedsięwzięcia współfinansowano zakup stołu do gry w piłkarzyki oraz stołu do gry w ping-ponga. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Niemierzewo.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 2 szt. kompaktowych latarni solarnych 20W LED CALIDUS CSL620. W następnej kolejności zamówiono 2 szt. fundamentów wraz z 5 metrowymi słupami. Ponadto wydatkowano środki na zakup 2 map w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie celem uzyskania zezwoleń na posadowienie ich na działkach nr 85/1 oraz 79 należących do Gminy Kwilcz. Z budżetu wydatkowano kwotę 11.392,80 zł.

SOLECTWO ORZESZKOWO**1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzeszkowo – etap II.**

W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano drugą połowę urządzenia fitness – jeździec oraz urządzenie Orbitrek i biegacz na pylonie. Z budżetu wydatkowano kwotę 8.500,00 zł.

2. Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo.

W ramach przedsięwzięcia wykonano kopię mapy w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie wraz z wypisem z rejestru gruntów oraz zlecono opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z kosztami uzyskania zezwolenia wodnoprawnego. Z budżetu wydatkowano kwotę 3.250,01 zł.

3. Rozbudowa placu zabaw w Orzeszkowie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono stół do ping – ponga, nawieziono ziemię pod stół oraz zakupiono kostkę 52,8 m² i oporniki 37 szt. w celu utwardzenia podłoża. Z budżetu wydatkowano kwotę 6.611,25 zł.

SOŁECTWO PRUSIM

1. Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap IX.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano następujące prace: przygotowanie elewacji pod ocieplenie poprzez usunięcie odpadającego tynku, ocieplenie ścian przybudówki styropianem gr. 10 cm, montaż narożników, zatopienie siatki wraz ze szpachlowaniem, montaż parapetów z blachy malowanej proszkowo, położenie tynku mineralnego „baranek”, montaż rury spustowej na nowych dyblach. Z budżetu wydatkowano kwotę 5.499,99 zł.

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Prusimiu.

Realizacja przedsięwzięcia poprzez doposażenie świetlicy w zakup niezbędnych mebli i sprzęt. W ramach zadania zakupiono meble do pomieszczenia gospodarczego – 6 szt. szafek wiszących, 3 szt. szafek stojących zamkniętych oraz 3 szt. szafek stojących otwartych. Zakupiono także kuchnię AMICA 617GE, kuchenkę mikrofalową WHIRPOOL MWP 303SB, chłodziarkę WHIRPOOL BSNF oraz garnek 17,5 l. Z budżetu wydatkowano kwotę 6.738,51 zł.

3. Wieś na dobrej drodze. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Prusimiu.

Wkład własny w kwocie 450,00 zł na realizację zadania w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wieś na dobrej drodze. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Prusimiu” w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Z budżetu nie wydatkowano środków i odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak otrzymania dofinansowania.

SOŁECTWO ROZBITEK

1. Mini plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rozbitku.

Realizacja przedsięwzięcia poprzez opracowanie projektu, zakupie urządzeń i wykonanie ogrodzenia. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową placu zabaw oraz zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: Orbitrek, biegacz, bujak „koń”, gra „kółko i krzyżyk”, zjeżdżalnia „Paweł” z matą pod zjeżdżalnię, stojak na rowery, huśtawka wagowa „koń”, regulamin placu zabaw. Ponadto wykonano ogrodzenie – 30 m.b.

Z budżetu wydatkowano kwotę 16.370,00 zł.

SOŁECTWO UPARTOWO

1. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie II etap.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 2 bramki przenośne do piłki nożnej wraz z siatkami oraz urządzenia Zestaw MIKOŁAJ 10 PREMIUM oraz 3 bujaki. Z budżetu wydatkowano kwotę 11.716,00 zł.

2. Remont kominka w świetlicy wiejskiej w Upartowie.

W ramach przedsięwzięcia dokonano usługi remontu, podczas której wymieniono płaszcz kominka w kwocie 1.234,00 zł

SOŁECTWO WITUCHOWO

1. Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci – etap III.

W ramach przedsięwzięcia wykonano kopię mapy w Starostwie Powiatowym niezbędną w celu montażu drewnianej altany. Ponadto wykonano dokumentację projektową, położono kostkę pod altanę, zakupiono i zamontowano altanę 4x4m oraz zakupiono grill ogrodowy. Z budżetu wydatkowano kwotę 11.405,60 zł.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ W 2018 ROKU**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan Wykonanie % wykonania	Kwota wydatku ogółem	w tym					Klasyfikacja budżetowa	
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		dział	rozdział
					4210	4270	4300	6050	6060		
1.	Augustowo										
	1.	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Augustowie	Plan Wykonanie % wykonania	8.000,00 8.000,00 100,00	-	-	-	8.000,00 8.000,00 100,00	-	921	92109
	2.	Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 500,00 100,00	-	-	-	500,00 500,00 100,00	-	926	92601
	3.	Zakup zestawu muzycznego na świetlicę wiejską w Augustowie	Plan Wykonanie % wykonania	1.875,44 1.875,00 99,98	1.875,44 1.875,00 99,98	-	-	-	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	10.375,44 10.375,00 100,00	1.875,44 1.875,00 99,98	-	-	8.500,00 8.500,00 100,00	-	-	-
2.	Chorzewo										
	1.	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – etap I	Plan Wykonanie % wykonania	11.335,69 11.335,69 100,00	-	-	-	11.335,69 11.335,69 100,00	-	921	92109
	2.	Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 500,00 100,00	-	-	-	500,00 500,00 100,00	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	11.835,69 11.835,69 100,00	-	-	-	11.835,69 11.835,69 100,00	-	-	-
3.	Chudobczyce										
	1.	II etap budowy boiska sportowego w Chudobczycach	Plan Wykonanie % wykonania	15.178,00 14.707,20 96,90	-	-	-	15.178,00 14.707,20 96,90	-	926	92601
	2.	Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 1.000,00 100,00	-	-	-	1.000,00 1.000,00 100,00	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	16.178,00 15.707,20 97,09	-	-	-	16.178,00 15.707,20 97,09	-	-	-
4.	Daleszynek										
	1.	Remont motopompy i doposażenie OSP	Plan	7.000,00	1.000,00	6.000,00	-	-	-	754	75412

		w Daleszynieku	Wykonanie % wykonania	6.860,00 98,00	860,00 86,00	6.000,00 100,00					
	2.	Doposażenie terenów rekreacyjnych Sołectwa Daleszynek	Plan Wykonanie % wykonania	9.741,69 9.622,67 98,78	9.741,69 9.622,67 98,78	- - -	- - -	- - -	- - -	926	92601
	3.	Zakup tablic ogłoszeń dla Sołectwa Daleszynek	Plan Wykonanie % wykonania	3.400,00 3.318,76 97,61	3.330,00 3.286,56 98,70	- - -	70,00 32,20 46,00	- - -	- - -	750	75095
	4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynieku- II etap	Plan Wykonanie % wykonania	1.300,00 1.290,00 99,23	1.300,00 1.290,00 99,23	- - -	- - -	- - -	- - -	921	92109
	5.	Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 1.000,00 100,00	- - -	- - -	- - -	1.000,00 1.000,00 100,00	- - -	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	22.441,69 22.091,43 98,44	15.371,69 15.059,23 97,97	6.000,00 6.000,00 100,00	70,00 32,20 46,00	1.000,00 1.000,00 100,00	- - -	-	-
5.	Kubowo										
	1.	Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną – etap III	Plan Wykonanie % wykonania	7.800,00 7.782,83 99,78	- - -	- - -	- - -	7.800,00 7.782,83 99,78	- - -	926	92601
	2.	Budowa zadaszenia za budynkiem świetlicy wiejskiej w Kubowie	Plan Wykonanie % wykonania	3.805,12 3.794,02 99,71	- - -	- - -	- - -	3.805,12 3.794,02 99,71	- - -	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	11.605,12 11.576,85 99,76	- - -	- - -	- - -	11.605,12 11.576,85 99,76	- - -	-	-
6.	Kurnatowice										
	1.	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę systemu selektywnego wybierania (połączenie syren) oraz zakup zestawu fantomów szkoleniowych	Plan Wykonanie % wykonania	6.000,00 5.990,10 99,84	2.900,00 2.890,50 99,67	- - -	3.100,00 3.099,60 99,99	- - -	- - -	754	75412
	2.	Doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz zwiększenie zabezpieczenia prądu	Plan Wykonanie % wykonania	9.500,00 9.443,26 99,40	8.500,00 8.460,87 99,54	- - -	1.000,00 982,39 98,24	- - -	- - -	921	92109
	3.	Przygotowanie posadзки w pomieszczeniu gospodarczym oraz konserwacja wiaty przystankowej	Plan Wykonanie % wykonania	1.600,00 1.595,24 99,70	600,00 595,25 99,21	- - -	- - -	- - -	- - -	600	60014
					1.000,00 999,99 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	921	92109

	4.	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna – festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszkańców	Plan Wykonanie % wykonania	3.420,32 3.417,22 99,91	1.920,32 1.917,22 99,84	-	1.500,00 1.500,00 100,00	-	-	921	92105
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	20.520,32 20.445,82 99,64	14.920,32 14.863,83 99,62	-	5.600,00 5.581,99 99,68	-	-	-	-
7.	Kwilcz										
	1.	Zakup kosiarki (traktorka), opłotowanie boiska do piłki nożnej oraz budowa pomieszczenia gospodarczego na boisku do piłki nożnej w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	21.305,56 21.253,22 99,75	-	-	6.605,56 6.563,22 99,36	14.700,00 14.690,00 99,93	-	926	92601
	2.	Zakup manekina do nauki pierwszej pomocy oraz komputera (lub tableta) z oprogramowaniem dla OSP Kwilcz	Plan Wykonanie % wykonania	15.000,00 14.999,02 99,99	-	-	-	15.000,00 14.999,02 99,99	-	754	75412
	3.	Zakup materiałów do wykonania nawierzchni wokół „ławki – kompas” przy Szkole Podstawowej w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	2.122,00 2.122,00 100,00	2.122,00 2.122,00 100,00	-	-	-	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	38.427,56 38.374,24 99,86	2.122,00 2.122,00 100,00	-	6.605,56 6.563,22 99,36	29.700,00 29.689,02 99,96	-	-	-
8.	Lubosz										
	1.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Lubosz	Plan Wykonanie % wykonania	4.000,00 3.999,99 100,00	3.000,00 2.999,99 100,00	-	1.000,00 1.000,00 100,00	-	-	926	92601
	2.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie MDP w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	4.000,00 4.000,00 100,00	4.000,00 4.000,00 100,00	-	-	-	-	754	75412
	3.	Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	7.172,51 7.172,51 100,00	694,95 694,95 100,00	1.000,00 1.000,00 100,00	-	5.477,56 5.477,56 100,00	-	921	92109
	4.	Remont świetlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	Plan Wykonanie % wykonania	9.255,05 9.238,21 99,82	400,00 395,64 98,91	4.318,81 4.306,33 99,71	-	4.536,24 4.536,24 100,00	-	921	92109
	5.	Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	8.000,00 7.993,59 99,92	-	-	-	8.000,00 7.993,59 99,92	-	926	92601
	6.	Utworzenie ogólnodostępnego miejsca do spędzania wolnego czasu i rekreacji dla dzieci i młodzieży – I etap	Plan Wykonanie % wykonania	6.000,00 5.992,22 99,87	-	-	-	6.000,00 5.992,22 99,87	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	38.427,56 38.396,52 99,92	8.094,95 8.090,58 99,95	5.318,81 5.306,33 99,77	1.000,00 1.000,00 100,00	24.013,80 23.999,61 99,94	-	-	-

9.	Mechnacz											
	1.	Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap III	Plan Wykonanie % wykonania	15.294,17 15.294,17 100,00	-	-	-	15.294,17 15.294,17 100,00	-	921	92109	
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	15.294,17 15.294,17 100,00	-	-	-	15.294,17 15.294,17 100,00	-	-	-	
10.	Miłostowo											
	1.	„Miłostowo - wieś z 800-letnią tradycją” organizacja festynu związanego z obchodami 800 – lecia miejscowości Miłostowo	Plan Wykonanie % wykonania	13.845,05 13.643,04 98,54	1.000,00 803,06 80,31	-	12.845,05 12.839,98 99,96	-	-	921	92105	
	2.	Wkład własny do projektu pn. „Wieś z 800 – letnią tradycją. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłostowie”	Plan Wykonanie % wykonania	450,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	-	-	-	-	921	92109	
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	14.295,05 13.643,04 95,44	1.450,00 803,06 55,38	-	12.845,05 12.839,98 99,96	-	-	-	-	
11.	Mościewo											
	1.	Budowa boiska sportowego w Mościewie wraz z wyposażeniem (etap II)	Plan Wykonanie % wykonania	17.000,00 16.996,84 99,98	-	-	-	17.000,00 16.996,84 99,98	-	926	92601	
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościewie	Plan Wykonanie % wykonania	1.944,79 1.943,17 99,92	1.944,79 1.943,17 99,92	-	-	-	-	921	92109	
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	18.944,79 18.940,01 99,97	1.944,79 1.943,17 99,92	-	-	17.000,00 16.996,84 99,98	-	-	-	
12.	Niemierzewo											
	1.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	Plan Wykonanie % wykonania	3.200,00 3.198,10 99,94	3.200,00 3.198,10 99,94	-	-	-	-	921	92109	
	2.	Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	1.000,00 1.000,00 100,00	-	-	-	1.000,00 1.000,00 100,00	-	926	92601	
	3.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Niemierzewo	Plan Wykonanie % wykonania	11.440,02 11.392,80 99,59	-	-	-	11.440,02 11.392,80 99,59	-	900	90015	
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	15.640,02 15.590,90 99,69	3.200,00 3.198,10 99,94	-	-	12.440,02 12.392,80 99,62	-	-	-	
13.	Orzeszkowo											
	1.	Budowa siłowni zewnętrznej	Plan	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	926	92601	

		w miejscowości Orzeszkowo – etap II	Wykonanie % wykonania	8.500,00 100,00				8.500,00 100,00			
	2.	Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo	Plan Wykonanie % wykonania	3.250,01 3.250,01 100,00	-	-	3.250,01 3.250,01 100,00	-	-	630	63095
	3.	Rozbudowa placu zabaw w Orzeszkowie	Plan Wykonanie % wykonania	6.618,36 6.611,25 99,89	-	-	-	6.618,36 6.611,25 99,89	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	18.368,37 18.361,26 99,96	-	-	3.250,01 3.250,01 100,00	15.118,36 15.111,25 99,95	-	-	-
14.	Prusim										
	1.	Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap IX	Plan Wykonanie % wykonania	5.800,00 5.499,99 94,83	-	-	-	5.800,00 5.499,99 94,83	-	921	92109
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Prusimiu.	Plan Wykonanie % wykonania	6.738,51 6.738,51 100,00	6.738,51 6.738,51 100,00	-	-	-	-	921	92109
	3.	Wieś na dobrej drodze. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Prusimiu	Plan Wykonanie % wykonania	450,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	-	-	-	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	12.988,51 12.238,50 94,23	7.188,51 6.738,51 93,74	-	-	5.800,00 5.499,99 94,83	-	-	-
15.	Rozbitek										
	1.	Mini plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rozbitku	Plan Wykonanie % wykonania	16.370,14 16.370,00 100,00	-	-	-	16.370,14 16.370,00 100,00	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	16.370,14 16.370,00 100,00	-	-	-	16.370,14 16.370,00 100,00	-	-	-
16.	Upartowo										
	1.	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie II etap	Plan Wykonanie % wykonania	11.716,00 11.716,00 100,00	-	-	-	11.716,00 11.716,00 100,00	-	926	92601
	2.	Remont kominka w świetlicy wiejskiej w Upartowie	Plan Wykonanie % wykonania	1.234,09 1.234,00 99,99	-	1.234,09 1.234,00 99,99	-	-	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	12.950,09 12.950,00 100,00	-	1.234,09 1.234,00 99,99	-	11.716,00 11.716,00 100,00	-	-	-

17.	Wituchowo										
	1.	Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci – etap III	Plan Wykonanie % wykonania	11.566,70 11.405,60 98,61	-	-	-	11.566,70 11.405,60 98,61	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	11.566,70 11.405,60 98,61	-	-	-	11.566,70 11.405,60 98,61	-	-	-
Ogółem				306.229,22	56.167,70	12.552,90	22.765,06	185.043,56	29.700,00		
				303.596,23	54.693,48	12.540,33	22.704,18	183.969,22	29.689,02		
				99,14	97,38	99,90	99,73	99,42	99,96		

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2018 r. stan należności i wybranych aktywów finansowych Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wynosił 4.987.374,00 zł, w tym: gotówka i depozyty 3.055.115,74 zł, należności wymagalne 1.681.881,83 zł, pozostałe należności 250.376,43 zł.

Stan należności wymagalnych wynosił 1.681.881,83 zł, w tym:

- 1) Urząd Gminy w Kwilczu 616.105,84 zł
 - należności z tytułu: czynsze dzierżawne, opłaty za lokale mieszkalne, zajęcie pasa drogowego, czasowe zajęcie nieruchomości, karta podatkowa, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata za zużycie gazu w lokalu użytkowym, wpływy za koszty postępowania podatkowego, wpłaty z tytułu odszkodowań, podatek VAT od niezapłaconych faktur,
- 2) Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu 258.164,29 zł
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, dostawa ciepła, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, wywóz nieczystości płynnych),
- 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu 806.701,50 zł
 - należności dotyczą wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w związku z czym zachodzi bardzo małe prawdopodobieństwo ich całkowitego odzyskania. Zasady działań wobec dłużników alimentacyjnych, polegają na wszczynaniu lub przyłączaniu postępowania egzekucyjnego na podstawie wniosku Wójta Gminy Kwilcz. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jeśli komornik nie prowadzi postępowania egzekucyjnego - wszczęcie. Zgodnie z art. 27 ust.3 ww. ustawy jeśli komornik prowadzi już postępowanie egzekucyjne - przyłączenie.
 - Należności dla Gminy Kwilcz 806.701,50 zł dotyczą:
 - należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 85502§0970 - 114.481,16 zł,
 - należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 85502§0980 - 692.220,34 zł.
 - Za 2018 rok odzyskano (wpłaty od komorników oraz dłużników) - 40.238,64 zł (należność główna fundusz alimentacyjny), co w stosunku do wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2018r - 192.000,00 zł stanowi 20,96%.
 - W pierwszej kolejności rozliczane są odsetki, które w całości stanowią dochód budżetu państwa (w 2018 roku to kwota 33.317,00 zł).
- 4) Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu 910,20 zł
 - należność z tytułu opłat stałych za pobyt w przedszkolu – 222,50 zł oraz z tytułu wyżywienia – 687,70 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. stan zobowiązań Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosił 3.363.197,61 zł, w tym z tytułu kredytów 3.157.656,94 zł oraz zobowiązania wymagalne 205.540,67 zł, które dotyczą zakładu budżetowego - ZOMS w Kwilczu z tytułu dostaw towarów i usług.

VII. STAN ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Gminy Kwilcz na koniec 2018 roku z tytułu kredytów wynosi 3.157.656,94 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2018 r. w zł	Splata w 2018r. w zł	Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. w zł
Kredyty:	483.600,00	241.800,00	241.800,00
1. Bank PKO BP Nowy Tomyśl	697.451,88	269.981,16	427.470,72
2. Bank Millennium Warszawa	502.830,59	167.616,00	335.214,59
3. Bank Pekao S.A. Poznań	499.295,32	108.000,00	391.295,32
4. Bank Pekao S.A. Poznań	879.582,03	180.000,00	699.582,03
5. Bank BS O/Kwilcz	0,00	0,00	1.062.294,28
6. Bank BS O/Kwilcz			
Razem kredyty:	3.062.759,82	967.397,16	3.157.656,94

W 2018 r. Gmina Kwilcz zaciągnęła kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w: Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Oddział w Kwilczu na kwotę 1.062.294,28 zł na okres 6 lat (umowa nr 783/2018 z dnia 28.12.2018 r.). W 2018 roku spłata zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła 967.397,16 zł.

VIII. UPOWAŻNIENIA

Uchwałą Nr XLI/280/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Wójt uzyskał upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł oraz do zaciągania kredytów i pożyczek,

o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W 2018 roku Wójt korzystał z powyższego upoważnienia.

Wójt Gminy
(-) Stanisław Mannek

Załącznik nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				25 999 997,00	28 191 222,20	28 562 917,81	27 983 931,95	0,00	578 985,86	0,00	101,32
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	537 059,82	537 060,39	537 060,39	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	537 059,82	537 060,39	537 060,39	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	12 000,00	13 717,00	13 717,59	13 717,59	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	523 342,82	523 342,80	523 342,80	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	12 111,00	130 611,00	130 611,00	12 111,00	0,00	118 500,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 111,00	12 111,00	12 111,00	12 111,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 111,00	12 111,00	12 111,00	12 111,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	100,00
630			Turystyka	50 918,00	3 460,00	4 924,57	4 924,57	0,00	0,00	0,00	142,33
	63095		Pozostała działalność	50 918,00	3 460,00	4 924,57	4 924,57	0,00	0,00	0,00	142,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460,00	2 460,00	3 380,39	3 380,39	0,00	0,00	0,00	137,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,34	4,34	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 539,84	1 539,84	0,00	0,00	0,00	153,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 494,00	575 494,00	472 217,15	152 217,15	0,00	320 000,00	0,00	82,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 051,00	64 551,00	61 682,48	61 682,48	0,00	0,00	0,00	95,56
		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	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 051,00	61 051,00	58 960,10	58 960,10	0,00	0,00	0,00	96,58
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	197,41	197,41	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 500,00	2 520,61	2 520,61	0,00	0,00	0,00	72,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 443,00	510 943,00	410 534,67	90 534,67	0,00	320 000,00	0,00	80,35
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 158,00	3 158,00	3 001,03	3 001,03	0,00	0,00	0,00	95,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 290,00	4 290,00	4 159,25	4 159,25	0,00	0,00	0,00	96,95
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 995,00	55 995,00	54 208,20	54 208,20	0,00	0,00	0,00	96,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	308 000,00	428 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	74,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	15 145,04	15 145,04	0,00	0,00	0,00	100,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 500,00	8 886,15	8 886,15	0,00	0,00	0,00	197,47
		750	Administracja publiczna	64 534,00	68 146,00	68 386,80	68 386,80	0,00	0,00	0,00	100,35
		75011	Urzędy wojewódzkie	64 534,00	65 646,00	65 628,00	65 628,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		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	64 534,00	65 646,00	65 628,00	65 628,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 500,00	2 758,80	2 758,80	0,00	0,00	0,00	110,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 758,80	2 758,80	0,00	0,00	0,00	110,35
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	44 791,00	38 804,29	38 804,29	0,00	0,00	0,00	86,63
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	1 259,95	1 259,95	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00	1 260,00	1 259,95	1 259,95	0,00	0,00	0,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 531,00	37 544,34	37 544,34	0,00	0,00	0,00	86,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 531,00	37 544,34	37 544,34	0,00	0,00	0,00	86,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 737,20	53 737,20	53 737,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	53 737,20	53 737,20	53 737,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 737,20	53 737,20	53 737,20	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 855 981,00	8 134 721,01	8 961 062,34	8 961 062,34	0,00	0,00	0,00	110,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	500,00	679,40	679,40	0,00	0,00	0,00	135,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	500,00	679,40	679,40	0,00	0,00	0,00	135,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 665 913,00	2 739 642,99	2 737 280,17	2 737 280,17	0,00	0,00	0,00	99,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 066,00	2 403 066,00	2 390 727,00	2 390 727,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 505,00	50 505,00	52 078,00	52 078,00	0,00	0,00	0,00	103,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 772,00	142 772,00	141 924,00	141 924,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	133 000,00	142 114,00	142 114,00	0,00	0,00	0,00	106,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 000,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	52,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	220,00	533,60	533,60	0,00	0,00	0,00	242,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350,00	9 079,99	9 382,57	9 382,57	0,00	0,00	0,00	103,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 817 271,00	1 809 271,00	1 873 879,12	1 873 879,12	0,00	0,00	0,00	103,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	999 808,00	999 808,00	1 008 639,59	1 008 639,59	0,00	0,00	0,00	100,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	508 219,00	508 219,00	515 684,59	515 684,59	0,00	0,00	0,00	101,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 738,00	7 738,00	7 889,63	7 889,63	0,00	0,00	0,00	101,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 000,00	164 000,00	163 161,58	163 161,58	0,00	0,00	0,00	99,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 000,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	204,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	13 351,00	13 351,00	0,00	0,00	0,00	111,26
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 900,00	3 900,00	3 615,10	3 615,10	0,00	0,00	0,00	92,69
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	146 717,01	146 717,01	0,00	0,00	0,00	146,72
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynnych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	4 300,20	4 300,20	0,00	0,00	0,00	119,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	894,30	894,30	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 006,00	8 006,00	5 530,12	5 530,12	0,00	0,00	0,00	69,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	360 810,02	360 973,18	360 973,18	0,00	0,00	0,00	100,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	28 000,00	25 273,00	25 273,00	0,00	0,00	0,00	90,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	187 000,00	187 878,20	187 878,20	0,00	0,00	0,00	100,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	122 310,02	122 310,02	122 310,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	21 500,00	22 882,43	22 882,43	0,00	0,00	0,00	106,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 005,20	2 005,20	0,00	0,00	0,00	100,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,53	116,53	0,00	0,00	0,00	-
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	39 797,00	39 797,00	39 824,00	39 824,00	0,00	0,00	0,00	100,07
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 797,00	39 797,00	39 824,00	39 824,00	0,00	0,00	0,00	100,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 040 000,00	3 184 700,00	3 948 426,47	3 948 426,47	0,00	0,00	0,00	123,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000 000,00	3 164 700,00	3 920 759,00	3 920 759,00	0,00	0,00	0,00	123,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	20 000,00	27 667,47	27 667,47	0,00	0,00	0,00	138,34
758			Różne rozliczenia	7 881 116,00	8 293 395,66	8 344 210,27	8 303 624,41	0,00	40 585,86	0,00	100,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 452 716,00	5 614 265,00	5 614 265,00	5 614 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 452 716,00	5 614 265,00	5 614 265,00	5 614 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 362 351,00	2 362 351,00	2 362 351,00	2 362 351,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 362 351,00	2 362 351,00	2 362 351,00	2 362 351,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 032,00	307 762,66	358 577,27	317 991,41	0,00	40 585,86	0,00	116,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 032,00	54 332,00	57 158,40	57 158,40	0,00	0,00	0,00	105,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	56 000,00	56 416,06	56 416,06	0,00	0,00	0,00	100,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 896,78	16 583,36	16 583,36	0,00	0,00	0,00	119,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	69 150,00	68 922,00	68 922,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	70 878,05	70 878,05	0,00	0,00	0,00	283,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 633,54	12 633,54	12 633,54	0,00	0,00	0,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 585,85	40 585,85	0,00	0,00	40 585,85	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 017,00	9 017,00	9 017,00	9 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 017,00	9 017,00	9 017,00	9 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	603 739,00	730 531,51	696 764,81	646 764,81	0,00	50 000,00	0,00	95,38
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	64 900,00	65 689,94	15 689,94	0,00	50 000,00	0,00	101,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 251,49	1 251,49	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	340,45	340,45	0,00	0,00	0,00	48,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 612,00	155 612,00	141 467,50	141 467,50	0,00	0,00	0,00	90,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 550,00	18 550,00	13 409,50	13 409,50	0,00	0,00	0,00	72,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 862,00	54 862,00	45 858,00	45 858,00	0,00	0,00	0,00	83,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	287 020,00	269 020,00	258 136,86	258 136,86	0,00	0,00	0,00	95,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 600,00	21 600,00	19 648,50	19 648,50	0,00	0,00	0,00	90,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	115 000,00	106 723,40	106 723,40	0,00	0,00	0,00	92,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	230,96	230,96	0,00	0,00	0,00	25,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 520,00	131 520,00	131 520,00	131 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 207,00	166 207,00	156 678,00	156 678,00	0,00	0,00	0,00	94,27
		0830	Wpływy z usług	161 207,00	166 207,00	156 678,00	156 678,00	0,00	0,00	0,00	94,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 792,51	74 792,51	74 792,51	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 792,51	74 792,51	74 792,51	0,00	0,00	0,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	133 456,00	200 860,00	200 686,27	200 686,27	0,00	0,00	0,00	99,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 366,00	37 236,00	34 912,36	34 912,36	0,00	0,00	0,00	93,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 736,00	13 736,00	11 412,36	11 412,36	0,00	0,00	0,00	83,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 630,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 345,00	15 900,00	16 121,73	16 121,73	0,00	0,00	0,00	113,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 433,90	2 433,90	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 345,00	15 900,00	15 687,83	15 687,83	0,00	0,00	0,00	98,67
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 600,00	2 379,19	2 379,19	0,00	0,00	0,00	91,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 600,00	2 379,19	2 379,19	0,00	0,00	0,00	91,51
85216			Zasiłki stałe	53 453,00	88 332,00	88 471,09	88 471,09	0,00	0,00	0,00	100,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,09	139,09	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 453,00	88 332,00	88 332,00	88 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	26 292,00	33 792,00	33 792,00	33 792,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 292,00	33 792,00	33 792,00	33 792,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 009,90	3 009,90	0,00	0,00	0,00	100,33
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 009,90	3 009,90	0,00	0,00	0,00	100,33
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 042,00	61 042,00	61 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 192,00	24 192,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 192,00	24 192,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	8 334 043,00	8 702 128,00	8 338 641,95	8 338 641,95	0,00	0,00	0,00	95,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 012 788,00	4 997 809,00	4 817 136,85	4 817 136,85	0,00	0,00	0,00	96,38
		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	5 012 788,00	4 997 809,00	4 817 136,85	4 817 136,85	0,00	0,00	0,00	96,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 255,00	3 370 009,00	3 244 165,07	3 244 165,07	0,00	0,00	0,00	96,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 109,00	8 109,00	874,21	874,21	0,00	0,00	0,00	10,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 287 826,00	3 336 580,00	3 227 195,44	3 227 195,44	0,00	0,00	0,00	96,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 320,00	25 320,00	16 095,42	16 095,42	0,00	0,00	0,00	63,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	48,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	48,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	334 010,00	277 195,03	277 195,03	0,00	0,00	0,00	82,99
		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	0,00	319 300,00	262 485,03	262 485,03	0,00	0,00	0,00	82,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 710,00	14 710,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 360,00	576 360,00	580 777,19	580 777,19	0,00	0,00	0,00	100,77
	90002		Gospodarka odpadami	562 360,00	562 360,00	564 898,15	564 898,15	0,00	0,00	0,00	100,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 360,00	562 360,00	559 429,00	559 429,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 694,40	3 694,40	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 774,75	1 774,75	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	15 879,04	15 879,04	0,00	0,00	0,00	113,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	15 879,04	15 879,04	0,00	0,00	0,00	113,42
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 485,00	17 485,00	16 005,84	16 005,84	0,00	0,00	0,00	91,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 485,00	17 485,00	16 005,84	16 005,84	0,00	0,00	0,00	91,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 585,00	13 585,00	11 058,11	11 058,11	0,00	0,00	0,00	81,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	4 942,06	4 942,06	0,00	0,00	0,00	126,72
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	11 500,00	61 400,00	57 850,74	7 950,74	0,00	49 900,00	0,00	94,22
	92601		Obiekty sportowe	11 500,00	61 400,00	57 731,70	7 831,70	0,00	49 900,00	0,00	94,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 500,00	7 831,06	7 831,06	0,00	0,00	0,00	68,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	119,04	119,04	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	119,04	119,04	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	25 999 997,00	28 191 222,20	28 562 917,81	27 983 931,95	0,00	578 985,86	0,00	101,32

Załącznik nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA 2018 ROK WG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	28 191 222,20	28 562 917,81	101,32
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 164 700,00	3 920 759,00	123,89
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	27 667,47	138,34
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 402 874,00	3 399 366,59	99,90
0320	Wpływy z podatku rolnego	558 724,00	567 762,59	101,62
0330	Wpływy z podatku leśnego	150 510,00	149 813,63	99,54
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 000,00	305 275,58	102,79
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	679,40	135,88
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	4 096,00	204,80
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	25 273,00	90,26
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	13 351,00	111,26
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 900,00	3 615,10	92,69
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	187 000,00	187 878,20	100,47
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 158,00	3 001,03	95,03
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 310,02	122 310,02	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 860,00	582 311,43	99,73
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	147 238,01	145,78
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 290,00	4 159,25	96,95
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 139,36	.
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 820,00	8 563,00	224,16
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 150,00	33 058,00	82,34
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 862,00	152 581,40	89,83
0690	Wpływy z różnych opłat	36 100,00	38 850,54	107,62
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	158 308,00	150 406,94	95,01
0830	Wpływy z usług	177 007,00	167 487,90	94,62
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	428 000,00	320 000,00	74,77
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 085,99	17 160,44	100,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 932,00	73 199,44	103,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	56 555,15	100,99
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 896,78	16 583,36	119,33
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	69 150,00	68 922,00	99,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 359,00	131 697,62	154,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 381 852,81	4 206 184,62	95,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 779,54	460 567,37	99,95

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	4 997 809,00	4 817 136,85	96,38
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 111,00	12 111,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 320,00	16 095,42	63,57
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 737,20	53 737,20	100,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 797,00	39 824,00	100,07
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 985 633,00	7 985 633,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	254,04	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 600,00	7 600,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 485,85	140 485,85	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00

Załącznik nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			OGÓŁEM:	26 094 894,12	29 959 080,37	28 781 689,26	26 327 604,47	16 614 586,51	10 341 906,59	6 272 679,92	834 472,52	8 739 108,10	59 999,85	0,00	79 437,49	2 454 084,79	2 309 084,79	0,00	96,07	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 500,00	682 842,82	680 732,99	539 781,19	539 781,19	6 099,97	533 681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 951,80	20 951,80	0,00	99,69	2,37	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	142 000,00	140 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 951,80	20 951,80	0,00	99,26	0,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 951,80	20 951,80	0,00	95,24	0,07	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
	01030		Isby rolnicze	12 500,00	12 500,00	11 438,39	11 438,39	11 438,39	0,00	11 438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,04	
		2850	Wiołaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	11 438,39	11 438,39	11 438,39	0,00	11 438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,04	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	528 342,82	528 342,80	528 342,80	528 342,80	6 099,97	522 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	883,95	883,94	883,94	883,94	0,00	883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,72	73,72	73,72	73,72	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 142,31	5 142,31	5 142,31	5 142,31	0,00	5 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 336,44	2 336,43	2 336,43	2 336,43	0,00	2 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 825,20	1 825,20	1 825,20	1 825,20	0,00	1 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne cotyły i składki	5 000,00	518 081,20	518 081,20	518 081,20	518 081,20	0,00	518 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,80
	600		Transport i łączność	489 211,00	1 308 415,87	1 095 580,18	253 843,93	253 843,93	0,00	253 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 736,25	841 736,25	0,00	83,73	3,81	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	4 500,00	4 397,68	4 397,68	4 397,68	0,00	4 397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,02
		4430	Różne cotyły i składki	4 500,00	4 500,00	4 397,68	4 397,68	4 397,68	0,00	4 397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 711,00	132 711,00	15 536,35	12 706,25	12 706,25	0,00	12 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,10	2 824,10	0,00	11,70	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	595,25	595,25	595,25	0,00	595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 111,00	12 111,00	12 111,00	12 111,00	12 111,00	0,00	12 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	2 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,10	2 824,10	0,00	2,35	0,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	222 000,00	942 500,00	848 955,40	236 740,00	236 740,00	0,00	236 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 215,40	610 215,40	0,00	89,86	2,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 737,27	3 737,27	3 737,27	0,00	3 737,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	180 000,00	145 368,82	145 368,82	145 368,82	0,00	145 368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,51
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	87 633,91	87 633,91	87 633,91	0,00	87 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	618 500,00	610 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 215,40	610 215,40	0,00	98,86	2,12	
	60017		Drugi wewnętrzne	250 000,00	228 704,87	228 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 696,75	228 696,75	0,00	100,00	0,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	228 704,87	228 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 696,75	228 696,75	0,00	100,00	0,79	
	630		Turystyka	192 841,00	91 368,76	82 672,56	82 672,56	82 672,56	27 188,00	55 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,29
		63095	Pozostała działalność	192 841,00	91 368,76	82 672,56	82 672,56	82 672,56	27 188,00	55 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	27 188,00	27 188,00	27 188,00	0,00	27 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 977,43	1 977,43	1 977,43	0,00	1 977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,01
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 222,98	6 222,98	6 222,98	0,00	6 222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 168,76	21 643,45	21 643,45	21 643,45	0,00	21 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	25 640,70	25 640,70	25 640,70	0,00	25 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,09		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 274,00	168 074,00	153 204,04	139 204,04	139 204,04	0,00	139 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	91,15	0,53		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 100,00	41 849,50	39 608,49	39 608,49	39 608,49	0,00	39 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	3 360,58	3 360,58	3 360,58	0,00	3 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,01		
		4260	Zakup energii	7 640,00	10 140,00	8 888,72	8 888,72	8 888,72	0,00	8 888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 649,50	5 594,70	5 594,70	5 594,70	0,00	5 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	9 360,00	9 071,20	9 071,20	9 071,20	0,00	9 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,03		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	13 200,00	12 693,29	12 693,29	12 693,29	0,00	12 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,04		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 405,00	117 455,50	104 826,67	90 826,67	90 826,67	0,00	90 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	89,25	0,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 300,00	960,10	960,10	960,10	0,00	960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 100,00	3 379,57	3 379,57	3 379,57	0,00	3 379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 350,50	22 447,79	22 447,79	22 447,79	0,00	22 447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	54 800,00	54 555,40	54 555,40	54 555,40	0,00	54 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,19		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 500,00	3 368,40	3 368,40	3 368,40	0,00	3 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,01		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,01		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 105,00	2 105,00	2 103,41	2 103,41	2 103,41	0,00	2 103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	70,00	0,05		
	70095		Pozostała działalność	8 769,00	8 769,00	8 768,88	8 768,88	8 768,88	0,00	8 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4600	Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	8 769,00	8 768,88	8 768,88	8 768,88	0,00	8 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
710			Działalność usługowa	75 400,00	72 900,00	55 561,51	50 605,84	50 605,84	3 522,50	47 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,67	4 955,67	0,00	76,22	0,19		
	71001		Zespoły usług projektowych	11 000,00	11 000,00	1 223,10	1 223,10	1 223,10	0,00	1 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 223,10	1 223,10	1 223,10	0,00	1 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 400,00	56 900,00	49 382,74	49 382,74	49 382,74	3 522,50	45 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	3 522,50	3 522,50	3 522,50	0,00	3 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	51 900,00	45 860,24	45 860,24	45 860,24	0,00	45 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,16		
	71035		Ćmentarze	5 000,00	5 000,00	4 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,67	4 955,67	0,00	99,11	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,67	4 955,67	0,00	99,11	0,02		
750			Administracja publiczna	3 026 127,50	3 153 438,98	2 975 493,75	2 879 695,01	2 780 437,37	2 194 839,09	585 598,28	0,00	99 257,64	0,00	0,00	0,00	95 798,74	95 798,74	0,00	94,36	10,34		
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 534,00	65 646,00	65 628,00	65 628,00	65 628,00	62 634,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 940,15	52 352,05	52 352,05	52 352,05	52 352,05	52 352,05	52 352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,31	8 999,32	8 999,32	8 999,32	8 999,32	8 999,32	8 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,54	1 282,63	1 282,63	1 282,63	1 282,63	1 282,63	1 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,01		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 500,00	72 500,00	71 128,49	71 128,49	6 783,26	0,00	6 783,26	0,00	64 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,25		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	65 000,00	64 345,23	64 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	64 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 847,33	4 847,33	4 847,33	0,00	4 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 935,93	1 935,93	1 935,93	0,00	1 935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 801 428,50	2 918 192,98	2 746 494,87	2 650 696,13	2 615 783,72	2 129 305,09	486 478,63	0,00	34 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	95 798,74	95 798,74	0,00	94,12	9,54	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 312,41	4 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	0,01	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 642,00	1 708 955,00	1 640 097,00	1 640 097,00	1 640 097,00	1 640 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	5,70	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 510,00	124 955,00	121 056,09	121 056,09	121 056,09	121 056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,42	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	39 000,00	30 689,90	30 689,90	30 689,90	30 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,11	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	321 417,00	315 708,00	291 180,68	291 180,68	291 180,68	291 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	1,01	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	45 852,00	45 038,00	32 348,92	32 348,92	32 348,92	32 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,11	
	4140		Wolaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	17 600,00	13 932,50	13 932,50	13 932,50	13 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,05	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 520,00	139 184,48	130 472,62	130 472,62	130 472,62	0,00	130 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,45	
	4260		Zakup energii	50 000,00	56 000,00	48 910,13	48 910,13	48 910,13	0,00	48 910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,17	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	169 845,00	190 055,00	178 623,34	178 623,34	178 623,34	0,00	178 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,62	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 518,50	12 618,50	10 514,09	10 514,09	10 514,09	0,00	10 514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,04	
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 873,02	3 873,02	3 873,02	0,00	3 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,01	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	48 772,96	48 772,96	48 772,96	0,00	48 772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,17	
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	41 024,00	43 079,00	43 079,00	43 079,00	43 079,00	0,00	43 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 215,78	1 215,78	1 215,78	0,00	1 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 500,00	20 357,69	20 357,69	20 357,69	0,00	20 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,07	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	66 001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 001,74	66 001,74	0,00	94,29	0,23	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	31 000,00	29 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 797,00	29 797,00	0,00	96,12	0,10	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	80 700,00	76 975,35	76 975,35	76 975,35	2 900,00	74 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,27	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	24 299,22	24 299,22	24 299,22	0,00	24 299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,08	
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	50 700,00	49 776,13	49 776,13	49 776,13	0,00	49 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,17	
	75095		Pozostała działalność	16 400,00	16 400,00	15 267,04	15 267,04	15 267,04	0,00	15 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,05	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 330,00	3 286,56	3 286,56	3 286,56	0,00	3 286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	32,20	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 948,28	11 948,28	11 948,28	0,00	11 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,04	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	44 791,00	38 804,29	38 804,29	23 444,29	16 950,34	6 493,95	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,13	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	1 259,95	1 259,95	1 259,95	1 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,16	1 053,16	1 053,11	1 053,11	1 053,11	1 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,04	181,04	181,04	181,04	181,04	181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 531,00	37 544,34	37 544,34	22 184,34	15 690,39	6 493,95	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,13		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 460,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 119,06	1 118,91	1 118,91	1 118,91	1 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,52	154,57	154,57	154,57	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 242,00	14 416,91	14 416,91	14 416,91	14 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,42	3 200,39	3 200,39	3 200,39	3 200,39	0,00	3 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 156,48	3 156,48	3 156,48	3 156,48	0,00	3 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	137,08	137,08	137,08	137,08	0,00	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 208,00	740 010,20	733 514,61	217 918,88	207 097,93	28 335,00	178 762,93	0,00	10 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	515 595,73	515 595,73	0,00	99,12	2,55		
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	511 408,00	739 891,20	733 395,61	217 799,88	206 978,93	28 335,00	178 643,93	0,00	10 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	515 595,73	515 595,73	0,00	99,12	2,55		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 500,00	10 820,95	10 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	758,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	28 300,00	27 840,00	27 840,00	27 840,00	27 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	116 733,20	114 059,05	114 059,05	114 059,05	0,00	114 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,40		
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 000,00	11 366,60	11 366,60	11 366,60	0,00	11 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 700,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	29 140,00	29 138,28	29 138,28	29 138,28	0,00	29 138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 760,00	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	501 000,00	500 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 596,71	500 596,71	0,00	99,92	1,74			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,02	14 999,02	0,00	99,99	0,05			
	75414		Obrona cywilna	800,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	82 318,82	79 437,49	79 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,28		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	82 318,82	79 437,49	79 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,28		
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	82 318,82	79 437,49	79 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,28		
		758	Różne rozliczenia	114 207,00	114 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 207,00	114 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	114 207,00	114 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	8 265 081,00	9 200 992,51	9 132 082,95	8 627 990,70	8 366 657,95	6 539 497,16	1 827 160,79	0,00	261 332,75	0,00	0,00	0,00	504 092,25	504 092,25	0,00	0,00	99,25	31,73		
		80101	Szkoły podstawowe	4 039 438,00	4 907 869,00	4 891 942,52	4 427 273,02	4 277 622,26	3 657 209,59	620 412,67	0,00	149 650,76	0,00	0,00	0,00	464 669,50	464 669,50	0,00	0,00	99,68	17,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 153,00	150 403,00	149 650,76	149 650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	149 650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,52		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 450,00	2 866 174,00	2 866 172,97	2 866 172,97	2 866 172,97	2 866 172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,96		
		4040	Doświadczone wynagrodzenie roczne	208 488,00	198 118,00	198 113,75	198 113,75	198 113,75	198 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 564,00	528 224,00	528 222,70	528 222,70	528 222,70	528 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,84		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 037,00	40 037,00	40 037,00	40 037,00	40 037,00	0,00	40 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	999,29	999,29	999,29	0,00	999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 922,75	25 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 922,75	25 922,75	0,00	100,00	0,09		
	80110		Gimnazja	990 179,00	1 048 402,00	1 048 397,60	1 048 397,60	998 073,28	880 443,03	117 630,25	0,00	50 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,64		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 833,00	50 325,00	50 324,32	50 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 351,00	676 491,00	676 490,70	676 490,70	676 490,70	676 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,35		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 648,00	53 959,00	53 958,50	53 958,50	53 958,50	53 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	134 172,00	134 171,72	134 171,72	134 171,72	134 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 882,00	15 823,00	15 822,11	15 822,11	15 822,11	15 822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4260	Zakup energii	61 737,00	66 737,00	66 737,00	66 737,00	66 737,00	66 737,00	0,00	66 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 483,00	2 482,09	2 482,09	2 482,09	2 482,09	0,00	2 482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	4 384,00	4 383,16	4 383,16	4 383,16	0,00	4 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 805,00	36 805,00	36 805,00	36 805,00	36 805,00	0,00	36 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	414 000,00	404 992,92	404 992,92	404 992,92	0,00	404 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	1,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	414 000,00	404 992,92	404 992,92	404 992,92	0,00	404 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	1,41		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 887,00	34 187,00	34 152,67	34 152,67	34 152,67	0,00	34 152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 183,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 704,00	23 687,00	23 652,67	23 652,67	23 652,67	0,00	23 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,08		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	514 144,00	525 591,00	505 500,96	492 000,96	491 595,38	272 657,49	218 937,89	0,00	405,58	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	96,18	1,76		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	405,58	405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 322,00	212 625,00	212 578,41	212 578,41	212 578,41	212 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,74		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 610,00	15 615,00	15 614,08	15 614,08	15 614,08	15 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 755,00	39 162,00	39 160,87	39 160,87	39 160,87	39 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 756,00	5 324,00	5 304,13	5 304,13	5 304,13	5 304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 748,02	5 748,02	5 748,02	0,00	5 748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	190 517,00	196 517,00	176 564,07	176 564,07	176 564,07	0,00	176 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,61		
		4260	Zakup energii	24 802,00	24 802,00	24 802,00	24 802,00	24 802,00	0,00	24 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 551,00	2 528,80	2 528,80	2 528,80	0,00	2 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,00	8 785,00	8 785,00	8 785,00	8 785,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00	0,05		
	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	10 604,00	6 253,00	6 177,99	6 177,99	6 177,99	5 873,99	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące																		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 708,00	4 908,00	4 866,19	4 866,19	4 866,19	4 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,02														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	830,00	816,81	816,81	816,81	816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	211,00	190,99	190,99	190,99	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00														
		4260	Zakup energii	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00														
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 658,00	184 375,00	183 303,60	183 303,60	178 165,27	169 175,74	8 989,53	0,00	5 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,64														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 877,00	5 277,00	5 138,33	5 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,02														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 651,00	122 239,00	122 156,45	122 156,45	122 156,45	122 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,42														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 192,00	22 679,00	22 678,40	22 678,40	22 678,40	22 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 562,00	21 771,00	21 682,55	21 682,55	21 682,55	21 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,08														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	2 672,00	2 658,34	2 658,34	2 658,34	2 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	696,44	696,44	696,44	0,00	696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	845,00	845,00	833,01	833,01	833,01	0,00	833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00														
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	231,72	231,72	231,72	0,00	231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 200,00	2 736,36	2 736,36	2 736,36	0,00	2 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,01														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01														
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	138 008,00	138 003,86	138 003,86	134 099,62	125 984,31	8 115,31	0,00	3 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 905,00	3 904,24	3 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 304,00	107 560,00	107 559,66	107 559,66	107 559,66	107 559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 811,00	17 631,00	17 629,21	17 629,21	17 629,21	17 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 481,00	796,00	795,44	795,44	795,44	795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,51	499,51	499,51	499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4260	Zakup energii	4 552,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	184,00	183,80	183,80	183,80	183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 792,51	74 792,51	74 792,51	74 792,51	0,00	74 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	740,51	740,51	740,51	740,51	0,00	740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 052,00	74 052,00	74 052,00	74 052,00	0,00	74 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	143 000,00	181 193,07	156 097,67	156 097,67	150 882,91	48 534,56	102 348,35	4 997,72	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,54	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,01	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 500,00	154 693,07	133 167,67	133 167,67	127 952,91	48 534,56	79 418,35	4 997,72	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,46	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 997,72	4 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	217,04	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	2 536,56	2 536,56	2 536,56	2 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 880,00	54 880,00	45 998,00	45 998,00	45 998,00	45 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	27 883,05	21 362,95	21 362,95	21 362,95	21 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 880,00	59 190,02	55 301,30	55 301,30	55 301,30	55 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00	1 440,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 874,10	1 874,10	1 874,10	1 874,10	0,00	1 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,01	
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	23 000,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	20 000,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
	852		Pomoc społeczna	1 226 727,00	1 328 312,00	1 244 997,26	1 244 997,26	909 276,02	567 956,59	341 319,43	20 000,00	315 721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	4,33	
	85202		Domy pomocy społecznej	153 480,00	167 600,00	166 786,76	166 786,76	166 786,76	166 786,76	0,00	166 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,58	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 480,00	167 600,00	166 786,76	166 786,76	166 786,76	166 786,76	0,00	166 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,58	
	85203		Ośrodki wsparcia	9 501,00	9 501,00	8 871,69	8 871,69	8 871,69	0,00	8 871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 533,00	7 533,00	7 067,48	7 067,48	7 067,48	7 067,48	0,00	7 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	484,00	484,00	456,13	456,13	456,13	456,13	0,00	456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	504,00	500,40	500,40	500,40	500,40	0,00	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00	880,00	847,68	847,68	847,68	0,00	847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 010,00	3 010,00	1 168,20	1 168,20	1 168,20	0,00	1 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	818,20	818,20	818,20	0,00	818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 294,00	43 164,00	39 366,80	39 366,80	39 366,80	0,00	39 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,14	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 294,00	43 164,00	39 366,80	39 366,80	39 366,80	0,00	39 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,14	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 145,00	155 778,00	117 436,51	117 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	117 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,41	
		3110	Świadczenia społeczne	141 823,00	154 617,00	117 436,51	117 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	117 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 000,00	57 081,00	52 246,66	52 246,66	44,00	0,00	44,00	0,00	52 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,18	
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	57 037,00	52 202,66	52 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	52 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	77 453,00	112 332,00	106 420,99	106 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,37	
		3110	Świadczenia społeczne	77 453,00	112 332,00	106 420,99	106 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,37	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 160,00	624 520,00	607 890,83	607 890,83	606 599,95	522 966,76	83 633,19	0,00	1 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	2,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	2 184,00	1 290,88	1 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 889,00	421 389,00	415 997,47	415 997,47	415 997,47	415 997,47	415 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	1,45	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	30 877,00	29 277,00	29 265,10	29 265,10	29 265,10	29 265,10	29 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 263,00	75 263,00	73 872,13	73 872,13	73 872,13	73 872,13	73 872,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 442,00	4 442,00	3 832,06	3 832,06	3 832,06	3 832,06	3 832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 132,00	11 132,00	10 846,10	10 846,10	10 846,10	10 846,10	10 846,10	0,00	10 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,04	
		4260	Zakup energii	12 516,00	13 916,00	11 694,43	11 694,43	11 694,43	11 694,43	11 694,43	0,00	11 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 954,00	41 014,00	38 975,55	38 975,55	38 975,55	38 975,55	38 975,55	0,00	38 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,14	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 920,00	4 722,47	4 722,47	4 722,47	0,00	4 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 719,00	6 719,00	5 883,30	5 883,30	5 883,30	0,00	5 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,02	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	9 288,00	9 288,00	9 288,00	9 288,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 276,00	3 276,00	1 636,34	1 636,34	1 636,34	0,00	1 636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 913,00	48 555,00	44 175,03	44 175,03	44 175,03	43 989,83	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 445,00	6 823,00	6 454,60	6 454,60	6 454,60	6 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	52,03	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 002,00	39 156,00	37 483,20	37 483,20	37 483,20	37 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 466,00	2 466,00	185,20	185,20	185,20	0,00	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	40 000,00	38 370,20	38 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,13	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	40 000,00	38 370,20	38 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
	85295		Pozostała działalność	46 771,00	46 771,00	42 263,59	42 263,59	42 263,59	1 000,00	41 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,15			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	326,53	326,53	326,53	0,00	326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 700,00	5 329,36	5 329,36	5 329,36	0,00	5 329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 162,00	39 162,00	35 432,20	35 432,20	35 432,20	0,00	35 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,12			
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	175,50	175,50	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 033,00	579 797,00	579 111,04	579 111,04	504 879,87	381 146,37	123 733,50	0,00	74 231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	2,01			
		85401	Świetlice szkolne	396 220,00	425 845,00	425 193,90	425 193,90	405 746,73	363 534,49	42 212,24	0,00	19 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1,48			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 960,00	19 702,00	19 447,17	19 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 084,00	288 107,00	288 103,98	288 103,98	288 103,98	288 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 570,00	15 578,00	15 577,44	15 577,44	15 577,44	15 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 045,00	54 780,00	54 716,85	54 716,85	54 716,85	54 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 202,00	5 142,00	5 136,22	5 136,22	5 136,22	5 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	2 724,00	2 723,79	2 723,79	2 723,79	0,00	2 723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	850,00	830,33	830,33	830,33	0,00	830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00			
		4260	Zakup energii	21 470,00	21 470,00	21 470,00	21 470,00	21 470,00	0,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00	385,00	86,79	86,79	86,79	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	494,33	494,33	494,33	0,00	494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	16 387,00	16 387,00	16 387,00	16 387,00	0,00	16 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	98 212,00	98 186,14	98 186,14	98 186,14	17 611,88	80 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,34			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 010,00	2 002,63	2 002,63	2 002,63	2 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	159,25	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 872,00	10 871,02	10 871,02	10 871,02	0,00	10 871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 966,00	21 953,42	21 953,42	21 953,42	0,00	21 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 539,00	47 535,86	47 535,86	47 535,86	0,00	47 535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	215,00	213,96	213,96	213,96	0,00	213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 342,00	34 534,00	34 534,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 342,00	34 534,00	34 534,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 471,00	956,00	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 653,00	956,00	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
855			Rodzina	8 446 531,00	8 780 435,00	8 424 186,91	8 424 186,91	462 019,60	396 008,81	66 010,79	0,00	7 962 167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	29,27	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 012 788,00	4 997 809,00	4 817 136,85	4 817 136,85	72 217,45	51 343,01	20 874,44	0,00	4 744 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	16,74	
		3110	Świadczenia społeczne	4 937 255,00	4 922 842,00	4 744 919,40	4 744 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	16,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 383,00	41 383,00	40 252,50	40 252,50	40 252,50	40 252,50	40 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,00	2 676,00	2 651,26	2 651,26	2 651,26	2 651,26	2 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00	7 656,00	7 388,10	7 388,10	7 388,10	7 388,10	7 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	1 051,15	1 051,15	1 051,15	1 051,15	1 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	887,51	887,51	887,51	887,51	887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 066,00	19 066,00	18 730,37	18 730,37	18 730,37	18 730,37	18 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 436,00	3 389 586,00	3 277 979,88	3 277 979,88	314 983,97	294 362,19	20 621,78	0,00	2 962 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	11,39	
		3110	Świadczenia społeczne	2 989 567,00	3 040 001,00	2 962 995,91	2 962 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	10,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 814,00	97 233,00	95 410,11	95 410,11	95 410,11	95 410,11	95 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 841,00	6 751,00	6 744,33	6 744,33	6 744,33	6 744,33	6 744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 195,00	221 590,00	189 758,25	189 758,25	189 758,25	189 758,25	189 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	2 503,00	2 449,50	2 449,50	2 449,50	2 449,50	2 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 100,00	4 012,45	4 012,45	4 012,45	4 012,45	4 012,45	0,00	4 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 200,00	11 874,80	11 874,80	11 874,80	11 874,80	11 874,80	0,00	11 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	64,74	64,74	64,74	64,74	64,74	0,00	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	82,29	82,29	82,29	82,29	82,29	0,00	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	438,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,75	121,20	121,20	121,20	121,20	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,10	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,15	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	60 907,00	375 450,00	312 209,24	312 209,24	57 957,24	50 158,61	7 798,63	0,00	254 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	1,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586,00	586,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	310 000,00	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 171,00	44 146,00	39 522,31	39 522,31	39 522,31	39 522,31	39 522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	1 710,00	1 704,82	1 704,82	1 704,82	1 704,82	1 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	8 481,00	8 095,60	8 095,60	8 095,60	8 095,60	8 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	1 207,00	835,88	835,88	835,88	835,88	835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 400,00	1 029,75	1 029,75	1 029,75	1 029,75	1 029,75	0,00	1 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	950,00	633,43	633,43	633,43	633,43	633,43	0,00	633,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	693,60	693,60	693,60	693,60	693,60	0,00	693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	3 310,00	2 656,75	2 656,75	2 656,75	2 656,75	2 656,75	0,00	2 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786,00	786,00	701,10	701,10	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	35 400,00	17 290,00	16 715,94	16 715,94	16 715,94	0,00	16 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,06		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	17 290,00	16 715,94	16 715,94	16 715,94	0,00	16 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,06		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 919,02	1 665 819,02	1 629 413,93	1 593 021,13	1 583 846,33	55 159,59	1 528 686,74	9 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36 392,80	11 392,80	0,00	97,81	5,66		
	90002		Gospodarka odpadami	580 479,00	590 479,00	589 601,99	589 601,99	580 427,19	52 027,10	528 400,09	9 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	2,05		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 174,80	9 174,80	0,00	0,00	0,00	9 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 765,00	42 120,75	42 120,75	42 120,75	42 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 112,00	2 662,76	2 662,76	2 662,76	2 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 059,00	7 243,59	7 243,59	7 243,59	7 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 049,17	9 049,17	9 049,17	9 049,17	0,00	9 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	511 808,00	516 058,39	516 058,39	516 058,39	516 058,39	0,00	516 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,79		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 048,19	1 048,19	1 048,19	0,00	1 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 058,34	1 058,34	1 058,34	1 058,34	0,00	1 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 500,00	42 500,00	26 551,36	26 551,36	26 551,36	0,00	26 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	88,71	88,71	88,71	0,00	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	26 462,65	26 462,65	26 462,65	0,00	26 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	0,09		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	141 890,00	140 310,33	140 310,33	140 310,33	0,00	140 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	37 390,00	36 310,82	36 310,82	36 310,82	0,00	36 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	104 500,00	103 999,51	103 999,51	103 999,51	0,00	103 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,36		
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 500,00	31 240,00	31 233,60	31 233,60	31 233,60	0,00	31 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 240,00	31 233,60	31 233,60	31 233,60	0,00	31 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 940,02	800 640,02	782 998,99	771 606,19	771 606,19	0,00	771 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,80	11 392,80	0,00	97,80	2,72		
		4260	Zakup energii	134 500,00	143 200,00	141 149,22	141 149,22	141 149,22	0,00	141 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,49		
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	76 000,00	62 583,37	62 583,37	62 583,37	0,00	62 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	612 000,00	570 000,00	567 873,60	567 873,60	567 873,60	0,00	567 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	1,97		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 440,02	11 440,02	11 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,80	11 392,80	0,00	99,59	0,04		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	13 999,88	13 999,88	13 999,88	0,00	13 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 864,00	8 864,00	8 864,00	8 864,00	0,00	8 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 136,00	5 136,88	5 136,88	5 136,88	0,00	5 136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	90095		Pozostała działalność	16 500,00	45 070,00	44 717,78	19 717,78	19 717,78	3 132,49	16 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	99,22	0,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	459,49	459,49	459,49	0,00	459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 673,00	2 673,00	2 673,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	1 260,52	1 260,52	1 260,52	0,00	1 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 610,00	15 324,77	15 324,77	15 324,77	0,00	15 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,05		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 601,02	1 296 747,59	1 263 139,65	1 209 201,98	424 902,13	70 042,07	354 860,06	724 300,00	0,00	59 999,85	0,00	0,00	53 937,67	53 937,67	0,00	97,41	4,39		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 715,37	17 265,37	17 060,26	17 060,26	17 060,26	0,00	17 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,32	2 920,32	2 720,28	2 720,28	2 720,28	0,00	2 720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 795,05	14 345,05	14 339,98	14 339,98	14 339,98	0,00	14 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 935,65	747 482,22	727 608,28	673 670,61	127 370,76	27 092,07	100 278,69	486 300,00	0,00	59 999,85	0,00	0,00	53 937,67	53 937,67	0,00	97,34	2,53		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	486 300,00	486 300,00	486 300,00	0,00	0,00	0,00	486 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,00	2 793,71	2 284,50	2 284,50	2 284,50	2 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,13	18,09	18,09	18,09	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 101,00	24 792,16	24 789,48	24 789,48	24 789,48	24 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 932,83	71 240,89	64 976,74	64 976,74	64 976,74	0,00	64 976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,23		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 666,90	28 666,90	28 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 607,10	31 332,95	31 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,11		
		4260	Zakup energii	24 532,00	29 682,00	21 932,68	21 932,68	21 932,68	0,00	21 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	6 552,90	6 540,33	6 540,33	6 540,33	0,00	6 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 960,40	10 262,20	5 591,73	5 591,73	5 591,73	0,00	5 591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	529,46	529,46	529,46	0,00	529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	717,45	707,75	707,75	707,75	0,00	707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 907,42	54 248,78	53 937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 937,67	53 937,67	0,00	99,43	0,19		
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	92195		Pozostała działalność	130 950,00	299 500,00	285 971,11	285 971,11	277 971,11	40 450,00	237 521,11	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,99		
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 450,00	40 450,00	40 450,00	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	32 050,00	31 647,82	31 647,82	31 647,82	0,00	31 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,11		
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	512,02	512,02	512,02	0,00	512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	209 500,00	196 734,59	196 734,59	196 734,59	0,00	196 734,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,68		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 900,00	8 626,68	8 626,68	8 626,68	0,00	8 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,03		
	926		Kultura fizyczna	338 973,58	461 416,73	451 658,43	205 034,55	135 034,55	6 626,54	128 408,01	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 623,88	246 623,88	0,00	97,89	1,57		
		92601	Obiekty sportowe	249 973,58	362 166,73	355 279,29	108 655,41	108 655,41	6 626,54	102 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 623,88	246 623,88	0,00	98,10	1,23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,34	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 626,66	6 626,66	6 626,54	6 626,54	6 626,54	6 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 663,69	56 939,75	54 896,81	54 896,81	54 896,81	0,00	54 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,19		
		4260	Zakup energii	27 900,00	29 900,00	26 415,63	26 415,63	26 415,63	0,00	26 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	21 277,09	20 716,43	20 716,43	20 716,43	0,00	20 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,07		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 409,89	232 649,89	231 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 933,88	231 933,88	0,00	99,69	0,81		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 700,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690,00	14 690,00	0,00	99,93	0,05		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	92695		Pozostała działalność	89 000,00	85 000,00	82 129,14	82 129,14	12 129,14	0,00	12 129,14	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,29	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 800,00	5 929,14	5 929,14	5 929,14	0,00	5 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM:	26 094 894,12	29 959 080,37	28 781 689,26	26 327 604,47	16 614 586,51	10 341 906,59	6 272 679,92	834 472,52	8 739 108,10	59 999,85	0,00	79 437,49	2 454 084,79	2 309 084,79	0,00	96,07	100,00		

Załącznik nr 4

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA 2018 ROK
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	682 842,82	680 732,99	99,69
600	Transport i łączność	1 308 415,87	1 095 580,18	83,73
630	Turystyka	91 368,76	82 672,56	90,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 074,00	153 204,04	91,15
710	Działalność usługowa	72 900,00	55 561,51	76,22
750	Administracja publiczna	3 153 438,98	2 975 493,75	94,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 791,00	38 804,29	86,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 010,20	733 514,61	99,12
757	Obsługa długu publicznego	82 318,82	79 437,49	96,50
758	Różne rozliczenia	114 207,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 200 992,51	9 132 082,95	99,25
851	Ochrona zdrowia	181 193,07	156 097,67	86,15
852	Pomoc społeczna	1 328 312,00	1 244 997,26	93,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579 797,00	579 111,04	99,88
855	Rodzina	8 780 435,00	8 424 186,91	95,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 819,02	1 629 413,93	97,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 747,59	1 263 139,65	97,41
926	Kultura fizyczna	461 416,73	451 658,43	97,89
	OGÓŁEM:	29 959 080,37	28 781 689,26	96,07

Załącznik nr 5

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH
Z BUDŻETU GMINY KWILCZ ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				243 172,52	736 300,00	0,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 997,72	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 997,72	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 997,72	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	20 000,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 174,80	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 174,80	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 174,80	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	716 300,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	486 300,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	486 300,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	230 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	230 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	0,00	0,00
OGÓLEM:				243 172,52	736 300,00	0,00

WÓJT GMINY KWILCZ
woj. wielkopolskie

Załącznik nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KWILCZ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE 2018 ROKU

Lp.	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku	Uzasadnienie
1.	Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu	91.741,00	0,00	91.741,00	0,00	Projekt wprowadzono do uchwały budżetowej na rok 2018 budżetu w związku z umową o przyznanie pomocy Nr 00262-6935 UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zmniejszenia planu dokonano ze względu na fakt, iż projekt został ujęty w planie wydatków do realizacji w roku budżetowym 2019.
2.	Nowa perspektywa kulturalna w Gminie Kwilcz. Dopuszenie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Rozbudowa i przebudowa w świetlicy wiejskiej w Miłostowie wraz z rozbiorą istniejących szaleńców oraz pomieszczeń gospodarczych	0,00	60.274,00	0,00	60.274,00	Projekt wprowadzono do budżetu w związku z zawartą umową o przyznanie 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 turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej objętego PROW na lata 2014-2020” z przeznaczeniem na pierwszy etap realizacji projektu, w ramach którego doposażono Kwilckie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu poprzez zakup sprzętu audiowizualnego i zestawów komputerowych.
Razem:		91.741,00	60.274,00	91.741,00	60.274,00	

WÓJT
mawel
Stanisław Mamiń

WÓJT GMINY KWILCZ
woj. wielkopolskie

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W ROKU 2018

Załącznik nr 7

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			od	do				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				559 547,50	473 239,52	84,58%	
1.a	- wydatki bieżące				559 547,50	473 239,52	84,58%	
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				559 547,50	473 239,52	84,58%	
1.3.1	- wydatki bieżące				559 547,50	473 239,52	84,58%	
1.3.1.1	Dotyczy działań z tematu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2017	2019	411 000,00	384 979,48	93,67%	umowa w sprawie świadczenia usług w zakresie dostawek i odbioru z tematu Gminy Kwilcz do szkół i oddziałów przedszkolnych za okres od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2018 r.
1.3.1.2	Umowy na planowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2016	2018	5 547,50	5 547,50	100,00%	umowy na opracowanie projektu ekspozycyjnej analizy studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Prusim, Mochowice i Miłogostowo
1.3.1.3	Umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	Urząd Gminy	2018	2020	13 000,00	10 745,28	82,66%	umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nowykomonie: wykuła z działki procedur rozstrzygnięć z wyjątkiem decyzji
1.3.1.4	Umowa na zakup energii	Urząd Gminy	2018	2019	130 000,00	71 987,26	55,36%	umowa w sprawie zakupu energii elektrycznej została zawarta w wyniku zaproszenia ofertowego i dotyczy dostarczenia energii w jednostkach ODP, budżetka UG, świetlicach wiejskich i świetlicach wiejskich. Umowa jest zawarta z firmą: "Energia" z siedzibą w miejscowości: Kleszczewo, ul. Słowackiego 10, 64-100 Kwilcz, pow. Wielkopolski, woj. wielkopolskie
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00		umowa generalna ubezpieczenia z dnia 27 kwietnia 2019 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TJW" Poczta w sprawie ubezpieczenia mienia Gminy (ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne) w wyniku zaproszeń ofertowych na okres dwuletni. Okres ubezpieczenia od 05.05.2018 r. do 04.05.2019 r. oraz od 05.05.2019 r. do 04.05.2020 r. ubezpieczenie
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	Planując budżet na rok 2019 r.





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KWILCZU
ZA 2018 ROK**

Kwilez, 26 marca 2019 r.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
64-420 Kwilcz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI
W KWILCZU ZA 2018 ROK**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	239.476,04	240.881,24	100,59
	92116		Biblioteki	239.476,04	240.881,24	100,59
			Stan środków na początek roku	0,00	1.082,52	
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	230.000,00	230.000,00	100
			Wpływy różne	9.476,04	9.617,33	101,49
			Pozostałe odsetki	0,00	181,39	

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	239.476,04	210.959,81
	92116	Biblioteki	239.476,04	210.959,81
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.258,88
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.150,00	117.103,78
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25.200,00	22.352,99
		Składki na Fundusz Pracy	1.904,00	393,49
		Wynagrodzenia bezosobowe	9.115,00	9.115,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	9.648,00	7.937,70
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.561,00	15.522,00
		Zakup energii	19.050,00	18.988,48
		Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00

Umowa na świadczenie usług księgowych (lipiec – grudzień), umowa zlecenie na prace przy inwentaryzacji, umowa zlecenie na sprzątanie (urlop sprzątacza) oraz umowa zlecenie na spotkanie autorskie w SP w Kwilczu

Zakup materiałów i wyposażenia – 7.937,70zł.

zapłacono za prenumeratę gazet (prasa codzienna i periodyki), zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, folię do książek, opał do filii w Luboszu, tusze do drukarek itp.

Zakup książek – 15.522,00 zł.

Opłaty za ogrzewanie, prąd i wodę – 18.988,48zł.

Opłaty za badania okresowe pracowników – 70,00 zł.

Zakup usług pozostałych: drzwi wejściowe do filii w Luboszu, czyszczenie kanalizy, remont po zalaniu pomieszczeń, opłaty pocztowe, bankowe, wywóz śmieci, ścieki – 10.212,40 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet w Bibliotece w Kwilczu i Filii w Luboszu oraz opłaty za rozmowy telefoniczne – 2.955,07 zł.

Wyplacono zwrot kosztów przejazdu – 267,79zł

Ubezpieczenie mienia – 336,00 zł.

Wyplacono świadczenia urlopowe w wysokości odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami zostały wypłacone przed urlopem wypoczynkowym trwającego co najmniej 14 dni kalendarzowych – 4.446,23 zł.

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. – 29.921,43 zł.

Stan środków na rachunku bankowym – 29.921,43 zł.

Stan gotówki w kasie – 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2018r. – 0,00 zł.

Kwilcz, 31.12.2018 r.


Główny Księgowy
główna księgowa

Z up. Dyrektora

Katarzyna Piątek
dyrektor



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY I EDUKACJI
im. Floriana Mazurkiewicza
W KWILCZU ZA 2018 ROK**

Kwilcz, 26 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA
ZA 2018 ROK**



Kwilcz, dnia 15 lutego 2019

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

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

Budynek KCKiE obejmuje:

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

W KCKiE odbywają się zajęcia stałe, takie jak:

- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – w pięciu grupach wiekowych (Pati Dance MINI, Pati Dance Babys, Pati Dance Junior, Pati Dance Junior NEW, Pati Dance Junior NEW MIX, Pati Dance, Pati Dance GIM MIX)
- zajęcia teatralne,
- zajęcia filmowe,
- koraliki z babcia,
- bibułkowe spryciarki,
- zajęcia artystyczne,
- kuchcikowo,
- fabryka wyobraźni,
- przedpołudnie z mamą,
- alternatywy,
- pozytywnie kreatywnie,
- gwara poznańska,
- język angielski,
- zajęcia krawieckie.

Odbywają się również cyklicznie zajęcia takie jak:

- gry planszowe,
- zajęcia fotograficzne.
- Warsztaty kulinarne,

W 2018 r. odbyły się następujące imprezy:

- Feriada,
- Koncert – Urodziny Pati Dance
- Mamy czas,
- Animacje filmowe OPLA
- Koncert Chóru im. św. Rity,
- Spotkanie z okazji urodzin F. Mazurkiewicza,
- Stoły Wielkanocne,
- Poranki z bajką,
- Konkurs fotograficzny „PRZEBUDZENIE WIOSNY”,
- Warsztaty taneczne salsa – latino,
- Wspomnienie o Florianie Mazurkiewiczu,
- Spotkania z podróżnikami,
- Przedstawienia teatralne,
- Spotkania autorskie,
- Prace porządkowe na cmentarzu w Orzeszkowie,
- WAKACJADA,
- Przegląd teatrów amatorskich,
- Kwileckie kolędziółki

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez KCKiE w 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Podstawą gospodarki finansowej Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w 2018 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem nr 2/2018 Dyrektora KCKiE z dnia 3 stycznia 2018 r.

Plan w 2018 roku został zmieniony siedem razy Zarządzeniami Dyrektora KCKiE.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2018 ROK

PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	2 952,05	2 952,05	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym	639 580,00	637 141,70	99,62
1)	dotacje z budżetu	486 300,00	486 300,00	100,00
2)	Dotacja z Departamentu Dziedzictwa Narodowego	14 480,00	14 480,00	100,00
3)	Dotacja z Biura Programu Niepodległa	15 200,00	15 200,00	100,00
4)	przychody z działalności, w tym:	123 600,00	121 161,70	98,03
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej	115 100,00	112 785,78	97,99
	- przychody finansowe (nagrody, kapitalizacja odsetek, odszkodowania, darowizny)	8 500,00	8 375,92	98,54
	Przychody ogółem	642 532,05	640 093,75	99,62

KOSZTY

	Koszty ogółem	642 532,05	639 878,99	99,59
1.	Wynagrodzenia ogółem	342 875,00	341 321,11	99,55
	w tym wynagrodzenia osobowe,	231 315,00	231 217,36	99,96
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 530,00	10 530,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	73 380,00	71 923,75	98,02
	wynagrodzenie bezosobowe projekt „Cmentarz w Orzeszkowie”	13 600,00	13 600,00	100,00
	wynagrodzenie bezosobowe projekt „Ścieżka obok drogi”	14 050,00	14 050,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 800,00	47 741,90	99,88
3.	Składki na fundusz pracy	5 860,00	5 850,28	99,83
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 810,00	11 665,97	98,78

	Szkolenia	2 610,00	2 610,00	100,00
	świadczenia urlopowe	7 200,00	7 113,97	98,81
	Inne	2 000,00	1 942,00	97,10
5.	Zakup materiałów	72 257,00	72 076,79	99,75
	środki czystości	1 100,00	1 085,51	98,68
	materiały biurowe	3 000,00	2 971,31	99,04
	materiały na zajęcia	9 185,00	9 178,32	99,93
	nagrody i upominki na konkursy	8 425,00	8 424,33	99,99
	Prasa	700,00	617,00	88,14
	zakup strojów tanecznych	13 060,00	13 053,16	99,95
	pozostałe materiały (woda dar natury, artykuły spożywcze, kwiaty, materiały konserwacyjne, wyposażenie apteczki, materiały dekoracyjne, bilety wstępu, inne drobne zakupy)	30 815,00	30 805,78	99,97
	zakup komputera	3 115,00	3 099,99	99,52
	zakupy projekt „Ścieżka obok drogi”	2 857,00	2 841,39	99,45
6.	Usługi	132 882,05	132 311,67	99,57
	usługi konserwacyjne, przeglądy (przeгляд pieca, konserwacja windy, klimatyzacja	3 200,00	3 141,80	98,18
	usługi związane z warsztatami (przeprowadzenie warsztatów)	26 475,00	26 444,10	99,88
	usługi transportowe	11 100,00	11 075,19	99,78
	usługi księgowo	8 400,00	8 400,00	100,00
	usługi związane z ksero	3 960,00	3 956,45	99,91
	licencje, obsługa strony internetowej	6 350,00	6 343,66	99,90
	Telefon	2 300,00	2 259,58	98,24
	Internet	1 600,00	1 238,61	77,41
	usługi komunalne	500,00	478,23	95,65

	wynajem dzierżawa (budynek, plac, świetlice, kawomat, scena)	11 205,00	11 194,68	99,91
	ZAIKS	1 760,00	1 753,52	99,63
	pozostałe usługi (między innymi: przegląd gaśnic, koszenie trawy, wyjazdy, koszty wysyłki, usługa cateringowa - gastronomiczna, instrukcja ppoż)	43 842,05	43 835,85	99,99
	usługi projekt „Cmentarz w Orzeszkowie”	4 400,00	4 400,00	100,00
	usługi projekt „Ścieżka obok drogi”	7 790,00	7 790,00	100,00
7.	Energia woda gaz	6 900,00	6 785,34	98,34
	Woda	300,00	273,23	91,08
	Gaz	6 600,00	6 512,11	98,67
8.	Pozostałe koszty	22 148,00	22 125,93	99,90
	opłaty pocztowe	1 860,00	1 858,80	99,94
	Delegacje	6 920,00	6 916,69	99,95
	opłaty bankowe	1 728,00	1 725,80	99,87
	Ubezpieczenia	2 500,00	2 488,34	99,53
	opłaty za udział w konkursach	5 980,00	5 980,00	100,00
	pozostałe opłaty	260,00	256,30	98,58
	Darowizny	2 900,00	2 900,00	100,00

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Plan 642.532,05 zł

wykonanie 640.093,75 zł

tj. 99,62%

Stan środków na początek roku – 2 952,05 zł

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu jst - 486.300,00 zł

Dotacja z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego 14.480,00 zł

Dotacja z Biura Programu Niepodległa 15.200,00 zł

Przychody z działalności 121.161,70 zł

W 2018 roku przychody zrealizowano w wysokości 640.093,75 zł i stanowiły one 99,62 % planu. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy Kwilecz w wysokości 486.300,00 zł.

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza otrzymało również dotację z Departamentu Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Cmentarz w Orzeszkowie – świadek historii walk o niepodległość” w wysokości 14.480,00 zł oraz z Biura Programu Niepodległa na realizację projektu „Ścieżka obok drogi” w wysokości 15.200,00 zł. Przychody własne Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza wyniosły 121.161,70 zł i pochodziły:

- z działalności statutowej i poza statutowej to w szczególności wpłaty za zajęcia taneczne, artystyczne, warsztaty, stroje, wynajem sali, koncerty, przedstawienia, wyjazdy – kwota 112.785,78 zł,
- pozostałych przychodów, w tym nagroda dla zespołu Pati Dance, odsetki bankowe, darowizny oraz odszkodowania – kwota 8.375,92 zł.

KOSZTY:

Plan 642.532,05 zł wykonanie 639.878,99 tj. 99,59 %

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2018 rok wyniosły 639.878,99 zł i stanowiły 99,59 % planu. Koszty poniesiono w szczególności na:

Wynagrodzenia ogółem 341.321,11 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 241.747,36 zł.

W KCKiE na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było 9 pracowników:

- dyrektor,
- pracownik biurowy 1/1 etatu (częściowa refundacja z PFRON),
- pracownik biurowy 1/1 etatu,
- instruktor, pracownik biurowy 3/4 etatu,
- główny księgowy 1/16 etatu,
- pracownik ds. obsługi medialnej 3/4 etatu (częściowa refundacja z PFRON),
- sprzątaczką 1/2 etatu,
- pracownik biurowy, ds. obsługi medialnej, instruktor 1/1 etatu,
- instruktor 1/4 etatu,

Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło – 99.573,75 zł

Umowy zawierane były na:

- prowadzenie zajęć,
- koncerty,
- występy artystyczne,
- projekt plakatów,
- opracowanie muzyczne kolędiolatek,
- realizację projektu „Cmentarz w Orzeszkowie- świadek historii walk o niepodległość”
- realizację projektu „Ścieżka obok drogi”

Pochodne od wynagrodzeń – 53.592,18 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 47.741,90 zł

Składki na FP 5.850,28 zł.

Inne świadczenia na rzecz pracowników – 11.665,97 zł

- szkolenia 2.610,00 zł,
- świadczenia urlopowe 7.113,97 zł
- inne (dodatek za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i obuwia, badania lekarskie) 1.942,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 72.076,79 zł

Procent wykonania zakupów na poziomie 99,75%. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia, nagrody i upominki na konkursy organizowane przez Centrum, prasę, zakup materiałów na potrzeby zespołów tanecznych, bilety wstępu oraz inne niezbędne materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury, zakup laptopa (przyznano odszkodowanie za stary, który uległ awarii), zakupy związane z realizacją projektu „Ścieżka obok drogi”, zakupy związane z wyjazdem dzieci do Francji oraz wyjazdem na obóz Pati Dane oraz inne niezbędne zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem centrum.

Zakup energii - 6.785,34 zł,

Zużycie gazu i wody. Procent wykonania na poziomie 98,34%.

Zakup usług pozostałych – 132.311,67 zł

Wykonanie usług na poziomie 99,57% dotyczy: usług konserwacyjnych, przeglądów, usług kulturalnych, usług związanych z warsztatami, usług transportowych, usług księgowych, usług związanych z ksero, prowadzenia zajęć, koncertów, wynajmów, dzierżawy, wyjazdów, usług komunalnych, licencji, obsługi strony internetowej, opłat ZAIKS, rozmów telefonicznych, internet, związanych z realizacją projektów „Cmentarz w Orzeszkowie – świadek historii walk o niepodległość” i „Ścieżka obok drogi”, wyjazdu dzieci do Francji, obozu Pati Dance oraz pozostałych usług.

Pozostałe koszty – 22.125,93 zł

Pozostałe koszty wykonano w 99,90% i dotyczą: opłat bankowych i pocztowych, delegacji, ubezpieczeń, opłat za udział w konkursach, opłat za udzielenie informacji o osobie oraz darowizn dla stowarzyszenia.

Stan środków na dzień 31.12.2018 r. – 214,76 zł

z tego:
rachunek bankowy – 214,76 zł
kasa – 0,00 zł

Należności ogółem: 77,00 zł

Pozostałe należności – 77,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 5.271,71 zł

z tego:
zobowiązania wobec dostawców 5.271,71 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

DYREKTOR

mgr Magdalena Jabłońska



**ZESTAWIENIE IMPREZ I UROCZYSTOŚCI, WYDARZEŃ ODBYWAJĄCYCH SIĘ
W CENTRUM KULTURY I EDUKACJI W KWILCZU**

2018

L.P	DATA	NAZWA WYDARZENIA	Liczba uczestników
1	06.01.2018	Jasełkowe spotkanie w Luboszu	120
2	12.01.2018	Dyskoteka Pati Dance	53
3	13.01.2018	Koncert „Good Staff”	Odwołane
4	20.01.2018	Premiera „ZŁUDNE SZCZĘŚCIE” Teatr „U MAZURA”	61
5	03.02.2018	5 urodziny zespołu PATI DANCE	350
6	12.02.2018	Warsztaty wikliniarskie i garncarskie	11
7	12.02.2018	Popołudnie filmowe STAR WARS	4
8	13.02.2018	Galaktyczne zajęcia techniczne	8
9	13.02.2018	Karnawałowy balik dla dzieci	16
10	14.02.2018	Walentynkowa Feriada z CKiE - Miłostowo	0
11	14.02.2018	Miłosne warsztaty kulinarne – Z miłości do słodkości	5
12	14.02.2018	Popołudnie filmowe – „Zakochany Kundel”	21
13	15.02.2018	Wyjazd na kęgielnię do Sierakowa	20
14	15.02.2018	Sekrety elektroniki	5
15	15.02.2018	Feriada z CKiE - Mechnacz	8
16	15.02.2018	Galaktyczne zajęcia techniczne, część II	7
17	15.02.2018	Popołudnie filmowe STAR WARS	6
18	16.02.2018	Gry planszowe	8
19	16.02.2018	Zabawy ruchowe i animacje dla dzieci i młodzieży	19
20	16.02.2018	Wieczór filmowy STAR WARS	10
21	19.02.2018	Pasja małych księżniczek – budujemy domek dla lalek	9
22	19.02.2018	Teatralna feriado z CKiE w Luboszu	10
23	19.02.2018	Feriada z CKiE - Miłostowo	Odwołane
24	19.02.2018	Zajęcia filmowo – reporterskie w Luboszu	7

26	20.02.2018	Wyjazd na basen - Łęczeczki	16
27	20.02.2018	Pasja małych księżniczek, część II	9
28	20.02.2018	Galaktyczne zajęcia techniczne, część III	10
29	20.02.2018	Wieczór filmowy STAR WARS	9
30	21.02.2018	Teatralna feriado z CKiE w Luboszu	9
31	21.02.2018	Zajęcia filmowo – reporterskie w Luboszu	5
32	21.02.2018	Wyjazd do Obserwatorium w Chalinie	15
33	21.02.2018	Popołudnie filmowe dla najmłodszych	6
34	21.02.2018	Popołudnie filmowe STAR WARS	7
35	22.02.2018	Teatralna feriado z CKiE w Luboszu	10
36	22.02.2018	Wyjazd do Telewizji Poznań – grupa filmowa	7
37	22.02.2018	Wieczór filmowy STAR WARS	8
38	23.02.2018	Warsztaty – modelina i koraliki	7
39	23.02.2018	Feriada z CKiE - Mechnacz	4
40	23.02.2018	Zajęcia filmowo – reporterskie w Luboszu	7
41	23.02.2018	Spotkanie z dietetykiem dla rodziców i dzieci	Odwolane
42	23.02.2018	Wieczór filmowy STAR WARS – filmy animacyjne	0
43	24.02.2018	Wielki Test Wiedzy o Gwiezdnych Wojnach	5
44	03.03.2018	Impreza dla kobiet „MAMY CZAS”	38
45	09.03.2018	Kino Kobiet „Babskie Wakacje”	11
46	10.03.2018	Teatr „U MAZURA” na bis	10
47	14.03.2018	Warsztaty techniczne – budujemy świetlny miecz	4
48	16.03.2018	Spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Kaliszakiem	28
49	17.03.2018	Bajkowy poranek dla dzieci	24
50	17.03.2018	Festiwal gier planszowych i strategicznych	15
51	24.03.2018	Spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak	8
52	25.03.2018	Wielkanocne stoły w Miłostowie	80
53	06.04.2018	Spotkanie „Florian Mazurkiewicz – człowiek renesansu”	60
54	07.04.2018	Warsztaty taneczne Salsa	7
55	20.04.2018	Wieczór filmowy STAR WARS	8
56	25.04.2018	Spotkanie z Jarosławem Styperkiem LANZAROTE	49
57	26.04.2018	„Sieraków – historie nieznanne”	8
58	27.04.2018	Spektakl „Damy i Huzary”	22

60	09.05.2018	Warsztaty Taneczne Salsa-Latino	40
61	12.05.2018	Poranek z bajką „Sing”	25
62	25.05.2018	Konkurs fotograficzny - rozstrzygnięcie	25

63	16.06.2018	Poranek z bajką „Fernando”	16
64	23.06.2018	Rodzinny Rajd Rowerowy	odwołany
„Wakacjada”			
66	26-28.06.18	Warsztaty z architektury „Makieta Kwilcza”	45
67	29.06.2018	Teatr Atofri – „Ptasi Baj”	45
68	04.07.2018	Legendy i różne historie naszego regionu	40
69	09.07.2018	Poranek z Pszczółką Mają	6
70	09.07.2018	Gry planszowe	35
71	10.07.2018	Gry podwórkowe	70
72	11.07.2018	Kredowanie	ODWOŁANE
73	11.07.2018	Legendy i różne ciekawe historie naszego regionu	40
74	11.07.2018	SALSA – taniec dla każdego	40
75	12.07.2018	SALSA – taniec dla każdego	5
76	13.07.2018	„Orzeł i krzyż” – wieczorne widowisko plenerowe – wyjazd do Murowanej Gośliny	15
77	14.07.2018	Kino plenerowe	100
78	16.07.2018	Poranek z bajką „Traktorek Florek”	9
79	16.07.2018	Koraliki PYSSLE	9
80	17.07.2018	Zabawy sensoryczne dla najmłodszych	20
81	18.07.2018	Piknik z książką – ilustrujemy przygody	6
82	19.07.2018	Wyjazd do Poznania na wystawę klocków Lego	19
83	21.07.2018	PIKNIK polsko-francuski	120
84	23.07.2018	Plener malarski	3
85	26.07.2018	Wyjazd na kęgielnie	6
86	27.07.2018	Rodzinny rajd rowerowy	26
87	27.07.2018	Kino plenerowe „ZAKWAKANI” w Miłostowie	20
88	28.07.2018	Podsumowanie projektu w Orzeszkowie	30
89	29.07.2018	PIKNIK HAWAJSKI W PRUSIMIU	100
90	30.07.2018	Poranek z bajką „EMOTKI”	12
91	30.07.2018	Gry planszowe	10
92	31.07.2018	Sekrety elektroniki – mały konstruktor	5
93	01.08.2018	Sekrety elektroniki – mały konstruktor	9
94	02.08.2018	Sekrety elektroniki – mały konstruktor	8
95	03.08.2018	Pokaz iluzjonisty – warsztaty z iluzji	20
96	03.08.2018	Archeologiczna tajemnica powiatu międzychodzkiego	2
97	04.08.2018	Animacje dla dzieci – LATO W CKiE	20
98	06.08.2018	Wyjazd do Escape Room	18
99	07.08.2018	Wyjazd na basen do Łęczycy	12

100.	08.08.2018	Budujemy makietę Kwilcza – „Alternatywa”	5
101.	09.08.2018	Salsa – taniec dla każdego	ODWOŁANE
102.	09.08.2018	Budujemy makietę Kwilcza – „Alternatywa”	6
103.	10.08.2018	Poranek z bajką – „Robinson Crusoe”	7
104.	10.08.2018	Stretching dla zespołu Pati Dance	20
105.	12.08.2018	Niepodległość w Pieśni i w Sztandarach	60
106.	14.08.2018	Kino PRUSIM	5
107.	16.08.2018	Gry i zabawy dla dzieci w Luboszu	30
108.	20- 23.08.2018	Obóz PatiDance Pogorzelica	40
109.	27.08.2018	Spotkanie z instruktorami	20
110.	31.08.2018	Refleksje Niepodległości w Kulturze	40
111.	1-2.09.2018	DNI ZIEMI KWILECKIEJ	
112.	03.09.2018	Jarmark Kulturalny „Apetyt na kulturę”	40
113.	05.09.2018	Nabór do CKiE PatiDance	40
114.	20.09.2018	Warsztaty kulinarne z Olandią	12
115.	24.09.2018	Mała Wielka Podróż – spektakl	35
116.	05.10.2018	Wystawa Medalii	0
117.	06.10.2018	Poranek z bajką „Tedi i mapa skarbów”	11
118.	10.10.2018	Kobiety – badaczki, czempionki, awanturnice	14
119.	10.10.2018	Nabór do grup teatralnych	9
120.	17.10.2018	Spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak	10
121.	18.10.2018	Warsztaty kulinarne „Kuchnia Polska na co dzień i od święta”	6
122.	19.10.2018	Kino w Miłostowie	20
123.	19.10.2018	Opowieści z Czajchany	5
124.	24.10.2018	Spotkanie dla rodziców i wychowawców x2	40
125.	26.10.2018	Pokaz mody	35
126.	27- 28.10.2018	Batik- warsztaty	2x 10
127.	06.11.2018	Tajlandia – spotkanie z podróżnikiem Jarosławem Styperkiem	70
128.	15.11.2018	Pasje dojrzałych kobiet – wystawa Renaty Kaliszak	50
129.	16.11.2018	Podsumowanie projektu „Ścieżka Obok Drogi”	10
130.	16.11.2018	Jesienne Zdrowe Gotowanie	ODWOŁANE
131.	21.11.2018	Dorośli jak latania morską – warsztaty (SP LUBOSZ)	17
132.	21.11.2018	Sztuka mówienia NIE z czystym sumieniem - warsztaty	6
133.	23.11.2018	”Kwileckie godanie z Puszcza Notecką”	70

134.	23.11.2018	Pokonkursowa wystawa fotografii	4
135.	24.11.2018	Przeгляд Teatrów Amatorskich „TEATR NA DOBREJ DRODZE”	60
136.	27.11.2018	„Wokół świata na wariata...z Łukaszem Wierzbickim”	50
„Kwileckie koledziolki 2018”			
137.	03.12.2018	Świąteczny Teatr – „Mikołajki Króla Juliana”	70
138.	04.12.2018	Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami	50
138.	04.12.2018	Świąteczna Pierogarnia dla dzieci	14
139.	04.12.2018	Świąteczna Pierogarnia dla dorosłych	6
140.	05.12.2018	Świąteczna Pani	50
141.	06.12.2018	Wspólne Ubieranie choinki w CKiE	15
142.	07.12.2018	„Przeгляд piosenki świątecznej”	60
142.	12.12.2018	Sztuka mówienia NIE z czystym sumieniem – warsztaty (SP LUBOSZ)	6
143.	12.12.2018	Agresja – niebezpieczne TABU - warsztaty	10

1. Na początku roku dnia 6.01.2018 roku w Szkole Podstawowej w Luboszu odbyły się Jasełka, które cieszyły się licznym zainteresowaniem. Na godzinny spektakl przybyło aż 120 osób. Występowała grupa teatralna CKiE, która działa w Szkole Podstawowej w Luboszu pod kierunkiem pana Artura Szycha.

2. 20.01.2018r. „Teatr u Mazura” przedstawił spektakl pt. „ZŁUDNE SZCZĘŚCIE” w reżyserii Anny Martyńskiej. Jak sama napisała „ Jest to sztuka o świecie iluzji, której wciąż ulegamy, bo bez względu na wszystko chcemy wierzyć, że to, co nieosiągalne, wymarzone, upragnione w cudownych właściwościach jest na wyciągnięcie ręki”. W spektaklu wystąpili: Julia Kawka, Krzysztof Mamet, Agata Piłat. Druga odsłona tego spektaklu odbyła się 10.03.2018 roku.

3. Jubileuszowe Urodziny zespołu PatiDance odbyły się 3.02.2018 w hali sportowej Zespołu Szkół w Kwilczu. Minęło 5 lat odkąd zespół został założony przez instruktorkę tańca Patrycję Waśkowiak. Na widowisko przybyło 350 osób. Wspólnie świętowaliśmy jubileusz zespołu, który na swoim koncie posiada dużo sukcesów i nagród. Uczestnicy mogli zobaczyć wystawę osiągnięć zespołu oraz wziąć udział w losowaniu biletów szczęścia.

4. **Feriada 2018** trwała od 12.02.2018 do 24.02.2018. Motywem przewodnim tegorocznej feriiady były „Gwiazdne Wojny”.

W swojej ofercie Centrum Kultury i Edukacji imienia Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu przygotowało między innymi różnego typu zajęcia warsztatowe, wyjazdy na basen, kregielnie oraz do obserwatorium astronomicznego oraz seanse filmowe.

Jak obrazuje powyższa tabela największą popularnością cieszyły się wyjazdy (wyjazd na kregielnie do Sierakowa – 20 osób, wyjazd na basen do Łęczeczek – 16 osób, wyjazd do obserwatorium astronomicznego w Chalinie – 15 osób).

Spora liczba dzieci i młodzieży pojawiła się na walentynkowym seansie filmowym, podczas którego wyświetlany była animacja „Zakochany Kundel” (21), spędziła aktywnie czas przy zabawach ruchowych i animacjach dla dzieci i młodzieży (19), a także bawiła się na karnawałowym baliku (16).

Na większości warsztatów oraz seansach filmowych, które odbyły się w Centrum Kultury dzieci i młodzież pojawiała się w ilości mieszczącej się w przedziale 5 – 11 osób, co należy uznać za wynik zadowalający.

W tym roku Feriada zawitała również do kilku sołectw w gminie Kwilcz.

W sołectwie Lubosz, a konkretnie w Szkole Podstawowej w Luboszu prowadzone były zajęcia teatralne pod opieką pana Artura Szycha oraz zajęcia filmowo – reporterskie. Zarówno jedne jak i drugie zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem.

W sołectwie Mechnacz i Miłostowo zarówno w pierwszym jak i drugim tygodniu pojawiliśmy się z grami planszowymi, animacjami oraz filmem.

Łącznie z oferty przygotowanej przez Centrum Kultury i Edukacji imienia Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu skorzystało 314 osób.

5. Kameralna impreza dla kobiet „Mamy czas” miała miejsce 03.03.2018r w Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Impreza zorganizowana była z powodu zbliżającego się Dnia Kobiet. W programie spotkania uczestniczki mogły przejść mini-warsztat tworzenia biżuterii, wziąć udział w konkursie z nagrodami, skorzystać z konsultacji w zakresie wizażu i manicure, które prowadziła Joanna Starosta. Przygotowana była również degustacja win w Olandii, a główną atrakcją w programie był koncert Ani Weber.

6. Z okazji Dnia Kobiet w dniu 9.03.2018 roku, Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu przygotowało Kino Kobiet, w którym wyświetlony został film „Babskie wakacje”. Uczestniczki mogły wspólnie zrelaksować się i pośmiać na kobiecej komedii.

7. Warsztaty techniczne, w których dzieci mogły nauczyć się jak zbudować własny miecz świetlny odbyły się 14.03.2018 w CKiE. Miecze świetlne znane są wszystkim przez słynną trylogię „Gwiazdne Wojny”. Instruktorem był Wojciech Woś. Wróciła tematyka, która była motywem przewodnim Feriady 2018.

8. Do Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji dnia 16.03.18 przybył podróżnik Tomasz Kaliszak. Temat spotkania brzmi „Na szlaku Św. Jakuba do Santiago de Compostela”. Podróżnik poświęcił uczestnikom wydarzenia 1,5 godziny, opowiadając o swoich przeżyciach oraz o interesujących przygodach, które spotkały go podczas podróży.
9. W dniu 17.03.18 odbyła się projekcja filmu „COCO” w ramach projektu „Bajkowy Poranek Dla Dzieci”. Skorzystać z seansu mogły wszystkie dzieci, które wyrażały chęć przybycia.
10. Kwileckie Centrum zorganizowało festiwal gier planszowych. Dnia 17.03.2018 roku zarówno młodzież, dzieci, jak i dorośli mogli zmierzyć się ze sobą w różnych grach strategicznych i planszowych.
11. W Kwilczu w Centrum Kultury i Edukacji mieliśmy przyjemność gościć Magdalenę Ludwiczak – autorkę 5 książek obyczajowych. W dniu 04.03.2018 autorka przybyła z promocją swojej najnowszej książki pt. „Ten z naprzeciwka”. Magdalena Ludwiczak dużo opowiadała o swoim życiu, o swojej karierze i o tym, jak to się stało, że zaczęła pisać książki. Przedstawiła uczestnikom krótkie streszczenia każdej z książek, by przytoczyć czytelnikom klimat swojej twórczości i styl pisanania, by każdy mógł wybrać, która z książek jest dla niego najciekawsza.
12. W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi, zorganizowane zostało wydarzenie „Wielkanocne Stoły w Miłostowie” na sali wiejskiej. Ze swoim programem artystycznym wystąpiła Szkoła Podstawowa z Lubosza, zorganizowany był również konkurs. Uczestnicy mogli wspólnie przeżyć klimat zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
13. W Centrum Kultury w Kwilczu mieliśmy przyjemność zorganizować wydarzenie „Florian Mazurkiewicz – Człowiek renesansu”. Z okazji tego wydarzenia organizowana była zbiórka fotografii przedstawiających życie naszego Patrona. Dzięki zebranych materiałom powstała wystawa, którą uczestnicy mogli ujrzeć w dniu 06.04.2018. Podczas uroczystości miało miejsce odsłonięcie pamiątkowej tablicy na domu rodzinnym Floriana Mazurkiewicza (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 7) oraz urodzinowe wspomnienia o naszym patronie.
14. Warsztaty taneczne Salsa-Latino odbyły się w Sali kameralnej CKiE dnia 07.04.18r. Centrum Tańca prowadziło 1,5 godzinny kurs taneczny dla początkujących. Uczestnicy mieli szansę sprawdzić swoje zdolności taneczne w stylu latynoskim.
15. W dniu 20.04.18 roku został zorganizowany wieczór filmowy STAR WARS, gdzie widzowie mogli obejrzeć ostatnią część serii galaktycznego świata „Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi”.
16. Dnia 25.04.18 roku zawitał do Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu Jarosław Styperek, który jest podróżnikiem i wykładowcą WSB w Poznaniu. W wydarzeniu pt. „Lanzarote –

wyspa wulkanów” został przeprowadzony wykład oraz projekcja filmu. Przedstawione zostały również krajobrazy, architektura, malownicze plaże, lokalna kuchnia.

17. W Sierakowie CKiE dnia 26.04.18 zorganizowało spotkanie autorskie z Romanem Chalaszem, Arturem Paczesnym, Romanem Tomaczakiem, którzy przedstawili nam swoją książkę „Sieraków – Historia Nieznana”. Książka opowiada historie Sierakowa i powiatu międzychodzkiego, a autorzy przybliżyli nam lokalne historie, które zostały zawarte w książce.

18. Dnia 27.04.18r zagościła w Centrum Kultury grupa teatralna „Coś i cośtam”, która przedstawiła sztukę pt. „Damy i Huzary”. Jest to grupa pracująca na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach, prowadzona przez Artura Szycha.

19. W Kwilczu ponownie odbyły się Warsztaty Taneczne Salsa-Latino dla dorosłych i młodzieży. Zajęcia odbyły się 09.05.2018 i wzięły w nich udział 2 grupy zespołu PatiDance.

20. W marcu został ogłoszony przez CKiE ogólnopolski konkurs „Przebudzenie Wiosny”. Nadesłanych zostało ponad 900 zdjęć w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe i gimnazja - I kategoria, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli – II kategoria). Do konkursu mogły zostać zgłoszone przez jedną osobę max. 3 fotografie. 25.05.2018 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów oraz zorganizowany został koncert solistów Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.

21. CAŁA WAKACJADA – OSOBNY FOLDER

22. 31.08.2018 w CKiE odbyła się wystawa „Nasze Wielkie Historie”. Jest to wystawa, która została stworzona przez kilka domów kultury. Zaprezentowaliśmy również makatki zrobione przez mieszkanki Orzeszkowa podczas projektu „Inicjatywy lokalne 2018”. Zaprosiliśmy również uczestników na koncert plenerowy „Roxana Tutaj & Good Omen” przy kawie i ciastku. Wieczorem odbyła się projekcja filmu „Miasto 44”.

23. Na jarmarku kulturalnym „Apetyt na kulturę” zaprezentowaliśmy naszą nową ofertę na rok kulturalny 2018/2019. Przygotowaliśmy stanowiska oraz ulotki, by każdy mógł zapoznać się z naszymi zajęciami, takimi jak Kuchcikowo, zajęcia krawieckie, koralikowo, fitness, joga itd.

24. Na Warsztatach Kulinarnych z Pawłem Ludkiem – kucharzem z Olandii robiliśmy przepyszną pizzę. Na warsztatach dzieci uczyły się robić pizzę krok po kroku. Każdy mógł zrobić sobie taką pizzę, jaką chciał – z takimi dodatkami, jaki lubi. W wydarzeniu wzięło udział 12 dzieci. Po warsztatach dzieci częstowały się pyszną pizzą.

25. Po raz drugi zawitał do nas teatr Sztuka Szuka Malucha, tym razem przedstawili najmłodszym swój spektakl pt. „Mała Wielka Podróż”. Spektakl trwał 45 minut i był

Spektakl powstał z inspiracji sposobem, w jaki

dzieci myślą, zadają pytania, poznają nowe rzeczy, ludzi i sytuacje, ponieważ ich skojarzenia zaskakują nas cały czas, ich wyobraźnia jest ogromna i nieograniczona, podobnie jak kosmos. Głównym bohaterem przedstawienia jest niewielki ptak - kiwi, który odkrywa świat odległych planet tak, jak dzieci odkrywają codzienność - z ogromną ciekawością, ale i pełną gamą emocji - od niepewności, poprzez lęk i tęsknotę, aż po radość i poczucie sprawczości. Po spektaklu dzieci mogły wziąć udział w godzinnym warsztacie z artystką.

26. Spotkanie z Krystyną Adamczak „Kobiety – badaczki, czempionki, awanturnice” odbyło się 10.10.2018 o godzinie 17:00 i trwało 2 godziny. W wydarzeniu wzięło udział 14 kobiet. Pani Krystyna jest księgarką, która przyjechała do Nas z prezentacją kilku książek o kobietach.

27. Spotkanie z Magdaleną Ludwiczak przebiegło w skromnym gronie. Autorka przyjechała do Centrum Kultury i Edukacji z promocją swojej nowej książki „Dokądkolwiek, byle daleko..”. Jest to 5 powieść artystki. Podczas spotkania opowiedziała o swoim życiu, rodzinie, o swojej twórczości, co ją inspiruje. Przeczytała fragmenty swojej nowej książki, ale również zapoznała nas ze swoją starszą twórczością oraz ze swoją debiutancką książką.

28. Warsztaty kulinarne dla dorosłych z dyrektorem Jackiem Rosiakiem odbyły się 18.10.2018 w pracowni artystycznej w CKiE. Na warsztatach skupiliśmy się na kuchni Polskiej na co dzień i od święta. Powstała rolada z kurczakiem, marchewką i groszkiem, sernik z galaretką i owocami oraz zupa warzywna.

29. Pokaz Mody odbył się 26 października 2018 roku w CKiE o 16:30. Wydarzenie powstało z projektu „Ścieżka Obok Drogi” dofinansowanego z Programu Niepodległa. Pokaz mody powstał w wyniku ciężkiej pracy uczestniczek na 10 warsztatach krawieckich, na których powstało 5 projektów strojów. Instruktorcą warsztatów była Anna Woźniak a pierwotnie zaprojektowała stroje Krystyna Fiedler. Na pokazie mody powstał wybieg, na którym przeszło 5 modelek prezentując stroje z dodatkami wykonanymi przez Bibułkowe Spryciarzki.

29. 06.11.2018 o godzinie 19:00 w Centrum Kultury odbył się wykład zatytułowany "Tajlandia - w kranie Buddy i uśmiechu". Wykład poprowadził dobrze znany i lubiany pan Jarosław Styperek. Podczas wykładu pan Jarosław bliżej przedstawił ogólne informacje o Tajlandii oraz opowiedział między innymi o atrakcjach Bangkoku, plażach i krajobrazach, a także o regionalnej kuchni.

30. 15 listopada 2018 roku odbył się wernisaż Renaty Kaliszak zatytułowany „Pasje dojrzających kobiet”. Była to wyjątkowa wystawa absolwentki ASP we Wrocławiu. Pani Renata podczas wystawy opowiedziała trochę o swoim życiu, swojej twórczości, inspiracjach, technice malowania.

31. Podsumowanie projektu „Ścieżka Obok Drogi” odbyło się w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach 16 listopada 2018 roku.. Razem we współpracy z Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie spotkaliśmy się wspólnie i obejrzelśmy film dokumentalny z wszystkich wydarzeń, jakie odbyły się podczas realizowania projektu. Obejrzelśmy prace dzieci z warsztatów plastycznych i rękodzielniczych oraz stroje z Pokazu Mody.

32. 23 listopada 2018 roku w CKiE odbył się konkurs gwarowy zatytułowany „Kwileckie Godanie z Puszcą Notecką”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży szkolnej z Wielkopolski. Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe. Konkurs odbył się we współpracy z Puszcą Notecką. W jury zasiadli: Anna Korpik, Irena Wojciechowska, Robert Jędrzejczak i pan Kurowski. W konkursie wzięło udział 40 dzieci. Wystąpienie nie mogło przekroczyć 10 minut. W każdej kategorii przyznaliśmy po 3 miejsca i jedno wyróżnienie.

33. 24 listopada 2018 odbył się III Przegląd Teatrów Amatorskich „TEATR NA DOBREJ DRODZE”. W tym roku w CKiE wystąpiły 4 zespoły teatralne z Poznania, Lubonia, Obornik i Biezdrowa. O 10:00 rozpoczęliśmy warsztaty z instruktorami, następnie prezentowały się zespoły. Na koniec odbyło się rozdanie nagród, pamiątkowych dyplomów i podziękowań na jury.

34. 03.12.18 odbył się na Hali Sportowej w Szkole Podstawowej w Kwilczu świąteczny Teatr – „Mikołajki Króla Juliana” dedykowany był dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Kwilczu, Luboszu i przedszkola w Kwilczu. Było to widowisko, które trwało 1,5 h.

35. 04.12.18 odbył się w CKiE Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W programie był występ uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu pt. „Stworzenie świata” oraz część artystyczna dzieci z zajęć gwarowych, które prowadzi Ryszard Paluszak. Po części artystycznej goście zostali zaproszeni na kawę.

35. KWILECKIE KOLĘDZIOŁKI 2018

W tegorocznych Kolędziolkach mieszkańcy Kwilcza wzięli udział w świątecznych wydarzeniach, takich jak : Teatr „Mikołajki Króla Juliana” dla dzieci, w których wzięli udział uczniowie SP w Kwilczu. SP Lubosz, Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu. W drugim dniu Kwileckich Kolędziolek razem z Olandią i szefem kuchni Pawłem Ludek zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne „świąteczna pierogarnia” dla dzieci i dla dorosłych. Świąteczna Pani or-

organizowana przez CKiE jest jednym z wydarzeń Kwileckich Kolędziolek 2018. Wspólnie zapaliliśmy choinkę i udekorowaliśmy ją bombkami, wykonanymi przez dzieci biorące udział w konkursie plastycznym. W wydarzeniu towarzyszyła nam Olandia, która częstowała uczestników pasztecikami i barszczem. Odśpiewaliśmy kolędy oraz wysłuchaliśmy koncertu Anny Weber. W czwartek ubieraliśmy choinkę w CKiE wraz z dziećmi, a później odtworzyliśmy świąteczny film. Przegląd Piosenki Świątecznej odbył się 7 grudnia 2018 roku w CKiE. W konkursie brały udział dzieci i młodzież w 3 kategoriach.

I kategoria dzieci w wieku przedszkolnym

II kategoria klasy I-III

III kategoria IV-VIII

W tym roku mieliśmy 27 uczestników z powiatu międzychodzkiego.

W jury zasiadli Grzegorz Korpik, Mariusz Matuszewski, Kazimierz i Mirosława Nowak.

DYREKTOR

Marek Jankowski
Marek Jankowski

ZOMS



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO
W KWILCZU ZA 2018 ROK**

Kwilcz, 26 marca 2019 r.

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

ZOMS 3021/6/19



Kwilcz, dnia 28 luty 2019r.

Wójt Gminy Kwilcz
Stanisław Mannek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
za 2018r.**

1. Na dzień 31 grudnia 2018r. w Zakładzie zatrudnionych były 20 osób na czas nieokreślony (na 19,5 etatu), 1 osoby na czas określony, 2 osoby na umowę zlecenie
2. W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w planie finansowym:
 - a) po stronie przychodów;
 - dodano § 0690 Wpływy z różnych opłat – na kwotę 55,20zł
 - § 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 - zwiększono o kwotę 3 540,81zł
 - § 0830 Wpływy z usług – zwiększono o kwotę 356 645,91zł
 - dodano § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – na kwotę 874,23zł
 - dodano § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – na kwotę 9 064,93zł
 - dodano § 0970 Wpływy z różnych dochodów - na kwotę 3 637,38zł
 - b) po stronie kosztów;
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zmniejszono o kwotę 10 222,00zł
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszono o kwotę 91 036,57zł
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszono o kwotę 9 373,94zł
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejszono o kwotę 12 743,30zł
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy – zmniejszono o kwotę 10 922,39zł
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększono o kwotę 16 137,00zł
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o kwotę 189 402,00zł
 - § 4260 Zakup energii – zwiększono o kwotę 121 943,89zł
 - § 4270 Zakup usług remontowych – zmniejszono o kwotę 1 053,00zł
 - § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zmniejszono o kwotę 3 290,00zł
 - § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększono o kwotę 216 376,00zł
 - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zmniejszono o kwotę 3 199,00zł
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe – zwiększono o kwotę 992,00zł
 - § 4430 Różne opłaty i składki – zwiększono o kwotę 49 263,89zł
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – zwiększono o kwotę 779,06zł
 - § 4480 Podatek od nieruchomości – zwiększono o kwotę 156,00zł
 - § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono o kwotę 34 614,00zł
 - § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zmniejszono o kwotę 500,00zł
 - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zwiększono o kwotę 1 475,00zł
 - dodano § 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – na kwotę 33 695,00zł
 - skreślono § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – na kwotę 60 000,00zł

- dodano inne zmniejszenia na kwotę 929,33zł (umorzenie odsetek).

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celowej w wysokości 145 000,00zł na dofinansowanie kosztów budowy ujęcia wód podziemnych w Daleszynie i Mechnaczu oraz zakupu rębaka.

3. Informacja o realizacji przychodów wg. źródła pochodzenia:

➤ § 0690 Wpływy z różnych opłat				
plan	55,20 zł	wykonanie	55,20 zł	tj. 100,00 %
➤ § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy				
plan	56 347,81 zł	wykonanie	56 348,27 zł	tj. 100,00 %
➤ § 0830 Wpływy z usług				
plan	3 522 708,88 zł	wykonanie	3 499 692,77 zł	tj. 99,35 %
➤ § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów				
plan	874,23 zł	wykonanie	991,82 zł	tj. 113,45 %
➤ § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek				
plan	9 064,93 zł	wykonanie	12 753,24 zł	tj. 140,69 %
➤ § 0970 Wpływy z pozostałych dochodów				
plan	3 637,38 zł	wykonanie	3 637,38 zł	tj. 100,00 %
➤ Inne zwiększenia (podatek VAT)				
plan	0,00 zł	wykonanie	44 166,83 zł	
Ogółem dochody				
plan	3 592 688,43 zł	wykonanie	3 617 645,51 zł	tj. 100,69 %

4. Informacja o realizacji kosztów:

➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń				
plan	1 316 794,00 zł	wykonanie	1 306 791,68 zł	tj. 99,24%
➤ Wynagrodzenia bezosobowe				
plan	65 837,00 zł	wykonanie	65 837,00 zł	tj. 100,00%
➤ Pozostałe wydatki związane z pracownikami				
plan	39 366,00 zł	wykonanie	39 364,81 zł	tj. 100,00%
➤ Wydatki rzeczowe				
plan	2 156 227,78 zł	wykonanie	2 126 563,51 zł	tj. 98,62%
➤ Wydatki majątkowe				
plan	33 695,00 zł	wykonanie	33 694,68 zł	tj. 100,00%
➤ Inne zmniejszenia (podatek VAT)				
plan	929,33 zł	wykonanie	4 979,48 zł	tj. 535,81%
Ogółem koszty				
plan	3 612 849,11 zł	wykonanie	3 577 231,16 zł	tj. 99,01%

5. Omówienie realizacji przychodów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na początku roku	-102 239,82
Dział	Rozdział	§	Przychody	3 617 645,51
			Inne zwiększenia (podatek VAT)	44 166,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 211 119,62
	40001		Dostarczanie ciepła	385 137,05
		0830	Wpływy z usług: dostarczania ciepła dla celów co i cw	
			ciepło dla celów co	354 810,10
			podgrzanie wody,	30 251,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,15

	40002	Dostarczanie wody	825 982,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	55,20
	0830	Wpływy z usług: sprzedaż wody	
		Daleszynek	94 724,12
		Kumatowice	83 047,38
		Kwilcz	341 721,55
		Lubosz	104 287,25
		Mechnacz	58 447,62
		Mościejewo	27 195,68
		Nowa Dąbrowa	17 983,46
		Prusim	47 006,42
		Wituchowo	41 064,53
		Rozmowy telefoniczne, energia elektryczna	3 675,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 773,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 527,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 527,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 348,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178,82
710		Działalność usługowa	1 606 804,72
	71095	Pozostała działalność	1 606 804,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	0830	Wpływy z usług (sprzętem, wywóz nieczystości płynnych i stałych, pozostałe)	
		Ciągnikowe i sprzętem	15 165,51
		Pozostałe	707 220,76
		Wywóz nieczystości płynnych	330 976,02
		Wywóz nieczystości stałych	548 197,88
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	991,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 637,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 027,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 027,25
	0830	Wpływy z usług: ścieki dowożone oraz zrzut nieczystości do kanalizacji w Kwilczu oraz w Luboszu,	
		Oczyszczalnia Kwilcz zrzut	41 916,00
		Oczyszczalnia Kwilcz kanalizacja	469 873,59
		Oczyszczalnia Lubosz zrzut	80,00

		Oczyszczalnia Lubosz kanalizacja	182 047,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 110,04

6. Omówienie kosztów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na koniec roku	-61 825,47
Dział	Rozdział	§	Koszty	3 577 231,16
			Inne zmniejszenia (podatek VAT)	4 050,15
			Inne zmniejszenia (umorzenie odsetek)	929,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 499 362,86
	40001		Dostarczanie ciepła	274 868,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,94
		4260	Zakup energii	264 874,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominarskie, inne	2 550,99
		4430	Różne opłaty i składki:	2 428,20
		4480	Podatek od nieruchomości	158,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska)	204,09
	40002		Dostarczanie wody	1 224 494,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 379,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 754,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 155,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 510,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 314,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i części do samochodu, materiały do naprawy sieci wodociągowych, materiały potrzebne do utrzymania wodociągów	151 346,53
		4260	Zakup energii: energia elektryczna	179 451,53
		4270	Zakup usług remontowych	12 704,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych: badanie wody, dozór techniczny, usługi sprzętem, opracowanie dokumentacji, inne	98 912,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 573,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 691,38
		4430	Różne opłaty i składki:	45 564,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 423,93
		4480	Podatek od nieruchomości	24 998,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd)	5 889,99

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 175,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	33 694,68
710		Działalność usługowa	1 568 183,80
71095		Pozostała działalność	1 568 183,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 284,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 943,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 204,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 591,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwa, oleje, smary, części do sprzętu, materiały do ksero, inne	605 455,27
	4270	Zakup usług remontowych	28 119,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne, składowanie odpadów, inne	494 083,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów i budynków, dozór techniczny	7 504,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	8 958,32
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd)	5 047,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 705,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 705,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	913,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 289,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 880,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 129,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej	24 567,60
	4260	Zakup energii: oczyszczalnie, przepompownie.	126 490,19
	4270	Zakup usług remontowych	11 521,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych: badanie ścieków, inne usługi	15 468,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 678,36
	4430	Różne opłaty i składki	6 154,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 928,30
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwałe zarząd, opłaty za korzystanie ze środowiska)	244,32

7. Należności na dzień 31.12.2018r. wynoszą:
- wymagalne na dzień 31 grudnia 2018r. z tytułu dostaw towarów i usług – 258 164,29 zł, z których do dnia składania sprawozdania uregulowano kwotę 35 205,94 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności po 31 grudnia 2018r. – 43 973,29 zł
 - z tytułu naliczonego podatku VAT – 54 206,22 zł
 - kaucja za urządzenia do opłat drogowych VIATOLL – 120,00 zł
 - z kwoty 97 237,60 zł zasądzonej przez Sąd na dzień składania sprawozdania uregulowano 47 820,91 zł, a w stosunku do kwoty 11 884,92 zł komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.
 - zgodnie z uchwałami Rady Gminy Kwilcz nr XXXVI/248/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym w okresie sprawozdawczym w czterech przypadkach na wniosek zainteresowanych zostały rozłożone należności na raty na kwotę 3 343,50 zł.
8. Zobowiązania i inne rozliczenia:
- wymagalne na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą - 205 540,67 zł
 - składki ZUS za XII 2018r. i „13” – 50 837,08 zł
 - podatek od wynagrodzeń za XII 2018r. - 8 956,00 zł
 - podatek VAT-7 należny 18 538,71 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 78 346,17 zł
 - pozostałe zobowiązania z terminem płatności po 31 grudnia 2018r. - 171 948,71 zł
- Na dzień składania informacji uregulowano zobowiązania wymagalne na kwotę – 138 385,97 zł
9. W 2018 roku zakład otrzymał do realizacji następująca zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Kwilcz:
- „Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Luboszu (budowa chodnika i opaski)”. Wartość zadania 5 477,56zł. Zadanie zostało zrealizowane.
 - „Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Augustowie”. Wartość zadania 8000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.
 - „Przebudowa drogi – ulica Wojska Polskiego w Kwilcz – wykonanie chodnika. Wartość zadania 7 437,23zł. Zadanie zostało zrealizowane.
 - „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nowej w Kwilczu” Wartość zadania 16 991,88zł . Zadanie zostało zrealizowane.
 - „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kurnatowice, Augustowo na odcinku łącznym 1,31km . Wartość zadania 328 000,00zł . Zadanie zostało zrealizowane
10. Średnie miesięczne wynagrodzenie w zakładzie za okres sprawozdawczy wyniosło 3 993,33zł brutto (w wyliczeniach ujęto nadgodziny, nie ujęto dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

KIEROWNIK ZAKŁADU

inż. Robert Wcisik



INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY KWILCZ ZA ROK 2018

Kwilcz, 26 marca 2019 r.

WÓJT GMINY KWILCZ
woj. wielkopolskie

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2018
DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU.**

I. GRUNTY KOMUNALNE

Gmina Kwilcz jest właścicielem gruntów o pow. 375 ha w skład których wchodzi:

- grunty rolne – 125 ha;
- drogi - 168 ha;
- lasy – 24 ha;
- place i tereny zielone – 6 ha;
- działki budowlane – 18 ha
- tereny inne – 34 ha (w skład których wchodzi działki zabudowy mieszkaniowej; zabudowy przemysłowej; kopalniane itp.)
- **Łączna wartość – 17 447 591,55 zł**

W 2018 roku dokonano następujących sprzedaży:

1. Sprzedano w trybie bezprzetargowym:
 - a) lokal użytkowy położony w obrębie **Kwilcz** pod adresem ul. Wojska Polskiego 4 – Apteka za kwotę **215 000,00 zł**
2. Sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego:
 - a) lokal mieszkalny nr 8 położony w obrębie **Kwilcz** przy ul. Wojska Polskiego 15 za kwotę **101 000,00 zł**
 - b) działkę nr 18/11 położoną w obrębie **Orzeszkowo** – (wadium) **4 000,00 zł**

SPRZEDAŻ MIENIA NA KWOTE 320 000,00 zł

W 2018 roku dokonano następujących zakupów gruntów:

- wykup działki 6/1 położonej w **Kubowie-Dąbrowie** **4 000,00 zł**
- wykup działek 144/8, 144/13 położonych w **Kwilczu** **4 000,00 zł**
- wykup działki 159/71 położonej w **Kwilczu** **6 000,00 zł**

ŁĄCZNA KWOTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI TO 14 000,00 zł

Drogi

Na terenie gminy Kwilcz znajduje się:

- 19,4 km dróg krajowych Nr 24
- 4,3 km dróg wojewódzkich
- 48,3 km dróg powiatowych
- 103,7 km dróg gminnych

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

Ulice

Na terenie Gminy Kwilcz znajduje się 9 km ulic, w tym:

- o nawierzchni asfaltowej 3,0197 km
- betonowej 4,8418 km
- z kostki brukowej 2,8040 km

Pozostałe ulice są ulicami polnymi

W 2018r. wykonano:

- budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m w obrębach Augustowo i Kurnatowice **513 865,30 zł**
- przebudowę drogi gminnej Rozbitek – Urbanówko o szerokości 4 m **96 350,10 zł**
- remont chodnika ul. Nowa w Kwilczu **16 991,88 zł**
- remont ulicy Wojska Polskiego w Kwilczu **211 704,87 zł**

II. OBIEKTY KOMUNALNE

1. Budynki mieszkalne - 17

W pozycji budynki mieszkalne ujęto budynki:

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

oraz następujące lokale mieszkalne w budynkach

- Kwilcz ul. Miłostowska 12/3 (1 lokal) – wartość 73 911,08 zł;
- Kwilcz ul. Kard. St. Wyszyńskiego 22 (1 lokal) – wartość 70 392,59 zł;
- Lubosz, ul. Pocztowa 4 (1 lokal - biblioteka) – wartość 27 456,81 zł;
- Kwilcz, ul. Dworcowa 1 (2 lokale) – wartość 157 500,00 zł
- Kwilcz, ul. Dworcowa 3 (3 lokale) – wartość 151 600,00 zł
- Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (3 lokale po ośrodku zdrowia) – wartość 280 267,87 zł

Łączna wartość : 1 305 669,31 zł

Budynkami mieszkalnymi:

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

oraz następującymi lokalami mieszkalnymi w budynkach

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

gospodaruje Gmina Kwilcz.

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

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

2. Budynki niemieszkalne - 29

W w/w pozycji ujęto:

- Magazyn przy Urzędzie Gminy Kwilcz – wartość 40 909,18 zł;
- Garaże przy Urzędzie Gminy Kwilcz – wartość 23 376,67 zł;
- Kwilcz ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego – garaż po policji – wartość 30 000,00 zł;
- Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (garaże 7 lokali) – wartość 10 674,78 zł
- Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 1 – lokal użytkowy - kotłownia – wartość 176 801,80 zł;
- Budynek biurowy UG w Kwilczu – wartość 1 031 654,65 zł;

- Budynek terapii zajęciowej w Kwilczu – **wartość 105 556,68 zł;**
- Prusim – wiata przy „Babim Lecie” (poprzednio garaż przy osiedlu wypoczynkowym) – **wartość 1 998,00 zł;**
- Prusim - kontener przy „Babim Lecie” – **wartość 9 820,00 zł;**
- Kwilcz – Ośrodek Zdrowia (3 pomieszczenia) – **wartość 8 356,95 zł;**
- Miłostowo 7 – budynek gospodarczy – **wartość 1 327,41 zł;**
- Miłostowo 21 - budynek gospodarczy – **wartość 2 283,46 zł;**
- Chorzewo - budynek gospodarczy – **wartość 18 311,72 zł;**
- Kwilcz ul. Kard.St.Wyszyńskiego 22 - budynek gospodarczy – **wartość 3 998,40 zł;**
- Kwilcz ul. Miłostowska 12 - budynek gospodarczy – **wartość 9 537,31 zł;**
- Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - budynek gospodarczy – **wartość 9 155,86 zł;**
- Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - budynek gospodarczy – **wartość 9 155,86 zł;**
- Kubowo – wiata na drewno – **wartość 1 787,34 zł;**
- Lubosz – budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Luboszu – **wartość 5 297,65 zł;**
- Daleszynek – budynek gospodarczy przy świetlicy – **wartość 6 746,01 zł;**
- Rozbitek – pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy – **wartość 1 495,93 zł**
- Chudobezyce – budynek gospodarczy - **wartość 6 472,28 zł;**
- Budynek gospodarczy Leśnik - **wartość 12 952,83 zł;**
- Budynek gospodarczy Lubosz - **wartość 27 467,60 zł;**
- Pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Chorzewie - **wartość 1 835,31 zł;**
- Garaże blaszane - 4 sztuk - pomieszczenia gospodarcze (do przeprowadzenia remontu w miejscowości Chudobezyce) - **wartość 6 800,00 zł;**
- Budynek gospodarczy przy bibliotece w Luboszu (wiata na opał) - **wartość 2 450,64 zł;**
- 2 szopy w Kwilczu ul. Gumna 16 - teren siedziby ZOMS
- Kwilcz ul. Gumna 16 – budynek socjalny – teren siedziby ZOMS **łączna wartość szop i budynku socjalnego 136 573,13 zł**

Łączna wartość: 1 702 797,45 zł

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

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

3. Obiekty szkolne – 2

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

- Budynek szkoły – **wartość 2 597 156,51 zł,**
- Działka nr 564/2 będąca w trwałym zarządzie – **6 107,80 zł**
- Działka nr 566/5 będąca w trwałym zarządzie – **41 330,82 zł**
- Działka nr 620/1 będąca w trwałym zarządzie – **24 658,18 zł**

oraz Szkoły Podstawowej w Luboszu tj.:

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

Łączna wartość – 3 023 862,73 zł

4. Obiekty przedszkolne - 1

W pozycji tej ujęto :

- Budynek przedszkola – **wartość 839 734,08 zł,**
- Działka nr 377/6 będąca w trwałym zarządzie – **19 887,49 zł**

Stan techniczny obiektu przedszkolnego w Kwilczu jest dobry.

W 2018 roku wykonano :

- remont sali przedszkolnej Pszczółki,
- remont biura księgowości.

W latach następnych należy przeprowadzić:

- remont : 1 sali przedszkolnej – remont generalny łącznie z zerwaniem podłóg,
- zadaszenie tarasu od strony boiska przedszkolnego (dawne składowisko opału),
- położenie kostki brukowej od strony dojścia do kuchni przy ulicy Gumnej (kuchnia) i grupy „Jagódki”.

Wartość 859 621,57 zł

6. Ośrodki kultury i świetlice – 16

W w/w pozycji ujęto świetlice:

- Prusim – **wartość 96 599,77 zł,**
- Miłostowo – **wartość 127 322,47 zł,**
- Augustowo – **wartość 54 984,60 zł,**
- Upartowo – **wartość 249 366,65 zł,**
- Rozbitek – **wartość 28 040,71 zł,**
- Mechnacz – **wartość 59 264,40 zł,**
- Daleszynek – **wartość 158 948,74 zł,**
- Kubowo-Dąbrowa – **wartość 15 658,14 zł,**
- Mościewo – **wartość 103 504,65 zł,**
- Niemierzewo – **wartość 113 017,82 zł,**
- Chudobczyce – **wartość 20 929,75 zł,**
- Lubosz – **wartość 470 497,37 zł,**
- Kurnatowice – **wartość 370 551,16 zł,**
- Chorzewo świetlice-strażnica – **wartość 217 948,00 zł**
- Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji – **wartość 803 132,99 zł**
- Klub Nauczyciela Kwilcz – **wartość 6 027,00 zł,**
- Biblioteka - **wartość 31 889,08 zł.**

Łączna wartość: 2 927 683,30 zł

7. Ośrodki sportu i rekreacji - 43

W pozycji powyższej ujęto:

- szatnia sportowa w Kwilczu – **wartość 105 000,00 zł,**
- szatnia sportowa w Luboszu – **wartość 18 900,00 zł,**
- 1 budynek wypoczynkowy w Prusimiu – **wartość 182 643,88 zł**
- 1 budynek wypoczynkowy – mieszkalny w Prusimiu – **wartość 220 472,26 zł**
- 1 sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Kwilczu – **wartość 2 562 042,14 zł**
- 1 boisko sportowe + ogrodzenie w Kwilczu – **wartość 46 098,62 zł,**
- 13 placów zabaw **o łącznej wartości 525 228,16 zł :**
 - Kwilcz – **wartość 13 627,10 zł;**
 - Lubosz za szkołą - **wartość 19 993,58 zł;**
 - Lubosz przed szkołą - **wartość 11 116,34 zł;**
 - Mościewo – **wartość 22 091,99 zł,**
 - Daleszynek – **wartość 12 371,71 zł,**
 - Mechnacz - **wartość 1 816,40 zł,**
 - Daleszynek - **wartość 38 695,47 zł,**
 - Kwilcz - na placu im. Zbigniewa Tylkowskiego – **wartość 42 910,00 zł,**
 - Kwilcz ul. Nowa - **wartość 7 000,00 zł,**
 - Orzeszkowo - **wartość 75 753,25 zł,**
 - Prusim - **wartość 59 965,23 zł**

- Niemierzewo – wartość 82 163,00 zł
- Wituchowo – wartość 18 436,74 zł
- Lubosz – **Otwarta Strefa Aktywności Lubosz** – wartość 119 287,35 zł
- wyposażenie placu zabaw w Orzeszkowie – wartość 13 144,00 zł
- wyposażenie placu zabaw w Rozbitku – wartość 6 707,19 zł
- wyposażenie placu zabaw w Rozbitku – wartość 16 370,00 zł
- wyposażenie placu zabaw w Kurnatowicach – wartość 2 681,40 zł
- pomieszczenie ratownika plaża Prusim – wartość 19 558,08 zł
- piłko-chwył – boisko Daleszynek – wartość 5 815,44 zł
- skwer płk. L.Cieplińskiego – wartość 188 847,69 zł
- siłownia zewnętrzna pl. Tylkowskiego - wartość 35 860,65 zł
- kontener sanitarny plaża Prusim – wartość 25 054,34 zł
- molo – jezioro Młyńskie Prusim – wartość 22 056,86 zł
- pomost łukowy – jezioro Młyńskie Prusim – wartość 17 031,68 zł
- plaża w Orzeszkowie - wartość 285 000,00 zł,
- boisko „Orlik” – wartość 817 609,43 zł,
- sala sportowa w Luboszu z pierwszym wyposażeniem – wartość 3 941 681,82 zł
- siłownia zewnętrzna Daleszynek – wartość 15 422,80 zł
- plac rekreacyjny Kurnatowice – wartość 4 069,20 zł
- boisko do siatkówki Daleszynek – wartość 6 439,20 zł
- boisko do siatkówki Kwilcz ul. Nowe Osiedle - wartość 11 992,50 zł
- boisko sportowe Chudobczyce – wartość 26 210,16 zł
- boisko sportowe Kubowo – wartość 26 433,03 zł
- siłownia zewnętrzna Orzeszkowo - wartość 11 000,00 zł
- pomieszczenie gospodarze boisko Kwilcz – wartość 1 904,60 zł

Łączna wartość: 9 161 275,13 zł

8. Placówki usługowo-handlowe -1

W pozycji tej ujęto:

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

Łączna wartość 83 116,19 zł

Placówka ta znajduje się w administracji ZOMS. W przedmiotowym budynku należy wykonać badanie instalacji elektrycznej i odgromowej.

9. Strażnice, hangary - 5

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

Remizy wolnostojące:

- strażnica OSP Kwilcz – 30 000,00 zł;
- strażnica OSP Niemierzewo – 22 606,80 zł;
- strażnica OSP Prusim – 11 814,60 zł;
- strażnica OSP Miłostowo – 15 000,00 zł

o łącznej wartości 79 421,40 zł.

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

Łączna wartość 83 799,19 zł

II. Inne budynki – 26

W pozycji tej ujęto wiaty:

- ⇒ 25 wiat przystankowych autobusowych
 - 2 wiaty w Daleszynie – 7 320,00 zł;
 - 2 wiaty w Karolewiczach – 7 655,00 zł;
 - 1 wiata w Kurnatowicach – 3 970,00 zł;
 - 1 wiata w Kwilczu – 5 000,00 zł;
 - 2 wiaty w Luboszu – 8 450,00 zł;
 - 1 wiata w Mechnaczu (we wsi) – 3 000,00 zł;
 - 1 wiata w Mechnaczu (przy drodze krajowej) – 3 599,00 zł
 - 1 wiata w Mościejewie – 3 562,00 zł;
 - 1 wiata w Niemierzewie – 3 700,00 zł;
 - 1 wiata w Orzeszkowie – 2 500,00 zł;
 - 2 wiaty w Prusimiu – 4 052,30 zł;
 - 1 wiata w Rozbitku – 3 950,00 zł;
 - 1 wiata na Sośni – 2 500,00 zł;
 - 1 wiata w Upartowie – 4 231,20 zł;
 - 3 wiaty w Wituchowie – 13 418,00 zł;
 - 1 wiata w Józefowie – 4 280,40 zł;
 - 1 wiata w Nowej Dąbrowie – 5 000,00 zł;
 - 1 wiata w Starej Dąbrowie – 5 262,29 zł;
 - 1 wiata w Miłostowie – 25 206,19 zł;
- **łączniej wartości 116 656,38 zł**
- ⇒ 1 wiata przy ośrodku wypoczynkowym w Prusimiu – **wartość 5 335,00zł**

Łączna wartość 121 991,38 zł

III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

I. Sieć wodociągowa - 74

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

W okresie sprawozdawczym:

- wykonano studnie głębinową w Daleszynie - o wartości 67 345,25 zł
- wykonano studnie głębinową w Mechnaczu - o wartości 52 654,75 zł
- wykonano studnie głębinową w Kwilczu - o wartości 33 694,68 zł
- zakupiono pompę głębinową do ujęcia wody w Kwilczu – o wartości 9 258,66 zł
- zakupiono pompę poziomą do ujęcia wody w Kwilczu – o wartości 6 251,96 zł
- zakupiono odzeleniacz do ujęcia wody w Kwilczu – o wartości 10 046,32 zł

Należy rozważyć wykonanie następujących prac inwestycyjnych:

- wykonanie nowego ujęcia wody w miejscowości Prusim,
- rozbudowa hydroformi w Luboszu, Prusimiu oraz Daleszynie o II stopień pompowania,
- częściowa wymiana ogrodzenia w ujęciu wody w Kwilczu oraz naprawa elewacji budynku hydroformi,
- dokończenie przebudowy hydroformi w Dąbrowie Nowej,

- dokończenie przebudowy hydroforni w Kurnatowicach oraz częściowa wymiana ogrodzenia.

Łączna wartość: 5 244 989,31 zł

2. Sieć sanitarna -21

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

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

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

Łączna wartość: 4 495 980,57 zł

3. Sieć ciepła - 2

Sieć ciepła obejmuje :

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

Łączna wartość 30 524,40 zł

4. Oczyszczalnie ścieków - 2

ZOMS administruje oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach:

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

przy których znajdują się punkty zlewnicze ścieków dowożonych. Należy rozpocząć prace zmierzające do określenia potrzeb oraz ewentualnego zakresu modernizacji oczyszczalni w Kwilczu oraz wykonania remontu oczyszczalni ścieków w Luboszu.

W okresie sprawozdawczym wykonano :

- wymianę części dyfuzorów na oczyszczalni ścieków w Kwilczu – 4 931,73 zł

ZOMS planuje na oczyszczalni ścieków w Kwilczu wykonać remont budynku obsługi i pomieszczenia dmuchaw, odnowienie elewacji budynku stacji odwadniania osadu oraz wykonanie zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych. Na oczyszczalni ścieków w Luboszu planuje wykonać drugi ciąg technologiczny, remont filtra piaskowego oraz remontu pomieszczeń socjalnych.

Łączna wartość: 1 829 073,30 zł

5. Inne - 401

W pozycji ujęto:

Gmina Kwilcz – 254 szt. (wartość: 11 930 822,02 zł)

1. Targowisko Kwilcz	198 742,03 zł
2. Drogi, ulice, chodniki oraz place - sztuk 74	10 380 125,67 zł
3. Centrala telefoniczna	10 378,48 zł
4. Stacja teleksowa	15 593,15 zł

5. Instalacja odgromowa Urzędu Gminy	6 340,88 zł
6. Ogrodzenie placu z prefabrykatów w siedzibie ZOMS	28 882,02 zł
7. Ogrodzenie Niemierzewo	3 748,41 zł
8. Szambo Urzędu Gminy	38 639,46 zł
Zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, skanery, programy itp. – szt. 114	430 226,47 zł
9. Monitoring Urzędu	16 862,11 zł
10. Monitoring placu im. Zbigniewa Tylkowskiego	14 313,40 zł
11. Sygnalizacja alarmowa	8 695,96 zł
12. Projektor S	4 453,00 zł
13. Gabloty ogłoszeń Kwilcz	8 947,48 zł
14. Maszyna do czyszczenia podłóg	9 650,00 zł
15. Szambo Ośrodka Zdrowia Kwilcz	5 259,27 zł
16. Patelnia uchylna na stelażu	4 359,00 zł
17. Patelnia elektryczna	4 145,10 zł
18. Ogrodzenie boisko Prusim	10 499,32 zł
19. Plac im Zbigniewa Tylkowskiego	80 152,60 zł
20. Ogrodzenie placu zabaw na placu im. Zb. Tylkowskiego	4 858,60 zł
21. Ogrodzenie stawu na placu im. Zb. Tylkowskiego	4 608,60 zł
22. Ogrodzenie wiklinowe na placu im. Zb. Tylkowskiego	5 347,06 zł
23. Sygnalizacja alarmowa OSP Lubosz	5 200,00 zł
24. Sygnalizacja alarmowa OSP Daleszynek	4 526,10 zł
25. Sygnalizacja alarmowa OSP Mościejewo	4 515,40 zł
26. Sygnalizacja alarmowa OSP Kurnatowice	5 198,00 zł
27. Sygnał alarmowy OSP Kurnatowice DSP-50	5 198,00 zł
28. Kserokopiarka Konica Minolta	11 107,98 zł
29. Podest sceniczny z nogami „Magia Dźwięku”	7 410,00 zł
30. Zestaw oświetlenia - „Magia Dźwięku”	6 899,00 zł
31. Zestaw urządzeń nagłaśniających	8 633,98 zł
32. Zestaw urządzeń nagłaśniających przenośny	4 300,00 zł
33. Zestaw kotar przesuwnych	5 152,52 zł
34. Klimatyzator – świetlica Lubosz	4 970,00 zł
35. Klimatyzator – świetlica Lubosz	4 970,00 zł
36. Zestaw urządzeń do projekcji obrazu	6 485,53 zł
37. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Kubowo	6 272,00 zł
38. Drabina DW-1 OSP Kurnatowice	4 280,00 zł
39. Torba PSP-R1 OSP Kurnatowice	6 315,00 zł
40. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	5 392,80 zł
41. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	5 392,80 zł
42. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	3 500,00 zł
43. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	3 500,00 zł
44. Motopompa pływająca NIAGARA Kurnatowice	4 879,20 zł
45. Urządzenie LUKAS 124 EL Kurnatowice	32 846,00 zł
46. Wentylator oddymiający OSP Kurnatowice	6 206,00 zł
47. Pompa szlamowa WT 40 OSP Kurnatowice	8 316,00 zł
48. Wyciągarka OSP Kurnatowice	4 000,00 zł
49.	

50. Modernizacja oświetlenia ulicznego Mościejewo	9 300,00 zł
51. Klimatyzator podatki	5 289,00 zł
52. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem Rozbitek	1 626,02 zł
53. Oświetlenie uliczne Nowa Dąbrowa	20 000,00 zł
54. Oświetlenie ul. Dworcowa Kwilcz	20 000,00 zł
55. Oświetlenie ul. część Polnej i Parkowej	80 000,00 zł
56. Laptop Deli świetlica Mościejewo	1 963,41 zł
57. Piec konwekcyjno-parowy Lubosz świetlica	6 999,00 zł
58. Oświetlenie uliczne - ul. Różana, Kwilcz	109 683,84 zł
59. Oświetlenie uliczne Chabrowa, Konwaliowa	91 440,30 zł
60. Instalacja gazowa wewnętrzna Dworcowa 2c	27 194,10 zł
61. Kserokopiarka kolorowa	4 146,34 zł
62. Patelnia elektryczna Lubosz - świetlica	3 650,00 zł
63. Kosiarka na boisko Mechnacz	3 615,00 zł
64. Ściana mobilna Lubosz	34 913,81 zł
65. Oświetlenie uliczne Niemierzewo	11 392,80 zł
66. Manekin pierwsza pomoc OSP	14 009,02 zł
67. Tablica informacyjna drewniana Kwilcz	615,00 zł
68. Kosiarka na boisko Kwilcz	14 690,00 zł

ZOMS – szt. 45 (wartość: 261 822,30 zł)

1. Komputery – szt. 12
2. Zestawy inkasenckie – szt. 2
3. Półautomat spawalniczy
4. Zgrzewarkę elektrooporową
5. Komplet obudowy + nadstawka do wykopów (typu boks) – szt.2
6. Drukarka
7. Ksero
8. Kontenery na śmieci – szt.3
9. Kontener do przewożenia towarów i materiałów
10. Beczkę asenizacyjną na samochód Mercedes 1622
11. Serwer sieciowy
12. Włącznik agregat – sieć szt. 11
13. Agregat prądowórczy – szt. 1
14. Zbiornik retencyjny na wodę ujęcie wody Kwilcz przy siedzibie ZOMS-u,
15. Zestaw hydroforowy zamontowany w hydroforni Kurnatowice
16. Myjka samochodowa
17. Zbiornik dwupłaszczowy do paliwa
18. Sprężarka powietrza METABO
19. Młot udarowy HILTI

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

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ksero | 4 590,00 zł |
| 2. Zmywarka elektryczna | 5 720,56 zł |
| 3. Kserokopiarka | 4 392,00 zł |
| 4. Pracownia komputerowa | 46 013,15 zł |
| 5. Multimedialna biblioteka | 14 531,37 zł |

6. Telewizor	3 799,00 zł
7. Tablica multimedialna	6 530,00 zł
8. Tablica multimedialna – 2 szt.	8 598,00 zł
9. Patelnia elektryczna	3 731,00 zł
10. Pracownia komputerowa	29 999,34 zł
11. Zmywarka elektryczna	5 466,66 zł
12. Tablica multimedialna - 2 szt.	17 500,00 zł
13. Zespół komputerowy (biblioteka)	4 500,00 zł
14. Zestaw komputerowy - 2 szt.	7 730,00 zł
15. Zespół komputerowy	3 520,00 zł
16. Zestaw komputerowy	3 540,00 zł

Szkola Podstawowa w Kwilczu – szt. 30 (wartość 166 641,68 zł)

1. Komputer z oprogramowaniem – szt.14	32 817,18 zł
2. Zestawy komputerowe	19 445,58 zł
3. Patelnia elektryczna	13 500,00 zł
4. Monitoring wizyjny	18 300,00 zł
5. Schodolaz	15 700,00 zł
6. Pracownia komputerowa	30 373,92 zł
7. Zestaw - plac zabaw Mikołaj	12 500,00 zł
8. Zestaw - plac zabaw Paula	12 005,00 zł
9. Sztandar szkoły	12 000,00 zł

Przedszkole szt. 26 (wartość – 48 559,89 zł)

1. Patelnia elektryczna	4 270,00 zł
2. Zestawy komputerowe – szt.3	9 519,80 zł
3. Drukarka	680,00 zł
4. Pralka automatyczna	949,00 zł
5. Kuchnia gazowa AMICA	1 049,00 zł
6. Lodówka	899,00 zł
7. Kosiarka – szt.2	1 430,58 zł
8. Laptop – szt.2	3 200,00 zł
9. Taboret elektryczny	2 318,00 zł
10. Kserokopiarka	2 196,00 zł
11. Odkurzacz	340,38 zł
12. Projektor – szt.2	2 798,00 zł
13. Mikroskop – szt.2	702,00 zł
14. Mikser	390,00 zł
15. Chłodziarka BEKO	600,00 zł
16. Aparat NIKON	1 429,99 zł
17. Zmywarka uniwersalna	4 303,77 zł
18. Odkurzacz piorący ZELMER	620,00 zł
19. Patelnia elektryczna	6 603,87 zł
20. Wyposażenie placu zabaw	4 260,50 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szt. 4 (wartość 93 075,71 zł)

1. Zestaw komputerowy	2 577,99 zł
2. Drukarka 1200	2 010,00 zł
3. Kserokopiarka Konica K2223	4 500,00 zł
4. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	83 987,72 zł

Gminna Biblioteka Publiczna szt. 5 (wartość 21 239,00 zł)

1. Zestawy komputerowe - szt. 3	12 312,00 zł
2. Komputer laptop	4 535,00 zł
3. Kserokopiarka	4 392,00 zł

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji - szt. 18 (wartość 142 761,83 zł)

1. Zestaw komputerowy	4 320,00 zł
2. Kasa fiskalna	1 463,74 zł
3. Kserokopiarka	2 999,99 zł
4. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-4720FN	567,30 zł
5. Laptop Acer Aspire E17	2 800,00 zł
6. Laptop Lenovo	1 049,00 zł
7. Laptop Fujitsu Lifebook	1 699,00 zł
8. Kamera Sony	6 790,00 zł
9. Ścieżka powietrzna Air Track	11 193,00 zł
10. Komputer PC I3-6100	3 688,77 zł
11. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	7 318,00 zł
12. Zestaw nagłośnieniowo - oświetleniowy	4 265,99 zł
13. Sprzęt multimedialny	25 161,76 zł
14. Serwer dell	5 338,20 zł
15. Zestaw komputerowy	1 300,00 zł
16. Notebook Acer	3 099,99 zł
17. Laptop Asus	1 730,90 zł
18. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	57 976,19 zł

Łączna wartość 12 835 083,51 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE – szt. 48

1. 2 Ciągniki (Massey Ferguson 5455, LS U60)
2. 1 Przyczepa towarowa
3. Wóz asenizacyjny
4. 3 Samochody ciężarowe (Mercedes 1622, Citroen, Volvo)
5. 2 Równiarki drogowe
6. Wał łąkowy
7. 2 Pług odśnieżny
8. 2 Zagęszczarki
9. Wibroprasa
10. Forma do produkcji kostki
11. Forma do produkcji trylinki
12. 1 Traktor z koszem,

13.	Odśnieżarka STIG	
14.	Ubijak RT 66	
15.	1 Samochód osobowy Fiat Multipla	
16.	1 Motorower PEUGOT	
17.	Zamiatarka do koparko-ładowarka	
18.	Kosiarka bijakowa	7 317,07 zł
19.	Rozrzutnik piasku	
20.	Rozsiewacz nawozów	
21.	Przyczepa ciężarowa	
22.	Rębak	
23.	Samochód Fiat DUCATO	
24.	Koparko-Ładowarka	
25.	Podnośnik TUZ	
26.	Ciągnik URSUS C382	109 000,00 zł
27.	Przyczepa PRONAR typu hakowiec	
28.	Samochód specjalistyczny Renault Premium	
29.	Samochód TOYOTA AYGO	9 000,00 zł
30.	Samochód ciężarowy SCANIA (śmieciarka)	146 985,00 zł
31.	Posypywarka PRONAR	43 603,50 zł
32.	Rębak	25 000,00 zł
34.	Specjalistyczny samochód ratownictwa gaśniczego z wyposażeniem Lubosz SCANIA	798 120,00 zł
35.	Traktorek ogrodowy Daleszynek	6 000,00 zł
36.	Samochód służbowy Skoda Fabia	39 690,00 zł
37.	Samochód służbowy Skoda Octavia	69 999,00 zł
38.	Samochód Star 294 Miłostowo	84 739,72 zł
39.	Samochód Jelcz Kurnatowice	10 000,00 zł
40.	Samochód Renault Midliner	442 000,00 zł
41.	Rower wodny 4-Osobowy	4 205,00 zł
42.	Rower wodny 2-Osobowy	3 179,59 zł
43.	Rower wodny 2-Osobowy Typu Auto	18 029,99 zł
44.	Przyczepka samochodowa PMI 58SS	1 821,49 zł
45.	Samochód służbowy Fiat Doblo	20 000,00 zł

Łączna wartość: 2 836 067,45 zł

W okresie sprawozdawczym:

- sprzedano samochód CITROEN
- zakupiono samochód służbowy Fiat Doblo – 20 000,00 zł
- zakupiono rębak – 25 000,00 zł

Wykonano następujące prace remontowe i eksploatacyjne:

- wymiana siłownika podpory koparko-ładowarki JCB – 2 235,02 zł
- wymiana pierścieni, tulei, zaworu trójdrożnego i drążka kierowniczego RENAULT – 4 231,71 zł
- wymiana osuszacza z podstawą, naprawa zabudowy SCANIA – 12 732,86 zł
- regeneracja chłodnicy MERCEDES – 2 110,76 zł

Należy rozważyć zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, kontenera do przewozu ładunku oraz samochodu typu CITROEN BERLINGO.

V. UDZIAŁY - 45

1. Gmina Kwilcz jest udziałowcem w Sierakowskiej Agencji Wydawniczej „Pojezierze” Spółka z o.o. 64-410 Sieraków ul. Sokoła 3. Posiadamy 42 udziały na ogólną wartość **10 500,00 zł.**
2. Gmina Kwilcz posiada trzy udziały w kapitale Przedsiębiorstwa Społecznego – Diakonijna Spółka Zatrudnienia Spółka z o.o. na ogólną wartość **24 300,00 zł.**

Łączna wartość: 34 800,00 zł

VI. DOCHODY GMINY KWILCZ ZA ROK 2018 UZYSKANE Z MIENIA**§ 0470 – Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

- opłata za trwały zarząd

Łączna kwota **3 001,03 zł**

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

- opłata za użytkowanie wieczyste

Łączna kwota **4 159,25 zł**

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz

- dochód z dzierżawy obwodów łowieckich	13 717,59 zł
- dochód z wynajmu bazy harcerskiej w Prusimiu	3 380,39 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz	54 208,20 zł
- dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji	543,90 zł
- dochód z wynajmu świetlic wiejskich i dzierżawa gruntów soleckich	10 514,21 zł
- dochód z tytułu wynajmu sal szkolnych i powierzchni pod reklamę	1 251,49 zł
- dochód z opłat za korzystanie z sali sportowej dotyczy Szkoły Podstawowej w Kwilczu oraz Szkoły Podstawowej w Luboszu	7 831,06 zł
- dochody z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych	58 960,10 zł
- lokale mieszkalne położone w Chudobczycach;	
- lokale mieszkalne położone przy ulicy Dworcowej 1, 2c i 3 w Kwilczu;	
- lokal mieszkalny położony w Leśniku;	
- lokale mieszkalne położone w Kwilczu przy ulicach Ogrodowa 2, Miłostowska 12, Wojska Polskiego 4, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20;	
- lokal mieszkalny położony pod adresem Prusim 23;	
- lokale mieszkalne położone pod adresem Miłostowo7, 7A;	
- lokale mieszkalne położone pod adresem Chorzewo 16.	

Łączna kwota **150 406,94 zł**

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- sprzedaży lokalu użytkowego położonego w obrębie Kwilcz pod adresem ul. Wojska Polskiego 4 – Apteka - za kwotę – 215 000,00 zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w obrębie Kwilcz przy ul. Wojska Polskiego 15 za kwotę – 101 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 18/11 położonej w obrębie **Orzeszkowo** – (wadium) 4 000,00 zł

Łączna kwota **320 000,00 zł**

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

- dochód za wynajem lokali niemieszkalnych	30 908,76 zł
- dochód za wynajem obiektów służby zdrowia	3 251,88 zł
- dochód za wynajem placówek usługowo-handlowych	22 187,63 zł
- dochód za użytkowanie sieci wodociągowych	819 153,49 zł
- dochód za korzystanie z oczyszczalni ścieków	693 917,21 zł
- dochód za korzystanie ze środków transportowych	1 049 641,27 zł

WÓJT
Stanisław Mannek
Stanisław Mannek

**JNALNEGO GMINY KWILCZ NA DZIEŃ 31.12.2018r.
E ZBIORCZE**

Użytkowane	Sposób zagospodarowania				Wykonanie dochodów na 31.12.2018r.
	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	
6		5	116	244	398 466,46
6			104	15	75 306,18
				168	
				24	
				6	
		5		9	
			12	22	323 160,28
		1		101	135 449,03
				17	58 960,10
				25	32 160,25
				2	11 058,11
				31	7 831,06
					3 251,88
		1			22 187,63
				26	
				346	1 513 070,70
				69	819 153,49
				21	
				2	693 917,21
				254	
				4	1 049 641,27
				45	

WÓJT
Mannek
 Stanisław Mannek

WÓJT
GMINY KWILCZ
- wj. wielkopolskie

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KWILCZ NA DZIEŃ 31.12.2018r.
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Opis mienia wg grup roboczych	Stan na dzień 31.12.2017r.	Wartość Szacunkowa 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Sposób zagospodarowania					Wykonanie dochodów na 31.12.2018r.	
				w zarządzie	Użytkowane	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa		Inne
I. Grunty komunalne ogółem	375	17 447 591,55	375	4	6		5	116	244	398 466,46
1. Grunty rolne	125	6 115 461,55	125		6			104	15	75 306,18
2. Drogi	168	7 615 191,36	168						168	
3. Lasy	24	1 087 884,48	24						24	
4. Place i tereny zielone	6	271 971,12	6						6	
5. Ogrody zamkowe										
6. Tereny rekreacyjne										
7. Działki budowlane	18	815 913,36	18	4			5		9	
8. Działki przemysłowo-handlowe										
9. Cmentarze komunalne										
10. Inne	34	1 541 169,68	34					12	22	323 160,28
II. Obiekty komunalne ogółem	131	19 269 816,25	140	38			1		101	135 449,03
1. Budynki mieszkalne	17	1 305 669,31	17						17	58 960,10
2. Budynki niemieszkalne, budowe	30	1 702 797,45	29	4					25	32 160,25
3. Obiekty szkolne	2	3 023 862,73	2	2						
4. Obiekty przedszkolne	1	859 621,57	1	1						
5. Miejsko-gminne biblioteki										
6. Ośrodki kultury i świetlice	16	2 927 683,30	16	14					2	11 058,11
7. Ośrodki sportu i rekreacji	33	9 161 275,13	43	12					31	7 831,06
8. Obiekty służby zdrowia	1									3 251,88
9. Placówki usługowo-handlowe	1	83 116,19	1				1			22 187,63
10. Strażnice, hangary	5	83 799,19	5	5						
11. Inne	25	121 991,38	26						26	
III. Budowle i urządzenia techniczne	529	24 435 651,09	500	154					346	1 513 070,70
1. Sieć wodociągowa	74	5 244 989,31	74	5					69	819 153,49
2. Sieć sanitarna	20	4 495 980,57	21						21	
3. Sieć ciepła	2	30 524,40	2	2						
4. Wysypiska śmieci										
5. Oczyszczalnie ścieków	2	1 829 073,30	2						2	693 917,21
6. Inne	431	12 835 083,51	401	147					254	
IV. Środki transportowe	47	2 836 067,45	48	44					4	1 049 641,27
V. Akcje										
VI. Udziały	45	34 800,00	45						45	