



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 3269

Elektronicznie podpisany przez:

Lidia Przewoźna

Data: 2017-04-12 14:56:46



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY KWILCZ ZA 2016 ROK

z dnia 31 marca 2017 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wójt Gminy Kwilcz przedstawia Radzie Gminy Kwilcz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2016 rok.

Sprawozdanie sporządzono w oparciu o przepisy art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

Przedstawione sprawozdanie zawiera wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.:

1. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów, stanowiącą załącznik nr 1,
2. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone, stanowiącą załącznik nr 2,
3. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie wydatków, stanowiących załącznik nr 3,
4. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone, stanowiący załącznik nr 4,
5. stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący załącznik nr 5,
6. część opisową, w której znajduje się opis ważniejszych źródeł dochodów i ważniejszych rodzajów wydatków,
7. wydatki majątkowe przeznaczone na zadania i zakupy inwestycyjne,
8. należności i zobowiązania,
9. stan zadłużenia Gminy,
10. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
11. część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu,
12. część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu,
13. 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 XVI/97/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

W budżecie na 2016 rok (w pierwszej wersji) uchwalono:

1. planowane dochody w wysokości 19.531.073,00 zł w tym:

- dochody bieżące wynosiły 18.997.373,00 zł
- dochody majątkowe wynosiły 533.700,00 zł,

z dochodów ogółem:

□ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.848.715,00 zł,

□ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.010,00 zł,

2. planowane wydatki budżetowe w wysokości 19.598.413,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynosiły 17.886.011,12 zł,
- wydatki majątkowe wynosiły 1.712.402,07 zł,

z wydatków ogółem wydatki na:

□ realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2.848.715,00 zł,

□ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.010,00 zł.

3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 67.340,19 zł.

Uchwała budżetowa w 2016 roku zmieniana była następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 1 lutego 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 marca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 marca 2016 r.,
- Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 maja 2016 r.,
- Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2016 r.,
- Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 sierpnia 2016 r.
- Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2016 r.
- Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 września 2016 r.
- Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 września 2016 r.
- Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18 października 2016 r.
- Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 25 października 2016 r.
- Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 listopada 2016 r.
- Uchwała Nr XXVII/171/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 listopada 2016 r.
- Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 listopada 2016 r.
- Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 grudnia 2016 r.
- Uchwała Nr XXVIII/182/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 grudnia 2016 r.

Po dokonanych zmianach w ciągu 2016 roku, aktualny obowiązujący na dzień 31 grudnia 2016 r. plan budżetu przedstawia się następująco:

1. planowane dochody w wysokości **25.362.473,83 zł** w tym:

- dochody bieżące wynosiły 24.574.383,52 zł

- dochody majątkowe wynosiły 788.090,31zł,

z dochodów ogółem:

□ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.862.520,38 zł,

□ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.010,00 zł,

□ dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 107.230,08 zł,

2. planowane wydatki budżetowe w wysokości **26.038.679,52 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynosiły 23.695.634,68 zł,

- wydatki majątkowe wynosiły 2.343.044,84 zł,

z wydatków ogółem wydatki na:

□ realizację zadań z zakresu administracji rządowej 7.862.520,38 zł,

□ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.010,00 zł,

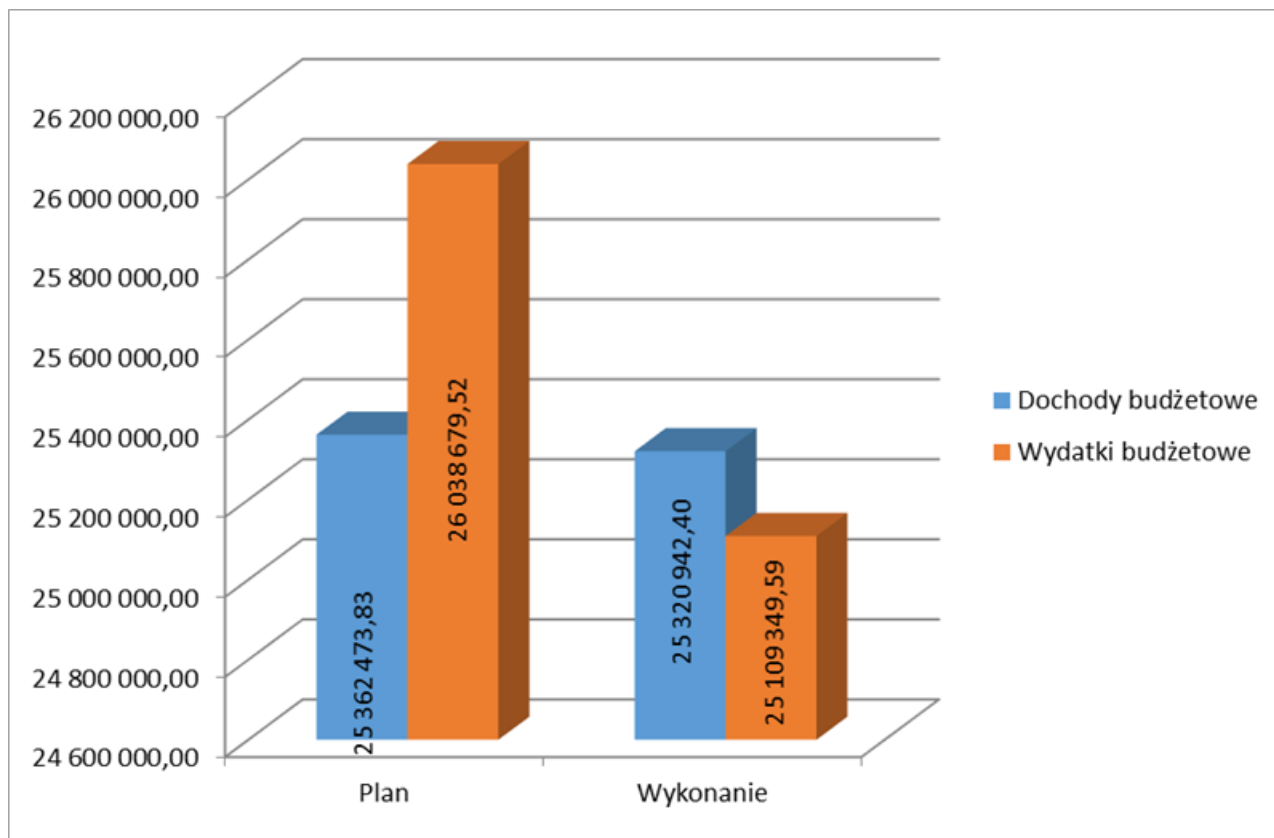
□ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 48.919,79 zł.

3. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 676.205,69 zł.

Plan dochodów 25.362.473,83 zł wykonanie 25.320.942,40 zł 99,84%

Plan wydatków 26.038.679,52 zł wykonanie 25.109.349,59 zł 96,43%

Dochody i wydatki budżetowe Gminy Kwilcz w zł (plan i wykonanie)



**Stan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan na początku 2016 roku	Plan po zamianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016 r.	za %	wykonania do planu (4:3)
1	2	3	4		5
DOCHODY	19.531.073,00	25.362.473,83	25.320.942,40		99,84
WYDATKI	19.598.413,19	26.038.679,52	25.109.349,59		96,43
Nadwyżka/Deficyt	-67.340,19	-676.205,69	211.592,81		X
PRZYCHODY ogółem w tym:	854.737,35	1.463.602,85	3.511.345,90		239,91
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	1.463.602,85	3.511.345,90		X
Kredyty i pożyczki	-	-	-		X
ROZCHODY ogółem z tego:	787.397,16	787.397,16	787.397,16		100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	787.397,16	787.397,16	787.397,16		100,00

Na koniec 2016 r. dochody wynosiły 25.320.942,40 zł co oznacza, że zostały wykonane w 99,84 %. Wydatki wynosiły 25.109.349,59 zł co oznacza, że zostały wykonane w 96,43 %. Rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 211.592,81 zł.

Dochody i wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% Wykonania
Dochody budżetowe, w tym:	25.362.473,83	25.320.942,40	99,84
dochody bieżące	24.574.383,52	24.574.423,90	100,00
dochody majątkowe	788.090,31	746.518,50	94,72
Wydatki budżetowe, w tym:	26.038.679,52	25.109.349,59	96,43
wydatki bieżące	23.695.634,68	22.801.976,09	96,23
wydatki majątkowe	2.343.044,84	2.307.373,50	98,48

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w budżecie Gminy Kwilcz w 2016 r. wyniosły ogółem 25.320.942,40 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 25.362.473,83 zł dochody zostały wykonane w 99,84 %.

Plan dochodów na 01.01.2016 r.	Plan dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
19.531.073,00 zł	25.362.473,83 zł	25.320.942,40 zł	99,84

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

1. dochody własne stanowią 36,13 % ogółu dochodów,
2. dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowią 32,61% ogółu dochodów,
3. subwencja stanowi 28,31 % ogółu dochodów,
4. dochody majątkowe stanowią 2,95% ogółu dochodów.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych w 2016 r. w podziale na podstawowe źródła dochodów

Lp .	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Subwencja, w tym:	7.168.237,00	7.168.237,00	100,00
	część oświatowa	5.355.469,00	5.355.469,00	100,00
	część wyrównawcza	1.792.184,00	1.792.184,00	100,00
	część równoważąca	20.584,00	20.584,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	8.983.501,30	9.149.568,27	101,85
	z tytułu podatków i opłat lokalnych	8.124.744,33	8.283.929,50	101,96
	pozostałe dochody	858.756,97	865.638,77	100,80
3	Dotacje i środki otrzymane od innych jst, w tym:	8.422.645,22	8.256.618,63	98,03

	na zadania zlecone § 2010	4.052.543,38	3.956.408,85	97,63
	na zadania własne § 2030	540.568,84	540.033,08	99,90
	na zadania finansowane z budżetu państwa § 2040	3.856,00	0,00	0,00
	na zadania zlecone § 2060	3.809.977,00	3.744.477,44	98,28
	pozostałe dotacje § 2320	11.010,00	11.010,00	100,00
	dotacje celowe § 2710	1.000,00	1.000,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jst § 2460	3.690,00	3.689,26	99,98
4	Dochody majątkowe, w tym:	788.090,31	746.518,50	94,72
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	212.700,00	207.515,51	97,56
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	230.000,00	193.612,68	84,18
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	107.230,08	107.230,08	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	211.000,00	211.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	26.845,99	26.845,99	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	314,24	314,24	100,00
	Razem dochody:	25.362.473,83	25.320.942,40	99,84

Realizacja dochodów w 2016 roku przebiegała planowo, na co wskazuje ogólny procent wykonania dochodów.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Subwencje dla gminy:

Lp	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Subwencja, w tym:	7.168.237,00	7.168.237,00	100,00
	część oświatowa	5.355.469,00	5.355.469,00	100,00
	część wyrównawcza	1.792.184,00	1.792.184,00	100,00
	część równoważąca	20.584,00	20.584,00	100,00

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 198) subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego składa się z:

- ☐ części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw,
- ☐ części oświatowej dla gmin, powiatów i województw,
- ☐ części równoważącej dla gmin i powiatów.

Plan wysokości subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Kwilcz na podstawie pism nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r., nr MF/ST3 z dnia 11.03.2016r. i nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016r.

2. Realizacja dochodów własnych:

a) realizacja z podatków i opłat lokalnych:

Lp	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% Wykonania
1	Dochody własne, w tym:	8.983.501,30	9.149.568,27	101,85
	z tytułu podatków i opłat lokalnych	8.124.744,33	8.283.929,50	101,96
	pozostałe dochody	858.756,97	865.638,77	100,80

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, które zostały zaplanowane na poziomie 8.124.744,33 zł zostały wykonane w wysokości 8.283.929,50 zł, tj. w 101,96%. Pozostałe dochody własne zostały wykonane w 100,80%.

Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.364,33	112,14
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.364,33	112,14
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.346.033,00	2.349.191,13	100,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.970.309,00	1.970.622,30	100,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	63.650,00	64.485,00	101,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	139.804,00	139.763,00	99,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116.000,00	117.174,00	101,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	55.567,00	101,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	185,60	84,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.050,00	1.394,23	132,78
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.854.775,00	1.979.557,94	106,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960.000,00	1.018.002,91	106,04

	0320	Wpływy z podatku rolnego	517.539,00	512.756,40	99,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8.015,00	8.209,72	102,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150.620,00	164.155,80	108,99
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.000,00	9.122,00	130,31
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	9.826,00	122,83
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.500,00	2.542,80	101,71
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173.000,00	223.774,00	129,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	5.762,80	192,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.101,00	25.405,51	101,21
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	312.654,33	318.827,47	101,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	25.717,00	116,90
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150.000,00	150.014,15	100,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119.654,33	119.750,44	100,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21.000,00	17.837,70	84,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5.218,03	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	237,05	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,10	X
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	139.194,00	141.789,00	101,86
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139.194,00	141.789,00	101,86
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.947.544,00	3.001.838,45	101,84
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.907.544,00	2.956.915,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40.000,00	44.923,45	112,31
90002		Gospodarka odpadami	521.544,00	489.361,18	93,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521.544,00	486.970,84	93,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.894,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	496,34	X
Ogółem dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych			8.124.744,33	8.283.929,50	101,96

Szczegółowa realizacja dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych z podziałem na najważniejsze źródła dochodów podatkowych i opłat lokalnych przedstawia poniższa tabela.

Źródła dochodów podatkowych i opłat lokalnych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2.930.309,00	2.988.625,21	101,99
2.	Wpływy z podatku rolnego	0320	581.189,00	577.241,40	99,32
3.	Wpływy z podatku leśnego	0330	147.819,00	147.972,72	100,10
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	266.620,00	281.329,80	105,52
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	3.364,33	112,14
6.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	7.000,00	9.122,00	130,31

7.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	22.000,00	25.717,00	116,90
8.	Wpływy z opłaty targowej	0430	8.000,00	9.826,00	122,83
9.	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	2.500,00	2.542,80	101,71
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	150.000,00	150.014,15	100,01
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	119.654,33	119.750,44	100,08
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	542.544,00	504.808,54	93,04
13.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	228.000,00	279.341,00	122,52
14.	Wpływy z różnych opłat	0690	3.220,00	13.060,43	405,60
15.	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	26.151,00	27.533,13	105,29
16.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	53,10	X
17.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	139.194,00	141.789,00	101,86
RAZEM :			5.177.200,33	5.282.091,05	102,03

Największym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 56,58% ogólnej kwoty wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych. Dochody zaplanowane z ww. podatku zostały wykonane w 2016 roku w wysokości 2.988.625,21 zł tj. w 101,99% do planu.

Podatkiem tym są objęte grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na ww. realizację dochodów miały wpływ systematyczne prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

Dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok w wysokości 729.008,00 zł wykonano w 2016 roku w kwocie 725.214,12 zł tj. w 99,48%.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek ten na plan 266.620,00 zł wykonano 281.329,80 zł tj. 105,52%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek z karty podatkowej (zrealizowany w 122,62%) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urząd Skarbowy. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu w tym na rynku nieruchomości, również podatek od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości spadków, które nabyły osoby fizyczne.

Opłata eksploatacyjna na plan 150.000,00 zł została wykonana w 2016 roku w wysokości 150.014,15 zł tj. 100,01%. Jest ona uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża – zależna od wielkości wydobywania. Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 01 stycznia 2012 r. stosownie do art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1131, z późn. zm.) przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża jest obowiązany wносить opłatę eksploatacyjną za kopalinę wydobytą w okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od dnia 1 lipca do 31 grudnia.

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokość wpływów z tytułu opłaty jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania interesantów na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe. Na plan 22.000,00 zł zostało wykonane 25.717,00 zł, tj. 116,90%.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty

gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są w całości przeznaczane na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii. Realizacja tej opłaty na plan 119.654,33 zł wynosi 119.750,44 zł tj. 100,08%.

Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zakłady pracy chronionej) na plan 139.194,00 zł wyniosła w 2016 roku 141.789,00 zł tj. 101,86%.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1.	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		2.947.544,00	3.001.838,45	101,84
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2.907.544,00	2.956.915,00	101,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40.000,00	44.923,45	112,31
RAZEM:			2.947.544,00	3.001.838,45	101,84

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskiwanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy wynosi 112,31% w stosunku do planu. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa zamieszkałych na terenie Gminy wynosi 101,70% w stosunku do planu.

b) realizacja pozostałych dochodów własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	3.158,00	3.001,03	95,03
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	4.290,00	3.836,84	89,44
3.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	7.483,00	10.100,00	134,97
4.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	39.440,00	36.077,60	91,47
5.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	161.415,00	137.860,30	85,41
6.	Wpływy z różnych opłat	0690	14.267,00	15.453,10	108,31
7.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	236.676,00	205.757,02	86,94
8.	Wpływy z usług	0830	189.093,00	178.620,12	94,46
9.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	166,30	X
10.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9.248,00	58.425,91	631,77
11.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	30.850,00	30.850,00	100,00
12.	Wpływy z różnych dochodów	0970	153.836,97	174.561,59	113,47
13.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	9.000,00	10.928,96	121,43

RAZEM :	858.756,97	865.638,77	100,80
----------------	-------------------	-------------------	---------------

W grupie pozostałych dochodów, które zostały zrealizowane w 100,80 % składają się wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wynajem sali sportowej; wpływy z usług: w szkołach za wynajem sali, opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych; wpłaty z tytułu odpłatności za obiady, wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu lokat terminowych.

3. Realizacja dotacji na zadania własne i zlecone:

Lp .	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Dotacje i środki otrzymane od innych jst, w tym:	8.422.645,22	8.256.618,63	98,03
	na zadania zlecone § 2010	4.052.543,38	3.956.408,85	97,63
	na zadania własne § 2030	540.568,84	540.033,08	99,90
	na zadania finansowane z budżetu państwa § 2040	3.856,00	0,00	0,00
	na zadania zlecone § 2060	3.809.977,00	3.744.477,44	98,28
	pozostałe dotacje § 2320	11.010,00	11.010,00	100,00
	dotacje celowe § 2710	1.000,00	1.000,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jst § 2460	3.690,00	3.689,26	99,98
	RAZEM DOTACJE:	8.422.645,22	8.256.618,63	98,03

Z otrzymanych dotacji w 2016 roku – plan dotacji na realizację zadań zleconych w Gminie wyniósł 7.862.520,38 zł, wykonano 7.700.886,29 zł tj. 97,94%, zadania własne wykonano w 99,90% w stosunku do planu, pozostałe dotacje wykonano w 100,00%, dotacje celowe wykonano w 100,00%, otrzymane środki od innych jst 99,98%.

Wykaz dotacji na zadania zlecone:

7.700.886,29 zł

- dotacja na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 499.158,12 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 62.159,00 zł
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.254,07 zł
- dotacja – zakup urn wyborczych 2.856,00 zł
- dotacja pomoc społeczna – świadczenia rodzinne 3.323.578,23 zł
- dotacja – składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.341,52 zł
- dotacja – dodatki mieszkaniowe 3.467,33 zł
- dotacja – karta dużej rodziny 277,33 zł
- dotacja - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 50.317,25 zł
- dotacja - świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.744.477,44 zł.

Wykaz dotacji na zadania własne:

540.033,08 zł

- dotacja – skł.ubezpz.zdrow.za osoby pobierające świadczenia socjalne 28.626,24 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	17.842,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe	89.683,00 zł
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej	53.255,00 zł
- dotacja „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	20.533,00 zł
- dotacja - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26.701,00 zł
- dotacja – wspieranie rodziny	19.678,00 zł
- dotacja – wychowanie przedszkolne	256.190,00 zł
- dotacja - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku	27.524,84 zł.
<u>Pozostałe dotacje i środki otrzymane od innych jst:</u>	<u>15.699,26 zł</u>
- dotacja z Powiatu Międzychodzkiego na bieżące utrzymanie ulic	11.010,00 zł
- dotacja z Powiatu Międzychodzkiego na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	1.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”	3.689,26 zł.

4. Realizacja dochodów majątkowych:

Lp .	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Dochody majątkowe, w tym:	788.090,31	746.518,50	94,72
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	212.700,00	207.515,51	97,56
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	230.000,00	193.612,68	84,18
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	107.230,08	107.230,08	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	211.000,00	211.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	26.845,99	26.845,99	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	314,24	314,24	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:		788.090,31	746.518,50	94,72

Dochody majątkowe w 2016 roku zrealizowano w 94,72% w tym, m. in. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 97,56%, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w 89,21% w stosunku do planu.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis realizacji dochodów budżetowych w 2016 roku**DZIAŁ 010**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	508.158,12 zł	508.332,31zł	100,03

§ 0750. - dochód z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich – 9.174,19 zł,

§ 2010. – dotacja celowa na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy i drugi okres płatniczy 2016 na mocy ustawy z dnia

10 marca 2006 roku - 499.158,12 zł.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	0,00 zł	167,19 zł	x

§ 0840. – wpływy ze sprzedaży drewna – 166,30 zł,

§ 0920. – odsetki od nieterminowych wpłat – 0,89 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	207.010,00 zł	205.760,00 zł	99,40

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan 15.000,00 zł wykonanie 13.750,00 tj. 91,67%

§ 0830. - dochody wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kwilcz a GDDKiA za prowadzenie spraw związanych z pełnieniem funkcji zarządcy drogi krajowej nr 24 w obrębie Kwilcza – 13.750,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 11.010,00 zł wykonanie 11.010,00 zł tj. 100,00 %

§ 2320. – dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 27.01.2015 r. z Powiatem Międzychodzkiem a Gminą Kwilcz na bieżące utrzymanie ulic powiatowych położonych

w Kwilczu – 11.010,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 181.000,00 zł wykonanie 181.000,00 zł tj.100,00 %

§ 6300. - dotacja celowa zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie Nr 87/2016 z dnia 30 marca 2016 r. i Nr 357/2016 z dnia 25 lipca 2016 r z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kwilcz na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Józefowo, Niemierzewo – 181.000,00 zł.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	4.760,00 zł	5.746,08 zł	120,72

Rozdział 63095 Pozostała działalność**Plan 4.760,00 zł wykonanie 5.746,08 zł tj.120,72 %**

Dochody z tytułu wynajmu bazy wypoczynkowej w Prusimiu.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	659.429,00 zł	578.763,59 zł	87,77

§ 6301. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**Plan 254.002,00 zł wykonanie 224.669,66 zł tj.88,45 %**

- wpływy z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych 30.859,11 zł i odsetek od nieterminowych wpłat 197,87 zł. Zaległości wynoszą 94.187,39 zł - dotyczą dwunastu najemców. Nadpłaty wynoszą 15,51 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty,
- środki na dofinansowanie własnych zadań w związku z umową o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencją Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont budynków mieszkalnych nr 14 i 15 w Chudobczycach – etap I” – 193.612,68 zł, przejętych od ANR.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan 405.427,00 zł wykonanie 354.093,93 zł tj. 87,34%****§ 0470.** - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 3.001,03 zł,**§ 0550.** – wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.836,84 zł. Zaległości wynoszą 1.066,45 zł (dotyczą 2 osób), nadpłaty wynoszą 0,08 zł.**§ 0750.** - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 135.998,63 zł.

Wpływy z czynszów za najem lokali i dzierżawy wyniosły w 2016 roku 135.998,63 zł, na zaplanowane 183.579,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 92.358,61 zł, dotyczą dwunastu dzierżawców. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

§ 0870. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 207.512,61 zł.

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 212.700,00 zł. Wykonano 207.512,61 zł, w tym:

- sprzedaż działek nr 1/9 i 2/7 położonych w Mościejewie - kwota 11.768,00 zł,
- sprzedaż lokalu położonego w budynku przy ulicy Miłostowskiej 2 w Kwilczu - kwota 2.702,75 zł (druga rata).
- sprzedaż działki nr 74 położonej w Chudobczycach - kwota 3.030,00 zł,
- sprzedaż działek nr 86/5, 86/3 i 87/3 położonych w Kwilczu – kwota 150.294,93 zł
- sprzedaż działki nr 38/1 położonej w Mościejewie – kwota 11.000,00 zł,
- sprzedaż lokalu położonego w budynku przy ulicy Dworcowej 7/2 w Luboszu – kwota 28.716,93 zł.

§ 0920. - pozostałe odsetki – 2.014,82 zł.

Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty wieczystego użytkowania gruntów i czynszu dzierżawnego gruntów gminnych.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 1.730,00 zł.

Zwrot kosztów związanych z przygotowaniem aktu notarialnego.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	65.459,00 zł	66.205,07 zł	101,14

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**Plan 62.159,00 zł wykonanie 62.159,00 zł tj.100,00 %**

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin**Plan 3.300,00 zł wykonanie 4.046,07 zł tj.122,61 %**

§ 0750. - wynajem sali sesyjnej – 250,00 zł,

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów - obciążenia za media i sprzątanie WODR-3.796,07 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	4.111,00 zł	4.110,07 zł	99,98

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa**Plan 4.111,00 zł wykonanie 4.110,07 zł tj. 99,98%**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych zgodnie ze zmianą przepisów.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	108.230,08 zł	108.230,08 zł	100,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**Plan 108.230,08 zł wykonanie 108.230,08 zł tj. 100,00%**

§ 2710. – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej zgodnie z umową zawartą dnia 02.06.2016 r. z Powiatem Międzychodzkiem na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej

z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia – 1.000,00 zł,

§ 6297. – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w związku z umową o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” nr UDA-RPWP.03.06-30-034/14-00 z dnia 12.10.2015 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i pismem nr WFOS-II-DMU-MN/4112/42/2014 z dnia 22.02.2016 r. dotyczącym refundacji końcowej projektu realizowanego w 2015 roku - 107.230,08 zł.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	7.603.200,33 zł	7.794.568,32 zł	102,52

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3.000,00 zł wykonanie 3.364,33 zł tj. 112,14 %

Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 2.346.033,00 zł wykonanie 2.349.191,13 zł tj. 100,13%

§ 0310. Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 1.970.309,00 zł wykonanie 1.970.622,30 zł tj. 100,02%

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **60.867,07 zł** (dotyczą 11 podatników).

Nadpłaty wynoszą 107,00 zł (dotyczą 2 podatników).

Umorzono – 13.934,00 zł (dotyczą 2 podatników).

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 12.410,00 zł (dotyczy 5 podatników).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łodzi umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi

na nieściągalność. Kwota zaległości to 24.408,70 zł, z czego 19.161,70 zł zabezpieczono poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Z uwagi na nieściągalność Urząd Skarbowy w Poznaniu umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 11.675,00 zł. (dotyczy 1 podatnika). Brak możliwości zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki, gdyż spółka nie posiadała majątku. Działalność gospodarcza prowadzona była

w obiektach należących do Skarbu Państwa na podstawie umowy dzierżawy. Od 2012 roku spółka nie prowadzi działalności.

W przypadku jednego podatnika toczy się postępowanie restrukturyzacyjne sanacyjne.

W związku z tym postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone z urzędu. Kwota zaległości

to 7.288,00 zł. Informację dotyczącą wierzytelności przesłano do PMR Restrukturyzacje S.A. celem ujęcia ich w spisie wierzytelności.

Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 92.987,31 zł.

W wyniku zwolnienia uchwałą Rady Gminy niektórych nieruchomości wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 233.645,74 zł.

§ 0320. Wpływy z podatku rolnego

Plan 63.650,00 zł wykonanie 64.485,00 zł tj. 101,31%

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **579,00 zł** (dotyczą 3 podatników).

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

Z uwagi na nieściągalność Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 573,00 zł (dotyczy 1 podatnika). Brak możliwości zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki, gdyż spółka nie posiadała majątku w Polsce, działalność gospodarcza prowadzona była w obiektach należących do Skarbu Państwa. Od 2012 roku spółka nie prowadzi działalności w Polsce.

§ 0330. Wpływy z podatku leśnego

Plan 139.804,00 zł wykonanie 139.763,00 zł tj. 99,97%

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **44,00 zł** (dotyczy 1 podatnika).

Nadpłat nie stwierdzono.

§ 0340. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 116.000,00 zł wykonanie 117.174,00 zł tj. 101,01%

Nadpłat nie stwierdzono.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 66.100,50 zł.

§ 0500. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 55.000,00 zł wykonanie 55.567,00 zł tj. 101,03%

Wpłaty urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 23,00 zł.

§ 0690. Wpływy z różnych opłat

Plan 220,00 zł wykonanie 185,60 zł tj. 84,36%

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

§ 0910. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1.050,00 zł wykonanie 1.394,23 zł tj. 132,78%

W tym:

* Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych

Plan 800,00 zł wykonanie 865,39 zł tj. 108,17%

Odsetki naliczone od zaległości podatkowych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **17.365,00 zł.**

* Odsetki od podatku rolnego od osób prawnych

Plan 200,00 zł wykonanie 254,94 zł tj. 127,47 %

Odsetki naliczone od zaległości podatkowych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **343,00zł.**

* Odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych

Plan 50,00 zł wykonanie 91,00 zł tj. 182,00 %

Odsetki naliczone od zaległości podatkowych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **0,00 zł.**

* Odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 0,00 zł wykonanie 182,90 zł tj. - %

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 1.854.775,00 zł wykonanie 1.979.557,94 zł tj. 106,73%

§ 0310. Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 960.000,00 zł wykonanie 1.018.002,91 zł tj. 106,04 %

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **202.989,66 zł.**

Nadpłaty wynoszą 624,45zł.

Umorzono 10,47 zł (dotyczy 1 podatnika).

Odroczono podatek na kwotę 9.956,00 zł (dotyczy 1 podatnika).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 251.651,61 zł.

§ 0320. Wpływy z podatku rolny

Plan 517.539,00 zł wykonanie 512.756,40 zł tj. 99,08 %

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **9.265,88 zł.**

Nadpłaty wynoszą 287,91 zł.

Umorzono 189,53 zł (dotyczy 1 podatnika).

§ 0330. Wpływy z podatku leśnego

Plan 8.015,00 zł wykonanie 8.209,72 zł tj. 102,43 %

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **138,13 zł**.

Nadpłaty wynoszą 11,17 zł.

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 31.12.2016 r. wynoszą 212.393,67 zł (dot. 164 podatników)

Nadpłaty wynoszą 923,53 zł (dot. 133 podatników).

Należności zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej wynoszą 208.281,13 zł (dotyczą 20 podatników).

W egzekucji znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 151.137,21 zł.

§ 0340. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 150.620,00 zł wykonanie 164.155,80 zł tj. 108,99 %

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **25.992,87 zł** (zaległości dotyczą 6 podatników).

Nadpłaty wynoszą 279,40 zł.

Zabezpieczono poprzez wpis hipoteki przymusowej kwotę 5.407,00 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, w egzekucji znajdują się tytuły na kwotę 25.531,87 zł. Odroczenia – 3.967,00 zł (dot. 1 płatnika).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wpływy budżetowe uległy obniżeniu o kwotę 92.257,84 zł.

§ 0360. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan 7.000,00 zł wykonanie 9.122,00 zł tj. 130,31%

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

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 167,00 zł.

§ 0430. Wpływy z opłaty targowej

Plan 8.000,00 zł wykonanie 9.826,00 zł tj. 122,83%

§ 0440. Wpływy z opłaty miejscowej

Plan 2.500,00 zł wykonanie 2.542,80 zł tj. 101,71%

§ 0500. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 173.000,00 zł wykonanie 223.774,00 zł tj. 129,35%

Wpływy urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 166,00 zł.

§ 0690. Wpływy z różnych opłat

Plan 3.000,00 zł wykonanie 5.762,80 zł tj. 192,09%

Wpłaty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego płacenia podatków przez osoby fizyczne – 4.902,80 zł, rezerwacja targowiska – 860,00 zł,

§ 0910. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 25.101,00 zł wykonanie 25.405,51 zł tj. 101,21%

W tym:

* Odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Plan 22.000,00 zł wykonanie 22.247,61 zł tj. 101,13%

* Odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych

Plan 1.100,00 zł wykonanie 1.122,40 zł tj. 102,04%

* Odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych

Plan 1,00 zł wykonanie 1,99 zł tj. 199,00%

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 50.616,00 zł.

* Odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Plan 2.000,00 zł wykonanie 2.018,47 zł tj. 100,92%

Odsetki od zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 5.498,00 zł.

* Odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 0,00 zł wykonanie 15,04 zł tj. - %

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

Plan 312.654,33 zł wykonanie 318.827,47 zł tj. 101,97%

§ 0410. – wpłaty z tytułu opłaty skarbowej - 25.717,00 zł,

§ 0460. – wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 150.014,15 zł,

§ 0480. – opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 119.750,44 zł,

§ 0490. – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - 17.837,70 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego 10.101,48 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 515,42 zł, nadpłaty wynoszą 1.436,22 zł,

- opłata planistyczna 7.736,22 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 2.299,37 zł.

§ 0690. – wpływy z różnych opłat 5.218,03 zł, w tym:

- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC – 5.000,00 zł,

- udzielenie informacji podatkowej komornikowi – 45,00 zł

- koszty upomnienia z tytułu zajęcia pasa drogowego – 23,20 zł

- koszty postępowania sądowego – 149,83 zł

§ 0910. – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 237,05 zł

§ 0920. - pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 53,10 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan 139.194,00 zł wykonanie 141.789,00 zł tj. 101,86%

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień podatkowych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.947.544,00 zł wykonanie 3.001.838,45 zł tj. 101,84%

Udziały gmin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.956.915,00 zł oraz udziały gmin z tytułu podatku od osób prawnych - 44.923,45 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	7.382.610,04 zł	7.434.467,84 zł	100,70

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**Plan 5.355.469,00 zł wykonanie 5.355.469,00 zł tj. 100,00%****Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin****Plan 1.792.184,00 zł wykonanie 1.792.184,00 zł tj. 100,00%****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe****Plan 214.373,04 zł wykonanie 266.230,84 zł tj. 124,1**

- kapitalizacja odsetek o środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Gminy 9.044,37 zł i na rachunku bankowym GOPS 1.568,27 zł,
- odsetki od lokat terminowych 44.660,21 zł,
- wpłaty darowizn na obchody Dni Ziemi Kwileckiej – 30.850,00 zł,
- wpłaty z tytułu usługi reklamy i promocji na obchodach Dni Ziemi Kwileckiej – 3.690,00 zł
- zwrot podatku VAT od inwestycji z lat 2008-2012 oraz nadwyżki z 2015 r. – 100.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odszkodowań i różnych dochodów – 11.632,92 zł,
- wpłaty z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwami – 10.100,00 zł,
- dotacja celowa – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku - kwota 54.370,83 zł,
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2015 rok ustalonych Uchwałą Nr XVI/99/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących zadania "Budowa sieci wodociągowej Kwilcz - Leśnik - Upartowo wraz z przyłączami do miejscowości Leśnik" kwota 314,24 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**Plan 20.584,00 zł wykonanie 20.584,00 zł tj. 100,00%****DZIAŁ 801**

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	677.940,26 zł	658.862,32 zł	97,19

Urząd Gminy w Kwilczu**Plan 306.697,26 zł wykonanie 309.151,37 zł tj. 100,80%****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 29.182,92 zł wykonanie 28.992,91 zł tj. 99,35 %**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 81.991,00 zł wykonanie 81.991,00 zł tj. 100,00%**

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. na oddziały przedszkolne.

Rozdział 80104 Przedszkola**Plan 156.527,00 zł wykonanie 159.171,12 zł tj. 101,69 %**

Wpłaty za pobyt dzieci spoza terenu Gminy Kwilcz w przedszkolu 2.644,12 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. na przedszkola – 156.527,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja**Plan 21.324,34 zł wykonanie 21.324,34 zł tj. 100,00 %**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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 17.672,00 zł wykonanie 17.672,00 zł tj. 100,00%**

Dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 17.672,00 zł.

Szkola podstawowa Lubosz**Plan 96.632,00 zł wykonanie 79.476,24 zł tj. 82,25%****80101 Szkoły podstawowe****Plan 500,00 zł wykonanie 457,24 zł tj. 91,45%**

§ 0690. – opłaty za wystawienie duplikatu - 67,00 zł,

§ 0830. – opłaty za usługi ksero - 15,40 zł,

§ 0920. – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym - 164,42 zł,

§ 0970. – zwrot za energię za 2015 rok - 210,42 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 52.445,00 zł wykonanie 41.051,00 zł tj. 78,27%**

§ 0660. – opłaty stałe za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową - 10.695,50 zł,

§ 0670. – opłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych - 30.355,50 zł.

80148 Stołówki szkolne**Plan 43.687,00 zł wykonanie 37.968,00 zł tj. 86,91%**

§ 0830 – odpłatność dzieci i osób uprawnionych za obiady – 37.968,00 zł.

Zespół Szkół w Kwilczu**Plan 127.211,00 zł wykonanie 139.795,24 zł tj. 109,89%****80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan 1.710,00 zł wykonanie 2.726,00 zł tj. 159,42%**

§ 0660. – opłaty stałe za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową - 1.846,00 zł,

§ 0670. – opłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych - 880,00 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół**Plan 1.200,00 zł wykonanie 18.932,24 zł tj. 1.577,69%**

§ 0690. - wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji – 123,00 zł,

§ 0920. - kapitalizacja odsetek – 492,47 zł,

§ 0970. wpłaty z różnych dochodów - 18.316,77 zł,

- zwrot wynagrodzenia z Urzędu Pracy za rok 2015 – 879,60 zł,

- wpłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia – 17.437,17 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 124.301,00 zł wykonanie 118.137,00 zł tj. 95,04%

§ 0830. - odpłatność za obiady w stołówce – 118.137,00 zł.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Plan 147.400,00 zł wykonanie 130.439,47 zł tj. 88,49%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 147.400,00 zł wykonanie 130.439,47 zł tj. 88,49 %

§ 0660. – wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkole - 23.536,10 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 104,70 zł, nadpłaty 158,30 zł,

§ 0670. – opłaty za wyżywienie – 106.624,80 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 691,40 zł, nadpłaty 51,10 zł.

§ 0870. – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu 2,90 zł, § 0920 - odsetki od kapitalizacji środków pieniężnych na rachunku bankowym - 275,67 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	7.492.220,00 zł	7.331.480,53 zł	97,85

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 6.482,00 zł wykonanie 5.792,02 zł tj. 89,36%

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.067,00 zł wykonanie 2.790,49 zł tj. 68,61%

§ 0970. - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 2.790,49 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 0,00 zł wykonanie 274,40 zł tj. -%

§ 0970. - zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 0,00 zł wykonanie 311,53 zł tj. -%

§ 0970. – zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w części finansowanej przez gminę 311,53 zł.

Rozdział 85228 Pozostała działalność

Plan 2.415,00 zł wykonanie 2.415,60 zł tj. 100,02%

§ 0830. – odpłatność z tytułu wykonanych usług pomocy sąsiedzkiej – 2.415,60 zł.

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 7.485.738,00 zł wykonanie 7.325.688,51 zł tj. 97,86%

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 19.678,00 zł wykonanie 19.678,00 zł tj. 100,00%

§ 2030. - dotacja na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodzin i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 – kwota 19.678,00 zł.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan 3.809.977,00 zł wykonanie 3.744.477,44 zł tj. 98,28

§ 2060. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.744.477,44 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.426.848,00 zł wykonanie 3.334.507,19 zł tj. 97,31%

§ 2010. – dotacja na zasiłki rodzinne 3.323.578,23 zł,

§ 2360. – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 10.928,96 zł.

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 42.998,00 zł wykonanie 41.967,76 zł tj. 97,60%

§ 2010. - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 13.341,52 zł,

§ 2030. - dotacja na składki ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia socjalne 28.626,24 zł.

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

Plan 17.842,00 zł wykonanie 17.842,00 zł tj. 100,00%

§ 2030. - dotacja na zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 4.500,00 zł wykonanie 3.467,33 zł tj. 77,05%

§ 2010. - dotacja na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 89.683,00 zł wykonanie 89.683,00 zł tj. 100,00%

§ 2030. - dotacja na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 53.255,00 zł wykonanie 53.255,00 zł tj. 100,00%

§ 2030. - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 20.957,00 zł wykonanie 20.810,79 zł tj. 99,30%

§ 0690. – wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł

§ 2010. - dotacje na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 277,33 zł,

§ 2030. - dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” uczniów 20.533,00 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	59.057,00 zł	55.201,00 zł	93,47

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**Plan 28.500,00 zł wykonanie 28.500,00 zł tj. 100,00%****§ 0970.** - wpływy z różnych dochodów - 28.500,00 zł, w tym:

- wpłaty uczestników na półkolonie w Kwilczu organizowaną przez ZS w Kwilczu

(40 osób x 250,00 zł) – 10.000,00 zł,

- wpłaty dzieci na wypoczynek organizowany przez Szkołę Podstawową w Luboszu – 18.500,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**Plan 30.557,00 zł wykonanie 26.701,00 zł tj. 87,38%****§ 2030.** – dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 26.701,00 zł.**DZIAŁ 900**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	539.234,00 zł	508.326,58 zł	94,27

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**Plan 521.544,00 zł wykonanie 489.374,68 zł tj. 93,83%****§ 0490.** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi

Plan 521.544,00 zł wykonanie 486.970,84 zł tj. 93,37 %

Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą **45.634,33 zł.**

Nadpłaty wynoszą 493,09 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 27.323,94 zł (dotyczą 159 podatników).

Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia.

§ 0690. – koszty wezwań do zapłaty 1.894,00 zł,**§ 0910.** – odsetki od nieterminowych wpłat 496,34 zł. Odsetki naliczone na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1.202,00 zł,**§ 0970.** – wpłata z tytułu sprzedaży makulatury – 13,50 zł.**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Plan 3.690,00 zł wykonanie 3.689,26 zł tj. 99,98 %**

Wpłata z tytułu zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr 304/U/400/879/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kwilcz” – 3.689,26 zł.

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

Plan 14.000,00 zł wykonanie 15.262,64 zł tj. 109,02%

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.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	17.055,00 zł	19.192,02 zł	112,53

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 17.055,00 zł wykonanie 19.192,02 zł tj. 112,53%

§ 0750. - wpływy z wynajmu świetlic wiejskich i dzierżawy gruntów sołeckich – 14.126,41 zł,

§ 0970. – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 0,95 zł

§ 0970. – obciążenie za media: zużyta energię i wodę w świetlicach wiejskich – 5.064,66 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	Dochody		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	34.000,00 zł	41.529,40 zł	122,15

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

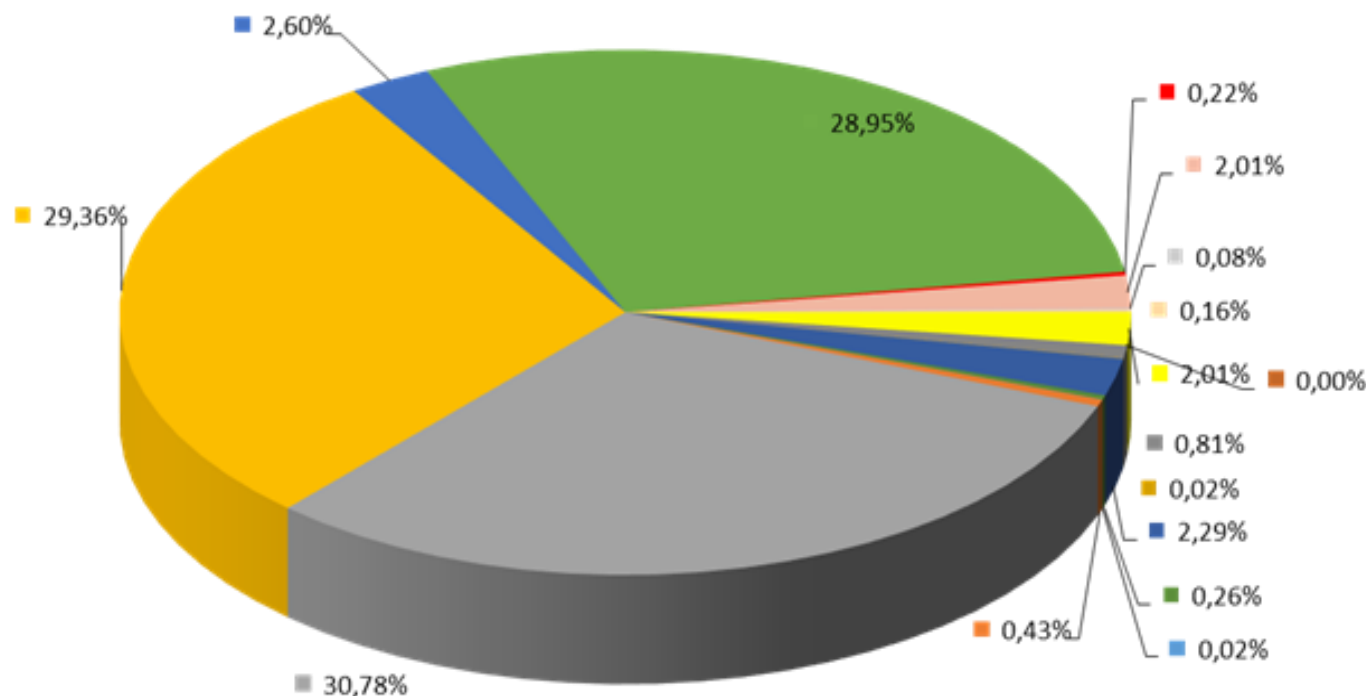
Plan 34.000,00 zł wykonanie 41.529,40 zł tj. 122,15%

§ 0750. – wynajem sali sportowej w Kwilczu i w Luboszu – 11.529,32 zł,

§ 0970. – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 0,08 zł,

§ 6300. – wpłata zgodnie z umową Nr DR 205/2016 z dnia 8 lipca 2016r. z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa” – 30.000,00 zł.

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r.



■ 010 Rolnictwo i łowiectwo - 508 332,31 zł
 ■ 600 Transport i łączność - 205 760,00 zł
 ■ 700 Gospodarka mieszkaniowa - 578 763,59 zł
 ■ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 4 110,07 zł
 ■ 756 Dochody od os. praw., od os. fiz. i od innych jednostek - 7 794 568,32 zł
 ■ 801 Oświata i wychowanie - 658 862,32 zł
 ■ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 55 201,00 zł
 ■ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 19 192,02 zł

■ 020 Leśnictwo - 167,19
 ■ 630 Turystyka - 5 746,08 zł
 ■ 750 Administracja publiczna - 66 205,07 zł
 ■ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 108 230,08 zł
 ■ 758 Różne rozliczenia - 7 434 467,84 zł
 ■ 852 Pomoc społeczna - 7 331 480,53 zł
 ■ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 508 326,58 zł
 ■ 926 Kultura fizyczna - 41 529,40 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w budżecie Gminy Kwilcz w 2016 roku wyniosły ogółem 25.109.349,59 zł. W stosunku do zaplanowanej kwoty 26.038.679,52 zł wydatki zostały wykonane w 96,43 %.

Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
19.598.413,19 zł	26.038.679,52 zł	25.109.349,59 zł	96,43

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
	528.158,12 zł	523.626,60 zł	99,14

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 12.500,00 zł wykonanie 11.525,26 zł tj. 92,20%

§ 2850. - przekazanie opłaty w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu – 11.525,26 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 515.658,12 zł wykonanie 512.101,34 zł tj. 99,31%

§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne – 864,64 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy – 106,47 zł,

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 r. – 5.029,76 zł,

§ 4210. - zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania związanego z obsługą zwrotu podatku akcyzowego – 1.734,34 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 9.995,42 zł, w tym: wydatki poniesione na przesyłki listowe w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 2.052,20 zł, opłata ryczałtowa za utylizację odpadów zwierzęcych – 2.943,22 zł; usługi konserwacji rowu melioracyjnego w Luboszu – 5.000,00 zł,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 494.370,71 zł, w tym: składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Obra Warta” 5.000,00 zł; wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 489.370,71 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r	% wykonania
	13.000,00 zł	12.973,10 zł	99,79

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 13.000,00 zł wykonanie 12.973,10 zł tj. 99,79%

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.973,10 zł, w tym:

- zakup map na potrzeby uzyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego-106,10 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Kozubówka”- 6.765,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Prusim”- 6.102,00 zł,

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
	1.723.776,81 zł	1.625.454,09 zł	94,30

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**Plan 15.400,00 zł wykonanie 14.071,79 zł tj.91,38%**

§ 4300. - wydatki na utrzymanie drogi krajowej nr 24 w obrębie Kwilcza od km 12+970 do km 14+420 zgodnie z porozumieniem z GDDKiA na pełnienie funkcji zarządcy, zadanie przekazane do realizacji do ZOMS Kwilcz – 13.750,00 zł,

§ 4430. – opłata za zajęcie pasa drogowego w drodze krajowej – opłata za witacz w Karolewiczach – 321,79 zł,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**Plan 485.810,00 zł wykonanie 485.610,00 zł tj. 99,96%**

§ 4300. - wydatki na bieżące utrzymanie czystości dróg powiatowych w Kwilczu

ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego na podstawie Uchwały

Nr IV/28/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 stycznia 2015 r. i porozumienia zawartego

z Powiatem Międzychodzkiem – 11.010,00 zł, FS Kurnatowice – 3.600,00 zł,

§ 6300. - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 471.000,00 zł:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz – Chudobczyce – granica powiatu, na długość 3988m” – zgodnie z zawartą umową nr 124/2015 o partnerstwie kwota

w wysokości 371.000,00 zł została przekazana na rzecz Starostwa Powiatowego

w Międzychodzie dnia 30.11.2016 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,

- „Remont drogi powiatowej nr 1733P Prusim – Kurnatowice – Upartowo, na odcinku Zawada – Kurnatowice na długości 990m” – zgodnie z zawartą umową nr 76/2016r kwota w wysokości 100.000,00 zł została przekazana na rzecz Starostwa Powiatowego

w Międzychodzie dnia 27.07.2016 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,

w tym:

Fundusz Soleccki**Plan 3.800,00 zł wykonanie 3.600,00 zł tj.94,74%**

□ **Kurnatowice** – realizacja zadania pn. „Postawienie wiaty przystankowej oraz gablot informacyjnych”, w ramach którego została postawiona drewniana wiaty przystankowa – 3.600,00 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**Plan 716.266,81 zł wykonanie 619.556,53 zł tj. 86,50%**

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 10.523,94 zł, w tym: zakup znaków drogowych na drogach publicznych – 9.829,97 zł, FS Rozbitek – 693,97 zł,

§ 4270. – zakup usług związanych z bieżącymi naprawami i profilowaniem dróg gruntowych gminnych według potrzeb – 131.576,80 zł,

§ 4300. – zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, oczyszczanie dróg i ulic, zimowe utrzymanie (odsnieżanie), montaż znaków drogowych – 61.082,96 zł,

Niskie wykonanie planu wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania na odsnieżanie dróg gminnych ze względu na sprzyjające warunki pogodowe,

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 416.372,83 zł, w tym:

□ realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m. obręb: Józefowo, Niemierzewo” – 403.599,99 zł,

□ FS Rozbitek – 12.772,84 zł.

w tym:

Fundusz Solski

Plan 13.466,81 zł wykonanie 13.466,81 zł tj. 100,00%

□ **Rozbitek** - realizacja przedsięwzięć pn. „Remont drogi gminnej w Rozbitku”, w ramach którego zakupiono tłuczeń drogowy w celu wyrównania nierówności w drodze - kwota 693,97 zł oraz „Budowa chodnika etap II”, w ramach którego wykonano nawierzchnię chodnika o szerokości 1,2 m na długości 101 metrów bieżących – kwota 12.772,84 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 506.300,00 zł wykonanie 506.215,77 zł tj. 99,98%

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 506.215,77 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi w Kwilczu ul. Dworcowa” – 449.922,79 zł,

- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi w Luboszu – ul. Pocztowa – 56.292,98 zł.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
	86.900,00 zł	84.628,26 zł	97,39

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 86.900,00 zł wykonanie 84.628,26 zł tj. 97,39%

§ 4120. – nie zaistniał obowiązek uiszczenia składek na fundusz pracy z tytułu umów zawartych w okresie letnim z ratownikami na kąpieliskach gminnych – 0,00 zł,

§ 4170. – wynagrodzenie dla ratowników na kąpieliskach gminnych umowa zlecenie lipiec i sierpień 2016 r. – 24.500,00 zł,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia związanych z uruchomieniem kąpielisk gminnych – 1.769,48 zł, w tym: materiały budowlane do naprawy usterek (Baza Harcerska w Prusimiu

i kąpielisko w Orzeszkowie), termometr do wody, gwizdek, artykuły sanitarne na kąpieliska, wyposażenie apteczki, koszulki dla ratowników,

§ 4260. – abonament całoroczny oraz zużycie energii na kąpieliskach w Prusimiu

i Orzeszkowie oraz w bazie harcerskiej w Prusimiu – 8.237,23 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 24.179,40 zł, w tym: czyszczenie dna kąpieliska (Prusim, Orzeszkowo), wydanie atestów, uporządkowanie terenu i przygotowanie kąpielisk do sezonu letniego przez ZOMS Kwilcz, przeprowadzenie analizy zagrożenia przez WOPR, pobieranie prób wody do analizy, badanie wody, wykonanie szafki rozdzielczej plaży w Prusimiu,

§ 4430. - różne opłaty i składki – 25.942,15 zł, w tym: składka członkowska Stowarzyszenie Puszcza Notecka, dzierżawa za grunt od Agencji dot. plaży w Orzeszkowie, opłata za użytkowanie części lasu na kąpielisku w Prusimiu, dzierżawa za grunt leśny dot. Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego (baza w Prusimiu), składka członkowska WOT za 2016 rok.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
	576.375,50 zł	529.715,89 zł	91,90

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**Plan 361.418,72 zł wykonanie 327.278,16 zł tj. 90,55%**

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - w celu dokonania remontów w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy (klucz patentowy do drzwi, materiały budowlane, rury do naprawy piecy, zamek, euroskrzynka) – 986,40 zł,

§ 4260. – zakup energii – 5.282,78 zł, w tym: za dostarczenie energii ciepłej do budynku po byłym ośrodku zdrowia w Kwilczu, za energię elektryczną dostarczaną do budynku po byłym ośrodku zdrowia, dostarczenie wody do budynku przejętym od PKP – Kwilcz ul. Dworcowa 1 i 3,

§ 4300. - zakup usług pozostałych –21.264,41 zł, w tym:

- ☐ wspólnota mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 15 w Kwilczu - 6.526,05 zł,
- ☐ wspólnota mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 4 w Kwilczu - 3.082,92 zł,
- ☐ odprowadzenie ścieków z budynków przejętych z PKP ul. Dworcowa 1 i 3 w Kwilczu – 1.685,84 zł,
- ☐ zapłata za pobyt czasowy na czas remontu mieszkańców budynku położonego pod adresem Chudobczyce 14 w pomieszczeniach stanowiących własność Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty BARKA - 8.590,39 zł,
- ☐ usługa przesyłki skrzynek pocztowych zamontowanych w budynku po byłym ośrodku zdrowia - 14,00 zł,
- ☐ usługa wykonania czyszczenia piecy zlokalizowanych w budynku pod adresem Chudobczyce nr 14 - 700,00 zł,
- ☐ usługa założenia plomb na licznikach energetycznych w mieszkaniach zlokalizowanych pod adresem Chudobczyce nr 14 - 65,21 zł,
- ☐ przeglądy kominiarskie - 600,00 zł,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 299.744,57 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. „Remont budynków mieszkalnych nr 14 i 15 w Chudobczycach – etap I” – kwota 299.744,57 zł,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan 210.485,78 z wykonanie 198.353,01 zł tj. 94,24%**

§ 4210. – zakup materiałów w celu dokonania remontów w nieruchomościach będących własnością gminy – 4.695,09 zł,

§ 4270. – remont dachu na budynku Biblioteki Publicznej w Luboszu - 9.000,00 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych – 78.567,20 zł, w tym na: ogłaszanie przetargów w prasie, sporządzenie wypisów, sporządzenie odbitek mapy sytuacyjno-wysokościowej, sporządzenie wypisów i wyrysów, usługi geodety, wycena, koszty sporządzenia aktów notarialnych, opłata za wynajem i serwis kabiny TOI-TOI zlokalizowanej na targowisku w miejscowości Kwilcz, wykonanie projektu na wymianę dachu w Chudobczycach, wykonanie naprawy piecy kaflowych w Chudobczycach, montaż okna przeciwpożarowego w budynku apteki, wywóz nieczystości z budynków w Chudobczycach, wspólnota mieszkaniowa przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22, 23 i 23A w Kwilczu, wykonanie przeglądów przewodów kominowych, usługa wykonania kopii planów urządzania lasów, opłata za przyłącze gazowe do budynku położonego pod adresem ul. Dworcowa 2c w Kwilczu, aktualizacja kosztorysów niezbędnych do dokonania remontów budynków mieszkalnych położonych pod adresem Chudobczyce nr 14 i 15, naprawa włącznika na placu Z. Tylkowskiego w Kwilczu,

§ 4430. – opłaty sądowe od podpisanych aktów notarialnych – 2.419,00 zł,

§ 4480. – podatek od nieruchomości - opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz – 1.854,00 zł,

§ 4500. – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opodatkowanie terenów leśnych stanowiących własność Gminy – 278,00 zł,

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata użytkowania wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/2 i 107/7 położonych w Kwilczu, przejętych od PKP - 1.935,08 zł,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 37.454,00 zł, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia przy placu zabaw

w Kwilczu” - 7.000,00 zł,

- realizacja zadania pn. „Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Dworcowej 2C w Kwilczu”. Z budżetu wydatkowano kwotę na sporządzenie map do celów projektowych – 615,00 zł. Zadanie ze względu na zależność jego wykonania od wykonania prac przez Wielkopolską Spółkę Gazowniczą zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających na mocy Uchwały Nr XXVIII/189/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. w kwocie 29.839,00 zł,

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 62.150,64 zł, w tym realizacja zadań pn.:

- „Zakup budynku gospodarczego przy bibliotece w Luboszu” – 2.450,64 zł,

- „Zakup budynków gospodarczych” 6 szt. – 10.200,00 zł,

- „Zakup gruntów na drogi” celem regulacji stanu prawnego dróg (wykup działki nr 699/8 oraz działki nr 162/3 położonych w Kwilczu – 49.500,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 4.471,00 zł wykonanie 4.084,72 zł tj. 91,36%

§ 4600. – odszkodowanie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych za niedostarczenie lokalu socjalnego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach sygn. akt IC 582/11/5.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
	130.083,00 zł	107.587,12 zł	82,71

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych

Plan 30.983,00 zł wykonanie 27.454,44 zł tj. 88,61%

§ 4300. – zakup usługi wykonania map ze starostwa potrzebnych do zgłoszeń wykonywanych prac i zmiany organizacji ruchu oraz zakup usług projektowych – 27.454,44 zł,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 94.100,00 zł wykonanie 75.190,54 zł tj. 79,90%

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 30.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenie za opracowanie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, ocena aktualności studium oraz planów miejscowych, bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w studium i planach miejscowych,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 44.790,54 zł, w tym na: wykonanie kopii map ewidencyjnych do celów planistycznych, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych i częściowych zmian studium, wynagrodzenia członka gminnej komisji urbanistycznej za udział w posiedzeniach komisji, projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, usługi rzeczoznawcy majątkowego – operaty szacunkowe do naliczenia opłaty planistycznej.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z przedłużającą się procedurą planistyczną i realizacją umowy w roku następnym.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 5.000,00 zł wykonanie 4.942,14 zł tj. 98,84%

§ 6050. – realizacja zadania pn. „Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu – ogrodzenie” - 4.942,14 zł, polegające na wykonaniu części ogrodzenia cmentarza.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
	3.007.020,00 zł	2.852.218,86 zł	94,85

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 62.159,00 zł wykonanie 62.159,00 zł tj. 100,00%

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujących zadania administracji rządowej – 62.159,00 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 70.000,00 zł wykonanie 68.552,23 zł tj. 97,93%

§ 3030. – diety i zwrot kosztów podróży radnych – 65.736,85 zł,

§ 4210. – zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady i komisji, zakup materiałów biurowych oraz termosów – 1.775,31 zł,

§ 4300. – koszty szkoleń przewodniczącego rady – 652,99 zł,

§ 4420. - delegacja zagraniczna przewodniczącego rady – wyjazd do Breteil – 387,08 zł,

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

Plan 2.769.361,00 zł wykonanie 2.616.472,74 zł tj. 94,48%

§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.109,71 zł. Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bhp (zakup herbaty, zakup odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych, ekwiwalenty

za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup środków czystości oraz wody

w okresie letnim dla pracowników gospodarczych wykonujących pracę poza Urzędem, ekwiwalent na zakup ubioru służbowego dla pracowników U.S.C. udzielających ślubów, dofinansowanie do zakupu okularów – zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy). Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami,

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet sołtysom – 29.325,00 zł,

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.604.509,10 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki związane z: wynagrodzeniem ze tytułu stosunku pracy (pracownicy administracji) wraz z pracownikami na zastępstwo, wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy (pracownicy obsł.), wypłata nagród jubileuszowych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. *o pracownikach samorządowych* (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902), wypłata odprawy emerytalnej oraz należnego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (2), pracownicy interwencyjni (dofinansowania z U.P. - 50%) oraz nagrodami z okazji „Dnia samorządowca”. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami. Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku ze zwolnieniami lekarskimi,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109.422,41 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. *o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej* (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2217), której wysokość związana była z wynagrodzeniami za 2015 rok,

§ 4100. - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 36.503,20 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym dla inkasentów (sołtysów) z tytułu poboru podatków lokalnych,

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne – 272.974,54 zł, w tym:

- wydatki ponoszone na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 272.455,59 zł,
- wydatki ponoszone na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników za doręczanie nakazów podatkowych – 518,95 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy – 33.090,17 zł, w tym:

- wydatki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników - 33.025,58 zł,
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników za doręczanie nakazów podatkowych - 64,59 zł,

§ 4140. - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł.

Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046). Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, natomiast z wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. W 2016 roku – z uwagi na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – nie powstał obowiązek wpłaty na P.F.R.O.N., stąd nie wydatkowano środków.

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe – 12.744,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawarte przez U.G. tj. wynagradzanie prawnika świadczącego usługi obsługi prawnej dla mieszkańców (nie prowadzi działalności gospodarczej), wykonanie wieńca dożynkowego, obsługa muzyczna jubileuszu pożycia małżeńskiego oraz wykonania albumów pamiątkowych – 9.726,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy za doręczenie nakazów podatkowych – 3.018,75 zł,

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 91.859,94 zł, wydatkowano na:

☐ zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz upominków/trofeów/koszy upominkowych na różne okoliczności, tablet dla stypendystki,

☐ zakup oraz prenumerata gazet (TM-S, Strażak) i czasopism (opłacona e-prenumerata i prenumerata, m.in GSiA, PRB, SnV, IT w administracji),

☐ zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki),

☐ koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego (zakup paliwa, oleju, części do samochodu, zakup opon oraz płynów eksploatacyjnych),

☐ zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, książek nadawczych, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki,

☐ zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,

☐ zakup artykułów spożywczych na potrzeby U.G. (spotkania, narady i przyjęcia gości),

☐ zakup pieczętek/gumek do pieczętek,

☐ zakup materiałów na potrzeby archiwum zakładowego (teczki archiwizacyjne, kartony archiwizacyjne, regały do archiwum zakładowego),

☐ zakupy różne: certyfikat elektroniczny, woda na potrzeby U.G. oraz gości, świetlówki, startery do świetlówek, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, czajnik, kłódki, znicze, materiały na naprawy i remonty bieżące, farby, taśma ostrzegawcza, zamki patentowe, dekoracje świąteczne, farby fluorescencyjne do znakowania, flagi, kartki świąteczne, elementy masztów flagowych, podstawki pod monitory, odkurzacz,

☐ zakup znaków opłaty sądowej (zapytanie o niekaralność),

☐ uzupełnienie wyposażenia biur – szafy do biura dowodów osobistych, krzesła biurowe,

☐ organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – upominki, kwiaty, fotoksiążki ze zdjęciami z jubileuszu,

☐ zakup walizki do transportu pieniędzy zgodnie z wymogami rozporządzenia,

☐ wydatki związane z utrzymaniem oraz zapewnieniem funkcjonowania sprzętu komputerowego: zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (tusze i tonery), zakup drukarki oraz programów antywirusowych,

§ 4260. - zakup energii – 48.422,61 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki związane z: kosztami zakupu energii elektrycznej U.G. (wg zużycia) oraz usługami dystrybucji (opłaty sieciowe i wg zużycia, pozostałe opłaty) – budynek U.G. i część U.S.C. (biura, sala ślubów), Punkt konsultacyjny, garaż, pomieszczenia gospodarcze, kosztami energii cieplnej (opłata za moc zamówioną, za zużycie) – budynek U.G. i część U.S.C., Punkt konsultacyjny, oraz opłaty za dostarczoną wodę z sieci (wg zużycia) budynek U.G. i część U.S.C. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi wskazaniem urządzeń pomiarowych,

§ 4270. - zakup usług remontowych – 0,00 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki związane z ewentualnymi remontami (niezbędne naprawy oraz naprawa infrastruktury IT). Niewykonanie budżetu wynika z braku konieczności przeprowadzania remontów zleconych w 2016 roku – konieczne czynności wykonywane były przez pracowników gospodarczych,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – 1.122,00 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone na przeprowadzenie badań dla pracowników – wydatkowano na wstępne lub okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz pracowników interwencyjnych i stażystów. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami, natomiast niewykonanie planu wydatków związane jest z faktem, iż nie nastąpiła konieczność przeprowadzania większej ilości badań jak również zważywszy na fakt, iż dla większości pracowników termin kolejnych badań przypada na 2017 rok,

§ 4300. - zakup usług pozostałych – 159.603,86 zł, w tym:

☐ opłata za przesyłki pocztowe (korespondencja U.G.),

☐ opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków),

☐ koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, przegląd samochodu, naprawa samochodu służbowego, pranie tapicerki i czyszczenie wnętrza,

☐ koszty bankowe (opłaty stałe związane z obsługą rachunków bankowych, prowizje bankowe),

☐ przeglądy serwisowe kserokopiarki,

☐ opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,

☐ przegląd centrali telefonicznej oraz instalacji alarmowej,

- ☐ publikacje prasowe materiałów informacyjnych w „TM-S”, ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne),
- ☐ przegląd urządzeń klimatyzacyjnych,
- ☐ usługi notarialne, odnowienie podpisów elektronicznych,
- ☐ usługi gastronomiczne, wyżywienie, koszt noclegu w związku z wyjazdami,
- ☐ opłaty komornicze (postępowanie egzekucyjne),
- ☐ prowizja za pobór opłaty targowej oraz opłaty miejscowej,
- ☐ dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
- ☐ usługi prawnicze związane z odzyskiwaniem VAT od inwestycji z lat ubiegłych,
- ☐ dofinansowanie do kształcenia pracowników (współfinansowanie opłaty czesnego),
- ☐ inne usługi drobne (przegląd gaśnic/naprawa i nabijanie gaśnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanitaryzacja, pranie/czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),
- ☐ administracja sieci: opłata za serwis sieci informatycznej oraz wydatki związane z IT oraz administracją systemów,
- ☐ przedłużenia licencji oraz usług związanych z funkcjonalnością i działaniem programów komputerowych w tym umowy serwisowe, umowy opieki autorskiej na programy oraz opłacenie domen internetowych, usługi serwisowe i przesyłki kurierskie.

Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami, natomiast niewykonanie planu wydatków związane jest z faktem, iż w planie wydatków zaplanowano całość prowizji od czynności związanych z odzyskiwaniem VAT od inwestycji z lat ubiegłych, która nie została zrealizowana.

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.078,99 zł. Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet. Wydatkowano na: pokrycie kosztów abonamentowych służbowych telefonów komórkowych i kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów komórkowych (wraz z ZK) oraz kosztów usług powiadamiania (centrala alarmowa) oraz na pokrycie kosztów abonamentowych telefonów stacjonarnych (w tym fax) Urzędu Gminy oraz kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów stacjonarnych. Niewykonanie planu związane z mniejszymi - niż planowano kosztami, wg faktycznych kosztów abonamentowych, rozmów i usług pomniejszone o zwroty od użytkowników za rozmowy prywatne oraz dokonano zmiany operatora telefonów stacjonarnych,

§ 4410. - podróże służbowe krajowe – 7.229,54 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kwilcz. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami, natomiast niewykonanie planu wydatków związane jest z zakupem samochodu służbowego Skoda,

§ 4420. - podróże służbowe zagraniczne – 1.116,74 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe zagraniczne, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167) – wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe zagraniczne pracowników (diety). Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami. Niewykonanie budżetu wynika z faktu, iż nie nastąpiła potrzeb odbycia przez pracowników większej ilości podróży służbowych zagranicznych,

§ 4430. - różne opłaty i składki – 22.944,04 zł. Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe gminy (od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń), opłaty OC/NNW/AC samochodów służbowych, OC przyczepy i opłaty rejestracyjne oraz opłaty sądowe w prowadzonych postępowaniach sądowych,

§ 4440. - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.140,00 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.). Wniesiono należne kwoty, na podstawie odpisu, na rachunek ZFŚS, według zatrudnienia w jednostce,

§ 4610. - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 760,10 zł. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami – na koszty prowadzonych postępowań, których gmina była stroną lub uczestnikiem (opłata sądowa), interwencję uboczną, odpisy wyroków sądowych,

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 23.028,92 zł. Paragraf ten obejmuje opłaty za udział pracowników w szkoleniach, seminariach i kursach oraz delegacje związane z tymi szkoleniami wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi,

§ 6060. - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 105.487,12 zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań:

- „Zakup samochodu służbowego” – zakupiono samochód Skoda Octavia – 69.999,00 zł,
- „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” – 26.363,77 zł (zakupiono 8 zestawów komputerowych),
- „Zakup serwera do baz SQL” – 9.124,35 zł (zakupiono serwer Dell Power Edge).

W tym, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odpadów komunalnych – kwota 65.112,85 zł:

§ 4010. , 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – **63.319,16 zł**,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia - **982,39 zł**, w tym:

- ☐ tusze, tonery - 500,00 zł,
- ☐ materiały biurowe – 482,39 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych - **479,70 zł**, w tym:

- ☐ serwis oprogramowania systemu gospodarowania odpadami – 479,70 zł,

§ 4700. – szkolenia pracowników - **331,60 zł**, w tym:

- ☐ szkolenie pracowników – 110,00 zł,
- ☐ koszty dojazdu na szkolenia – 221,60 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 90.800,00 zł wykonanie 90.346,95 zł tj. 99,50%

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 8.020,00 zł, w tym wynagrodzenie za wykonanie strony internetowej www.szlakirowerowekwilcz.pl, za wykonanie koncertu w KCKiE na przyjazd gości z Breteil, za nagranie filmu promocyjnego szlaku rowerowego, za wykonanie statuetki honorowy obywatel,

§ 4210. – zakup materiałów – 15.736,25 zł - materiały i artykuły promujące, w tym: znak na szlak rowerowy oraz oznaczenie spray, artykuły spożywcze (regionalne) oraz upominek na wyjazd do Breteil, nagrody (konkurs matematyczny, przegląd piosenki, mecz piłki siatkowej, występy chóru młodzieżowego, karate), statuetka/tabliczka honorowy obywatel Gminy Kwilcz, czapki promujące gminę, artykuły na spotkanie wigilijne dla przedsiębiorców, materiały dekoracyjne, kalendarze,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 66.590,70 zł, wydatkowano na: druk informatora Kwileckiego, usługa hostingowa i domena strony internetowej (budowa strony internetowej www.szlakirowerowekwilcz.pl), publikacja życzeń wielkanocnych w prasie, przygotowanie art. dekoracyjnych, przewóz dzieci do Poznania, wynajem urządzeń rekreacyjnych na dzień dziecka, usługa transportowa do Breteil, usługi związane z przyjęciem gości z zaprzyjaźnionej Gminy Breteil, usługi związane z organizacją spotkania wigilijnego dla przedsiębiorców, wykonanie wystawy fotograficznej 20-lecie współpracy,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 14.700,00 zł wykonanie 14.687,94 zł tj. 99,92%

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 3.499,61 zł, w tym: FS Kurnatowice 1.400,00 zł, FS Mechnacz 1.099,62 zł, FS Orzeszkowo 999,99 zł,

§ 4430. – wydatki dotyczące opłat członkowskich za 2016 r. 11.188,33 zł, w tym na: WOKiSS – 7.740,00 zł, SGiPW – 1.490,36 zł, ZGWRP - 1.957,97 zł,

w tym:

Fundusz Sołecki

Plan 3.500,00 zł wykonanie 3.499,61 zł tj. 99,99%

- **Kurnatowice** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Postawienie wiaty przystankowej oraz gablot informacyjnych”, w ramach którego zakupiono 2 gabloty informacyjne za kwotę 1.400,00 zł,
- **Mechnacz** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Wymiana istniejącej tablicy ogłoszeniowej”, w ramach którego zakupiono tablicę ogłoszeniową za kwotę 1.099,62 zł,
- **Orzeszkowo** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup tablicy ogłoszeniowej do miejscowości Leśnik”, w ramach którego zakupiono tablicę za kwotę 999,99 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
	4.111,00 zł	4.110,07 zł	99,98

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

Plan 4.111,00 zł wykonanie 4.110,07 zł tj. 99,98%

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców za 2016 rok – kwota 1.254,07 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych zgodnie z wymogami ustawowymi – kwota 2.856,00 zł,

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
	209.119,45 zł	200.785,94 zł	96,01

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,00%

§ 6170. - dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Zgodnie z zawartą umową środki zostały przekazane

dnia 14.09.2016 r.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 204.119,45 zł wykonanie 195.785,94 zł tj. 95,92%

§ 2820. – dotacja dla OSP Kwilcz na podstawie umowy nr 91/2016 z dnia 17.08.2016 r. na zakup sprzętu pożarniczego, w ramach której zakupiono wyposażenie do jednostek, w tym: prądownice wodne, węże ssawne, węże tłoczne, pasy bojowe, prądownice Turbo Jet, linę ratowniczą, mundury koszarowe, rękawice ochronne, buty specjalne, rozdzielacz kulowy, latarka ładowalna. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem – kwota 10.000,00 zł,

§ 3020. - ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych – 7.159,06 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia kierowców pojazdów OSP - 27.840,00 zł,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 56.189,87 zł, w tym dla jednostek OSP – kwota 48.879,87 zł: olej napędowy do pojazdów, benzyna Pb 95 (do pojazdów Żuk oraz motopomp P0-3; P0-5) oraz Pb 98 do agregatów prądotwórczych i sprzętu HOLMATRO oraz pił, olej MIKSOL do motopomp typu P-05; zakup elektrod do stymulatora serca (OSP Lubosz), zakup sorbentu, zakup materiałów, pucharów i drobnych nagród na gminne zawody sportowo – pożarnicze, podzespołów do na prawy motopomp PO-5, strojów dla drużyn MDP (OSP Kwilcz), materiałów do wykonania naprawy pojazdu Jelcz - SW 380 (OSP Kurnatowice), materiałów do toreb medycznych R-1, radiotelefonu dla MDP typu Motorola TZK T80, lancy gaśniczej (OSP Kwilcz); FS Kurnatowice – 3.950,00 zł; FS Daleszynek – 3.360,00 zł,

§ 4260 - energia elektryczna dla poszczególnych strażnic OSP i energia ciepła dla strażnicy OSP Kwilcz – 14.951,98 zł,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 17.707,84 w tym: remont strażnicy OSP w Luboszu umożliwiający garażowanie i eksploatację nowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego „SCANIA”, - 14.707,84, FS Lubosz – 3.000,00 zł,

§ 4280. - badania okresowe członków OSP w zakresie możliwości uczestniczenia w akcjach pożarniczych (9 osób) – 630,00 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 26.101,10 zł, w tym: usługi legalizacji sprzętu bojowego, w tym aparatów oddechowych, legalizacje urządzeń specjalnych (HOLMATRO, LUKAS), agregatów prądotwórczych, przegląd i legalizacje gaśnic w remizach OSP, usługi przeglądów technicznych pojazdów poszczególnych OSP, opłaty za odprowadzanie ścieków (remiza OSP Kwilcz), naprawa pojazdu Jelcz OSP Kurnatowice, kurs pierwszej pomocy, usługa naprawy radiotelefonu GP-360, usługa obszycia odzieży MDP, usługa BHP (przeszkolenie młodych członków OSP), wykonanie poszycia basenu (zbiornika na wodę OSP Kurnatowice),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 10.762,50 zł, w tym: ubezpieczenia komunikacyjne OC/NNW pojazdów jednostek OSP, ubezpieczenie NNW bezimienne członków OSP, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu OSP Lubosz,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 24.443,59 zł: FS Kwilcz – 13.943,59 zł, FS Niemierzewo – 10.500,00 zł,

w tym

Fundusz Sołecki

Plan 34.936,45 zł wykonanie 34.753,59 zł tj. 99,48%

- **Daleszynek** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup strojów bojowych dla OSP Daleszynek”, w ramach którego zakupiono 8 kompletów czteroczęściowych ubrań strażackich wraz z butami Zephyr Grom - 3.360,00 zł
- **Kurnatowice** - realizacja przedsięwzięcia pn. „Doposażenie strażnicy OSP”, w ramach którego kupiono 8 sztuk szaf osobistych oraz jedną szafę zbiorczą na mundury - 3.950,00 zł,
- **Lubosz** - realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont strażnicy OSP”, w ramach którego pomalowano ściany, przerobiono otwór okienny wraz z zamontowaniem nowego okna PCV oraz zamontowano lampy – kwota 3.000,00 zł,
- **Kwilcz** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do kolejnego etapu rozbudowy strażnicy OSP Kwilcz”, w ramach którego zakupiono dachówkę ceramiczną w ilości 2.750 szt., gąsior podstawowy – 98 szt., membrana dachowa – 300 m², nadproża strunobetonowe 32 szt. oraz bloczki betonowe w ilości 500 szt. – kwota 13.943,59 zł,
- **Niemierzewo** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont strażnicy OSP w Niemierzewie”, w ramach którego zakupiono i zamontowano drzwi (2 szt.), okna (4 szt.), parapety (8 szt.) oraz nadproża (2x 3,5 m), a także wyrównano i pomalowano ściany i sufit – kwota 10.500,00 zł,

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
	104.484,63 zł	99.477,18 zł	95,21

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

Plan 104.484,63 zł wykonanie 99.477,18 zł tj. 95,21%

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

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
	82.397,00 zł	0,00 zł	0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 82.397,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

W 2016 roku nie zaistniała konieczność wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
	8.113.768,26 zł	8.033.671,20 zł	99,01

Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola

Plan wydatków w dziale **801** związanych z prowadzeniem szkół i przedszkoli w 2016 roku wynosił 8.113.768,26 zł. Wydatki na oświatę wyniosły 8.033.671,20 zł tj. 99,01% planu wydatków.

Tabela przedstawia stan wykorzystania środków finansowych w ramach oświaty i kształcenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w 2016 roku

Dział	Rozdział I	Zespół Szkół Kwilcz			Szkoła Podstawowa Lubosz			Przedszkole Kwilcz		
		Plan wydatków	Wykonanie za 2016 rok	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za 2016 rok	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za 2016 rok	% wyk.
801		4.370.971,10	4.364.138,11	99,84	2.179.126,99	2.154.935,99	98,89	1.173.562,00	1.125.671,25	95,92
	80101	1.548.996,89	1.548.338,10	99,96	1.543.947,99	1.542.732,65	99,92	-	-	
	80103	25.179,00	25.126,50	99,79	296.905,00	296.758,92	99,95	-	-	
	80104	-	-	-	-	-		1.161.723,00	1.116.162,93	96,08
	80110	1.170.506,21	1.169.282,80	99,90	-	-		-	-	
	80114	1.127.631,00	1.125.902,85	99,85	-	-		-	-	
	80146	9.342,00	9.339,85	99,98	8.020,00	8.017,45	99,97	3.966,00	2.078,62	52,41
	80148	328.868,00	326.135,25	99,17	165.710,00	143.270,82	86,46	-	-	
	80149	1.625,00	1.597,31	98,30	18.357,00	18.190,44	99,09	7.873,00	7.429,70	94,37

	80150	158.823,00	158.415,45	99,74	146.187,00	145.965,71	99,85	-	-	
854		265.642,00	265.331,19	99,88	159.442,00	158.787,40	99,59	-	-	
	85401	221.902,00	221.618,51	99,87	122.092,00	121.766,93	99,73	-	-	
	85412	43.740,00	43.712,68	99,94	36.950,00	36.620,47	99,11	-	-	
	85446	-	-	-	400,00	400,00	100,00	-	-	
RAZEM		4.636.613,10	4.629.469,30	99,85	2.338.568,99	2.313.723,39	98,94	1.173.562,00	1.125.671,25	95,92

Urząd Gminy w Kwilczu**Plan 390.108,17 zł wykonanie 388.925,85 zł tj. 99,70%****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 477,04 zł wykonanie 287,03 zł tj. 60,17%**

§ 4210. – zakup materiałów biurowych - 287,03 zł (koszty obsługi zadania w zakresie udzielonej dotacji celowej na wyposażenie w 2016 r. szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).

Rozdział 80104 Przedszkola**Plan 32.500,00 zł wykonanie 32.053,35 zł tj. 98,63%**

§ 4330. - refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Kwilcz przyjętych do przedszkoli na terenie innych gmin. Refundacją objęto 6 dzieci uczęszczających do przedszkola

w Pniewach, 3 dzieci uczęszczające do przedszkola w Kamionnie i 1 dziecko uczęszczające

do przedszkola we Lwówku. Realizacja zadania wynika z art. 90 ust. 2b i 2c oraz art. 79a ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80110 Gimnazja**Plan 211,13 zł wykonanie 211,13 zł tj. 100,00%**

§ 4210. – zakup materiałów biurowych - 211,13 zł (koszty obsługi zadania w zakresie udzielonej dotacji celowej na wyposażenie w 2016 r. gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Plan 342.220,00 zł wykonanie 341.674,34 zł tj. 99,84%**

§ 4300. - dowozy dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwilcz 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 Zespołu Szkół w Kwilczu: na przywozach i odwozach jeździły

3 autobusy.

Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Międzychodzie realizowane były przez firmę „PKS – Gorzów Wlkp.” - stawka za 1 km wynosiła 5, 23 zł + 8% podatek VAT. Przewoźnik realizował 54 km dziennie w każdym miesiącu.

Refundacją objęto również koszty dowozów dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców na podstawie zawartych umów. Refundacją objętych było czworo dzieci przy stawce za 1 km według przepisów obowiązujących przy obliczaniu delegacji służbowych w zależności od pojemności pojazdu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 14.700,00 zł wykonanie 14.700,00 zł tj. 100,00%**

§ 3240. – wypłaty stypendiów edukacyjnych na podstawie uchwały Rady Gminy Kwilcz

z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie trybu postępowania oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów edukacyjnych – 14.100,00 zł. W podziale

na poszczególne szkoły wypłacono: w Szkole Podstawowej w Kwilczu 7.450,00 zł,

w Gimnazjum 5.250,00 zł i w Szkole Podstawowej w Luboszu 1.400,00 zł,

§ 4170. – środki przeznaczone na wynagrodzenia członkom Komisji Egzaminacyjnych dla przeprowadzenia trzech postępowań na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 600,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Plan 2.179.126,99 zł wykonanie 2.154.935,99 zł tj. 98,89%

W Szkole Podstawowej w Luboszu zatrudnionych jest :

- ☐ 24 nauczycieli (23,52 etatu)
- ☐ 2 osoby (2 etaty) pomoc nauczyciela
- ☐ Główny księgowy,
- ☐ Sekretarz szkoły
- ☐ Kierownik gospodarczy
- ☐ 1 kucharka,
- ☐ 2 osoby (1 etat) pomoc kuchenna
- ☐ ½ intendent,
- ☐ ½ pracownik gospodarczy – palacz
- ☐ 2 ½ sprzątaczk,
- ☐ 1 woźna – palacz

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.543.947,99 zł wykonanie 1.542.732,65 zł tj. 99,92%

§ 3020. – dodatki socjalne nauczycieli, świadczenia bhp, pomoc zdrowotna 90.863,63 zł,

§ 4010. – wynagrodzenia pracowników 969.426,55 w tym nauczycieli 699.581,32 zł,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 70.838,95 zł,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne 184.922,67 zł,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 24.070,90 zł,

§ 4210. – zakupy materiałów i wyposażenia 36.092,41 zł, w tym: środki czystości, artykuły biurowe, druki, dzienniki, tusze do drukarek, artykuły gospodarcze, opał, czajnik, nasiona trawy i nawóz, dywany do klas I-III, kwiaty, wycieraczka, paliwo do kosiarki, skrzydło drzwiowe, pieczętka, godła do klas, flagi, baterie, leki do apteczki, szafa wnękowa oraz inne drobne zakupy,

§ 4240. – pomoce dydaktyczne 11.592,87 zł, w tym dotacja na podręczniki 10.528,99 zł

§ 4260. – opłaty za energię elektryczną i dostawę wody 11.204,25 zł,

§ 4280. – badania profilaktyczne pracowników 3.598,00 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych 20.873,94 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy kominiarskie i przeciw pożarowe, naprawy sprzętu, przedłużenie licencji, wyjazdy na zawody sportowe i konkursy, cięcie drewna, czyszczenie kotary, wywoływanie zdjęć, wykonanie banneru, napraw instalacji elektrycznej, roczny przegląd szkoły oraz inne drobne usługi,

§ 4360. – opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne 2.137,47 zł,

§ 4410. – koszty delegacji 1.706,36 zł,

§ 4420. koszty delegacji zagranicznych 774,16 zł

- § 4430. – opłaty za korzystanie ze środowiska, abonament radiowo-telewizyjny 2.541,15 zł,
- § 4440. – odpisy na ZFŚS 74.370,00 zł,
- § 4700. – szkolenia pracowników 1.400,00 zł,
- § 6050. – wydatki 6.320,00 zł. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja korytarza na pomieszczenie biurowe w Szkole Podstawowej w Luboszu”,
- § 6060. – wydatki na zakupy inwestycje – 29.999,34 zł. Zadanie inwestycyjne pn. „Wypożyczenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Luboszu”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 296.905,00 zł wykonanie 296.758,92 zł tj. 99,95%

- § 3020. – dodatki socjalne nauczycieli, świadczenia bhp, pomoc zdrowotna 19.804,79 zł,
- § 4010. – wynagrodzenia pracowników 199.728,94 w tym nauczycieli 151.795,28 zł,
- § 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.255,81 zł,
- § 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne 37.578,55 zł,
- § 4120. – składki na Fundusz Pracy 4.368,21 zł,
- § 4210. – zakup opału, artykułów papierniczych i dyplomów 1.387,56 zł,
- § 4240. - pomoce dydaktyczne 1.489,55 zł,
- § 4260. – opłaty za energię elektryczną i dostawę wody 1.099,83 zł,
- § 4280. – badania profilaktyczne pracowników 430,00 zł,
- § 4300. – odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, naprawa instalacji elektrycznej, przegląd placu zabaw 1.799,68zł,
- § 4440. – odpisy na ZFŚS 14.816,00 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 8.020,00 zł wykonanie 8.017,45 zł tj.99,97%

- § 4300. – dofinansowanie czesnego nauczycielom 859,77 zł,
- § 4700. – szkolenia przedmiotowe, koszty delegacji szkoleniowych 7.157,68 zł,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 165.710,00 zł wykonanie 143.270,82 zł tj. 86,46%

- § 3020. – świadczenia bhp 424,86 zł,
- § 4010. – wynagrodzenia pracowników 63.971,78 zł,
- § 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.763,89 zł,
- § 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne 11.736,74 zł,
- § 4120. – składki na Fundusz Pracy 1.581,63 zł,
- § 4210. – zakupy środków czystości, opału, artykuły gospodarcze, druki, drobne wyposażenie 2.794,95 zł,
- § 4220. – zakupy środków żywności tzw. wsad do kotła 54.221,19 zł,
- § 4260. – opłaty za energię elektryczną i dostawę wody 1.104,83 zł,
- § 4280. – badania profilaktyczne pracowników 345,00 zł,
- § 4300. – odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, naprawa zmywarki 590,95 zł,
- § 4440. – odpisy na ZFŚS 2.735,00 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 18.357,00 zł wykonanie 18.190,44 zł tj. 99,09%

- § 4010. – wynagrodzenia pracowników 12.881,91 zł,
- § 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 662,47 zł,
- § 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne 2.315,53 zł,
- § 4120. – składki na Fundusz Pracy 302,44 zł,
- § 4210. – zakupy papieru 12,00 zł,
- § 4240. – pomoce dydaktyczne 1.997,09 zł
- § 4260. – opłaty za energię elektryczną i dostawę wody 16,00 zł,
- § 4300. – odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci 3,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 146.187,00 zł wykonanie 145.965,71 zł tj. 99,85%

- § 3020. – dodatki socjalne 11.655,13 zł,
- § 4010. – wynagrodzenia pracowników 97.798,59 zł,
- § 4040. – dodatkowe wynagrodzenie 5.882,88 zł,
- § 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne 19.369,07 zł,
- § 4120. – składki na Fundusz Pracy 2.770,10 zł,
- § 4210. – zakup opału 911,13 zł,
- § 4240. – pomoce dydaktyczne do edukacji włączającej 3.481,64 zł
- § 4260. – opłaty za energię elektryczną i dostawę wody 404,83 zł,
- § 4300. – odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci 92,34 zł,
- § 4440. – odpisy na ZFŚS 3.600,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.179.126,99	2.154.935,99	98,89
	80101		Szkoły podstawowe	1.543.947,99	1.542.732,65	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90.905,00	90.863,63	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969.520,00	969.426,55	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.839,00	70.838,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.974,00	184.922,67	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.297,00	24.070,90	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.125,00	36.092,41	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.628,99	11.592,87	99,69
		4260	Zakup energii	11.249,00	11.204,25	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.598,00	89,95

		4300	Zakup usług pozostałych	21.110,00	20.873,94	98,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.140,00	2.137,47	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.717,00	1.706,36	99,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	780,00	774,16	99,25
		4430	Różne opłaty i składki	2.570,00	2.541,15	98,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.370,00	74.370,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.323,00	6.320,00	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.999,34	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296.905,00	296.758,92	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.809,00	19.804,79	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.731,00	199.728,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.256,00	14.255,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.603,00	37.578,55	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.444,00	4.368,21	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.388,00	1.387,56	99,97
		4240	Zakup dydaktycznych i książek	1.500,00	1.489,55	99,30
		4260	Zakup energii	1.108,00	1.099,83	99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	430,00	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.799,68	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.816,00	14.816,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.020,00	8.017,45	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	859,77	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.160,00	7.157,68	99,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165.710,00	143.270,82	86,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	424,86	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.976,00	63.971,78	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.764,00	3.763,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.746,00	11.736,74	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.704,00	1.581,63	92,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.814,00	2.794,95	99,32
		4220	Zakup środków żywności	76.457,00	54.221,19	70,92
		4260	Zakup energii	1.114,00	1.104,83	99,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	345,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	590,95	98,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.735,00	100,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18.357,00	18.190,44	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.917,00	12.881,91	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668,00	662,47	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia	2.383,00	2.315,53	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	302,44	84,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.997,09	99,85
		4260	Zakup energii	16,00	16,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	146.187,00	145.965,71	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.665,00	11.655,13	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.843,00	97.798,59	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.883,00	5.882,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	19.438,00	19.369,07	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.827,00	2.770,10	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	911,13	97,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	3.481,64	99,48
		4260	Zakup energii	405,00	404,83	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	92,34	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00	3.600,00	100,00
Razem				2.179.126,99	2.154.935,99	98,89

Zespół Szkół w Kwilczu**Plan 4.370.971,10 zł wykonanie 4.364.138,11 zł tj. 99,84%****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 1.548.996,89 zł wykonanie 1.548.338,10 zł tj. 99,96 %**

§ 3020. – dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, woda w ramach bhp, odzież robocza dla nauczycieli wychowania fizycznego 113.016,86 zł,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli 951.860,67 zł,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.590,00 zł,

§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne 188.457,37 zł,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 19.781,93 zł,

§ 4210. – zakup świadectw, dzienników, legitymacji uczniowskich, kredy, zaślepek do krzeseł uczniowskich, artykułów papierniczych, tuszy do drukarek, leków 1.734,98 zł

§ 4240. – prenumerata czasopism dla dzieci, materiały edukacyjne, laptop, mikroskopy, podręczniki 22.519,61 zł, w tym dotacja na podręczniki 18.176,89 zł,

§ 4260. – opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody 118.652,34 zł,

§ 4280. – badania profilaktyczne pracowników 1.540,00 zł,

§ 4300. – przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy, koszty przesyłek, usługi konserwacyjne, usługi fizjoterapeutyczne 5.866,69 zł,

§ 4360. – opłaty za Internet - neostrada w pracowni komputerowej 2.804,70 zł,

§ 4410. – delegacje pracowników (wyjazdy nauczycieli do sąsiednich szkół powołanych do komisji egzaminacyjnych, dojazd na zajęcia indywidualne) 381,95 zł,

§ 4440. – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli 61.131,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 25.179,00 zł wykonanie 25.126,50 zł tj. 99,79%

§ 3020. – dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 1.687,60 zł,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli 17.188,20 zł,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne 3.262,56 zł,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 454,98 zł,

§ 4210. – zakup wykładziny do klasy, pojemników na pomoce, artykułów papierniczych 399,16 zł,

§ 4240. - pomoce dydaktyczne dla 6-latków 689,00 zł,

§ 4300. – koszty przesyłek 485,00 zł,

§ 4440. – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli 960,00 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1.170.506,21 zł wykonanie 1.169.282,80 zł tj. 99,90%

§ 3020. – dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna dla nauczycieli wychowania fizycznego 85.137,29 zł,

§ 4010. – wynagrodzenia nauczycieli 672.512,21 zł,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.539,02 zł,

§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne 133.269,03 zł,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 15.561,35 zł,

§ 4210. – zakup świadectw, listów gratulacyjnych, artykułów papierniczych, arkuszy ocen, kart rowerowych, płyt CD, dzienników, farby 2.134,21 zł,

§ 4240. – prenumerata czasopism dla młodzieży, akcesoria komputerowe, materiały edukacyjne 24.568,36 zł, w tym dotacja na podręczniki 21.113,21 zł,

§ 4260. – opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody 122.410,80 zł,

§ 4280. – profilaktyczne, okresowe badania lekarskie nauczycieli 988,00 zł,

§ 4300. – przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, konserwacja urządzeń, usługi pocztowe 4.062,12 zł,

§ 4360. – opłaty za Internet – neostrada w pracowni komputerowej i bibliotece 2.804,10 zł,

§ 4410. – delegacje pracowników 50,15 zł

§ 4420. – delegacje zagraniczne pracowników 774,16 zł,

§ 4440. – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli 52.472,00 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 1.127.631,00 zł wykonanie 1.125.902,85 zł tj. 99,85 %

§ 3020. – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, woda w ramach bhp, odzież robocza dla pracowników obsługowych 29.248,17 zł,

§ 4010. – wynagrodzenia pracowników 669.332,40 zł, z tego: nauczyciele 245.559,85 zł, administracja i obsługa 423.772,55 zł,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.419,46 zł,

§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne 123.171,53 zł,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 10.860,80 zł,

§ 4170. – zlecenie na animatorów sportu 9.000,00 zł,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia 43.405,37 zł, w tym: tusz do drukarek, toner do ksero, papier ksero, środki czystości, paliwo do kosiarki, artykuły biurowe i gospodarcze (światłówki, zamki, zawory, farba, rury kanalizacyjne, głowice, śrubunki), dozowniki do mydła, wycieraczki, zasilacze, narzędzia (młotek, szpadel, prądownica, pistolet do malowania, spawarka), tarcica na ławki, części do napraw ksero, wiązanki kwiatów na uroczystości szkolne i środowiskowe, 4 komputery dla administracji, 2 drukarki,

§ 4260. – opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody 6.487,62 zł,

§ 4270. – wymiana oświetlenia na sali sportowej 8.000,00 zł,

§ 4280. – okresowe badania lekarskie pracowników 1.166,00 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych 41.968,67 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi konserwacyjne komputerów, konserwacja boiska Orlik, ułożenie kostki brukowej, licencje, roczny przegląd budynków, napraw ksero,

§ 4360. - opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne i internet 2.494,53 zł

§ 4410. – delegacje pracowników 785,63 zł,

§ 4430. – składki na ubezpieczenie mienia 2.877,70 zł,

§ 4440. – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników administracyjnych i obsługowych, emerytów i rencistów 70.368,00 zł,

§ 4700. – szkolenia pracowników 3.943,05 zł,

§ 6050. – wydatki na inwestycje 20.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne pn. „Remont placu zabaw przy Zespole Szkół w Kwilczu”,

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne 30.373,92 zł. Zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie sali komputerowej w Zespole Szkół w Kwilczu”.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.342,00 zł wykonanie 9.339,85 zł tj. 99,98%

§ 4300. – dofinansowanie do doksztalcania 1.200,00 zł

§ 4700. – szkolenia kadry pedagogicznej 8.139,85 zł,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 328.868,00 zł wykonanie 326.135,25 zł tj. 99,17%

§ 4010. – wynagrodzenie intendenta i kucharek, odprawa emerytalna dla intendenta i inne świadczenia z zakresu prawa pracy – 143.000,13 zł,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.045,52 zł,

§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne 22.599,11 zł,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 2.190,41 zł,

§ 4210. – zakup materiałów 8.654,54 zł, w tym: zakup środków czystości, płyn do zmywarki, artykuły biurowe, materiały do malowania kuchni, zestawy kawowe, warniki,

§ 4220. – zakup środków żywności 102.898,60 zł,

§ 4260. – opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody, gazu 32.491,26 zł,

§ 4280. – okresowe badania lekarskie pracowników 328,00 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych 1.391,68 zł, w tym: wywóz szamba, śmieci, naprawa patelni elektrycznej, czyszczenie kanalizacji,

§ 4440. – odpisy na ZFŚS 4.376,00 zł,

§ 4700. – szkolenia bhp 160,00 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 1.625,00 zł wykonanie 1.597,31 zł tj. 98,30%

§ 4010. – wynagrodzenia pracowników 1.344,02 zł,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne 221,83 zł,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 31,46 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan 158.823,00 zł wykonanie 158.415,45 zł tj. 99,74%

§ 3020. – dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla pedagoga 5.900,80 zł,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe nauczycieli 111.892,52 zł,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.254,42 zł,

§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne 21.693,63 zł,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 1.150,39 zł,

§ 4210. – zakup artykułów papierniczych, tuszy do drukarek, leków 593,29 zł,

§ 4240. – pomoce dydaktyczne (3 mikroskopy) 784,00 zł,

§ 4260. – opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody – 5.346,92 zł

§ 4300. – transport uczniów na zawody i konkursy 919,48 zł

§ 4440. – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli – 2.880,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.370.971,10	4.364.138,11	99,84
	80101		Szkoły podstawowe	1.548.996,89	1.548.338,10	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	113.020,00	113.016,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951.871,00	951.860,67	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.590,00	60.590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188.475,00	188.457,37	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.784,00	19.781,93	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.735,00	1.734,98	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.617,89	22.519,61	99,57
		4260	Zakup energii	119.040,00	118.652,34	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.540,00	1.540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.866,69	97,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.808,00	2.804,70	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	381,95	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.131,00	61.131,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.179,00	25.126,50	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.687,60	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.200,00	17.188,20	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.264,00	3.262,56	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	454,98	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,16	99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	689,00	689,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	485,00	97,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.170.506,21	1.169.282,80	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	85.140,00	85.137,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672.529,00	672.512,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.540,00	52.539,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133.270,00	133.269,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.710,00	15.561,35	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.135,00	2.134,21	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.623,21	24.568,36	99,78
		4260	Zakup energii	123.173,00	122.410,80	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.005,00	988,00	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4.235,00	4.062,12	95,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.808,00	2.804,10	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	50,15	55,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	775,00	774,16	99,89

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.472,00	52.472,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.127.631,00	1.125.902,85	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29.346,00	29.248,17	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669.351,00	669.332,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.420,00	52.419,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123.176,00	123.171,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.938,00	10.860,80	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.652,00	43.405,37	97,21
		4260	Zakup energii	6.560,00	6.487,62	98,90
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.166,00	1.166,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	41.968,67	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	2.494,53	95,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	785,63	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	2.880,00	2.877,70	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.368,00	70.368,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.943,05	98,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	30.374,00	30.373,92	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.342,00	9.339,85	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.142,00	8.139,85	99,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328.868,00	326.135,25	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.003,00	143.000,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.046,00	8.045,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.600,00	22.599,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.190,41	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.655,00	8.654,54	99,99
		4220	Zakup środków żywności	105.605,00	102.898,60	97,44
		4260	Zakup energii	32.493,00	32.491,26	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	328,00	99,39

		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.391,68	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.625,00	1.597,31	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.352,00	1.344,02	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238,00	221,83	93,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	31,46	89,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	158.823,00	158.415,45	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.908,00	5.900,80	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.900,00	111.892,52	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.255,00	7.254,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.702,00	21.693,63	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.314,00	1.150,39	87,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	593,29	84,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	784,00	784,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.380,00	5.346,92	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	919,48	91,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,00
Razem				4.370.971,10	4.364.138,11	99,84

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Plan 1.173.562,00 zł wykonanie 1.125.671,25 zł tj. 95.92%

Przedszkole „Pod Topolą w Kwilczu zatrudnia 25 pracowników, w tym:

- obsługa, administracja: 1 pracownik 1/4 etatu, 2 pracowników 3/4 etatu, 3 pracowników 1/2 etatu, 6 pracowników pełnozatrudnionych, w tym 1 pracownik urlop wychowawczy,
- nauczyciele 13 osób: 8 pełnozatrudnionych, 2 nauczycieli 2/25 etatu, 1 nauczyciel 1/25 etatu, 1 nauczyciel 1/20 etatu, 1 nauczyciel 4/24 etatu, 1 nauczyciel 5/24 etatu.

Przedszkole „Pod Topolą w Kwilczu realizuje zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Liczba oddziałów w przedszkolu wynosi 6 są to grupy zróżnicowane pod względem dydaktycznym i wychowawczym z następującym podziałem na:

- Oddział dzieci 4 letnich - Pszczółki
- Oddział dzieci 3-4 letnich - Krasnale

- Oddział dzieci 5 letnich – Biedronki
- Oddział dzieci 5-6 letnich - Motyle
- Oddział dzieci 4 letnich - Jagódki
- Oddział dzieci 3 letnich – Misie

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.161.723,00 zł wykonanie 1.116.162,93 zł tj. 96,08%

§ 3020. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 44.659,47 zł, w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 42.865,68 zł,
- sprawy BHP 1.668,79 zł,
- fundusz zdrowotny 125,00 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników 645.398,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 228.653,62 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli 416.744,66 zł,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.980,68 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 122.041,97 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy 13.571,05 zł,

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia 22.550,00 zł, w tym: prenumerata, znaczki, kwiaty, środki czystości, ręczniki papierowe, artykuły biurowe, druki, papier ksero, tusze, tonery, okap kuchenny, odkurzacz, mikser zanurzeniowy, naświetlacz jaj, stoliki dziecięce 2 szt., pozostałe materiały do drobnych prac konserwatorskich i naprawczych,

§ 4220. - zakup żywności dla wychowanków 102.119,45 zł,

§ 4240. – zakup pomocy dydaktycznych 1.987,70 zł

§ 4260. - zakup energii 51.323,72 zł, w tym: energia elektryczna 25.602,43 zł, dostarczenie wody 1.364,06 zł, gaz 24.357,23 zł,

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych 830,00 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych 18.569,46 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty bankowe, prowizje bankowe, przeglądy i konserwacje, koszty przesyłek, świadectwo energetyczne, usługi informatyczne, przedłużenie licencji, inne naprawy, pozostałe usługi,

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, rozmowy telefoniczne) 1.054,04 zł,

§ 4410. - podróże służbowe krajowe 143,76 zł,

§ 4420. – podróże służbowe zagraniczne 387,08 zł,

§ 4430. - różne opłaty i składki 870,15 zł,

§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.131,00 zł,

§ 4700. - szkolenia pracowników 3.545,12 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3.966,00 zł wykonanie 2.078,62 zł tj. 52,41%

§ 4300. - zakup usług pozostałych 0,00 zł

§ 4410. - koszty dojazdów na zajęcia związane z doksztalcaniem nauczycieli 249,62 zł,

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.829,00 zł – doksztalcanie poprzez uczestnictwo w szkoleniach doskonalenia zawodowego nauczycieli,

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 7.873,00 zł wykonanie 7.429,70 zł tj. 94,37%

§ 3020. – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4,32 zł, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy,

§ 4010. - wynagrodzenia nauczycieli 5.300,80 zł,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 131,89 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 918,60 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy 95,84 zł,

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia 120,43 zł,

§ 4240. - zakup środków dydaktycznych i książek 144,00 zł, w tym: zakup książek, gier, akcesoriów do ćwiczeń,

§ 4410. – koszty dojazdów trzech nauczycieli na zajęcia do ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności 367,82 zł,

§ 4440. – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 346,00 zł,

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.173.562,00	1.125.671,25	95,92
	80104		Przedszkola	1.161.723,00	1.116.162,93	96,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.566,00	44.659,47	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656.263,00	645.398,28	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.981,00	48.980,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.256,00	122.041,97	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.232,00	13.571,05	78,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.550,00	22.550,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	120.000,00	102.119,45	85,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.987,70	99,39
		4260	Zakup energii	55.600,00	51.323,72	92,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.730,00	18.569,46	99,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.620,00	1.054,04	65,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	143,76	95,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	387,08	91,08
		4430	Różne opłaty i składki	1.720,00	870,15	50,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.131,00	38.131,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.669,00	3.545,12	75,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.966,00	2.078,62	52,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	566,00	249,62	44,10

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	1.829,00	83,14
	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	7.873,00	7.429,70	94,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	4,32	4,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.358,00	5.300,80	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	131,89	65,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.036,00	918,60	88,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	95,84	64,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	120,43	85,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144,00	144,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	367,82	91,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00	346,00	100,00
Razem				1.173.562,00	1.125.671,25	95,92

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
	143.932,06 zł	121.651,37 zł	84,52

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**Plan 2.300,00 zł wykonanie 2.300,00 zł tj. 100,00%**

§ 2820. - dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Stara Szkoła 19” na przygotowanie filmu animacyjnego z zakresu przeciwdziałania narkomanii „Porozmawiajmy o uzależnieniach” zgodnie z umową nr 143/2016 z dnia 07.12.2016 r. – kwota 1.200,00 zł. Dotacja rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,

§ 4170. – wynagrodzenie za przygotowanie i opracowanie w dniach 15 i 16 grudnia 2016 r. warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii (w oparciu o autorski program profilaktyczny) dla trzech klas pierwszych i dwóch klas drugich Gimnazjum Zespołu Szkół w Kwilczu, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej dla jednej klasy z zakresu przeciwdziałania narkomanii – kwota 1.100,00 zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan 122.532,06 zł wykonanie 100.364,37 zł tj. 81,91%**

§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 5.989,98 zł, w tym:

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurnatowicach na organizację I Bezałkoholowego Festynu „Postaw na rodzinę”, który odbył się w dniu 19.06.2016 r., zgodnie z umową nr 59/2016 z dnia 09.06.2016 r. – kwota 4.989,98 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Stara Szkoła 19” na przygotowanie filmu animacyjnego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, na podstawie umowy nr 142/2016 z dnia 07.12.2016 r. – kwota 1.000,00 zł.

Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

§ 3030 – zwrot kosztów podróży członkom GKRPA realizującym zadania w terenie – 198,09 zł,

§ 4110. – pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych – 2.337,88 zł,

§ 4120. – nie zaistniał obowiązek uiszczenia składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,

§ 4170. – wynagrodzenia dla opiekunów świetlic środowiskowych i członków GKRPA – 54.230,00 zł,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 11.053,05 zł, w tym na: zakup sprzętu sportowego, materiałów biurowych, szkolnych, tekstylnych oraz artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych, zakup prenumeraty prasy dziecięcej do świetlic środowiskowych, zakupy związane z wyjazdem na letni wypoczynek dzieci w Marianówce (w tym art. wyposażenia apteczki, drobne nagrody i upominki dla dzieci), zakup biletów wstępu na zwiedzanie atrakcji Gór Stołowych, Huty Szkła, Twierdzy w Srebrnej Górze, Kopalni w Złotym Stoku, zakup materiałów papierniczych dla ZLU Charcice,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 26.208,70 zł, w tym na: zakup usług świadczonych przez instruktora terapii uzależnień oraz specjalistę psychoterapii uzależnień w punkcie konsultacyjnym GKRPA, zakup usług transportowych związanych z dowozem uczniów Gimnazjum ZS w Kwilczu do Poznania na spotkanie z udziałem policyjnych profilaktyków i prezentację filmu „Dopalacze niszczą życie”, dofinansowanie wyjazdu osoby uzależnionej na „XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Złot Rodzin Abstynenckich – Tatry 2016” odbywający się w Małym Cichem k/Zakopanego, pokrycie kosztów przejazdu pracownika Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty „BARKA” w Chudobczycach celem udziału w Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA, dofinansowanie kosztu przejazdu dzieci ze świetlicy środowiskowej w Kurnatowicach na wyjazd edukacyjny, zakup usług związanych z letnim wypoczynkiem dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, przemocy i narkomanii, rodzin ubogich i wielodzietnych (usługa transportowa, zakwaterowanie w OW „SORRENTO” w Marianówce, usługa parkingowa podczas zwiedzania atrakcji na wycieczce),

§ 4390. – w 2016 r. nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków na sporządzenie przez biegłych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 0,00 zł,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 346,67 zł, w tym: wydatki poniesiono na ubezpieczenie opiekunów świetlic środowiskowych (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora), opłaty od wniosku o zastosowanie się obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz ubezpieczenia dzieci i opiekunów podczas letniego wypoczynku w Marianówce,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 19.100,00 zł wykonanie 18.987,00 zł tj. 99,41%

§ 4210. – zakup nagród na konkursy zdrowotne organizowane w placówkach oświatowych – 2.942,60 zł,

§ 4280. – zakup szczepionki przeciw pneumokokom dla 53 dzieci z rocznika 2013 z terenu Gminy Kwilcz – 14.045,00 zł, (10 osób)

§ 4300. – sfinansowanie usługi transportowej mieszkanki gminy Kwilcz (10 osób) należących do grupy Amazonki Międzychód i Pniewy uczestniczących w kursie sportowo-rehabilitacyjnym – 1.999,40 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
	8.508.810,00 zł	8.261.469,96 zł	97,09

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 20.424,00 zł wykonanie 20.277,33 zł tj. 99,28%

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00%

§ 2580. – wydatki poniesiono na dotacje 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 2011 r. Nr 43 poz. 225, z późn. zm.). Kwota dotacji zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.) stanowi iloczyn kwoty określonej ***Uchwałą Nr V/45/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 marca 2015 r.*** w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe 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 2016 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu uczestniczyło: styczeń – 20 osób, luty – 21 osób, marzec – 22 osoby, kwiecień – 23 osoby, czerwiec – 21 osób, sierpień – 19 osób, październik – 16 osób. Centrum nie wystąpiło z wnioskiem o dotację na działalność Centrum za miesiące: maj, lipiec, wrzesień, listopad. Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu w 2016 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **10.171,00 zł**.

W 2016 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach uczestniczyło: styczeń – 23 osoby, luty – 22 osoby, marzec – 31 osób, maj – 30 osób, czerwiec – 26 osób, listopad – 16 osób. Ze względu na fakt, iż kwota dotacji za miesiące: kwiecień, lipiec, sierpień, wrzesień, październik (wyliczona w sposób opisany wyżej) przekroczyłaby kwotę stanowiącą równowartość kosztów działalności Centrum, pomniejszoną o przychód uzyskany z działalności, o której mowa w art. 9 ww. ustawy (co byłoby niezgodne z art. 10 ust. 4 cytowanej ustawy) Centrum nie wystąpiło do Gminy Kwilcz z wnioskiem o dotację na działalność Centrum za ww. miesiące. Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach w 2016 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **9.829,00 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 424,00 zł wykonanie 277,33 zł tj. 65,41%

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Wykonanie uzależnione jest od ilości składanych wniosków przez mieszkańców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 8.488.386,00 zł wykonanie 8.241.192,63 zł tj. 97,09%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 107.279,00 zł wykonanie 106.247,85 zł tj. 99,04%

100% zadania własne

§ 4330. - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność Gminy za pobyt w DPS dla 4 osób kierowanych przez GOPS - 106.247,85 zł,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 10.772,00 zł wykonanie 10.340,13 zł tj. 95,99%

100% zadania własne

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,

§ 4260. - opłaty za energię elektryczną, CO, zużycie zimnej wody - 8.632,13 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych - odprowadzenie nieczystości, wywóz śmieci - 359,92 zł,

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny - 500,40 zł,

§ 4400. - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - - koszty zarządu nieruchomością oraz fundusz remontowy - 847,68 zł,

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 36.257,00 zł wykonanie 35.239,44 zł tj. 97,19%

100% zadania własne

§ 4330. - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej (3 dzieci) - 35.239,44 zł,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.738,00 zł wykonanie 1.165,39 zł tj. 67,05%

100% zadania własne

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, środków związanych z organizowanymi spotkaniami Zespołu Interdyscyplinarnego - 626,69 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych - usługi pocztowe - 538,70 zł,

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - delegacje - 0,00 zł.

Niewykonanie planu związane jest z brakiem wydatku na podróże służbowe - planowano na dojazdy na spotkania dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 70.368,00 zł wykonanie 66.561,93 zł tj. 94,59%

70,44% zadania własne - 46.883,93 zł

29,56% dofinansowanie zadań własnych WUW - 19.678,00 zł

§ 3020. - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - refundacja zakupu okularów korekcyjnych po badaniu okresowym pracownika - własne - 260,00 zł,

§ 3110. - świadczenia społeczne - własne - 0,00 zł,

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników - asystent rodziny - 46.532,08 zł, w tym:

- własne 26.854,08 zł, - dofinansowane 19.678,00 zł,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - własne - 3.025,42 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - własne - 8.107,49 zł

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń - własne - 700,00 zł,

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - własne – art. biurowe, zakup laptopa, szafy na akta - 2.418,69 zł,

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych - badanie okresowe pracownika - własne - 180,00 zł,

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefon komórkowy - własne - 685,01 zł,

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - delegacje, ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny - własne - 2.659,24 zł,

§ 4440. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - własne - 1.849,00 zł

§ 4700. - szkolenia pracowników - własne 145,00 zł,

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją programu „Rodzina 500+”

Plan 3.809.977,00 zł wykonanie 3.744.477,44 zł tj. 98,28%

100,00% zadania zlecone

§ 3110. - świadczenia wychowawcze „500+” - 3.684.325,60 zł,

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników - 28.147,85 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 4.838,11 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 622,20 zł,

§ 4170. - wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło z tytułu usług informatycznych - 810,00 zł,

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup komputera, programu do obsługi świadczeń, materiałów do odnowienia pomieszczenia biurowego, fotela, szafy, niszczarki, biurka, druków i materiałów biurowych, zestawu mebli i zabawek dla dzieci w celu zagospodarowania czasu oczekiwania na załatwienie spraw urzędowych przez opiekunów - 14.645,89 zł,

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych – wydatki na badanie wstępne pracownika - 80,00 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, usługi pocztowe - 8.150,63 zł,

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - delegacje - 35,10 zł,

§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 853,00 zł,

§ 4700. - szkolenia pracowników - 1.969,06 zł,

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.481.650,00 zł wykonanie 3.384.034,47 zł tj.97,20%

1,79% zadania własne - 60.456,24 zł (działania wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenie rodzicielskie)

98,21% zadania zlecone - 3.323.578,23 zł

§ 3110. - świadczenia społeczne - zlecone - 3.061.187,34 zł

□ zasiłki rodzinne 1.154.172,58 zł,

□ zasiłki pielęgnacyjne 543.303,00 zł,

□ świadczenia pielęgnacyjne 689.996,80 zł,

□ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 68.000,00 zł,

□ specjalny zasiłek opiekuńczy 38.291,10 zł,

□ zasiłek dla opiekuna 31.200,00 zł,

□ świadczenie rodzicielskie 273.463,86,

□ fundusz alimentacyjny 262.760,00 zł,

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników - 92.517,81 zł,

□ własne 45.565,42 zł,

□ zlecone 46.952,39 zł,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.369,10 zł,

□ własne 1.069,40 zł,

□ zlecone 3.299,70 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna -201.527,22 zł

□ własne 8.257,82 zł,

□ zlecone 193.269,40 zł,

- od wynagrodzeń - 8.376,59 zł

- za podopiecznych - 184.892,81 zł

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 2.366,68 zł

□ własne 1.174,90 zł,

☐ zlecone 1.191,78 zł,

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe, druki wniosków, tonery do drukarki, aparat telefoniczny, fotele (wymiana uszkodzonych) - 4.308,24 zł,

☐ własne 30,00 zł,

☐ zlecone 4.278,24 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 13.642,66 zł,

☐ własne - opłaty pocztowe - 2.827,70 zł,

☐ zlecone - opłaty bankowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, opłaty pocztowe - 10.814,96 zł,

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - delegacje - zlecone - 34,50 zł,

§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.172,00 zł,

☐ własne 1.531,00 zł,

☐ zlecone 1.641,00 zł,

§ 4700. - szkolenia pracowników - zlecone - 908,92 zł,

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 48.494,00 zł wykonanie 47.270,58 zł tj. 97,48%

11,22% zadania własne - 5.302,82 zł

28,22% zadania zlecone - 13.341,52 zł

60,56% dofinansowanie zadań własnych WUW - 28.626,24 zł

§ 4130. - składki na ubezpieczenie zdrowotne - od osób pobierających zasiłki stałe, uczestników CIS, osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów - 47.270,58 zł

☐ zadania własne - od zasiłków stałych i uczestników CIS,

☐ zadania zlecone - od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,

☐ dofinansowanie zadań własnych - od zasiłków stałych i uczestników CIS,

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

Plan 103.005,00 zł wykonanie 73.945,32 zł tj. 71,79%

75,87% zadania własne - 56.103,32 zł

24,13% dofinansowanie zadań własnych WUW - 17.842,00 zł

§ 3110. - świadczenia społeczne - zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz w naturze -73.945,32 zł (zasiłki okresowe 27.899,80 w tym dofinansowane przez WUW- 17.842,00 zł),

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki za osoby rezygnujące z pracy z powodu opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny - 0,00 zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż zasiłki były wypłacane zgodnie z występującymi potrzebami. Do końca roku zrealizowano wszystkie wpływające wnioski o udzielenie pomocy oraz nie wystąpiła potrzeba opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby rezygnujące z pracy z powodu opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 69.700,00 zł wykonanie 67.601,91 zł tj. 96,99%

94,87% zadania własne - 64.134,58 zł

5,13% zadania zlecone - 3.467,33 zł

§ 3110. - świadczenia społeczne - 67.541,91 zł,

□ własne - dodatki mieszkaniowe - 64.134,58 zł,

□ zlecone - dodatki energetyczne - 3.407,33 zł,

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - zlecone - 60,00 zł - zakup materiałów biurowych w ramach 2% kosztów obsługi dodatku energetycznego,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 118.721,00 zł wykonanie 110.147,70 zł tj. 92,78%

18,58% zadania własne - 20.464,70 zł

81,42% dofinansowanie zadań własnych WUW - 89.683,00 zł

§ 3110. - świadczenia społeczne - zasiłki stałe - 110.147,70 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 558.353,00 zł wykonanie 532.818,78 zł tj. 95,43%

90,01% zadania własne - 479.563,78 zł

9,99% dofinansowanie zadań własnych WUW - 53.255,00 zł

§ 3020. - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież (pracownicy socjalni), mydło (pracownicy socjalni), ręczniki (pracownicy socjalni), herbata - 1.266,18 zł,

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników - 332.701,29 zł,

□ zadania własne - 279.446,29 zł,

□ dofinansowanie zadań własnych WUW - 53.255,00 zł,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.112,64 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 59.355,41 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń - 4.273,56 zł,

§ 4170. - wynagrodzenia z tytułu zawieranych umów o dzieło (1 osoba) - nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym, programami oraz siecią - 2.115,00 zł,

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: segregatorów, skoroszytów, druków, tonerów do drukarek i kopiarki, materiałów papierniczych, środków czystości, zakup wiązanek i upominków okolicznościowych, zakup telefonu-faksu - 5.486,55 zł,

§ 4260. - opłaty za energię elektryczną, CO, zużycie zimnej wody - 12.647,95 zł,

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie kontrolne - 22,00 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, naprawa i konserwacja kopiarki, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi w zakresie porady prawnej, porady psychologa udzielane nieodpłatnie dla klientów GOPS oraz mieszkańców gminy, koszty bankowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi w zakresie archiwizacji akt - 73.973,19 zł,

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci Internet, telefony komórkowe, telefony stacjonarne - 3.942,36 zł,

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - delegacje, ryczałt samochodowy kierownika GOPS i pracowników socjalnych - 4.601,43 zł,

§ 4420. - podróże służbowe zagraniczne - 0,00 zł

§ 4430. - różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia -193,00 zł. W 2016 roku GOPS nie składał wniosku do sądu o wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia sprawy (wniosku),

§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.022,00 zł,

§ 4700. - szkolenia pracowników - 2.106,22 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 19.414,00 zł wykonanie 18.877,09 zł tj. 97,23%

100,00% zadania własne

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.773,09 zł,

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych dla 1 osoby (4 godziny dziennie przez wszystkie dni tygodnia) – 16.104,00 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 0,00 zł (nie było potrzeby zakupu usług pomocy sąsiedzkiej).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 52.658,00 zł wykonanie 42.464,60 zł tj. 80,64%

51,65% zadania własne - 21.931,60 zł

48,35% dofinansowanie zadań własnych WUW - 20.533,00 zł

§ 3110. - świadczenia społeczne - 36.632,43 zł - wydatki związane z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

□ własne - 16.099,43 zł,

□ dofinansowywane - 20.533,00 zł,

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe - własne - umowy o dzieło (4 osoby) - przygotowanie posiłków na „Spotkanie opłatkowe” dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz - 960,00 zł,

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - własne - zakup artykułów dekoracyjnych, papierniczych, środków czystości „Spotkanie opłatkowe” dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz - 386,71 zł,

§ 4220. - zakup środków żywności na „Spotkanie opłatkowe” dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz - własne - 3.891,41 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych - własne - 498,77 zł, w tym: przewóz osób na „Spotkanie opłatkowe” najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz (kwota 157,44 zł), transport żywności z Banku Gospodarki Żywności przy udziale „SIW Barka” w Poznaniu (kwota 341,33 zł),

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - własne - 95,28 zł – koszty delegacji związane z organizacją „Spotkania opłatkowego” dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz.

Niewykonanie plany wydatków wynika z faktu, iż pomocy w zakresie dożywiania udzielano zgodnie z występującymi potrzebami.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł tj. 100,00%

§ 2710. – wydatki poniesiono 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 XVIII/116/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 marca 2016 r. i zawartą umową Nr 42/2016 - 6.000,00 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
	465.983,00 zł	461.161,59 zł	98,97

Szkoła Podstawowa Lubosz**Plan 159.442,00 zł wykonanie 158.787,40 zł tj. 99,59%****Rozdział 85401 Świetlice szkolne****Plan 122.092,00 zł wykonanie 121.766,93 zł tj. 99,73%**

§ 3020. - dodatki socjalne nauczycieli, świadczenia bhp, pomoc zdrowotna 4.810,71 zł,

§ 4010. - wynagrodzenia wychowawców świetlicy 82.804,56 zł,

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.311,35 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 16.260,35 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy 2.249,27 zł,

§ 4210. - zakup artykułów papierniczych, tuszu do drukarki 459,12 zł,

§ 4240. – pomoce dydaktyczne do zajęć świetlicowych 990,23 zł

§ 4260. - opłaty za energię elektryczną i dostawę wody 448,35 zł,

§ 4280. - badania profilaktyczne pracowników 140,00 zł,

§ 4300. - odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci 70,45 zł,

§ 4410. - koszty delegacji 462,54 zł,

§ 4440. - odpisy na ZFŚS 5.760,00 zł,

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**Plan 36.950,00 zł wykonanie 36.620,47 zł tj. 99,11 %**

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 370,00 zł,

§ 4170. - składki na Fundusz Pracy 2.450,00 zł,

§ 4210. - zakup materiału na chustki 420,63 zł,

§ 4220. – zakup środków żywności 8.928,87 zł

§ 4300. – noclegi, przewodnik, bilety wstępu, koszty transportu związane z wypoczynkiem dzieci 24.400,97 zł

§ 4360. – karta do telefonu komórkowego 50,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł tj. 100,00%**

§ 4700. - szkolenia nauczycieli i Rady Pedagogicznej 400,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
--------------	-----------------	----------	----------------------------	-------------	------------------	---------------

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159.442,00	158.787,40	99,59
	85401		Świetlice szkolne	122.092,00	121.766,93	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.815,00	4.810,71	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.860,00	82.804,56	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.312,00	7.311,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.333,00	16.260,35	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.338,00	2.249,27	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	459,12	91,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	990,23	99,02
		4260	Zakup energii	450,00	448,35	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	70,45	95,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	462,54	92,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.760,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36.950,00	36.620,47	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.450,00	2.450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	420,63	97,82
		4220	Zakup środków żywności	9.000,00	8.298,87	92,21
		4300	Zakup usług pozostałych	24.650,00	24.400,97	98,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
Razem:				159.442,00	158.787,40	99,59

Zespół Szkół w Kwilczu**Plan 265.642,00 zł wykonanie 265.331,19 zł tj. 99,88 %****Rozdział 85401 Świetlice szkolne****Plan 221.902,00 zł wykonanie 221.618,51 zł tj. 99,87%**

§ 3020. – dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 17.483,30 zł,

§ 4010. – wynagrodzenia wychowawców 127.426,55 zł,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.561,39 zł,

§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne 25.093,75 zł,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 2.920,99 zł,

§ 4210. – zakup artykułów papierniczych (farby, markery) 533,61 zł,

§ 4260. – opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, dostawę wody 29.958,92 zł,

§ 4440. – odpisy na ZFŚS – 8.640,00 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**Plan 43.740,00 zł wykonanie 43.712,68 zł tj. 99,94 %**

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 954,16 zł,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy 132,30 zł,

§ 4170. – wynagrodzenie dla wychowawców i kierownika półkolonii 8.600,00 zł,

§ 4210. – zakup środków czystości, leków, materiałów papierniczych, gier planszowych i innych artykułów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć 9.293,64 zł,

§ 4220. – zakup środków żywności dla uczestników wycieczki 8.993,04 zł,

§ 4300. – usługi transportowe (wyjazdy do Poznania, nad morze, do Chalina, Mniszek, na basen, przejazd do Ślemienia), opłaty za przewodnika, warsztaty rzemieślnicze 15.639,54 zł,

§ 4410. – podróże służbowe 100,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265.642,00	265.331,19	99,88
	85401		Świetlice szkolne	221.902,00	221.618,51	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17.564,00	17.483,30	99,54
		4010	Wydatki osobowe pracowników	127.437,00	127.426,55	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.562,00	9.561,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.100,00	25.093,75	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.930,00	2.920,99	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	533,61	97,20
		4260	Zakup energii	30.120,00	29.958,92	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43.740,00	43.712,68	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	955,00	954,16	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	132,30	91,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	8.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	9.293,64	99,93
		4220	Zakup środków żywności	9.000,00	8.993,04	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15.640,00	15.639,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
Razem				265.642,00	265.331,19	99,88

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 37.043,00 zł wykonanie 37.043,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 37.043,00 zł wykonanie 37.043,00 zł tj. 100,00%

27,92% zadania własne - 10.342,00 zł

72,08% dofinansowanie zadań własnych WUW - 26.701,00 zł

§ 3240. - stypendia dla uczniów - 37.043,00 zł

□ własne - 10.342,00 zł

- stypendia (pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym) - 8.926,00 zł,
- zasiłki szkolne (pomoc dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego) - 1.416,00 zł,

□ dofinansowywane - 26.701,00 zł

- stypendia (pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym) - 24.577,00 zł,
- zasiłki szkolne (pomoc dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego) - 2.124,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37.043,00	37.043,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37.043,00	37.043,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37.043,00	37.043,00	100,00
Razem				37.043,00	37.043,00	100,00

Urząd Gminy w Kwilczu

Plan 3.856,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. -%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 3.856,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. -%

§ 3260. – inne formy pomocy dla uczniów - 0,00 zł. W roku szkolnym 2016/2017 w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługiwała uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego, uczęszczającym do klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum oraz uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do: klas I-III i VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum. Z powodu braku adresatów programu – nie był on realizowany na terenie naszej gminy. Otrzymana kwota dotacji została zwrócona do budżetu Wojewody.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
	988.906,97 zł	884.684,80 zł	89,46

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00%

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00 zł:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do mieszkań chronionych” – kwota 20.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 482.300,00 zł wykonanie 426.085,30 zł tj. 88,34%

§ 2710. - pomoc finansowa dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w 2016 roku” – częściowe sfinansowanie z budżetu gminy kosztów utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kwilcz – kwota 3.372,62 zł,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe za usunięcie krzewów na działce nr 205, obręb Kurnatowice, na gruntach stanowiących własność gminy Kwilcz (1 osoba umowa zlecenie) - 960,00 zł,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 17.034,96 zł, w tym:

- ☐ wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odpadów komunalnych - 16.312,98 zł, w tym:
- ☐ zakup pojemników na odpady komunalne – 14.324,58 zł,
- ☐ zakup nagród i słodczy na konkurs ekologiczny dotyczący gospodarowania odpadami komunalnymi organizowany w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Kwilcz – 537,00 zł,
- ☐ zakup kamery do monitoringu punktu selektywnej zbiórki – 1.451,40 zł,
- ☐ wydatki pozostałe – 721,98 zł, w tym:
- ☐ zakup nagród na konkurs wiedzy o parkach krajobrazowych wielkopolski - 570,40 zł,
- ☐ zakup sadzonek – 145,00 zł,
- ☐ zakup ziemi do posadzenia sadzonek – 6,58 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych 404.517,72 zł, w tym:

- ☐ wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odpadów komunalnych - 399.387,72 zł, w tym:
- ☐ wydatki poniesione na przesyłki listowe: upomnienia, inne pisma dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.696,92 zł,
- ☐ usługa wywozu porzuconych odpadów z terenu Gminy Kwilcz – 3.082,00 zł,
- ☐ usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kwilcz – 389.450,00 zł,
- ☐ wykonanie naklejek na pojemniki „zimny popiół” – 196,80 zł,
- ☐ usługa wykonania ulotek „Harmonogram odbioru odpadów komunalnych” – 424,18 zł
- ☐ usługa odbioru i unieszkodliwienia przeterminowanych leków od mieszkańców Gminy – 2.160,00 zł,
- ☐ usługi komornicze – 377,82 zł,
- ☐ wydatki pozostałe – 5.130,00 zł, w tym:
- ☐ usługa usunięcia drzew i krzewów – 2.214,00 zł,
- ☐ usługa frezowania pni pozostałych po usunięciu drzew z miejsc o szczególnym natężeniu ruchu - 2.916,00 zł,

§ 4430. – różne opłaty i składki – opłata za wpis na hipotekę (dotyczy zaległości z tytułu odpadów komunalnych) -200,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 34.616,97 zł wykonanie 30.231,16 zł tj. 87,33%

§ 4210. – zakup materiałów, paliwa, tabliczek, naklejek, potrzebnych do utrzymania czystości przystanków, zakup koszy ulicznych – 5.613,40 zł,

§ 4300. – prace polegające na sprzątaniu ulic gminnych, wywożenie śmieci z koszy ulicznych oraz usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic – 24.617,76 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 51.000,00 zł wykonanie 50.483,76 zł tj. 98,99%

§ 4260. - zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz zużycie energii na Placu im. Z. Tytkowskiego w Kwilczu - 483,76 zł,

§ 4300. - zakup usług pozostałych - usługa utrzymania terenów zieleni na terenie miejscowości Kwilcz - 50.000,00 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 3.690,00 zł wykonanie 3.690,00 zł tj. 100,00%

§ 4300. – zakup usług pozostałych - wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kwilcz - 3.690,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 33.300,00 zł wykonanie 28.808,31 zł tj. 86,51%

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 167,11 zł, w tym: zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz zakup żelu usypiającego celem schwywania bezdomnego psa z terenu Gminy Kwilcz,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 28.641,20 zł, w tym: opłata ryczałtowa za utrzymanie bezdomnych psów wyłapanych z terenu gminy Kwilcz, usługa weterynaryjna dla zwierząt (leczenie bezdomnych zwierząt),

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 350.000,00 zł wykonanie 311.460,70 zł tj. 88,99%

§ 4260. – zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego – 122.577,72 zł,

§ 4270. – usługi konserwacji oświetlenia ulicznego wraz z remontami doraźnymi na oświetleniu ulicznym – 79.199,14 zł,

§ 4300. – nie zaistniała konieczność wydatkowania środków na usługi przyłączeniowe do nowo powstałych punktów – 0,00 zł,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 109.683,84 zł, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kwilczu ul. Różana” – 109.683,84 zł,

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

Plan 14.000,00 zł wykonanie 13.925,57 zł tj. 99,47%

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł, w tym: zakup nagród na konkurs ekologiczny dot. odpadów i ich przetwarzania oraz zakup koszy ulicznych i koszy na psie odchody,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 6.925,57 zł, w tym: udział w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska z cyklu „ZIELONO MI”, wynajęcie autobusu w celu transportu uczestników na szkolenie i do biogazowni, dostarczenie koszy na psie odchody oraz na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kwilcz.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
	1.000.963,31 zł	965.620,00 zł	96,47

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 4.052,14 zł wykonanie 3.924,90 zł tj. 96,86%

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 2.005,24 zł, w tym: FS Chudobczyce 1.666,24 zł, FS Kurnatowice – 339,00 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1.919,66 zł, w tym: FS Kurnatowice 541,66 zł,
FS Chudobczyce 1.378,00 zł,

w tym:

Fundusz Soleccki

Plan 4.052,14 zł wykonanie 3.924,90 zł tj. 96,86%

- **Chudobczyce** - realizacja przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – integracja społeczna – Festyn Rodzinny na Dzień Dziecka” – 2.378,00 zł, w ramach którego zakupiono artykuły spożywcze na nagrody dla dzieci (kwota 1.000,00 zł) oraz usługi przejażdżki kucem, usługi kręcenia waty cukrowej oraz usługi wynajmu urządzeń rekreacyjne – dmuchańce (kwota 1.378,00 zł) oraz przedsięwzięcia pn. „Pobudzanie aktywności obywatelskiej i integracja mieszkańców sołectwa i gminy poprzez spotkanie wigilijne i wspólne kolędowanie” – 666,24 zł, w ramach którego zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe celem zorganizowania wigilii oraz drobnych upominków od Mikołaja dla dzieci z sołectwa,
- **Kurnatowice** - realizacja przedsięwzięcia pn. „Wjazd edukacyjny dla dzieci” – 880,66 zł, w ramach którego zakupiono bilety transportu (PKP Krzyż – Władysławowo), bilety wstępu do fokarium, muzeum oraz Ocean Parku we Władysławowie.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 632.932,17 zł wykonanie 608.713,66 zł tj. 96,17%

§ 2480. – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu – 395.000,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 r. zawarte są w sprawozdaniu KCKiE w Kwilczu, stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania,

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne – świetlice wiejskie – 1.900,36 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – świetlice wiejskie – 24.634,17 zł,

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 64.788,48 zł, w tym: fundusz sołecki 26.572,54 zł: FS Daleszynek 10.044,32 zł, FS Chudobczyce 1.000,00 zł, FS Chorzewo 7.369,66 zł, FS Kurnatowice 3.931,01 zł, FS Lubosz 1.002,55 zł, FS Mechnacz 2.443,00 zł, FS Mościewo 482,00 zł, FS Niemierzewo 300,00 zł, świetlice wiejskie 38.215,94 zł,

§ 4260 - zakup energii – świetlice wiejskie – 18.900,22 zł,

§ 4270. - zakup usług remontowych – 26.060,82 zł, w tym: FS Chudobczyce 9.600,00 zł,

FS Kurnatowice 2.500,00 zł, FS Mechnacz 1.500,00 zł, FS Mościewo 12.460,82 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 26.680,08 zł, w tym: fundusz sołecki 19.833,85 zł: FS Augustowo 7.838,86 zł, FS Niemierzewo 1.599,99 zł, FS Upartowo 10.395,00 zł, usługa naprawy łódki w świetlicy wiejskiej w Rozbitku - 250,00 zł, usługa przyłączenia do kanalizacji świetlicy wiejskiej w Mechnaczu - 1.000,00 zł, usługa kurierską do świetlicy wiejskiej w Miłostowie – 13,00 zł, usługi na świetlicach wiejskich – 5.029,73 zł,

§ 4360 - zakup usługi dostępu do sieci Internet - świetlica wiejska w Rozbitku – 592,80 zł,

§ 4430. – opłata abonamentowa RTV w świetlicy Chudobczyce i Niemierzewo – 490,30 zł,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 31.983,44 zł, w tym: FS Chorzewo 2.253,80 zł, FS Mechnacz 7.623,89 zł, FS Miłostowo 11.480,75 zł, FS Prusim 10.625,00 zł,

§ 6060. - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.682,99 zł, w tym: FS Lubosz 15.267,99 zł, FS Mościewo 2.415,00 zł,

w tym:

Fundusz Sołecki

Plan 123.526,77 zł wykonanie 122.133,64 zł tj. 98,87%

□ **Augustowo** – realizacja przedsięwzięć pn.:

□ „Pomalowanie elewacji świetlicy wiejskiej”, w ramach którego pomalowano 159,90 m² powierzchni świetlicy farbą o właściwościach ochronnych przed promieniowaniem UV w kolorze RAL9001 - 2.999,99 zł,

□ „Wymiana ogrodzenia na przęsła panelowe wraz ze wznowieniem granic działki” – w ramach którego wykonano usługę odszukania kamieni granicznych

oraz montażu ok. 30 mb panelu ogrodzeniowego ocynkowanego wraz ze słupkami ocynkowanymi w kolorze zielonym - 4.838,87 zł,

□ **Chorzewo** - realizacja przedsięwzięć pn.

□ „Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej”, w ramach którego zakupiono mapę sytuacyjną działki oraz garaż blaszany – 2.253,80 zł,

□ „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej”, w ramach którego zakupiono szafkę wraz z blatem, 6 szt. karniszy, patelnię elektryczną, wózek kelnerski, regały, wieszaki, stół roboczy i 5 szt. rolet. Łącznie zakupiono wyposażenia za kwotę 7.369,66 zł,

□ **Chudobczyce** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Chudobczycach”, w ramach którego zakupiono kuchenkę Beko oraz wykonano usługę remontu, polegającą między innymi na: montażu podwieszanych sufitów prostych na stelażu, dwukrotnym szpachlowaniu, szlifowaniu, gruntowaniu i malowaniu sufitów, montażu ścianek na stelażu z płyt GK, dwukrotnym szpachlowaniu ścian z gruntowaniem i malowaniem, wykonaniem regału, wykonaniem instalacji z tworzyw sztucznych z rur PP, zakupie i położeniu płytek w kuchni oraz WC, malowaniu WC. Łącznie wydatkowano kwotę 10.600,00 zł,

□ **Daleszynek** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej” - w ramach którego zakupiono 8 kompletów stołów wraz z 2 ławami, kosę STIHL, 6 sztuk termosów do kawy i herbaty, zestaw muzyczny (mikser, kolumna wraz ze statywami, przewód głośnikowy oraz mikrofon) oraz materiały niezbędne do remontu (farba, taśmy, gładź gipsową, silikon dekarSKI, wałki, folie malarskie). Łącznie wydatkowano kwotę 10.044,32 zł,

□ **Kurnatowice** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw”, w ramach którego zakupiony robot kuchenny, 5 szt. drewnianych wieszaków, blat, 2 stoły robocze. W ramach prac remontowych wykonano przestawienie pieca kaflowego w kuchni wraz z uzupełnieniem materiału, usługę montażu oświetlenia a także zakupiono materiały niezbędne do wykonania remontu (kątowniki, farby, kleje, wałki, tapety, przewody, kołki, wałki, siatki). Łącznie wydatkowano kwotę 6.431,01 zł,

□ **Lubosz** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Luboszu”, w ramach którego zakupiono materiały niezbędne do wykonania remontu (m.in. trójniki, korki, kable, ramki, taśmy malarskie, rury sanitarne) oraz zakupiono piec konwekcyjno – parowy, zmiękcacz do wody automatyczny, podstawę pod piec, kuchnię gazową 4 – palnikową, taboret z półką i zestaw pojemników. Łącznie wydatkowano kwotę 16.270,54 zł,

□ **Mechnacz** - realizacja przedsięwzięć pn.:

□ „Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap I”, w ramach którego zakupiono materiały niezbędne do prac remontowych (łączniki, kable, złączki, papa, blacha, gwoździe, płyta itp.) oraz piec – kocioł Metal – Fach z podajnikiem na groszek węglowy 25 kW. Łącznie wydatkowano kwotę 7.623,89 zł,

□ „Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę drzwi do kotłowni”, w ramach którego wykonano i zamontowano drzwi w kotłowni za kwotę 1.500,00 zł,

□ „Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup stołu do bilarda”, w ramach którego zakupiono stół wraz z nakładką w kwocie 2.443,00 zł,

□ **Milostowo** - realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej IV etap”, w ramach którego wykonano wymianę wewnętrznej linii zasilającej w świetlicy wiejskiej, wykonanie pomiarów końcowych oraz projektu aranżacji sanitariatów. Łącznie wydatkowana kwota 11.480,75 zł,

□ **Mościejewo** – realizacja przedsięwzięć pn.:

□ „Remont utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mościejewie”, w ramach którego wykonano nawierzchnię z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej, obejmując zakup materiałów wraz z robocizną oraz wykonano remont istniejących schodów oraz nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżami. Łącznie wydatkowano kwotę 12.460,82 zł,

□ „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościejewie”, w ramach którego zakupiono laptop oraz zestaw świateł dyskotekowych na łączną kwotę 2.897,00 zł,

☐ **Niemierzewo** - realizacja przedsięwzięć pn.:

☐ „Zakup i montaż włazu na strych w świetlicy wiejskiej w Niemierzewie”, w ramach którego zakupiono schody na strych o wymiarach 600x 1200 mm oraz wykonano usługę ich montażu na łączną kwotę 700,00 zł,

☐ „Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą wiejską w Niemierzewie”, w ramach którego wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej w kolorze zielonym o wysokości 0,8 m oraz długości 18 m wraz z furtką za kwotę 1.199,99 zł,

☐ **Prusim** - realizacja przedsięwzięcia pn. „Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap VII”, w ramach którego wykonano następujące prace: zakup i montaż parapetu, ocieplenie sufitu, wylanie posadzki, zamurowanie okienek, założenie instalacji elektrycznej, założenie instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz wykonanie tynków. Łącznie wydatkowano kwotę 10.625,00 zł,

☐ **Upartowo** - realizacja przedsięwzięć pn.:

☐ „Budowa altany wraz z ławkami i stołem przy świetlicy wiejskiej”, w ramach którego zamontowano drewnianą altanę o wymiarach 4 x 4 m i wysokości 2,5 m wraz ze stołem oraz ławkami za kwotę 7.995,00 zł,

☐ „Wypożyczenie kuchni świetlicy wiejskiej w Upartowie w klimatyzator”, w ramach którego zainstalowano klimatyzator Airwell WDI09 za kwotę 2.400,00 zł.

w tym:

Świetlice wiejskie

Plan 108.905,40 zł wykonanie 89.763,52 zł tj. 82,42 %

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach.

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicowych – 1.900,36 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia opiekunów świetlicowych – 24.634,17 zł,

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia 38.215,94 zł, w tym: zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich, m.in.: środki czystości, zakup opału, zakup paliwa do kosiarki do wykaszania trawy przy świetlicach wiejskich,

§ 4260 - zakup energii – energia elektryczna i zużycie wody w świetlicach – 18.900,22 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych, m.in.: wywóz nieczystości, wywóz śmieci, usługi transportu opału, usługi naprawy kosiarki i inne drobne usługi na świetlicach – 5.029,73 zł,

§ 4360 - zakup usługi dostępu do sieci Internet - świetlica wiejska w Rozbitku – 592,80 zł,

§ 4430. – opłata abonamentowa RTV w świetlicy Chudobczyce i Niemierzewo – 490,30 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków dla poszczególnych świetlic w 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych - świetlic wiejskich

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem	§ 4110	§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4360	§ 4430
1.	Augustowo	Plan 3.000,00 Wyk. 2.500,19 % 83,34	88,00 88,00 100,00	512,00 512,00 100,00	1.120,00 1.116,58 99,69	1.180,00 760,23 64,43	100,00 23,38 23,38	0 0 0	0 0 0
2.	Chorzewo	Plan 2.850,00 Wyk. 2.573,41 % 90,30	0 0 0	1.200,00 1.200,00 100,00	700,00 687,87 98,27	850,00 639,40 75,22	100,00 46,14 46,14	0 0 0	0 0 0
3.	Chudobczyce	Plan 3.604,00 Wyk. 3.302,90	173,00 130,64	1.160,00 1.160,00	1.181,00 1.175,41	590,00 412,52	250,00 179,18	0 0	250,00 245,15

		%	91,65	75,51	100,00	99,53	69,92	71,67	0	98,06
4.	Daleszynek	Plan	9.450,00	250,00	2.800,00	3.250,00	2.750,00	400,00	0	0
		Wyk.	7.112,20	240,66	2.800,00	2.408,27	1.589,28	73,99	0	0
		%	75,26	96,26	100,00	74,10	57,79	18,50	0	0
5.	Kubowo	Plan	5.945,40	363,00	2.100,00	1.400,00	1.400,00	682,40	0	0
		Wyk.	4.774,39	0	2.100,00	1.395,65	900,80	377,94	0	0
		%	80,30	0	100,00	99,69	64,34	55,38	0	0
6.	Kurnatowice	Plan	15.047,00	0	2.200,00	9.521,00	2.156,00	1.170,00	0	0
		Wyk.	14.336,67	0	2.200,00	9.478,43	2.090,71	567,53	0	0
		%	95,28	0	100,00	99,55	96,97	48,51	0	0
7.	Lubosz	Plan	27.700,00	500,00	2.800,00	15.800,00	5.500,00	3.100,00	0	0
		Wyk.	19.690,45	481,32	2.800,00	9.957,14	4.097,13	2.354,86	0	0
		%	71,08	96,26	100,00	63,02	74,49	75,96	0	0
8.	Mechnacz	Plan	7.360,00	0	2.000,00	2.200,00	2.400,00	760,00	0	0
		Wyk.	7.011,05	0	2.000,00	2.055,40	2.280,32	675,33	0	0
		%	95,26	0	100,00	93,43	95,01	88,86	0	0
9.	Miłostowo	Plan	5.580,00	300,00	1.700,00	2.480,00	950,00	150,00	0	0
		Wyk.	5.157,86	219,18	1.700,00	2.460,12	672,86	105,70	0	0
		%	92,43	73,06	100,00	99,20	70,83	70,47	0	0
10.	Mościewo	Plan	7.263,00	413,00	2.388,00	2.600,00	1.612,00	250,00	0	0
		Wyk.	5.276,34	410,52	2.388,00	1.638,90	698,38	140,54	0	0
		%	72,65	99,40	100,00	63,03	43,32	56,22	0	0
11.	Niemierzewo	Plan	4.856,00	336,00	1.920,00	1.250,00	700,00	400,00	0	250,00
		Wyk.	4.231,97	330,04	1.920,00	1.247,00	478,09	11,69	0	245,15
		%	87,15	98,23	100,00	99,76	68,30	2,92	0	98,06
12.	Prusim	Plan	2.250,00	0	500,00	750,00	500,00	500,00	0	0
		Wyk.	1.324,58	0	500,00	721,97	102,61	0	0	0
		%	58,87	0	100,00	96,26	20,52	0	0	0
13.	Rozbitek	Plan	7.950,00	0	2.350,00	2.750,00	1.950,00	300,00	600,00	0
		Wyk.	7.601,77	0	2.154,17	2.747,33	1.830,78	276,69	592,80	0
		%	95,62	0	91,67	99,90	93,89	92,23	98,80	0
14.	Upartowo	Plan	6.050,00	0	1.200,00	1.600,00	2.600,00	650,00	0	0
		Wyk.	4.869,74	0	1.200,00	1.125,87	2.347,11	196,76	0	0
		%	80,49	0	100,00	70,37	90,27	30,27	0	0
Razem		Plan	108.905,40	2.423,00	24.830,00	46.602,00	25.138,00	8.812,40	600,00	500,00
		Wyk.	89.763,52	1.900,36	24.634,17	38.215,94	18.900,22	5.029,73	592,80	490,30
		%	82,42	78,43	99,21	82,00	75,19	57,08	98,80	98,06

Rozdział 92116 Biblioteki**Plan 200.000,00 zł wykonanie 190.000,00 zł tj. 95,00%**

§ 2480. – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu – 190.000,00 zł.

Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 r. zawarte są w sprawozdaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00%**

§ 2720. – dotacje celowe z budżetu do dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 20.000,00 zł, w tym:

- dotacja na remont zabytkowego ołtarza bocznego Matki Bożej oraz chrzcielnicy

w Kościele Parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Kwilczu – 10.000,00 zł zgodnie z umową nr 65/2016 z dnia 15.06.2016 r. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem,

- dotacja na ochronę zabytków z przeznaczeniem na prace konserwatorskie (prace malarskie wnętrza zabytkowego kościoła) w Kościele Parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Luboszu – 10.000,00 zł zgodnie z umową nr 141/2016 z dnia 06.12.2016 r. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem,

Rozdział 92195 Pozostała działalność**Plan 143.979,00 zł wykonanie 142.981,44 zł tj. 99,31 %**

Wydatki zaplanowano i poniesiono na bieżącą działalność związaną z kulturą - organizowanie imprez i uroczystości dla mieszkańców Gminy w 2016 roku.

§ 2360. – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja czerwcowki przez Stowarzyszenie Ziemi Luboskiej - 7.989,74 zł, zadanie w zakresie kultury – Dzień Dziecka „Bawmy się razem” zgodnie z umową nr 53/2016 z dnia 25.05.2016 r. Dotację rozliczono (zwrot niewykorzystanej kwoty 10,26 zł) i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem,

§ 4170. – wynagrodzenie bezosobowe – 27.882,00 zł, w tym: za przygotowanie posiłków obchody Powstania Wielkopolskiego, koncert Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, warsztaty muzyczne, przygotowanie posiłku 65-rocznica śmierci ppł. Ł. Cieplińskiego, organizację uroczystości 35-lecia PZERI, wynagrodzenie artystów na Dni Ziemi Kwileckiej (zespół Kordian, koncert zespołu Exelent), wynagrodzenie za przygotowanie sceny na organizację Dni Ziemi Kwileckiej,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 16.890,69 zł, w tym: zakup kwiatów, zniczy, baterii, oleju do pochodni dot. rocznic przy pomniku pamięci tj. Powstanie Wielkopolskie, ppł. Ł. Ciepliński, Czerwiec 1956, Konstytucja 3-Maja, zakończenie II Wojny Światowej, flagi, zakup artykułów spożywczych (Powstanie Wielkopolskie i Ciepliński), zakup artykułów spożywczych dotyczących Dnia Inwalidy, zakup nagród na konkursy, zakup biletów do operetki (emeryci); zakup materiałów dekoracyjnych, spożywczych, dużo na plener rzeźbiarski (zajęcia z dziećmi), drobnych nagród na zawody i rozgrywki podczas organizacji Dni Ziemi Kwileckiej; zakup materiałów dekoracyjnych i artykułów spożywczych na organizację Św. Marcina w Kurnatowicach; zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka oraz koncert kołęd, zakup materiałów dekoracyjnych z okazji świąt (lampki),

§ 4260. – wydatki na energię – 709,27 zł (skrzynka na słupie przy pomniku),

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 86.866,56 zł, w tym: usługi transportowe dzieci i młodzieży, emerytów i rencistów związane z działalnością kulturalną, transport orkiestry uroczystość rocznicowa, koncert z okazji Dnia Inwalidy, wykonanie oprawy muzycznej na imprezie PZERI z okazji 35-lecia, usługi związane z organizacją Dni Ziemi Kwileckiej: zabezpieczenie medyczne, występ zespołów, koncerty, nagłośnienie, urządzenia rekreacyjne dla dzieci, wynajem telebimu, usługa gastronomiczna (reider garderoby zespołów muzycznych), wynajem kabin TOI, wynajem noclegów dla artystów, sprzątanie terenu,

§ 4430. - różne opłaty i składki - 2.643,18 zł – opłata ZAIKS dot. Dni Ziemi Kwileckiej za publiczne wykonywanie utworów ponoszona przez organizatora imprezy,

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
	344.890,41 zł	334.513,56 zł	96,99

Rozdział 92601 Obiekty sportowe**Plan 227.550,41 zł wykonanie 217.803,35 zł tj. 95,72%**

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe – 5.200,00 zł, w tym: dla gospodarza boiska i szatni w Luboszu i Kwilczu – 4.200,00 zł, wykonanie naprawy pęknięć elewacji na budynku sali sportowej w Luboszu – 1.000,00 zł,

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 58.617,73 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Luboszu – 46.991,11 zł, w tym: zakup oleju opałowego, akcesoria do sprzątania, płyny do maszyny czyszczącej, środki czystości, kosiarka oraz okna,

- wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych – 3.251,93 zł: Kwilcz 1.389,52 zł, Lubosz 891,78 zł, Niemierzewo 470,63 zł, Orzeszkowo 500,00 zł, w tym: zakup paliwa do koszenia trawy, wapna i emulsji do znakowania linii na boiskach, części wymienne do kosiarki, nawóz do trawy, olej i żyłka do kosy spalinowej,
- wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw – 3.989,53 zł, w tym: zakup materiałów do remontu placów zabaw (farba, bejca, listwy, gwoździe itp.),
- Fundusz sołecki - 4.385,16 zł, w tym: FS Daleszynek 718,00 zł, FS Kurnatowice 183,27 zł, FS Orzeszkowo 2.500,00 zł, FS Wituchowo 983,89 zł,

§ 4260. – zakup energii – 24.253,74 zł, w tym: energia elektryczna oraz zużycie wody w sali sportowej w Luboszu 19.639,29 zł, energia w szatni sportowej w Luboszu i w Kwilczu 4.614,45 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 45.378,67 zł, w tym:

- usługi związane z utrzymaniem sali sportowej w Luboszu - 18.261,45 zł, w tym: usługi serwisu kotła gazowego, wywozu ścieków i usług kominiarskich, naprawy kostki brukowej, naprawy siłowników,
- usługi związane z utrzymaniem boisk sportowych w Luboszu i Kwilczu – 4.749,71 zł, w tym: usługi naprawy kosiarki, usługa transportowa, wałowanie boisk, usługa naprawy trybuny na boisku sportowym w Kwilczu,
- wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw – 492,00 zł, w tym: wykonanie furtki w ogrodzeniu placu zabaw w miejscowości Mościewo,
- Fundusz sołecki – 21.875,51 zł, w tym: FS Kwilcz 13.500,00 zł, FS Wituchowo 8.375,51 zł,

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 35.589,61 zł, w tym: FS Daleszynek 4.305,00 zł, FS Kwilcz 3.440,00 zł, FS Lubosz 10.999,99 zł, FS Orzeszkowo 7.640,82 zł, FS Kubowo 9.203,80 zł,

§ 6057. /6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 48.763,60 zł.

Realizacja zadania pn. „Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa”. Zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na mocy umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 205/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. Wartość zadania 48.919,79 zł, kwota dofinansowania 30.000,00 zł, wkład funduszu sołeckiego Sołectwa Orzeszkowo 3.900,00 zł, wkład własny 14.863,60 zł. Z budżetu wydatkowano 48.763,60 zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane (prace ziemne, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej), wykonanie i montaż altany drewnianej ośmiokątnej, ławki parkowe, stół ogrodowy, tablicę ogłoszeniową - regulamin, ogrodzenie sztachetowe z listew, grill betonowy, nasadzenie drzew, krzewów iglastych.

w tym:

Fundusz Sołecki

Plan 65.915,62 zł wykonanie 65.750,28 zł tj. 99,75%

☐ **Daleszynek** – realizacja przedsięwzięć pn.

☐ „Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym – II etap”, w ramach którego zakupiono wyciąg górny i krzesło Fit D02 i Fit D01 w kwocie 4.305,00 zł,

☐ „Malowanie placu zabaw”, w ramach którego zakupiono farbę do pomalowania placu zabaw w kwocie 718,00 zł,

☐ **Kubowo** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną, obejmujące przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz częściowy montaż urządzeń, w tym zakup niezbędnych materiałów do realizacji przedsięwzięcia”, w ramach którego zakupiono mapy dotyczące działki, na której znajduje się inwestycja, wyrównano teren oraz obsiano go trawą boiskową, wykonano ogrodzenie wokół boiska z siatki ogrodzeniowej o wysokości 1500 mm na długości 40 mb wraz ze słupkami. Z budżetu wydatkowano kwotę 9.203,80 zł,

□ **Kurnatowice** – realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw”, w ramach którego zakupiono siedzisko do huśtawki w kwocie 183,27 zł,

□ **Kwilcz** – realizacja przedsięwzięć pn.:

□ „Modernizacja placu zabaw i wykonanie „ławka – kompas” przy Zespole Szkół w Kwilczu”, w ramach którego wykonano dokumentację – szkic „ławki – kompas” oraz mur oporowy z bloków betonowych wokół drzewa. Zrewitalizowano plac zabaw poprzez: wymianę gruntu na piasek, zebranie humusu koparko – ładowarką, przykrycie płyty betonowej o powierzchni ok. 162 m² piaskiem – kwota 13.500,00 zł,

□ „Modernizacja infrastruktury boiska GKS Rzemieślnik Kwilcz”, w ramach którego zamontowano 27 mb ogrodzenia z panelu ogrodzeniowego ocynkowanego w kolorze zielonym wraz z ocynkowanymi słupkami za kwotę 3.440,00 zł,

□ **Lubosz** – realizacja przedsięwzięć pn.:

□ „Opracowanie projektu – wizualizacji przebudowy boiska sportowego w Luboszu”, w ramach którego wykonano projekt przebudowy boiska w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym za kwotę 3.000,00 zł,

□ „Remont i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Luboszu”, w ramach którego zakupiono oraz zamontowano zestaw „Mikołaj” na placu zabaw za kwotę 7.999,99 zł,

□ **Orzeszkowo** – realizacja przedsięwzięć pn.:

□ „Zakup kosy spalinowej wraz z wyposażeniem do koszenia traw”, w ramach którego zakupiono kosę spalinową STIHL za kwotę 2.500,00 zł,

□ „Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw”, w ramach którego zakupiono niezbędne mapy i wyrównano część terenu za kwotę 7.640,82 zł,

□ „Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa”. Realizacja przedsięwzięcia przy udziale środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach VI edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś” na mocy umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 205/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. Wartość zadania 48.919,79 zł, kwota dofinansowania 30.000,00 zł, wkład funduszu sołeckiego Sołectwa Orzeszkowo 3.900,00 zł. Prace obejmowały m.in. wyrównanie części terenu, wykonanie oraz montaż drewnianej altany,

□ **Wituchowo** - realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci, obejmujący przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń, częściowe ogrodzenie, w tym zakup niezbędnych materiałów do realizacji przedsięwzięcia”, w ramach którego przygotowano teren pod Plac Zabaw: usługa niwelacji terenu, ogrodzenie terenu siatką wraz ze słupkami, nawiezenie piasku wraz z przygotowaniem i wyrównaniem podłoża pod urządzenia na placu zabaw. Zamontowano drewnianą piaskownicę, tablicę z regulaminem placu zabaw, siedzisko do huśtawki, niezbędne materiały do jej montażu oraz drewnianą ławkę. Łączny koszt inwestycji – 9.359,40 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 117.340,00 zł wykonanie 116.710,21 zł tj. 99,46%

§ 2360. – dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz innych aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz – 69.674,97 zł, w tym dla:

- dotacja działalność Klubu Sportowego Zieloni Lubosz – 25.775,00 zł, zgodnie umową nr 37/2016 z dnia 18.03.2016 r.
- dotacja działalność Klubu GKS Rzemieślnik w Kwilczu – 37.225,00 zł, zgodnie z umową 38/2016 z dnia 18.03.2016 r.
- stowarzyszenie OSP Kurnatowice - 4.674,97 zł, zgodnie z umową nr 39/2016 z dnia 18.03.2016 r. „Blżej Olimpiady”,
- stowarzyszenie Tenisa Stołowego JUNIOR - 2.000,00 zł, zgodnie z umową nr 40/2016 z 18.03.2016 r.

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń rozgrywek Grand Prix oraz trenera piłki do kosza – 335,21 zł,

§ 4170. – wynagrodzenie z tytułu umowy na sprawowanie funkcji koordynatora rozgrywek Grand Prix w Siatkówce Piłkowej Prusim 2016 o Puchar Wójta Gminy Kwilcz oraz wynagrodzenie trenera piłki do kosza – 2.950,00 zł

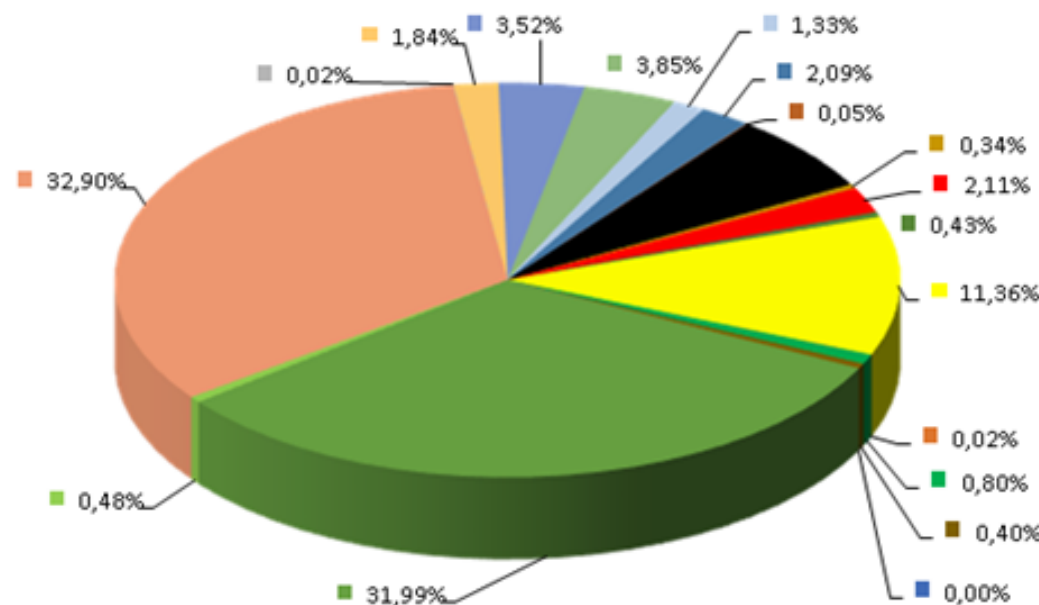
§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 11.204,21 zł, w tym: artykuły sportowe i nagrody na imprezy sportowe: turniej tenisa, rajdy rowerowe, Duathlon, maraton pływacki, rozgrywki piłki siatkowej, sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży; paliwo do łodzi motorowej,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 18.612,82 zł, w tym: przygotowanie i zabezpieczenie trasy zawodów Duathlon, noclegi, wyżywienie i transport na ogólnopolskie rozgrywki dla drużyny mini siatkówki w Częstochowie, transport dzieci na imprezy sportowe, zabezpieczenie medyczne maratonu pływackiego, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom maratonu przez WOPR, wynajem trybuny na imprezę,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 2.740,00 zł, w tym: opłaty dotyczące przystąpienia KS Zieloni Lubosz do rozgrywek piłkarskich,

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.193,00 zł – zakup materaca gimnastycznego dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia taneczne i gimnastyczne. Dnia 28.12.2016 r. przekazano do KCKiE im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu (PT).

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r.



010 Rolnictwo i łowiectwo - 523 626,60 zł	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 12 973,10 zł
600 Transport i łączność - 1 625 454,09 zł	630 Turystyka - 84 628,26 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa - 529 715,89 zł	710 Działalność usługowa - 107 587,12 zł
750 Administracja publiczna - 2 852 218,86 zł	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 4 110,07 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 200 785,94 zł	757 Obsługa długu publicznego - 99 477,18 zł
758 Różne rozliczenia - 0,00 zł	801 Oświata i wychowanie - 8 033 671,20 zł
851 Ochrona zdrowia - 121 651,37 zł	852 Pomoc społeczna - 8 261 469,96 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 000,00 zł	854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 461 161,59 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 884 684,80 zł	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 965 620,00 zł
926 Kultura fizyczna - 334 513,56 zł	

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE**WYDATKI INWESTYCYJNE****1. Budowa odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Kozubówka - projekt (400/40002/6050).**

W ramach zadania uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 19 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej do miejscowości Kozubówka w obrębie ewidencyjnym Orzeszkowo. Prace zostały odebrane. Gmina uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę. Z budżetu wydatkowano kwotę 6.844,80 zł.

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Prusim – projekt (400/40002/6050)

W ramach zadania uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 1 czerwca 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej w Prusimiu. Prace zostały wykonane w terminie. Z budżetu wydatkowano kwotę 6.128,30 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lubosz – Chudobczyce – granica powiatu, na długości 3988 m (600/60014/6300).

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/84/15 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 października 2015r. oraz umową nr 124/2015 z dnia 28 października 2015r. o partnerstwie zawartą ze Starostwem Powiatowym w Międzychodzie kwota na realizację zadania została przekazana dnia 30.11.2016 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Z budżetu wydatkowano kwotę 371.000,00 zł.

4. Remont drogi powiatowej nr 1733P Prusim – Kurnatowice – Upartowo na odcinku Zawada – Kurnatowice na długości 990 m. (600/60014/6300).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2016 r. oraz umową nr 76/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zawartą ze Starostwem Powiatowym w Międzychodzie kwota na realizację zadania została przekazana dnia 27.07.2016 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Z budżetu wydatkowano kwotę 100.000,00 zł.

5. Budowa chodnika – etap II (600/60016/6050).

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rozbitek – 12.772,84 zł. W ramach zadania wykonano chodnik o szerokości 1,2 m na długości 101 metrów bieżących. Z budżetu wydatkowano kwotę 12.772,84 zł.

6. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. obręb: Józefowo, Niemierzewo (600/60016/6050).

Wartość inwestycji 403.599,99 zł, dofinansowanie w kwocie 181.000,00 zł w formie dotacji celowej zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie Nr 87/2016 z dnia 30 marca 2016 r. i Nr 357/2016 z dnia 25 lipca 2016 r z Województwem Wielkopolskim.

Przebudowa drogi w obrębie Niemierzewo.

W dniu 22.04.2016 r. prace dotyczące przebudowy drogi w Niemierzewie zostały zlecone do realizacji ZOMS. Wykonano drogę o długości 350mb z płyt PDTP, dwutorową na szerokość 4,0m. Wolna przestrzeń między betonowymi pasami umocniono kruszywem – gruzobetonem. Z budżetu wydatkowano kwotę 143.000,00 zł.

Przebudowa drogi w obrębie Józefowo.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m w obrębie Józefowo na długości od km.0+000 do km. 0+1000. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano nawierzchnię o następujących parametrach:

- ☐ nawierzchnia drogi gminnej z destruktu bitumicznego oraz skropienie emulsją asfaltową,
- ☐ podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o grub. 5 cm,
- ☐ podbudowa z tłucznia gruzobetonowego frakcji 0/62 mm – warstwa dolna o grub. 20 cm,
- ☐ szerokość jezdni 4,0m,

☐ pobocza gruntowe o szerokości 0,5m.

Umowa została podpisana z wykonawcą wybranym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych: USBUD Marian Szudra z siedzibą w Rozbitku. Prace zostały wykonane i odebrane. Wykonawca udzielił 36 m-cy gwarancji i rękojmi. Z budżetu wydatkowano kwotę 260.599,99 zł.

7. Przebudowa drogi w Kwilczu ul. Dworcowa (600/60017/6050).

Prace zostały zlecone do wykonania ZOMS z terminem realizacji do 30 listopada 2016 r. W ramach zadania należy wykonać szerokość jezdni 5,0 m; długość – ok. 470 mb z kostki brukowej o grubości 8,0 cm na podbudowie betonowej - grubość warstwy po zagęszczeniu – 22 cm. Wzdłuż drogi należy ułożyć opornik betonowy 12 x 25 x 100 na ławie betonowej. Odwodnienie poprzez odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo oraz ustawić mur oporowy na długości 40 m wraz z nawierzchnią asfaltową łączącą istniejącą drogę asfaltową z nawierzchnią z kostki brukowej. Zadanie zrealizowano w całości. Z budżetu wydatkowano kwotę 449.922,79 zł.

8. Przebudowa drogi w Luboszu ul. Pocztowa (600/60017/6050).

Prace zostały zlecone do wykonania ZOMS z terminem realizacji do 30 listopada 2016 r. Szerokość jezdni 4,5 m, długość – ok. 75mb. Jezdnia z kostki brukowej o grubości 8,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej (podsypka piaskowa gr. 5-10 cm, podsypka cementowa – 4 cm). Grunt stabilizowany cementem - 22 cm. Wzdłuż drogi ułożono krawężnik 12 x 25 x 100 na ławie betonowej. Odwodnienie powierzchniowe. Gmina zakupiła kostkę brukową oraz oporniki. Zadanie zrealizowano w całości. Z budżetu wydatkowano kwotę 56.292,98 zł.

9. Remont budynków mieszkalnych nr 14 i 15 w Chudobczycach – etap I (700/70004/6050).

W dniu 16 września 2016 r. ogłoszony został przetarg na zadanie pn: „Remont budynków mieszkalnych nr 14 i 15 w Chudobczycach. Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7 w zakresie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, ścian i sufitów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej) w budynku nr 15 w mieszkaniach o numerach: 15/1, 15/4, 15/6, 15/7, 15/8 w Chudobczycach. W ramach zadania Wykonawcę zobowiązano do dokonania odpowiednich wpisów w książce obiektu budowlanego.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, do Zamawiającego, w dniu 3 października 2016 r. wpłynęła jedna oferta od firmy USBUD Marian Szudra z siedzibą w Rozbitku, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 387.282,30 zł brutto. Ponieważ wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę wyższą niż ta, którą Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na wykonanie zadania (kwota 222 910,68 zł) postępowanie zostało unieważnione. Ponownie przetarg ogłoszono w dniu 6 października 2016 r. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ jak i ogłoszeniem o zamówieniu przedmiot zadania został podzielony na dwie części:

☐ wykonanie remontu lokali mieszkalnych w Chudobczycach w budynku nr 14 w zakresie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, posadzki, ścian i sufitów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej),

☐ wykonanie remontu lokali mieszkalnych w Chudobczycach w budynku nr 15 w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej).

Przetarg nieograniczony dotyczący „Remontu budynków mieszkalnych nr 14 i 15 w Chudobczycach” z podziałem zamówienia na dwie części: 1 i 2 został rozstrzygnięty dla części nr 1: Wykonanie remontu lokali mieszkalnych w Chudobczycach w budynku nr 14 natomiast dla części nr 2: Wykonanie remontu lokali mieszkalnych w Chudobczycach w budynku nr 15 postępowanie zostało unieważnione. Umowa została podpisana z Firmą USBUD Marian Szudra. W ramach zadania wykonano również naprawę i czyszczenie piecy przez Firmę Andrzeja Fiksy. Z budżetu wydatkowano kwotę 299.744,57zł. Kwota, która nie została wydatkowana wynika z braku ofert na część nr 2 postępowania przetargowego.

Na powyższe zadanie Gmina otrzymała środki na podstawie umowy o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencją Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu w wysokości 193.612,68 zł.

10. Budowa ogrodenia przy placu zabaw w Kwilczu (700/70005/6050).

Prace zostały zlecone do wykonania ZOMS. Wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor zielony o wysokości 1000 mm na długości 70 m z dwoma furtkami. Z budżetu wydatkowano kwotę 7.000,00 zł.

11. Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Dworcowej 2C w Kwilczu (700/70005/6050).

Dnia 6 października 2016 r. Gmina otrzymała mapy do celów projektowych i podpisała umowę z wykonawcą zadania - A.Z. *Agora Kubisiak* Grupa SBS Spółka Jawna ul. Sikorskiego 37, 64-400 Międzychód na kwotę 29.839,00 zł. Dnia 12 grudnia 2016 r. Gmina Kwilcz uzyskała pozwolenie na budowę kotłowni gazowej oraz instalacji gazu w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Dworcowej 2C. W wyniku przedłużających się procedur uzyskania pozwolenia na budowę sieci gazowej, w celu umożliwienia podłączenia budynku 2C na ulicy Dworcowej, przez Polską Spółkę Gazownictwa niezbędne było ustalenie planu wydatków niewygasających na kwotę 29.839,00 zł na realizację pozostałej części zadania w roku 2017 z terminem wykonania do dnia 15 maja 2017 r. (Uchwała Nr XXVIII/189/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016). W 2016 roku z budżetu wydatkowano kwotę 615,00 zł.

12. 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. Poczтовая 9c/6, 64-400 Międzychód.

Z budżetu wydatkowano kwotę 4.942,14 zł.

13. Dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie (754/75405/6170).

Dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Zgodnie z zawartą umową środki w kwocie 5.000,00 zł zostały przekazane dnia 14.09.2016 r.

14. Zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do kolejnego etapu rozbudowy strażnicy OSP Kwilcz (754/75412/6050).

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kwilcz. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do kolejnego etapu rozbudowy strażnicy OSP Kwilcz”, w ramach którego zakupiono dachówkę ceramiczną w ilości 2.750 szt., gąsior podstawowy – 98 szt., membranę dachową – 300 m², nadproża strunobetonowe 32 szt. oraz bloczki betonowe w ilości 500 szt. Z budżetu wydatkowano kwotę 13.943,59 zł.

15. Remont strażnicy OSP w Niemierzewie (754/75412/6050).

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niemierzewo. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont strażnicy OSP w Niemierzewie”, w ramach którego zakupiono i zamontowano drzwi (2 szt.), okna (4 szt.), parapety (8 szt.) oraz nadproża (2x 3,5 m), wyrównano i pomalowano ściany i sufit. Z budżetu wydatkowano kwotę 10.500,00 zł.

16. Adaptacja korytarza na pomieszczenia biurowe w Szkole Podstawowej w Luboszu (801/80101/6050).

W ramach zadania inwestycyjnego zawarto umowę z jednym wykonawcą na prace budowlane (postawienie ścianek, montaż drzwi wejściowych), wykonano prace elektryczne, malarskie oraz położono na podłogę panele podłogowe. Z budżetu wydatkowano kwotę 6.320,00 zł.

17. Remont placu zabaw przy Zespole Szkół w Kwilczu (801/80114/6050).

W ramach zadania wykonano montaż urządzeń „Paula” na plac zabaw oraz zakupiono i ustawiono altanę czworokątną z meblami. Z budżetu wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.

18. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do mieszkań chronionych (900/90001/6050).

Zadanie zostało zlecone do wykonania ZOMS w dniu 21.04.2016 r. z terminem realizacji do 20 lipca 2016 r. Zadanie zostało wykonane i odebrane. Z budżetu wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.

19. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kwilczu ul. Różana (900/90015/6050).

W dniu 18.05.2016 r. wybrano wykonawcę zadania: Janusz Sławianowski, Grobia 11D, 64-410 Sieraków, który w wyniku zapytania ofertowego złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 109.800,00 zł. W dniu 7 czerwca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą: Januszem Sławianowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Instalatorstwo Elektryczne, Nadzory, Projektowanie, Pomiary, Wykonawstwo z siedzibą w Grobii 11D, 64-410 Sieraków na wykonanie przy użyciu własnych materiałów i urządzeń, robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji oświetlenia ulicznego w Kwilczu na ulicy Różanej wraz z rozgałęzieniem, zgodnie z ofertą oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Różanej w Kwilczu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami branżowymi oraz mapami do celów projektowych. Zadanie zostało ukończone i zrealizowane w terminie. Z budżetu wydatkowano kwotę 109.683,84 zł.

20. Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Chorzewie (921/92109/6050).

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Chorzewo. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej”, w ramach którego zakupiono mapę sytuacyjną działki oraz garaż blaszany. Z budżetu wydatkowano kwotę 2.253,80 zł.

21. Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap I” (921/92109/6050).

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mechnacz. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap I”, w ramach którego zakupiono materiały niezbędne do prac remontowych (łączniki, kable, złączki, papa, blacha, gwoździe, płyta itp.) oraz piec – kocioł Metal – Fach z podajnikiem na groszek węglowy 25 kW. Z budżetu wydatkowano kwotę 7.623,89 zł.

22. Remont świetlicy wiejskiej IV etap w Miłostowie (921/92109/6050).

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Miłostowo. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej IV etap”, w ramach którego wykonano prace wymiany wewnętrznej linii zasilającej w świetlicy wiejskiej, pomiarów końcowych oraz wykonano projekt aranżacji sanitariatów. Z budżetu wydatkowano kwotę 11.480,75 zł.

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

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Prusim. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap VII”, w ramach którego wykonano następujące prace: zakup i montaż parapetu, ocieplenie sufitu, wylanie posadzki, zamurowanie okienek, założenie instalacji elektrycznej, założenie instalacji wodno– kanalizacyjnej oraz wykonanie tynków. Z budżetu wydatkowano kwotę 10.625,00 zł.

24. Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym – etap II w Daleszynie (926/92601/6050).

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Daleszynek. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym – II etap”, w ramach którego zakupiono wyciąg górny i krzesło Fit D02 i Fit D01. Z budżetu wydatkowano kwotę 4.305,00 zł.

25. Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną, obejmujące przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz częściowy montaż urządzeń, w tym zakup niezbędnych materiałów dla realizacji przedsięwzięcia” 926/92601/6050).

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kubowo. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną, obejmujące przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz częściowy montaż urządzeń, w tym zakup niezbędnych materiałów dla realizacji przedsięwzięcia”, w ramach którego zakupiono mapy dotyczące działki, na której znajduje się inwestycja. Wyrównano także teren o wymiarach 35 x 45 m oraz obsiano go trawą boiskową. Wykonano ogrodzenie wokół boiska z siatki ogrodzeniowej o wysokości 1500 mm na długości 40 mb wraz ze słupkami. Z budżetu wydatkowano kwotę 9.203,80 zł.

26. Modernizacja infrastruktury boiska GKS Rzemieślnik Kwilcz (926/92601/6050).

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kwilcz. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury boiska GKS Rzemieślnik Kwilcz”, w ramach którego zamontowano 27 mb ogrodzenia z panelu ogrodzeniowego ocynkowanego w kolorze zielonym wraz z ocynkowanymi słupkami. Z budżetu wydatkowano kwotę 3.440,00 zł.

27. Opracowanie projektu – wizualizacji przebudowy boiska sportowego w Luboszu (926/92601/6050).

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lubosz. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu – wizualizacji przebudowy boiska sportowego w Luboszu”, w ramach którego wykonano projekt przebudowy boiska w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym. Z budżetu wydatkowano kwotę 3.000,00 zł

28. Remont i doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Luboszu (926/92601/6050).

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lubosz. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Luboszu”, w ramach którego zakupiono oraz zamontowano zestaw „Mikołaj” na placu zabaw za kwotę 7.999,99 zł.

29. Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (926/92601/6050).

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Orzeszkowo. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw”, w ramach którego wyrównano część terenu na plac zabaw. Z budżetu wydatkowano kwotę 7.640,82 zł.

30. Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa (926/92601/6057/6059).

Realizacja przedsięwzięcia przy udziale środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na mocy umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 205/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. Wartość zadania 48.919,79 zł, kwota dofinansowania 30.000,00 zł, wkład funduszu sołeckiego Sołectwa Orzeszkowo 3.900,00 zł, wkład własny 14.863,60 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane (prace ziemne, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej), wykonanie i montaż altany drewnianej ośmiokątnej, ławki parkowe, stół ogrodowy, tablicę ogłoszeniową - regulamin, ogrodzenie sztachetowe z listew, grill betonowy, nasadzenie drzew, krzewów iglastych. Z budżetu wydatkowano kwotę 48.763,60 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup budynku gospodarczego przy bibliotece w Luboszu (700/70005/6060).

Zakup budynku gospodarczego przy bibliotece w Luboszu celem przechowywania opału do ogrzania biblioteki. Poprzedni budynek został rozebrany ze względu na zły stan techniczny grożący zawaleniem. Budynek został zakupiony od firmy "Zetbeer" Orzeszkowo, a jego budowę wykonał pracownik gospodarczy. Z budżetu wydatkowano kwotę 2.450,64 zł.

2. Zakup budynków gospodarczych (700/70005/6060).

Zakup budynków gospodarczych w ilości 6 szt. (garaże blaszane) w celu umożliwienia zmagazynowania najemcom lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 14 w Chudobczycach, mebli i rzeczy osobistych na czas wykonywania remontu przedmiotowych lokali. Wyżej wymienione budynki zostały zakupione z firmy "STALMAT" s.c. Z budżetu wydatkowano kwotę 10.200,00 zł.

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

Realizacja zadania polegającego na zakupie gruntów pod drogi, w tym: wykup działki nr 699/8 położonej w Kwilczu za kwotę 3.000,00 zł oraz wykup działki nr 162/3 położonej w Kwilczu za kwotę 46.500,00 zł. Z budżetu wydatkowano łącznie 49.500,00 zł.

4. Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (750/75023/6060).

W ramach zadania kupiono 8 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Z budżetu wydatkowano kwotę 26.363,77 zł.

5. Zakup serwera do baz SQL (750/75023/6060).

W ramach zadania kupiono serwer DELL POWER EDGE do baz SQL. Z budżetu wydatkowano kwotę 9.124,35 zł.

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

Zakup samochodu służbowego marki SKODA OCTAVIA . Wykonawca wybrany

na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego. Samochód zakupiono za kwotę 69.999,00 zł od Ganinex Adam Gazda, ul.Bielska 31C, 43-200 Pszczyna.

7. Wyposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Luboszu (801/80101/6060).

W ramach zadania zakupiono 12 zestawów komputerowych stacjonarnych, 2 laptopy i biurka 14 szt. Z budżetu wydatkowano kwotę 29.999,34 zł.

8. Wyposażenie sali komputerowej w Zespole Szkół w Kwilczu (801/80114/6060).

W ramach zadania zakupiono 16 zestawów komputerowych (15 stanowisk uczniowskich i 1 zestaw dla nauczyciela). Z budżetu wydatkowano kwotę 30.373,92 zł.

9. Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Luboszu (921/92109/6060).

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lubosz. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Luboszu”, w ramach którego zakupiono: piec konwekcyjno – parowy, zmiękcacz do wody automatyczny, podstawę pod piec, kuchnię gazową 4 – palnikową, taboret z półką zestaw pojemników. Z budżetu wydatkowano kwotę 15.267,99 zł.

10. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościejewie (921/92109/6060).

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mościejewo. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościejewie”, w ramach którego zakupiono laptop w kwocie 2.415,00 zł.

11. Zakup materaca gimnastycznego (926/92695/6060).

Zakup materaca gimnastycznego dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia taneczne i gimnastyczne. Dnia 28.12.2016 r. przekazano do KCKiE im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu (PT). Z budżetu wydatkowano kwotę 11.193,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w formie zestawienia przedstawia tabela.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ ZA 2016 ROK (w zł)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Planowane nakłady w 2016 r.	Źródła sfinansowania w 2016 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				2.085.587,85	1.680.975,17	0,00	404.612,68	0,00	2.050.486,49	98,32
1	Budowa odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Kozubówka – projekt	400	40002	6050	6.850,00	6.850,00	-	-	-	6.844,80	99,92
2	Budowa odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Prusim - projekt	400	40002	6050	6.150,00	6.150,00	-	-	-	6.128,30	99,65
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lubosz – Chudobczyce – granica powiatu, na długości 3988 m	600	60014	6300	371.000,00	371.000,00	-	-	-	371.000,00	100
4	Remont drogi powiatowej nr 1733P Prusim – Kurnatowice – Upartowo na odcinku Zawada – Kurnatowice na długości 990 m	600	60014	6300	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100
5	Budowa chodnika – etap II (FS Rozbitek)	600	60016	6050	12.772,84	12.772,84	-	-	-	12.772,84	100
6	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m obręb: Józefowo, Niemierzewo	600	60016	6050	403.600,00	222.600,00	-	181.000,00	-	403.599,99	100
7	Przebudowa drogi w Kwilczu ul. Dworcowa	600	60017	6050	450.000,00	450.000,00	-	-	-	449.922,79	99,98
8	Przebudowa drogi w Luboszu ul. Poczтова	600	60017	6050	56.300,00	56.300,00	-	-	-	56.292,98	99,99
9	Remont budynków mieszkalnych 14 i 15 w Chudobczycach – etap I	700	70004	6050	330.000,00	136.387,32		193.612,68		299.744,57	90,83
10	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Kwilczu	700	70005	6050	7.000,00	7.000,00	-	-	-	7.000,00	100,00
11	Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Dworcowej 2C w Kwilczu	700	70005	6050	33.500,00	33.500,00				30.454,00	91,91
12	Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu - ogrodzenie	710	71035	6050	5.000,00	5.000,00	-	-	-	4.942,14	98,84
13	Dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie	754	75405	6170	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100
14	Zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do kolejnego etapu rozbudowy strażnicy OSP Kwilcz (FS Kwilcz)	754	75412	6050	13.943,59	13.943,59	-	-	-	13.943,59	100

15	Remont strażnicy OSP w Niemierzewie (FS Niemierzewo)	754	75412	6050	10.632,86	10.632,86				10.500,00	98,75
16	Adaptacja korytarza na pomieszczenie biurowe w Szkole Podstawowej w Luboszu	801	80101	6050	6.323,00	6.323,00	-	-	-	6.320,00	99,95
17	Remont placu zabaw przy Zespole Szkół w Kwilczu	801	80114	6050	20.000,00	20.000,00				20.000,00	100
18	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do mieszkań chronionych	900	90001	6050	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100
19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kwilczu ul. Różana	900	90015	6050	111.000,00	111.000,00	-	-	-	109.683,84	98,81
20	Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Chorzewie (FS Chorzewo)	921	92109	6050	2.260,00	2.260,00	-	-	-	2.253,80	99,73
21	Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap I (FS Mechnacz)	921	92109	6050	7.625,52	7.625,52				7.623,89	99,98
22	Remont świetlicy wiejskiej IV etap (FS Miłostowo)	921	92109	6050	11.490,03	11.490,03	-	-	-	11.480,75	99,92
23	Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap VII (FS Prusim)	921	92109	6050	10.625,19	10.625,19	-	-	-	10.625,00	100,00
24	Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym – etap II (FS Daleszynek)	926	92601	6050	4.305,00	4.305,00	-	-	-	4.305,00	100,00
25	Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną, obejmujące przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz częściowy montaż urządzeń w tym zakup niezbędnych materiałów dla realizacji przedsięwzięcia (FS Kubowo)	926	92601	6050	9.204,38	9.204,38	-	-	-	9.203,80	99,99
26	Modernizacja infrastruktury boiska GKS Rzemieślnik Kwilcz (FS Kwilcz)	926	92601	6050	3.443,59	3.443,59	-	-	-	3.440,00	99,90
27	Opracowanie projektu – wizualizacji przebudowy boiska sportowego w Luboszu (FS Lubosz)	926	92601	6050	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00	100,00
28	Remont i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Luboszu (FS Lubosz)	926	92601	6050	8.000,00	8.000,00	-	-	-	7.999,99	100,00
29	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (FS Orzeszkowo)	926	92601	6050	7.642,06	7.642,06	-	-	-	7.640,82	99,98
30	Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa	926	92601	6057	30.000,00	0,00	-	30.000,00	-	30.000,00	100,00
31	Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa (FS Orzeszowo)	926	92601	6059	3.900,00	3.900,00	-	-	-	3.900,00	100,00

32	Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa	926	92601	6059	15.019,79	15.019,79	-	-	-	14.863,60	98,96
II.	Zakupy inwestycyjne				257.456,99	257.456,99	0,00	0,00	0,00	256.887,01	99,78
1	Zakup budynku gospodarczego przy bibliotece w Luboszu	700	70005	6060	2.500,00	2.500,00	-	-	-	2.450,64	98,03
2	Zakup budynków gospodarczych	700	70005	6060	10.200,00	10.200,00	-	-	-	10.200,00	100,00
3	Zakup gruntów na drogi	700	70005	6060	50.000,00	50.000,00	-	-	-	49.500,00	99,00
4	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	750	75023	6060	26.375,65	26.375,65	-	-	-	26.363,77	99,95
5	Zakup serwera do baz SQL	750	75023	6060	9.124,35	9.124,35	-	-	-	9.124,35	100,00
6	Zakup samochodu służbowego	750	75023	6060	70.000,00	70.000,00	-	-	-	69.999,00	100,00
7	Wypożyczenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Luboszu	801	80101	6060	30.000,00	30.000,00	-	-	-	29.999,34	100,00
8	Wypożyczenie sali komputerowej w Zespole Szkół w Kwilczu	801	80114	6060	30.374,00	30.374,00	-	-	-	30.373,92	100,00
9	Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Luboszu (FS Lubosz)	921	92109	6060	15.267,99	15.267,99	-	-	-	15.267,99	100,00
10	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościewie (FS Mościewo)	921	92109	6060	2.415,00	2.415,00	-	-	-	2.415,00	100,00
11	Zakup materaca gimnastycznego	926	92695	6060	11.200,00	11.200,00	-	-	-	11.193,00	99,94
III.	OGÓŁEM I i II				2.343.044,84	1.938.432,16	0,00	404.612,68	0,00	2.307.373,50	98,48

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2016 ROK**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan Wykonanie % wykonania	Kwota wydatku ogółem	w tym						Klasyfikacja budżetowa	
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			dział	rozdział
					4210	4270	4300	6050	6059	6060		
1.	Augustowo											
	1.	Pomalowanie elewacji świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie %	3.500,00 2.999,99 85,71	-	-	3.500,00 2.999,99 85,71	-	-		921	92109
	2.	Wymiana ogrodzenia na przęsła panelowe wraz z wznowieniem granic działki	Plan Wykonanie %	4.839,54 4.838,87 99,99	-	-	4.839,54 4.838,87 99,99	-	-		921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie	8.339,54 7.838,86	-	-	8.339,54 7.838,86	-	-		-	-

			%	94,00			94,00					
2.	Chorzewo											
	1.	Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % 2.260,00 2.253,80 99,72		-	-	-	2.260,00 2.253,80 99,73	-		921	92109
	2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % 7.376,80 7.369,66 99,90	7.376,80 7.369,66 99,90	-	-	-	-	-		921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % 9.636,80 9.623,46 99,86	7.376,80 7.369,66 99,90	-	-	-	2.260,00 2.253,80 99,73	-		-	-
3.	Chudobczyce											
	1.	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – integracja społeczna – Festyn rodzinny na Dzień Dziecka	Plan Wykonanie % 2.378,00 2.378,00 100,00	1.000,00 1.000,00 100,00	-	-	1.378,00 1.378,00 100,00	-	-		921	92105
	2.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Chudobczycach	Plan Wykonanie % 10.600,00 10.600,00 100,00	1.000,00 1.000,00 100,00	9.600,00 9.600,00 100,00	-	-	-	-		921	92109
	3.	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i integracja mieszkańców sołectwa i gminy poprzez spotkanie wigilijne i wspólne kolędowanie	Plan Wykonanie % 674,14 666,24 98,83	674,14 666,24 98,83	-	-	-	-	-		921	92105
		Razem:	Plan Wykonanie % 13.652,14 13.644,24 99,94	2.674,14 2.666,24 99,70	9.600,00 9.600,00 100,00	1.378,00 1.378,00 100,00	-	-	-		-	-
4.	Daleszynek											
	1.	Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym – II etap	Plan Wykonanie % 4.305,00 4.305,00 100,00	-	-	-	-	4.305,00 4.305,00 100,00	-		926	92601
	2.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % 10.067,31 10.044,32 99,77	10.067,31 10.044,32 99,77	-	-	-	-	-		921	92109
	3.	Zakup strojów bojowych dla OSP Daleszynek	Plan Wykonanie % 3.360,00 3.360,00 100,00	3.360,00 3.360,00 100,00	-	-	-	-	-		754	75412
	4.	Malowanie placu zabaw	Plan Wykonanie % 800,00 718,00 89,75	800,00 718,00 89,75	-	-	-	-	-		926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % 18.532,31 18.427,32 99,43	14.227,31 14.122,32 99,26	-	-	-	4.305,00 4.305,00 100,00	-		-	-
5.	Kubowo											
		Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną, obejmujące przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu	Plan Wykonanie % 9.204,38 9.203,80 99,99	-	-	-	-	9.204,38 9.203,80 99,99	-		926	92601

		oraz częściowy montaż urządzeń tym zakup niezbędnych materiałów dla realizacji przedsięwzięcia										
		Razem:	Plan Wykonanie %	9.204,38 9.203,80 99,99	-	-	-	9.204,38 9.203,80 99,99	-	-	-	-
6.	Kurnatowice											
	1.	Doposażenie strażnicy OSP	Plan Wykonanie %	4.000,00 3.950,00 98,75	4.000,00 3.950,00 98,75	-	-	-	-	-	754	75412
	2.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	Plan Wykonanie %	6.633,52 6.614,28 99,71	3.933,52 3.931,01 99,94	2.500,00 2.500,00 100,00	-	-	-	-	921	92109
				200,00 183,27 91,63	-	-	-	-	-	-	926	92601
	3.	Wyjazd edukacyjny dla dzieci	Plan Wykonanie %	1.000,00 880,66 88,07	450,00 339,00 75,33	-	550,00 541,66 98,48	-	-	-	921	92105
	4.	Postawienie wiaty przystankowej oraz gablot informacyjnych	Plan Wykonanie %	5.200,00 5.000,00 96,15	1.400,00 1.400,00 100,00	-	-	-	-	-	750	75095
				-	-	-	3.800,00 3.600,00 94,74	-	-	-	600	60014
		Razem:	Plan Wykonanie %	16.833,52 16.444,94 97,69	9.983,52 9.803,28 98,19	2.500,00 2.500,00 100,00	4.350,00 4.141,66 95,21	-	-	-	-	-
7.	Kwilcz											
	1.	Zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do kolejnego etapu rozbudowy strażnicy OSP Kwilcz	Plan Wykonanie %	13.943,59 13.943,59 100,00	-	-	13.943,59 13.943,59 100,00	-	-	-	754	75412
	2.	Modernizacja placu zabaw i wykonanie „ławka – kompas” przy Zespole Szkół w Kwilczu	Plan Wykonanie %	13.500,00 13.500,00 100,00	-	-	13.500,00 13.500,00 100,00	-	-	-	926	92601
	3.	Modernizacja infrastruktury boiska GKS Rzemieślnik Kwilcz	Plan Wykonanie %	3.443,59 3.440,00 99,90	-	-	3.443,59 3.440,00 99,90	-	-	-	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie %	30.887,18 30.883,59 99,99	-	-	13.500,00 13.500,00 100,00	17.387,18 17.383,59 99,98	-	-	-	-
8.	Lubosz											
	1.	Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Luboszu	Plan Wykonanie %	16.887,18 16.270,54 96,35	1.619,19 1.002,55 61,92	-	-	-	-	15.267,99 15.267,99 100,00	921	92109
	2.	Opracowanie projektu – wizualizacji przebudowy boiska sportowego w Luboszu	Plan Wykonanie %	3.000,00 3.000,00 100,00	-	-	3.000,00 3.000,00 100,00	-	-	-	926	92601
	3.	Remont i doposażenie placu zabaw przy	Plan	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	926	92601

		Szkole Podstawowej w Luboszu	Wykonanie %	7.999,99 100,00				7.999,99 100,00				
	4.	Remont strażnicy OSP	Plan Wykonanie %	3.000,00 3.000,00 100,00	-	3.000,00 3.000,00 100,00	-	-	-		754	75412
		Razem:	Plan Wykonanie %	30.887,18 30.270,53 98,00	1.619,19 1.002,55 61,92	3.000,00 3.000,00 100,00	-	11.000,00 10.999,99 100,00	-	15.267,99 15.267,99 100,00	-	-
9.	Mechnacz											
	1.	Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap I	Plan Wykonanie %	7.625,52 7.623,89 99,98	-	-	-	7.625,52 7.623,89 99,98	-		921	92109
	2.	Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę drzwi do kotłowni	Plan Wykonanie %	1.500,00 1.500,00 100,00	-	1.500,00 1.500,00 100,00	-	-	-		921	92109
	3.	Wymiana istniejącej tablicy ogłoszeniowej	Plan Wykonanie %	1.100,00 1.099,62 99,97	1.100,00 1.099,62 99,97	-	-	-	-		750	75095
	4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup stołu do bilarda	Plan Wykonanie %	2.500,00 2.443,00 97,72	2.500,00 2.443,00 97,72	-	-	-	-		921	92109
		Razem :	Plan Wykonanie %	12.725,52 12.666,51 99,54	3.600,00 3.542,62 98,41	1.500,00 1.500,00 100,00	-	7.625,52 7.623,89 99,98	-		-	-
10.	Miłoszowo											
		Remont świetlicy wiejskiej IV etap	Plan Wykonanie %	11.490,03 11.480,75 99,92	-	-	-	11.490,03 11.480,75 99,92	-		921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie %	11.490,03 11.480,75 99,92	-	-	-	11.490,03 11.480,75 99,92	-		-	-
11.	Mościewo											
	1.	Remont utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mościewie	Plan Wykonanie %	12.500,00 12.460,82 99,69	-	12.500,00 12.460,82 99,69	-	-	-		921	92109
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościewie	Plan Wykonanie %	2.912,70 2.897,00 99,46	497,70 482,00 96,85	-	-	2.415,00 2.415,00 100,00	-		921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie %	15.412,70 15.357,82 99,64	497,70 482,00 96,85	12.500,00 12.460,82 99,69	-	2.415,00 2.415,00 100,00	-		-	-
12.	Niemierzewo											
	1.	Zakup i montaż wjazdu na strych w świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	Plan Wykonanie %	800,00 700,00 87,50	400,00 300,00 75,00	-	400,00 400,00 100,00	-	-		921	92109
	2.	Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą wiejską w Niemierzewie	Plan Wykonanie %	1.200,00 1.199,99 100,00	-	-	1.200,00 1.199,99 100,00	-	-		921	92109

	3.	Remont strażnicy OSP w Niemierzewie	Plan Wykonanie %	10.632,86 10.500,00 98,75	- - -	- - -	10.632,86 10.500,00 98,75	- - -		754	75412
		Razem:	Plan Wykonanie %	12.632,86 12.399,99 98,16	400,00 300,00 75,00	- - 100,00	1.600,00 1.599,99 98,75	10.632,86 10.500,00 98,75	- - -	-	-
13.	Orzeszkowo										
	1.	Zakup kosi spalinowej wraz z wyposażeniem do koszenia traw	Plan Wykonanie %	2.500,00 2.500,00 100,00	2.500,00 2.500,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	926	92601
	2.	Zakup tablicy ogłoszeniowej do miejscowości Leśnik	Plan Wykonanie %	1.000,00 999,99 100,00	1.000,00 999,99 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	750	75095
	3.	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	Plan Wykonanie %	7.642,06 7.640,82 99,98	- - -	- - -	7.642,06 7.640,82 99,98	- - -	- - -	926	92601
	4.	Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa	Plan Wykonanie %	3.900,00 3.900,00 100,00	- - -	- - -	- - -	3.900,00 3.900,00 100,00	- - -	926	92601
		Razem :	Plan Wykonanie %	15.042,06 15.040,81 99,99	3.500,00 3.499,99 100,00	- - -	7.642,06 7.640,82 99,98	3.900,00 3.900,00 100,00	- - -	-	-
14.	Prusim										
		Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap VII	Plan Wykonanie %	10.625,19 10.625,00 100,00	- - -	- - -	10.625,19 10.625,00 100,00	- - -	- - -	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie %	10.625,19 10.625,00 100,00	- - -	- - -	10.625,19 10.625,00 100,00	- - -	- - -	-	-
15.	Rozbitek										
	1.	Budowa chodnika – etap II	Plan Wykonanie %	12.772,84 12.772,84 100,00	- - -	- - -	12.772,84 12.772,84 100,00	- - -	- - -	600	60016
	2.	Remont drogi gminnej w Rozbitku	Plan Wykonanie %	693,97 693,97 100,00	693,97 693,97 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	600	60016
		Razem:	Plan Wykonanie %	13.466,81 13.466,81 100,00	693,97 693,97 100,00	- - -	12.772,84 12.772,84 100,00	- - -	- - -	-	-
16.	Upartowo										
	1.	Budowa altany wraz z ławkami i stołem przy świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie %	8.000,00 7.995,00 99,94	- - -	- - -	8.000,00 7.995,00 99,94	- - -	- - -	921	92109
	2.	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Upartowie w klimatyzator	Plan Wykonanie %	2.408,98 2.400,00 99,63	- - -	- - -	2.408,98 2.400,00 99,63	- - -	- - -	921	92109
		Razem:	Plan	10.408,98	-	-	10.408,98	-	-	-	-

			Wykonanie %	10.395,00 99,87			10.395,00 99,87					
17.	Wituchowo											
		Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci, obejmujący przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń, częściowe ogrodzenie, w tym zakup niezbędnych materiałów dla realizacji przedsięwzięcia	Plan Wykonanie %	9.420,59 9.359,40 99,35	1.000,00 983,89 98,39	-	8.420,59 8.375,51 99,46	-	-		926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie %	9.420,59 9.359,40 99,35	1.000,00 983,89 98,39	-	8.420,59 8.420,59 99,46	-	-		-	-
Ogółem				249.197,79 247.128,83 99,17	45.572,63 44.466,52 97,57	29.100,00 29.060,82 99,87	47.997,11 47.229,02 98,40	104.945,06 104.789,48 99,85	3.900,00 3.900,00 100,00	17.682,99 17.682,99 100,00	-	-

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2016 r. stan należności Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec 2016 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wynosił 4.898.906,29 zł, w tym: gotówka i depozyty 3.310.627,20 zł, należności wymagalne 1.389.436,92 zł, pozostałe należności 198.842,17 zł.

Stan należności wymagalnych wynosił 1.389.436,92 zł, w tym:

1) Urząd Gminy w Kwilczu 522.382,02 zł

- należności z tytułu: wieczyste użytkowanie, czynsze dzierżawne, opłata za lokale mieszkalne, zajęcie pasa drogowego, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatki lokalne, czasowe zajęcie nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu 175.527,91 zł

- należności z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, dostawa ciepła, czynsze za lokale).

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu 690.730,89 zł

- należności dotyczą wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w związku z czym zachodzi bardzo małe prawdopodobieństwo ich całkowitego odzyskania. Ponadto w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego od 18.09.2015r. w pierwszej kolejności wpłaty z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego rozliczane są na odsetki, które stanowią w całości dochód budżetu państwa (praktycznie od września 2015r. rozliczane kwoty stanowią właśnie odsetki). Zasady działań wobec dłużników alimentacyjnych, polegają na wszczynaniu lub przyłączaniu postępowania egzekucyjnego na podstawie wniosku Wójta Gminy Kwilcz.

Należności dla Gminy Kwilcz wynoszą 690.730,89 zł:

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 121.398,26 zł,

- należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 569.332,63 zł.

Za 2016 rok odzyskano należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wpłaty od komorników oraz dłużników) w kwocie 27.322,42 zł (należność główna), co w stosunku do wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2016 rok - 262.760,00 zł stanowi 10,40 % (za 2015 r. - 19,46%).

4) Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu 796,10 zł

- należność z tytułu opłat stałych za pobyt w przedszkolu oraz z tytułu wyżywienia.

Na dzień 31.12.2016 r. stan zobowiązań Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec 2016 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosił 3.079.006,24 zł, w tym z tytułu kredytów 2.970.574,95 zł oraz zobowiązania wymagalne 108.431,29 zł, które dotyczą zakładu budżetowego - ZOMS w Kwilczu z tytułu dostaw towarów i usług.

VI. STAN ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Gminy Kwilcz na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.970.574,95 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2016 r. w zł	Splata w 2016r. w zł	Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. w zł
Kredyty:	967.200,00	241.800,00	725.400,00
1. Bank PKO BP Nowy Tomyśl	1.237.414,20	269.981,16	967.433,04
2. Bank Milenium	838.062,59	167.616,00	670.446,59
3. Bank Pekao S.A. Poznań	715.295,32	108.000,00	607.295,32
4. Bank Pekao S.A. Poznań			
Razem kredyty:	3.757.972,11	787.397,16	2.970.574,95

W 2016 r. Gmina Kwilcz nie zaciągnęła kredytów i pożyczek, natomiast spłata zobowiązań z ww. tytułów wyniosła 787.397,16 zł.

VII. UPOWAŻNIENIA

Uchwałą Nr XVI/97/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 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. oraz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. W 2016 roku Wójt nie korzystał z powyższego upoważnienia. Gmina Kwilcz w 2016 roku nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek oraz dokonywano lokowania wolnych środków w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	508 158,12	508 332,31	100,03
	01095		Pozostała działalność	508 158,12	508 332,31	100,03
		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	9 000,00	9 174,19	101,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 158,12	499 158,12	100,00
020			Leśnictwo	0,00	167,19	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	167,19	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	166,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,89	-
600			Transport i łączność	207 010,00	205 760,00	99,40
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	13 750,00	91,67
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 750,00	91,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 010,00	11 010,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 010,00	11 010,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	181 000,00	181 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	181 000,00	100,00
630			Turystyka	4 760,00	5 746,08	120,72
	63095		Pozostała działalność	4 760,00	5 746,08	101,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 760,00	3 819,36	101,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,89	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 920,83	192,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 429,00	578 763,59	87,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 002,00	224 669,66	88,45
		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	24 002,00	30 859,11	128,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,87	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	193 612,68	84,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 427,00	354 093,93	87,34
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 158,00	3 001,03	95,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 290,00	3 836,84	89,44
		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	183 579,00	135 998,63	74,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	212 700,00	207 512,61	97,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 014,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 730,00	101,76
750			Administracja publiczna	65 459,00	66 205,07	101,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 159,00	62 159,00	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	62 159,00	62 159,00	100,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00	4 046,07	–
		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	250,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 796,07	115,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 111,00	4 110,07	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 111,00	4 110,07	99,98
		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	4 111,00	4 110,07	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 230,08	108 230,08	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 230,08	108 230,08	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 230,08	107 230,08	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 603 200,33	7 794 568,32	102,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 364,33	112,14
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 364,33	112,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 346 033,00	2 349 191,13	100,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 309,00	1 970 622,30	100,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 650,00	64 485,00	101,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 804,00	139 763,00	99,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	117 174,00	101,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 567,00	101,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	185,60	84,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	1 394,23	132,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 854 775,00	1 979 557,94	106,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	1 018 002,91	106,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	517 539,00	512 756,40	99,08

		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 015,00	8 209,72	102,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 620,00	164 155,80	108,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	9 122,00	130,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 826,00	122,83
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 542,80	101,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 000,00	223 774,00	129,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 762,80	192,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 101,00	25 405,51	101,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 654,33	318 827,47	101,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 717,00	116,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 014,15	100,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 654,33	119 750,44	100,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	17 837,70	84,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 218,03	–
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	237,05	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,10	–
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	139 194,00	141 789,00	101,86
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 194,00	141 789,00	101,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 947 544,00	3 001 838,45	101,84
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 907 544,00	2 956 915,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	44 923,45	112,31
758			Różne rozliczenia	7 382 610,04	7 434 467,84	100,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 355 469,00	5 355 469,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 469,00	5 355 469,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 792 184,00	1 792 184,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 792 184,00	1 792 184,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 373,04	266 230,84	124,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 483,00	10 100,00	134,97
		0830	Wpływy z usług	3 690,00	3 690,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 048,00	55 272,85	784,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 850,00	30 850,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 616,97	111 632,92	100,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 524,84	27 524,84	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 845,99	26 845,99	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	314,24	314,24	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji	20 584,00	20 584,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 584,00	20 584,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	677 940,26	658 862,32	97,19
	80101		Szkoły podstawowe	29 682,92	29 450,15	99,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	15,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	164,42	32,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,42	-
		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	29 182,92	28 992,91	99,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 146,00	125 768,00	92,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 740,00	12 541,50	98,44
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 415,00	31 235,50	75,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 991,00	81 991,00	100,00
	80104		Przedszkola	303 927,00	289 610,59	95,29
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 700,00	23 536,10	88,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	106 624,80	88,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 644,12	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,90	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	275,67	39,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 527,00	156 527,00	100,00
	80110		Gimnazja	21 324,34	21 324,34	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	21 324,34	21 324,34	100,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200,00	18 932,24	1 577,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	123,00	61,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	492,47	49,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 316,77	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 988,00	156 105,00	92,93
		0830	Wpływy z usług	167 988,00	156 105,00	92,93
	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	17 672,00	17 672,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 672,00	17 672,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 492 220,00	7 331 480,53	97,85
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00	19 678,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 809 977,00	3 744 477,44	98,28
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 809 977,00	3 744 477,44	98,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 915,00	3 337 297,68	97,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	67,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 790,49	69,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 417 848,00	3 323 578,23	97,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	10 928,96	121,43
	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	42 998,00	41 967,76	97,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	13 836,00	13 341,52	96,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 162,00	28 626,24	98,16

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 842,00	17 842,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 842,00	17 842,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 741,73	83,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	274,40	-
		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	4 500,00	3 467,33	77,05
	85216		Zasiłki stałe	89 683,00	89 994,53	100,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,53	–
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 683,00	89 683,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 255,00	53 255,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 255,00	53 255,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 415,00	2 415,60	100,02
		0830	Wpływy z usług	2 415,00	2 415,60	100,02
	85295		Pozostała działalność	20 957,00	20 810,79	99,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	–
		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	424,00	277,33	65,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 533,00	20 533,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 057,00	55 201,00	93,47
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 500,00	28 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	28 500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 557,00	26 701,00	87,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 701,00	26 701,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 856,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 234,00	508 326,58	94,27
	90002		Gospodarka odpadami	521 544,00	489 374,68	93,83

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 544,00	486 970,84	93,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 894,00	–
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	496,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,50	–
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 690,00	3 689,26	99,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 690,00	3 689,26	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	15 262,64	109,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 262,64	109,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 055,00	19 192,02	112,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 055,00	19 192,02	112,53
		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	12 335,00	14 126,41	114,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 720,00	5 064,66	107,30
926			Kultura fizyczna	34 000,00	41 529,40	122,15
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00	41 529,40	122,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	11 529,32	288,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	–
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem :				25 362 473,83	25 320 942,40	99,84
w tym dochody majątkowe :				788 090,31	746 518,50	94,72

Załącznik nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINY
KWILCZ ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 158,12	499 158,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	499 158,12	499 158,12	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	499 158,12	499 158,12	100,00
750			Administracja publiczna	62 159,00	62 159,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 159,00	62 159,00	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	62 159,00	62 159,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 111,00	4 110,07	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 111,00	4 110,07	99,98
		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	4 111,00	4 110,07	99,98
801			Oświata i wychowanie	29 182,92	28 992,91	99,35
	80101		Szkoły podstawowe	29 182,92	28 992,91	99,35
		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	29 182,92	28 992,91	99,35
	80110		Gimnazja	21 324,34	21 324,34	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	21 324,34	21 324,34	100,00
852			Pomoc społeczna	7 246 585,00	7 085 141,85	97,77
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 809 977,00	3 744 477,44	98,28
		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 wychowaniu dzieci	3 809 977,00	3 744 477,44	98,28

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 848,00	3 323 578,23	97,24
		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	3 417 848,00	3 323 578,23	97,24
	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	13 836,00	13 341,52	96,43
		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	13 836,00	13 341,52	96,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 467,33	77,05
		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	4 500,00	3 467,33	77,05
	85295		Pozostała działalność	424,00	277,33	65,41
		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	424,00	277,33	65,41
Razem :				7 862 520,38	7 700 886,29	97,94

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDAKÓW GMINY KWILCZ ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 158,12	523 626,60	99,14
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	11 525,26	92,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	11 525,26	92,20
	01095		Pozostała działalność	515 658,12	512 101,34	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	864,64	864,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,47	106,47	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 029,76	5 029,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,34	1 734,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 552,20	9 995,42	73,75
		4430	Różne opłaty i składki	494 370,71	494 370,71	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	12 973,10	99,79
	40002		Dostarczenie wody	13 000,00	12 973,10	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 973,10	99,79

600			Transport i łączność	1 723 776,81	1 625 454,09	94,30
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 400,00	14 071,79	91,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 750,00	91,67
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	321,79	80,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	485 810,00	485 610,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	14 810,00	14 610,00	98,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	471 000,00	471 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	716 266,81	619 556,53	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 593,97	10 523,94	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	131 576,80	82,24
		4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	61 082,96	47,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 372,84	416 372,83	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	506 300,00	506 215,77	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 300,00	506 215,77	99,98
630			Turystyka	86 900,00	84 628,26	97,39
	63095		Pozostała działalność	86 900,00	84 628,26	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 769,48	88,47
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 237,23	86,71
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 179,40	98,69
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 942,15	99,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 375,50	529 715,89	91,90
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	361 418,72	327 278,16	90,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	986,40	85,77
		4260	Zakup energii	6 050,00	5 282,78	87,32
		4300	Zakup usług pozostałych	24 218,72	21 264,41	87,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	299 744,57	90,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 485,78	198 353,01	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 695,09	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 146,78	78 567,20	93,37
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 419,00	60,48
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 854,00	61,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	278,00	55,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 939,00	1 935,08	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	37 454,00	92,48

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	62 150,64	99,12
	70095		Pozostała działalność	4 471,00	4 084,72	91,36
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 471,00	4 084,72	91,36
710			Działalność usługowa	130 083,00	107 587,12	82,71
	71001		Zespoły usług projektowych	30 983,00	27 454,44	88,61
		4300	Zakup usług pozostałych	30 983,00	27 454,44	88,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 100,00	75 190,54	79,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 920,00	30 400,00	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	63 180,00	44 790,54	70,89
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 942,14	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 942,14	98,84
750			Administracja publiczna	3 007 020,00	2 852 218,86	94,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 159,00	62 159,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 915,98	51 915,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971,08	8 971,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,94	1 271,94	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	68 552,23	97,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	65 736,85	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 775,31	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	652,99	93,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	387,08	77,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 769 361,00	2 616 472,74	94,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 109,71	63,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	29 325,00	95,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 896,00	1 604 509,10	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 020,00	109 422,41	99,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 520,00	36 503,20	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 779,00	272 974,54	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 339,00	33 090,17	80,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 180,00	12 744,75	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 875,00	91 859,94	97,85
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 422,61	88,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 122,00	28,05
		4300	Zakup usług pozostałych	222 162,00	159 603,86	71,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 150,00	11 078,99	78,30

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 229,54	60,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 116,74	55,84
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	22 944,04	73,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 140,00	40 140,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	760,10	76,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 028,92	95,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	105 487,12	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 800,00	90 346,95	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020,00	8 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	15 736,25	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	66 590,70	99,69
	75095		Pozostała działalność	14 700,00	14 687,94	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,61	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 188,33	99,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	4 111,00	4 110,07	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 111,00	4 110,07	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,20	1 048,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,12	180,19	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,68	25,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 119,45	200 785,94	96,01
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 119,45	195 785,94	95,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 159,06	71,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 840,00	27 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 360,00	56 189,87	99,70
		4260	Zakup energii	16 278,00	14 951,98	91,85
		4270	Zakup usług remontowych	17 707,84	17 707,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 727,16	26 101,10	97,66

		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 762,50	76,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,45	24 443,59	99,46
757			Obsługa długu publicznego	104 484,63	99 477,18	95,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104 484,63	99 477,18	95,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 484,63	99 477,18	95,21
758			Różne rozliczenia	82 397,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 397,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	82 397,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 113 768,26	8 033 671,20	99,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 093 421,92	3 091 357,78	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 925,00	203 880,49	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 391,00	1 921 287,22	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 429,00	131 428,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 449,00	373 380,04	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 081,00	43 852,83	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 148,93	38 114,42	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 434,99	34 112,48	99,06
		4260	Zakup energii	130 289,00	129 856,59	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 540,00	5 138,00	92,74
		4300	Zakup usług pozostałych	27 110,00	26 740,63	98,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 948,00	4 942,17	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 102,00	2 088,31	99,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	780,00	774,16	99,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 541,15	98,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 501,00	135 501,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 323,00	6 320,00	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,34	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 084,00	321 885,42	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 509,00	21 492,39	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 931,00	216 917,14	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 256,00	14 255,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 867,00	40 841,11	99,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	4 823,19	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	1 786,72	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 189,00	2 178,55	99,52
		4260	Zakup energii	1 108,00	1 099,83	99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	430,00	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 284,68	99,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 776,00	15 776,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 194 223,00	1 148 216,28	96,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 566,00	44 659,47	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 263,00	645 398,28	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 981,00	48 980,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 256,00	122 041,97	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 232,00	13 571,05	78,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	22 550,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	102 119,45	85,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 987,70	99,39
		4260	Zakup energii	55 600,00	51 323,72	92,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	18 569,46	99,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	32 053,35	98,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 054,04	65,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	143,76	95,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	387,08	91,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	870,15	50,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 131,00	38 131,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 669,00	3 545,12	75,93
	80110		Gimnazja	1 170 717,34	1 169 493,93	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 140,00	85 137,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 529,00	672 512,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 540,00	52 539,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 270,00	133 269,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 710,00	15 561,35	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,13	2 345,34	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 623,21	24 568,36	99,78
		4260	Zakup energii	123 173,00	122 410,80	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	988,00	98,31

		4300	Zakup usług pozostałych	4 235,00	4 062,12	95,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 804,10	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	50,15	55,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	775,00	774,16	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 472,00	52 472,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 220,00	341 674,34	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	342 220,00	341 674,34	99,84
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 127 631,00	1 125 902,85	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 346,00	29 248,17	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 351,00	669 332,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 420,00	52 419,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 176,00	123 171,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 938,00	10 860,80	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 652,00	43 405,37	97,21
		4260	Zakup energii	6 560,00	6 487,62	98,90
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 166,00	1 166,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 968,67	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 494,53	95,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	785,63	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	2 877,70	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 368,00	70 368,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 943,05	98,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 374,00	30 373,92	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 328,00	19 435,92	91,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	2 059,77	63,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	566,00	249,62	44,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 502,00	17 126,53	97,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 578,00	469 406,07	94,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	424,86	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 979,00	206 971,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 810,00	11 809,41	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 346,00	34 335,85	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 904,00	3 772,04	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 469,00	11 449,49	99,83
		4220	Zakup środków żywności	182 062,00	157 119,79	86,30
		4260	Zakup energii	33 607,00	33 596,09	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	673,00	95,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 982,63	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 855,00	27 217,45	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	4,32	4,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 627,00	19 526,73	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868,00	794,36	91,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657,00	3 455,96	94,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	429,74	79,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	132,43	86,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 144,00	2 141,09	99,86
		4260	Zakup energii	16,00	16,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	367,82	91,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00	346,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	305 010,00	304 381,16	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 573,00	17 555,93	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 743,00	209 691,11	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 138,00	13 137,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 140,00	41 062,70	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141,00	3 920,49	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	1 504,42	92,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 284,00	4 265,64	99,57
		4260	Zakup energii	5 785,00	5 751,75	99,43

		4300	Zakup usług pozostałych	1 093,00	1 011,82	92,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	6 480,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 100,00	14 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	143 932,06	121 651,37	84,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 532,06	100 364,37	81,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	5 989,98	85,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	198,09	66,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 337,88	70,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	54 230,00	86,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 812,06	11 053,05	80,02
		4300	Zakup usług pozostałych	33 580,00	26 208,70	78,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	346,67	49,52
	85195		Pozostała działalność	19 100,00	18 987,00	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 942,60	98,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	14 045,00	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,40	99,97
852			Pomoc społeczna	8 508 810,00	8 261 469,96	97,09
	85202		Domy pomocy społecznej	107 279,00	106 247,85	99,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 279,00	106 247,85	99,04
	85203		Ośrodki wsparcia	10 772,00	10 340,13	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 641,00	8 632,13	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	551,00	359,92	65,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,40	83,40

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00	847,68	96,33
	85204		Rodziny zastępcze	36 257,00	35 239,44	97,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 257,00	35 239,44	97,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 738,00	1 165,39	67,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	626,69	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	788,00	538,70	68,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	70 368,00	66 561,93	94,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	260,00	86,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 599,00	46 532,08	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00	3 025,42	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 144,00	8 107,49	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,00	700,00	60,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00	2 418,69	97,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	685,01	90,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	2 659,24	80,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 849,00	1 849,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	145,00	26,56
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 809 977,00	3 744 477,44	98,28
		3110	Świadczenia społeczne	3 736 449,00	3 684 325,60	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 365,00	28 147,85	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,00	4 838,11	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	622,20	89,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	810,00	810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 940,00	14 645,89	58,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 307,00	8 150,63	79,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	35,10	70,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853,00	853,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 969,06	82,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 481 650,00	3 384 034,47	97,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 652,00	3 061 187,34	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 996,00	92 517,81	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 961,00	4 369,10	88,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 292,00	201 527,22	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	2 366,68	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 308,24	68,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	13 642,66	90,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	34,50	28,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 172,00	3 172,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00	908,92	53,72
	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	48 494,00	47 270,58	97,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 494,00	47 270,58	97,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 005,00	73 945,32	71,79
		3110	Świadczenia społeczne	100 858,00	73 945,32	73,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 700,00	67 601,91	96,99
		3110	Świadczenia społeczne	69 635,00	67 541,91	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	60,00	92,31
	85216		Zasiłki stałe	118 721,00	110 147,70	92,78
		3110	Świadczenia społeczne	118 721,00	110 147,70	92,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 353,00	532 818,78	95,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886,00	1 266,18	67,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 067,00	332 701,29	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 572,00	22 112,64	93,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 254,00	59 355,41	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 955,00	4 273,56	86,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	2 115,00	55,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 522,00	5 486,55	99,36

		4260	Zakup energii	13 653,00	12 647,95	92,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	22,00	7,33
		4300	Zakup usług pozostałych	80 792,00	73 973,19	91,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 584,00	3 942,36	86,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	4 601,43	83,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	193,00	24,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	8 022,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 171,00	2 106,22	66,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 414,00	18 877,09	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	2 773,09	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 104,00	16 104,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	53 082,00	42 741,93	80,52
		3110	Świadczenia społeczne	41 633,00	36 632,43	87,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,40	231,82	65,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,92	39,83	65,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,68	5,68	65,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	386,71	96,68
		4220	Zakup środków żywności	4 550,00	3 891,41	85,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 945,00	498,77	10,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	95,28	56,05
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	465 983,00	461 161,59	98,97
	85401		Świetlice szkolne	343 994,00	343 385,44	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 379,00	22 294,01	99,62

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 297,00	210 231,11	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 874,00	16 872,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 433,00	41 354,10	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 268,00	5 170,26	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	992,73	94,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,23	99,02
		4260	Zakup energii	30 570,00	30 407,27	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	70,45	95,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	462,54	92,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 690,00	80 333,15	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	1 324,16	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	132,30	91,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	9 714,27	99,84
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 921,91	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	40 290,00	40 040,51	99,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 899,00	37 043,00	90,57
		3240	Stypendia dla uczniów	37 043,00	37 043,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 856,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 906,97	884 684,80	89,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	482 300,00	426 085,30	88,34
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	3 372,62	33,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	960,00	87,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 412,98	17 034,96	87,75
		4300	Zakup usług pozostałych	451 587,02	404 517,72	89,58
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 616,97	30 231,16	87,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 116,97	5 613,40	78,87
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 617,76	89,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	50 483,76	98,99
		4260	Zakup energii	1 000,00	483,76	48,38
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 690,00	3 690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 300,00	28 808,31	86,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	167,11	20,89
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	28 641,20	88,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	311 460,70	88,99
		4260	Zakup energii	150 000,00	122 577,72	81,72
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	79 199,14	91,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	109 683,84	98,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	13 925,57	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 925,57	98,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 963,31	965 620,00	96,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 052,14	3 924,90	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,14	2 005,24	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,00	1 919,66	99,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 932,17	608 713,66	96,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,00	1 900,36	78,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 830,00	24 634,17	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 496,52	64 788,48	85,82
		4260	Zakup energii	25 138,00	18 900,22	75,19
		4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	26 060,82	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	33 160,92	26 680,08	80,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	592,80	98,80
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	490,30	98,06

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,74	31 983,44	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 682,99	17 682,99	100,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	190 000,00	95,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	190 000,00	95,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	143 979,00	142 981,44	99,31
		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	7 989,74	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 885,00	27 882,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 890,69	99,94
		4260	Zakup energii	1 600,00	709,27	44,33
		4300	Zakup usług pozostałych	86 879,00	86 866,56	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 715,00	2 643,18	97,35
926			Kultura fizyczna	344 890,41	334 513,56	96,99
	92601		Obiekty sportowe	227 550,41	217 803,35	95,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 275,00	58 617,73	97,25
		4260	Zakup energii	30 080,00	24 253,74	80,63
		4300	Zakup usług pozostałych	47 480,59	45 378,67	95,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 595,03	35 589,61	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 919,79	18 763,60	99,17
	92695		Pozostała działalność	117 340,00	116 710,21	99,46
		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	69 674,97	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	335,21	67,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 995,00	2 950,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 205,00	11 204,21	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 612,82	99,53

		4430	Różne opłaty i składki	2 740,00	2 740,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 193,00	99,94
Razem :				26 038 679,52	25 109 349,59	96,43
w tym wydatki majątkowe :				2 343 044,84	2 307 373,50	98,48

Załącznik nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINY
KWILCZ ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	499 158,12	499 158,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	499 158,12	499 158,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	864,64	864,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,47	106,47	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 029,76	5 029,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,34	1 734,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,20	2 052,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	489 370,71	489 370,71	100,00
750			Administracja publiczna	62 159,00	62 159,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 159,00	62 159,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 915,98	51 915,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971,08	8 971,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,94	1 271,94	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	4 111,00	4 110,07	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 111,00	4 110,07	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,20	1 048,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,12	180,19	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,68	25,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 507,26	50 317,25	99,62
	80101		Szkoły podstawowe	29 182,92	28 992,91	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,93	287,03	99,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 893,99	28 705,88	99,35
	80110		Gimnazja	21 324,34	21 324,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,13	211,13	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 113,21	21 113,21	100,00
852			Pomoc społeczna	7 246 585,00	7 085 141,85	97,77

	85211		Świadczenie wychowawcze	3 809 977,00	3 744 477,44	98,28
		3110	Świadczenie społeczne	3 736 449,00	3 684 325,60	98,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 365,00	28 147,85	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 006,00	4 838,11	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	622,20	89,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	810,00	810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 940,00	14 645,89	58,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 307,00	8 150,63	79,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	35,10	70,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853,00	853,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 969,06	82,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 848,00	3 323 578,23	97,24
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 652,00	3 061 187,34	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 998,00	46 952,39	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,00	3 299,70	87,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 993,00	193 269,40	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	1 191,78	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 278,24	72,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00	10 814,96	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	34,50	28,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00	908,92	53,72
	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	13 836,00	13 341,52	96,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 836,00	13 341,52	96,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 467,33	77,05
		3110	Świadczenia społeczne	4 435,00	3 407,33	76,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	60,00	92,31
	85295		Pozostała działalność	424,00	277,33	65,41

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,40	231,82	65,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,92	39,83	65,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,68	5,68	65,44
Razem :				7 862 520,38	7 700 886,29	97,94

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE O STOPNIU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			od	do					
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				2 276 244,49	1 090 578,35	727 633,92	66,72%	
1.a	- wydatki bieżące				2 276 244,49	1 090 578,35	727 633,92	66,72%	
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00	-	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 276 244,49	1 090 578,35	727 633,92	66,72%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 276 244,49	1 090 578,35	727 633,92	66,72%	
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątkowe mienia Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2013	2016	194 916,00	21 657,33	0,00	0,00%	umowa nr 81/2013 z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie ubezpieczenia mienia Gminy w wyniku postępowania przetargowego z INTER POLSKA SA (okres ubezpieczenia od 05.05.2015-04.05.2016). Zmiana ubezpieczyciela w maju 2016 r. i podpisanie nowej umowy oraz brak obowiązku uiszczenia składek za rok z góry.
1.3.1.2	Ubezpieczenie komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2013	2017	53 310,00	15 265,00	12 770,00	83,66%	umowa nr 82/2013 z dnia 2 maja 2013 r. z Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA w sprawie ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów będących własnością Gminy (Urząd, OSP, ZOMS) w wyniku postępowania przetargowego. Zmiana ubezpieczyciela od maja 2016 r. i podpisanie nowej umowy.

1.3.1.3	Umowa na zakup energii	Urząd Gminy	2015	2017	382 618,49	127 516,02	111 437,95	87,39%	umowa w sprawie zakupu energii elektrycznej została zawarta w wyniku postępowania przetargowego i dotyczy dostarczenia energii w jednostkach OSP, budynku UG, świetlicach wiejskich, kąpieliskach, baza harcerska, szatnie sportowe, były ośrodek zdrowia, plac i oświetlenia ulicznego wg odczytów liczników.
1.3.1.4	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2015	2016	487 264,00	347 072,00	336 064,47	96,83%	umowa w sprawie świadczenia usług w zakresie dowozów i odwozów z terenu Gminy Kwilcz do szkół i oddziałów przedszkolnych za okres od stycznia do czerwca 2016 r. oraz od września do grudnia 2016 r.
1.3.1.5	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2015	2016	390 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%	umowa zawarta pomiędzy Gminą Kwilcz a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych TRANS-KOM sp. z o.o. Nr 77/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kwilcz od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Firma wybrana w wyniku postępowania przetargowego. Realizacja zadania od I-VI/2016.
1.3.1.6	Ubezpieczenie komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2016	2017	1 944,00	972,00	972,00	100,00%	umowa w sprawie ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów będących własnością Gminy (Urząd Gminy, OSP Miłostowo, Kurnatowice) z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW".
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątkowe mienia Gminy Kwilcz	Urząd Gminy	2016	2017	58 792,00	29 396,00	29 396,00	100,00%	umowa nr 51/2016 z dnia 19.05.2016 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Poznań w sprawie ubezpieczenia mienia Gminy w wyniku zapytań ofertowych na okres dwuletni.
1.3.1.8	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	Urząd Gminy	2017	2018	707 400,00	0,00	0,00	x	świadczenie usług w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kwilcz do szkół i oddziałów przedszkolnych oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie. Zadanie będzie realizowane od stycznia 2017 roku.

1.3.1.9	Umowy na planowanie przestrzenne	Urząd Gminy	2016	2017	93 987,00	55 847,20	41 993,50	75,19%	umowy na opracowanie projektu częściowej zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzenie procedury planistycznej trwa ok. 1-1,5 roku, stąd niewykonanie planu roku 2016 oraz wprowadzenie umów do realizacji na rok 2017.
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	



INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY KWILCZ ZA ROK 2016

Kwilcz, 31 marca 2017 r.

WÓJT GMINY KWILCZ
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
64-420 Kwilcz

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016
DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

I. GRUNTY KOMUNALNE

Gmina Kwilcz jest właścicielem gruntów o pow. 351 ha w skład których wchodzi:

- grunty rolne – 125 ha;
- drogi – 165 ha;
- lasy – 17 ha;
- place i tereny zielone – 6 ha;
- działki budowlane – 16 ha
- tereny inne – 22 ha (w skład których wchodzi działki zabudowy mieszkaniowej; zabudowy przemysłowej; kopalniane itp.)
- **Łączna wartość – 17.040.633,82 zł**

W 2016 roku dokonano następujących sprzedaży:

1. Sprzedano w trybie bezprzetargowym:
 - a) działka 38/1 położona w Mościejewie została sprzedana za kwotę **11.000,00 zł**
 - b) działki 1/9, 2/7 położone w Mościejewie zostały sprzedane za kwotę **11.768,00 zł**
2. Sprzedano w trybie przetargu ograniczonego:
 - a) działka 74 położona w Chudobczycach została sprzedana za kwotę **3.030,00 zł**
3. Sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego:
 - a) działka 86/5 położona w Kwilczu została sprzedana za kwotę **57.910,86 zł**
 - b) działki 86/3, 87/3 położone w Kwilczu zostały sprzedane za kwotę **92.384,07 zł**
4. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej
 - a) sprzedaż lokalu położonego w budynku przy ulicy Miłostowskiej 2 – wpłata II raty **2.702,75 zł**
 - b) sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Lubosz, ul. Dworcowa 7/2 **28.716,93 zł**

SPRZEDAŻ GRUNTÓW NA KWOTĘ 207.512,61 zł

W 2016 roku dokonano następujących zakupów gruntów:

- wykup działki nr 699/8 położonej w Kwilczu 3.000,00 zł
- wykup działki nr 162/3 położona w Kwilczu 46.500,00 zł

LĄCZNA KWOTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI TO 49.500,00 zł

W roku 2017 planuje się sprzedaż :

- działka nr 194 o powierzchni 0,4500 ha położona w Mechnacz - **50.000,00 zł**
- działka nr 329/6 o powierzchni 1,3950 ha położona w Kwilczu – **100.000,00 zł**
- działka nr 58/13 o powierzchni 0,0893 ha położona w obrębie Orzeszkowo – **18.000,00 zł**
- działka nr 59/12 o powierzchni 0,0225 ha położona w obrębie Orzeszkowo – **30.000,00 zł**

W 2017 roku przewiduje się dokonać wykupu gruntu od osób fizycznych na rzecz Gminy z przeznaczeniem na drogi gminne – 30.000,00 zł

Na dzień 31.12.2016 r. powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Kwilcz wynosi 351 ha.

Drogi

Na terenie gminy Kwilcz znajduje się:

- 19,4 km drogi krajowej Nr 24
- 4,3 km drogi wojewódzkiej
- 48,3 km dróg powiatowych
- 103,7 km dróg gminnych

Stan techniczny dróg gminnych jest niezadowalający z uwagi na fakt, że tylko 17,54 km jest utwardzonych - nawierzchnia bitumiczna, betonowa i kostka brukowa. Pozostałe drogi gminne posiadają nawierzchnię nieutwardzoną (gruntową i żużlową), co powoduje trudności we właściwym utrzymaniu eksploatacyjnym. W okresie wiosennym i jesiennym drogi te wymagają profilowania.

W 2016r. przeznaczono się na nakłady inwestycyjne, naprawę, profilowanie, bieżące utrzymanie i oczyszczanie dróg gminnych – kwotę **1.136.923,25zł**

Ulice

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

- o nawierzchni asfaltowej 3,0197 km
- betonowej 2,2818 km
- kostka brukowa 2,2410 km

Pozostałe ulice są ulicami polnymi

W 2016r. wykonano:

- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niemierzewie o długości 350mb z płyt PDTP, dwutorową na szerokość 4,0m 143.000,00 zł
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m w obrębie Józefowo 260.599,99 zł
- przebudowa drogi ul. Dworcowej w Kwilczu 449.922,79 zł
- przebudowa drogi ul. Pocztowa w Luboszu 56.292,98 zł

II. OBIEKTY KOMUNALNE

I. 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. Wojska Polskiego 15 (1 lokal) – **wartość 66.900,01 zł;**
- 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 270.267,87 zł**

Łączna wartość : 1.362.569,32 zł

Budynkami mieszkalnymi:

- Kwilcz, ul. Ogrodowa 2 (6 lokali)
- Chorzewo 16 (2 lokale)
- Miłostowo 7 (1 lokal)
- Prusim 23 (1 lokal)
- Miłostowo 7A (1 lokal)

oraz następującymi lokalami mieszkalnymi w budynkach

- Kwilcz, ul. Miłostowska 2 (1 lokal)
- Kwilcz ul. Wojska Polskiego 15 (1 lokal)
- Kwilcz ul. Miłostowska 12 (1 lokal)
- Lubosz, ul. Pocztowa 4 (1 lokal)

administruje Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu.

W 2016r. przyjęto 5 lokali mieszkalnych w Kwilczu, ul. Dworcowa 1 i 3 do PKP i w Kwilczu w budynku po byłym ośrodku zdrowia zostały oddane do użytku 3 lokale mieszkalne.

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

- Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - remont elewacji, osuszenie oraz ocieplenie ścian budynku od strony lokalu nr 1,
- Kwilcz, ul. Miłostowska 12 - wymiana okien i drzwi wejściowych, ocieplenie budynku oraz wykonanie ogrodzenia.

2. Budynki niemieszkalne - 34

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 990.359,89 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**
- Chudobczyce - budynek gospodarczy - **wartość 6.472,28 zł;**
- Budynek gospodarczy Leśnik - **wartość 12.952,83 zł;**
- Garaż samochodowy - **wartość 27.765,84 zł;**
- Garaż samochodowy - **wartość 19.600,00 zł;**
- Garaż ciągnikowy - **wartość 37.857,16 zł;**
- Szopa do maszyn dużych - **wartość 94.863,26 zł;**
- Magazyn paliw - **wartość 20.608,80 zł;**
- Budynek gospodarczy Lubosz - **wartość 27.467,60 zł;**
- Pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Chorzewie - **wartość 1.835,31 zł;**
- Garaże blaszane - 6 sztuk - pomieszczenia gospodarcze (do przeprowadzenia remontu w miejscowości Chudobczyce) - **wartość 10.200,00 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: 1.865.597,75 zł

W/w budynki oprócz wiaty w Kubowie, garaży blaszanych w Chudobczycach, budynków gospodarczych w Luboszu, Daleszynie, Rozbitku, Chorzewie i Leśniku pozostają w administracji ZOMS.

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

5. Obiekty szkolne – 2

W pozycji tej ujęto budynki należące do Zespołu Szkół w Kwilczu tj.:

- Budynek szkolny – **wartość 2.140.213,01 zł**,
oraz budynek Szkoły Podstawowej w Luboszu tj.

- Budynek szkolny - **wartość 329.976,00 zł**

W 2016r. w Szkole Podstawowej w Luboszu wykonano:

- adaptację części korytarza na pomieszczenie biurowe – 6.320,00 zł oraz salę komputerową – 29.999,34 zł, a w Zespole Szkół w Kwilczu wykonano:
- pracownie komputerową - 30.373,92 zł; zestaw - plac zabaw - 12.005,00 zł; altanę czworokątną z meblami - 7.995,00 zł.

Łączna wartość – 2.470.189,01 zł

4. Obiekty przedszkolne - 1

Stan techniczny obiektu przedszkolnego w Kwilczu jest dobry.

W latach następnych należy przeprowadzić:

- remont : 2 sale przedszkolne – remont generalny łącznie z zerwaniem podłóg,
- zadaszenie tarasu od strony boiska przedszkolnego (dawne składowisko opału),
- położenie kostki brukowej na części boiska przedszkolnego oraz dojścia do kuchni od strony ulicy Gumnej(kuchnia) i grupy „Jagódki”,
- wymianę wykładziny podłogowej w biurze – księgowość oraz w bibliotece przedszkolnej,
- remont magazynu żywności i zakup regałów.

Wartość 742.117,16 zł

6. Ośrodki kultury i świetlice – 16

W w/w pozycji ujęto świetlice:

- Prusim – **wartość 70.737,73 zł**,
- Miłostowo – **wartość 127.322,47 zł**,
- Augustowo – **wartość 46.984,60 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 438.526,17 zł**,
- Kurnatowice – **wartość 370.551,16 zł**,
- Chorzewo świetlica-strażnica – **wartość 172.487,20 zł**
- Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji – **wartość 803.132,99 zł**
- Klub Nauczyciela Kwilcz – **wartość 6.027,00 zł**,

Łączna wartość: 2.784.500,18 zł

7. Ośrodki sportu i rekreacji - 29

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 wypoczynkowo – mieszkalny w Prusimiu – wartość 220.472,26 zł
- 1 sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Kwilczu – wartość 2.554.316,14 zł
- 1 boisko sportowe + ogrodzenie w Kwilczu – wartość 41.440,00 zł,
- 9 placów zabaw o łącznej wartości 206.392,60 zł :
 - Kwilcz – wartość 13.627,10 zł;
 - Lubosz - wartość 19.116,33 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 48.763,60 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 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 plk. 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

Łączna wartość: 8.725.636,26 zł

8. Obiekty służby zdrowia - 1

W pozycji tej ujęto lokale użytkowe w skład których wchodzi:

- 1 budynek – wartość 60.837,87 zł
 - a) Apteka
 - b) Biblioteka

Łączna wartość 60.837,87 zł

W administracji ZOMS pozostają lokale użytkowe: apteka oraz gabinety dentystyczne. W ww. lokalach należy wykonać badania instalacji elektrycznej. Należy podjąć działania zmierzające do przeprowadzenia wraz z pozostałymi współwłaścicielami termomodernizacji budynków Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 i 4a oraz wykonanie remontu (przebudowy) schodów – wejście od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

9. Placówki usługowo-handlowe - 2

W pozycji tej ujęto:

- ⇒ Sklep- kawiarnia Miłostowo 17 (wolny) – wartość 10.740,00 zł
- ⇒ Pawilon handlowy, Kwilcz, ul. Nowa 3 (wynajęty) – wartość 83.116,19 zł

Łączna wartość 93.856,19 zł

Placówki te znajdują się w administracji ZOMS. W pawilonie handlowym w Kwilczu należy dokończyć remont elewacji. W budynkach w których zlokalizowane są ww. placówki należy wykonać również badania instalacji elektrycznej i odgromowej.

10. 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

11. Inne budynki - 25

W pozycji tej ujęto wiaty:

- ⇒ 24 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 Mościewie – 3.562,00 zł;
 - 1 wiata w Niemierzewie – 3.700,00 zł;
 - 1 wiata w Orzeszkowie – 2.500,00 zł;
 - 1 wiata 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;
- o łącznej 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

1. Sieć wodociągowa - 74

W okresie sprawozdawczym w pozycji tej ujęto 4 hydrofornie wraz z wodociągami w miejscowościach: Mościewo, Prusim, Wituchowo oraz Lubosz. ZOMS administruje również

wodociągami w miejscowościach: Kwilcz, Mechnacz, Kurnatowice, Daleszynek oraz Dąbrowa Nowa. Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 67 180 mb. Ich stan techniczny jest zadowalający. Mankamentem jest jedynie wiek studni oraz fakt, że stare odcinki sieci wodociągowej w Kwilczu, Mościejewie oraz Luboszu zostały pobudowane z rur azbestowych i konieczna byłaby ich wymiana. Zachodzi konieczność przebudowy odcinków sieci w miejscowości Kwilcz oraz Niemierzewo ze względu na zbyt małą średnicę rur.

W okresie sprawozdawczym:

- Zakończono budowę sieci wodociągowej Kwilcz - Leśnik - Upartowo. Wykonano odcinek Kwilcz-Leśnik - o wartości 74 263,00 zł;
- Zakupiono 2 pompy głębinowe HYDRO-VACUUM (GCA 2.04 9,2kW, GBA 1.12 5,5kW) do ujęcia wody w Luboszu oraz Rozbitku - o wartości 13.344,32 zł;
- wymieniono złoża filtra w hydroforni w Mościejewie - 1 562,50 zł;
- wykonano remont pompy głębinowej oraz dwóch pomp z zestawu pompowego - 5 759,00 zł
- wykonano remont instalacji elektrycznej oraz wykonano sterowanie zbiornika wody umożliwiające podłączenie zestawu hydroforowego w hydroforni w Kwilczu, ul. 1 Maja - 15.961,08 zł
- wymieniono okna, parapety w budynku hydroforni oraz wymieniono ogrodzenie ujęcia wody w Rozbitku - 3 040,68 zł
- wykonano dokumentację na odwiert studni głębinowych w ujęciu w Kwilczu - 2 500,00 zł,

Należy rozważyć wykonanie następujących prac inwestycyjnych:

- wykonanie remontu studni głębinowej nr 2 w Kwilczu, Daleszynie oraz Prusimiu;
- rozbudowa hydroforni w Luboszu, Prusimiu oraz Daleszynie o II stopień pompowania,
- częściowa wymiana ogrodzenia w ujęciu wody w Kwilczu oraz naprawa elewacji budynku hydroforni,
- kontynuacja remontu hydroforni w Dąbrowie Nowej,
- dokończenie przebudowy hydroforni w Kurnatowicach,
- remont budynku hydroforni w Rozbitku oraz dokończenie rozbudowy ujęcia wody w Kwilczu przy siedzibie ZOMS

Łączna wartość: 5.089.294,63 zł

2. Sieć sanitarna -20

Na początku okresu sprawozdawczego w administracji ZOMS pozostawały sieci sanitarne zlokalizowane w miejscowości Kwilcz, Rozbitek, Mechnacz, Daleszynek oraz Lubosz o długości 28 800 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.

W okresie sprawozdawczym:

- wykonano remont pompy ścieków z przepompowni w Kwilczu ul. Parkowa - 1 460,00 zł

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

Łączna wartość: 4.270.980,59 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 zlewcze ścieków dowożonych. Należy rozpocząć prace zmierzające do określenia potrzeb oraz ewentualnego zakresu modernizacji oczyszczalni w Kwilczu oraz wykonania remontu oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Luboszu.

W okresie sprawozdawczym wykonano :

- wymianę rusztów oraz dyfuzorów zbiorników oczyszczalni ścieków w Kwilczu - 19 600 zł
- rozpoczęto remont pomieszczeń socjalnych oczyszczalni ścieków w Kwilczu (wymiana drzwi, przebudowa szafy sterowniczej oraz instalacji elektrycznej) - 7 262,53 zł;
- remonty 3 pomp z oczyszczalni ścieków w Luboszu oraz Kwilczu – 5 058,00 zł;

Łączna wartość: 1.829.073,30 zł

5. Inne - 378

W pozycji ujęto:

Gmina Kwilcz – szt. 228 (wartość: 9.842.526,22 zł)

1. Elektrownię wiatrową w Kwilczu o mocy 160 KW, która z powodu awarii od 2002 roku jest nieczynna – 459.252,48 zł;
2. Targowisko Kwilcz – 198.742,03 zł;
3. Drogi, ulice, chodniki oraz place - *sztuk 64* – 8.084.780,00 zł
4. Centrala telefoniczna – 10.378,48 zł;
5. Stacja teleksowa- 15.593,15 zł;
6. Instalacja odgromowa Urzędu Gminy – 6.340,88 zł;
7. Ogrodzenie placu z prefabrykatów w siedzibie ZOMS – 28.882,02 zł;
8. Ogrodzenie Niemierzewo – 3.748,41 zł;
9. Szambo Urzędu Gminy – 38.639,46 zł;
10. Zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, skanery, programy itp. – *szt. 105* – 375.692,83 zł;
11. Monitoring Urzędu – 16.862,11 zł;
12. Monitoring placu im. Zbigniewa Tylkowskiego – 14.313,40 zł
13. Sygnalizacja alarmowa – 8.695,96 zł;
14. Kserokopiarka – 4.837,00 zł;
15. Projektor S - 4.453,00 zł;
16. Gabloty ogłoszeń Kwilcz – 8.947,48 zł;
17. Maszyna do czyszczenia podłóg – 9.650,00 zł
18. Szambo Ośrodka Zdrowia Kwilcz – 5.259,27 zł;
19. Patelnia uchylna na stelażu – 4.359,00 zł;
20. Patelnia elektryczna – 4.145,10 zł;
21. Ogrodzenie boisko Prusim – 10.499,32 zł
22. Plac im Zbigniewa Tylkowskiego – 80.152,60 zł
23. Ogrodzenie placu zabaw na placu im. Zb. Tylkowskiego – 4.858,60 zł
24. Ogrodzenie stawu na placu im. Zb. Tylkowskiego – 4.608,60 zł
25. Ogrodzenie wiklinowe na placu im. Zb. Tylkowskiego – 5.347,06 zł
26. Sygnalizacja alarmowa OSP Lubosz – 5.200,00 zł
27. Sygnalizacja alarmowa OSP Daleszynek – 4.526,10 zł

28. Sygnalizacja alarmowa OSP Mościewo – 4.515,40 zł
29. Sygnalizacja alarmowa OSP Kurnatowice – 5.198,00 zł
30. Sygnał alarmowy OSP Kurnatowice PSP-50 – 5.198,00 zł
31. Kserokopiarka Konica Minolta – 11.107,98 zł
32. Podest sceniczny z nogami „Magia Dźwięku” – 7.410,00 zł
33. Zestaw oświetlenia - „Magia Dźwięku” – 6.899,00 zł
34. Zestaw urządzeń nagłaśniających – 8.633,98 zł
35. Zestaw urządzeń nagłaśniających przenośny – 4.300,00 zł
36. Zestaw kotar przesuwnych – 5.152,52 zł
37. Klimatyzator – świetlica Lubosz – 4.970,00 zł
38. Klimatyzator – świetlica Lubosz – 4.970,00 zł
39. Zestaw urządzeń do projekcji obrazu – 6.485,53 zł
40. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Kubowo – 6.272,00 zł
41. Drabina DW-1 OSP Kurnatowice – 4.280,00 zł
42. Torba PSP-R1 OSP Kurnatowice – 6.315,00 zł
43. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice - 5.392,80 zł
44. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice - 5.392,80 zł
45. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice - 3.500,00 zł
46. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice - 3.500,00 zł
47. Motopompa pływająca NIAGARA Kurnatowice – 4.879,20 zł
48. Urządzenie LUKAS 124 EL Kurnatowice – 32.846,00 zł
49. Wentylator oddymiający OSP Kurnatowice – 6.206,00 zł
50. Pompa szlamowa WT 40 OSP Kurnatowice – 8.316,00 zł
51. Wyciągarka OSP Kurnatowice - 4.000,00 zł
52. Modernizacja oświetlenia ulicznego Mościewo – 9.300,00 zł
53. Klimatyzator podatki 5.289,00 zł
54. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem Rozbitek 1.626,02 zł
55. Ogrodzenie z prefabrykatów 3.160,40 zł
56. Oświetlenie uliczne Nowa Dąbrowa 20.000,00 zł
57. Oświetlenie ul. Dworcowa Kwilcz 20.000,00 zł
58. Oświetlenie ul. część Polnej i Parkowej 80.000,00 zł
59. Laptop Deli świetlica Mościewo 1963,41 zł
60. Piec konwekcyjno-parowy Lubosz świetlica 6.999,00 zł
61. Oświetlenie uliczne - ul. Różana, Kwilcz 109.683,84 zł

ZOMS – szt. 41 (wartość: 240.687,30 zł)

1. Komputery – szt. 12,
2. Zestawy inkasenckie – szt. 2,
3. Półautomat spawalniczy,
4. Zgrzewarka elektrooporowa,
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. Beczka asenizacyjna na samochód Mercedes 1622,
11. Serwer sieciowy,
12. Wyłącznik agregat – sieć szt. 11,
13. Agregat prądotwórczy – szt. 1,
14. Zbiornik retencyjny na wodę ujęcie wody Kwilcz przy siedzibie ZOMSu,
15. Zestaw hydroforowy zamontowany w hydroforni Kurnatowice,
16. Myjka samochodowa.

Szkoła Podstawowa Lubosz – szt. 16 (wartość : 147.194,42 zł)

1. Ksero – 4.590,00 zł;
2. Zmywarka elektryczna – 5.720,56 zł;
3. Kserokopiarka – 4.392,00 zł;
4. Zespoły komputerowe – szt. 4 – 15.310,00 zł;
5. Komputer Notebooki – 3.980,00 zł;
6. Pracownia komputerowa – 46.013,15 zł;
7. Multimedialna biblioteka – 14.531,37 zł;
8. Telewizor – 3.799,00 zł;
9. Tablica multimedialna 6.530,00 zł;
10. Tablica multimedialna – 2 szt. – 8.598,00 zł;
11. Patelnia elektryczna – 3.731,00 zł;
12. Pracownia komputerowa – 29.999,34 zł

Zespół Szkół w Kwilczu – szt. 30 (wartość 187.228,63 zł)

1. Komputer z oprogramowanie – szt. 14 – 32.817,18 zł;
2. Zestaw komputerowy – 6.856,40 zł;
3. Patelnia elektryczna - 6.239,08 zł;
4. Zmywarka z dozownikiem – 6.391,63 zł;
5. Monitoring wizyjny – 18.300,00 zł;
6. Schodolaz - 15.700,00 zł;
7. Kuchenka gazowa – 4.026,00 zł;
8. Tablica interaktywna – 6.490,00 zł;
9. Centrala telefoniczna SILCAN – 7.283,40 zł;
10. Dygestorium – 9.991,80 zł;
11. Router z VPN – 4.450,00 zł;
12. Serwer – 5.900,00 zł;
13. Zmywarka z podstawą – 5.644,23 zł;
14. Kopiarka Sharp – 6.764,99 zł,
15. Pracownia komputerowa - 30.373,92 zł,
16. Zestaw - plac zabaw - 12.005,00 zł
17. Altana czworokątna z meblami - 7.995,00 zł

Przedszkole szt. 29 (wartość – 55.817,80 zł)

1. Patelnia elektryczna – 4.270,00 zł;
2. Zestawy komputerowe – szt. 4 – 11.520,43 zł;
3. Drukarka - 680,00 zł;
4. Zmywarka – 4.878,78 zł;
5. Pralka automatyczna – 949,00 zł;
6. Kuchnia gazowa AMICA – 1.049,00 zł;
7. Lodówka - 899,00 zł;
8. Kosiarka – szt. 2 – 1.430,58 zł;
9. Laptop – szt. 3 – 6.860,00 zł
10. Taboret elektryczny – 2.318,00 zł;
11. Naświetlacz do jaj – 979,00 zł;
12. Kserokopiarka – 2.196,00 zł;
13. Odkurzacz – 340,38 zł;
14. Projektor – szt. 2 – 2.798,00 zł;
15. Mikroskop – szt. 2 – 702,00 zł.
16. Mikser – 390,00 zł
17. Chłodziarka BEKO – 600,00 zł
18. Aparat NIKON – 1429,99 zł

19. Zmywarka uniwersalna - 4303,77 zł
20. Odkurzacz piorący ZELMER – 620,00 zł
21. Patelnia elektryczna – 6.603,87 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szt. 9 (wartość 101.935,83 zł)

1. Zestawy komputerowe – szt. 7 – 24.046,00 zł;
2. Drukarka - szt. 1 - 2.010,00 zł;
3. Kserokopiarka Konica K2223 – 4.500,00 zł;
4. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - 71.379,83 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. 20 (wartość 112.947,41 zł)

1. Zestawy komputerowe – szt. 11 – 25.065,58 zł
2. Kasa fiskalna – 1.463,74 zł
3. Kserokopiarka – 2.999,99 zł
4. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-4720FN – 567,30
5. Zestaw komputerowy dla osób niepełnosprawnych – 6.438,21 zł
6. Laptop Acer Aspire E17 – 2.800,00 zł
7. Laptop Lenovo - 1.049,00 zł
8. Laptop Fujitsu Lifebook – 1.699,00 zł
9. Kamera Sony - 6.790,00 zł
10. Ścieżka powietrzna Air Track – 11.193,00 zł
11. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) – 52.881,59 zł

Łączna wartość 10.701.368,40 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE – 49 szt.

W/w pozycjach ujęto:

- 3 ciągniki
- 2 przyczepy
- 1 wóz asenizacyjny
- 3 samochody ciężarowe
- 2 rozrzutniki do piasku
- 1 ładowacz
- 1 równiarka
- 1 wał łukowy
- 1 pług odśnieżny
- 1 zagęszczarka - 7.621,33 zł
- 1 zagęszczarka
- 1 wibroprasa
- 2 formy do produkcji kostki
- 1 traktor z koszem,
- 1 samochód Fiat Ducato – ZOMS
- 1 odśnieżarka STIG
- 1 ubijak RT 66
- 1 samochód osobowy Fiat Multipla
- 1 motorower PEUGOT
- 1 samochód Skoda - 39.690,00 zł
- 1 samochód służbowy Skoda Octavia - 69.999,00 zł

- 1 samochód Star 294 Miłostowo - 84.739,72 zł
- 1 samochód Jelcz Kurnatowice - 10.000,00 zł
- 1 samochód Żuk A - 15 Prusim - 6.321,75 zł
- 1 koparko-ładowarka
- 1 zamiatarka do koparko-ładowarka
- 1 śmieciarka
- 1 przyczepa ciężarowa
- 1 równiarka drogowa
- 1 rębak
- 1 samochód Fiat DUCATO
- pług do śniegu do koparko-ładowarki
- rower wodny 4-osobowy - 4.205,00 zł
- rower wodny 2-osobowy - 3.179,59 zł
- rower wodny 2-osobowy typu Auto - 18.029,99 zł
- specjalistyczny samochód ratownictwa gaśniczego z wyposażeniem Lubosz - 798.120,00 zł
- traktorek ogrodowy Daleszynek - 6.000,00 zł
- przyczepka samochodowa PMI 5855 - 1.821,49 zł
- podnośnik TUZ
- przyczepa PRONAR typu hakowiec
- ciągnik URSUS C382 - 109.000,00 zł
- kosiarka bijakowa - 7.317,07 zł

Łączna wartość: 2.155.082,09 zł

W okresie sprawozdawczym:

- sprzedano ciągnik Zetor oraz przyczepę ciągnikową
- złomowano ładowacz,
- zakupiono ciągnik Ursus C382 - 109.000,00 zł
- zakupiono zagęszczarkę - 7.621,33 zł
- zakupiono kosiarkę bijakową - 7.317,07 zł

Wykonano następujące prace remontowe i eksploatacyjne:

- remont skrzyni biegów śmieciarki Volvo - 21.918,00 zł
- wymiana opon oraz zakup łyżki skarpowej do koparko-ładowarki JCB - 7.226,00 zł
- wymiana opon w ciągniku LS - 2.519,60 zł
- remont skrzyni biegów równiarki drogowej - 2.482,20 zł

Należy rozważyć zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji sanitarnej oraz podwozie samochodu ciężarowego z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy na śmieciarkę.

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 **10.560,00 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: 34.860,00 zł

VI. DOCHODY GMINY KWILCZ ZA ROK 2016 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	3.836,84 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	9.174,19 zł
- dochód z wynajmu bazy harcerskiej w Prusimiu	3.819,36 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz	135.998,63 zł
- dochód z tytułu wynajmu sali sesyjnej	250,00 zł
- dochód z tytułu wynajmu świetlic i budynku centrum przez Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji	892,00 zł
- dochód z wynajmu świetlic wiejskich	13.234,41 zł
- dochód z opłat za korzystanie z sali sportowej dotyczy Zespołu Szkół w Kwilczu oraz Szkoły w Luboszu	11.529,32 zł
- dochody z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych	30.859,11 zł
o lokale mieszkalne położone w Chudobczycach	
o lokale mieszkalne położone przy ulicy Dworcowej 1 i 3 w Kwilczu	
o lokal mieszkalny położony w Leśniku	
Łączna kwota	205.757,02 zł

§ 0870– Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kwilczu przy ulicy Miłostowskiej	2.702,75 zł
- sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Kwilcz	176.092,93 zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Lubosz, ul.Dworcowa7/2	28.716,93 zł
- sprzedaż złomu w Przedszkolu	2,90 zł
Łączna kwota	207.515,51 zł

§ 0970– Wpływy z różnych dochodów

- opłaty za media (świetlice wiejskie, baza harcerska, ODR)	11.520,57 zł
- koszty przygotowania aktu notarialnego	1.730,00 zł
Łączna kwota	13.250,57 zł

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- środki uzyskane z bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont budynków mieszkalnych nr 14 i 15 w Chudobczycach – etap I”	
---	--

Łączna kwota	193.612,68 zł
---------------------	----------------------

VII. DOCHODY ZAKŁADU OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO UZYSKANE Z MIENIA PRZEKAZANEGO W ZARZĄD LUB ADMINISTROWANIE

– dochód za wynajem lokali mieszkalnych	10.925,16 zł
– dochód za wynajem lokali niemieszkalnych	19.956,00 zł
– dochód za wynajem obiektów służby zdrowia	3.253,57 zł
– dochód za wynajem placówek usługowo-handlowych	29.597,22 zł
– dochód za użytkowanie sieci wodociągowych	724.863,78 zł
– dochód za korzystanie z oczyszczalni ścieków	613.845,31 zł
– dochód za korzystanie ze środków transportowych	857.001,26 zł

WÓJT
Małgorzata
Stanisław Mannek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KWILCZ NA DZIEŃ 31.12.2016r.
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Opis mienia wg grup roboczych	Stan na dzień 31.12.2015r.	Wartość Szacunkowa 31.12.2016r	Stan na dzień 31.12.2016r.	Sposób zagospodarowania					Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	
				w zarządzie	Użytkowane	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa		Inne
I. Grunty komunalne ogółem	351	17 040 633,82	351	4	6	6	5	116	220	365 322,66
1. Grunty rolne	125	6 192 047,11	125		6			104	15	358 484,79
2. Drogi	165	8 283 460,27	165						165	
3. Lasy	17	697 000,00	17						17	
4. Place i tereny zielone	6	246 000,00	6						6	
5. Ogrody zamkowe										
6. Tereny rekreacyjne										
7. Działki budowlane	16	657 756,00	16	4			5		7	
8. Działki przemysłowo-handlowe										
9. Cmentarze komunalne										
10. Inne	22	964 370,44	22					12	10	6 837,87
II. Obiekty komunalne ogółem	129	18 366 094,31	133	38			1		94	318 924,13
1. Budynki mieszkalne	12	1 362 569,32	17						17	235 396,95
2. Budynki niemieszkalne, budowle	38	1 865 597,75	34	4					30	19 956,00
3. Obiekty szkolne	2	2 470 189,01	2	2						
4. Obiekty przedszkolne	1	742 117,16	1	1						
5. Miejsko-gminne biblioteki										
6. Ośrodki kultury i świetlice	16	2 784 500,18	16	14					2	19 191,07
7. Ośrodki sportu i rekreacji	27	8 725 636,26	29	12					17	11 529,32
8. Obiekty służby zdrowia	2	60 837,87	1						1	3 253,57
9. Placówki usługowo-handlowe	3	93 856,19	2				1		1	29 597,22
10. Strażnice, hangary	5	83 799,19	5	5						
11. Inne	25	121 991,38	25						25	
III. Budowle i urządzenia techniczne	456	21 921 241,32	476	172					304	1 338 709,09
1. Sieć wodociągowa	73	5 089 294,63	74	5					69	724 863,78
2. Sieć sanitarna	18	4 270 980,59	20						20	
3. Sieć ciepła	2	30 524,40	2	2						
4. Wysypiska śmieci										
5. Oczyszczalnie ścieków	2	1 829 073,30	2						2	613 845,31
6. Inne	361	10 701 368,40	378	165					213	
IV. Środki transportowe	45	2 155 082,09	49	46					3	857 001,26
V. Akcje										
VI. Udziały	45	34 860,00	45						45	

maimel
S. Kucharski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KWILCZU
ZA 2016 ROK**

Kwilcz, 31 marca 2017 r.

**Gminna Biblioteka
Publiczna**

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 25, 64-420 Kwilcz
tel. (061) 29 15 224 NIP: 787-10-16-686

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI
W KWILCZU ZA 2016 ROK**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	207.506,00	199.587,34	96,18
	92116		Biblioteki	207.506,00	199.587,34	96,18
			Stan środków obrotowych na początek roku		1.724,55	100
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	200.000,00	190.000,00	95
			Wpływy różne	7.506,00	7.796,25	103,87
143			Pozostałe odsetki	0,00	66,54	

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	207.506,00	192.767,05	92,9
	92116	Biblioteki	207.506,00	192.767,05	92,9
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.520,00	1.518,99	99,93
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.273,00	110.681,74	89,79
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	19.637,43	98,19
		Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.129,06	94,09
		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.542,00	90,84
		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.889,12	98,89
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.606,00	11.606,00	100
		Zakup energii	18.525,00	18.524,13	100
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50

	Zakup usług pozostałych	7.600,00	7.473,99	98,34
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.661,41	95,05
	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	588,18	58,82
	Różne opłaty i składki	600,00	233,00	38,83
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.102,00	4.102,00	100
	Szkolenia pracowników	80,00	80,00	100

CZĘŚĆ OPISOWA

92116 – Biblioteki

Stan środków pieniężnych na początek roku- 1.724,55 zł.

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury
plan 200.000,00 zł. wykonanie 190.000,00 zł.

Pozostałe odsetki – 66,54 zł.

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym.

Wpływy różne – 7.796,25 zł.

z tego:

Dotacja z Biblioteki Narodowej 7.506,00 zł.

Wpływ za makulaturę 14,25 zł

Wpływ środków z Inter Polska 276,00 zł.

KOSZTY

plan 207.506,00 zł.

wykonanie 192.767,05 zł.

Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.518,99 zł.

- zakup odzieży roboczej, mydło, herbata, ręczniki, wypłacono ekwiwalent za pranie.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.681,74 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kwilczu oraz w Filii w Luboszu zatrudnionych jest

5 pracowników:

- dyrektor biblioteki,

- dwie bibliotekarki

- księgowa 0,25 etatu,

- sprzątaczkę 0,5 etatu.

Plan wynagrodzeń osobowych nie został wykonany z powodu 5-miesięcznej choroby dyrektora i 4 miesięcznej choroby sprzątaczkę. Zastępstwo za sprzątaczkę było finansowane z wynagrodzeń bezosobowych, bowiem została zawarta umowa-zlecenie.

Składki na ubezpieczenie społeczne – 19.637,43 zł.

Składki na Fundusz Pracy – 1.129,06 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 4.542,00 zł.
Zawarto umowę zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biblioteki.
Zakup materiałów i wyposażenia – 9.889,12 zł.
zapłacono za gazety (prasa codzienna i periodyki), zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, remontowe, opał do filii w Luboszu, tusz do drukarek, toner do ksero, kwiaty itp.
Zakup książek – 11.606,00 zł.
Opłata za badania profilaktyczne 2 pracowników – 100,00 zł.
Opłaty za ogrzewanie, prąd i wodę – 18.524,13 zł.
Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, bankowe, wywóz śmieci, ścieki, naprawa komputera – 7.473,99 zł.
Zakup usług dostępu do sieci Internet w Bibliotece w Kwilczu i Filii w Luboszu oraz
Opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 2.661,41 zł.
Wypłacono zwrot kosztów przejazdu i diety – 588,18 zł.
Wypłacono 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 – 4.102,00 zł.
Opłata za ubezpieczenie mienia – 233,00 zł.
Szkolenia pracownicze – 80,00 zł.
Spłata zobowiązań 2015 r. (podatek od umowy zlecenia za grudzień 2015 r.) – 35,00 zł

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. – 6.785,29 zł.

Stan środków na rachunku bankowym – 6.785,29 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. – 0 zł.

Kwilcz, 10.02.2017 r.


Barbara Bromber

główna księgowa


P.O. mgr Krzysztof Raczynski

dyrektor



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY I EDUKACJI
im. Floriana Mazurkiewicza
W KWILCZU ZA 2016 ROK**

Kwilcz, 31 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA
ZA 2016 ROK**



Kwilcz, dnia 27 lutego 2017

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 i folklorystycznych,
- organizowania przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
- organizowanie wystaw artystycznych,
- oraz innych zgodnie z działalnością Centrum

Budynek KCKiE obejmuje:

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

W KCKiE odbywają się zajęcia stałe, takie jak:

- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – w 7 grupach tanecznych (Pati Dance MINI, Pati Dance Babys, Pati Dance Junior, Pati Dance Junior NEW, Pati Dance Junior NEW MIX, Pati Dance, Pati Dance GIM MIX)
- zumba i aerobik dla dorosłych,
- zajęcia teatralne,
- zajęcia informatyczne,
- bibułkarstwo,
- zajęcia artystyczne,
- kuchcikowo,
- fabryka wyobraźni,
- karate,
- przedpołudnie z mamą,
- wolontariat kulturalny,
- śpiew solistów,
- joga.

Odbywają się również cyklicznie zajęcia takie jak:

- decupage,
- gry planszowe,
- zajęcia fotograficzne

W roku 2016 odbyły się następujące imprezy:

- Feriada
- Artystyczna noc w KCKiE,
- Powiatowe zgrupowanie karate,
- Muzylek Moni,
- Teatr „Zaręczyny Florci”,
- „Mamy czas”- spotkanie dla kobiet,
- Kuba powrót do przeszłości – wykład,
- Medytacja z Mnichem,
- Festyn Rodzinny,
- Duathlon,
- Wiosna Klasyków,
- Rodzinny Rajd Rowerowy,
- Obóz karate,
- Wakacjada,
- Inicjatywy lokalne w sołectwach,
- Przegląd Teatrów Amatorskich,
- Chiny w pigułce - wykład
- Koncert Good Staff,
- Kwileckie Kolędziołki.

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez KCKiE w 2016 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej sprawozdania.

Podstawą gospodarki finansowej Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w 2016 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem nr 2 Dyrektora KCKiE z dnia 5 stycznia 2016r.

Plan w 2016 r. został zmieniony dziewięć razy Zarządzeniami Dyrektora KCKiE.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2016 ROK

PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	823,95	823,95	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym	531 650,00	529 118,86	99,52
1)	dotacje z budżetu	395 000,00	395 000,00	100,00
2)	dotacja z Narodowego Centrum Kultury	30 000,00	30 000,00	100,00
3)	dotacja z WFOŚ	6 400,00	6 400,00	100,00
4)	przychody z działalności, w tym:	100 250,00	97 718,86	97,48
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej		96 387,10	X
	- pozostałe przychody (refundacja PFRON, PUP, odsetki bankowe)		1 331,76	X
	Przychody ogółem	532 473,95	529 942,81	99,52

KOSZTY

	Koszty ogółem	532 473,95	529 062,34	99,36
1.	Wynagrodzenia ogółem	280 606,89	279 780,94	99,71
	w tym wynagrodzenia osobowe,	195 000,00	194 566,05	99,78
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	63 208,00	99,38
	wynagrodzenia bezosobowe (dotacja z Narodowego Centrum Kultury)	14 806,89	14 806,89	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 109,71	39 733,80	99,06
	ogólne	39 000,00	38 624,09	99,04
	dotyczące dotacji z Narodowego Centrum Kultury	1 109,71	1 109,71	100,00
3.	Składki na fundusz pracy	5 199,40	5 148,66	99,02
	ogólne	5 100,00	5 049,26	99,01
	dotyczące dotacji z Narodowego Centrum Kultury	99,40	99,40	100,00
4.	Inne świadczenia na rzecz	14 450,00	14 401,17	99,66
	szkolenia	8 000,00	7 981,50	99,77
	świadczenia urlopowe	5 500,00	5 469,67	99,45
	inne	950,00	950,00	100,00
5.	Zakup materiałów	71 140,86	70 354,54	98,89
	środki czystości	1 000,00	975,23	97,52
	materiały biurowe	2 300,00	2 288,24	99,49
	materiały na zajęcia	5 250,00	5 222,34	99,47

	nagrody i upominki na konkursy	3 100,00	3 094,90	99,84
	prasa	630,00	629,90	99,98
	zakup strojów tanecznych	14 000,00	13 889,92	99,21
	pozostałe materiały (woda dar natury, artykuły spożywcze, kwiaty, materiały konserwacyjne, wyposażenie apteczki, materiały dekoracyjne, bilety wstępu, inne drobne zakupy)	30 727,28	30 120,43	98,03
	zakup materiałów (dotacja z WFOŚ)	3 535,22	3 535,22	100,00
	zakup materiałów (dotacja z Narodowego Centrum Kultury)	3 808,36	3 808,36	100,00
	wydatki majątkowe (kamera)	6 790,00	6 790,00	100,00
6.	Usługi	93 800,09	92 744,05	98,87
	usługi konserwacyjne, przeglądy	2 600,00	2 594,70	99,80
	usługi kulturalne	8 460,00	8 460,00	100,00
	usługi związane z warsztatami	13 050,00	13 007,63	99,68
	usługi transportowe	10 800,00	10 675,82	98,85
	usługi księgowe	8 800,00	8 800,00	100,00
	usługi związane z ksero	3 900,00	3 841,38	98,50
	licencje, obsługa strony internetowej	2 500,00	2 480,91	99,24
	telefon	1 100,00	1 053,59	95,78
	internet	801,00	801,00	100,00
	usługi komunalne	600,00	544,38	90,73
	wynajem dzierżawa	5 000,00	4 991,97	99,84
	ZAIS	500,00	498,15	99,63
	pozostałe usługi (przeglądy gaśnic, koszenie trawy, wyjazdy, koszty wysyłki, usługa cateringowa - gastronomiczna, inne)	14 800,00	14 140,43	95,54
	projekty plakatów	5 500,00	5 465,00	99,36
	usługi (dotacja z WFOŚ)	4 005,09	4 005,09	100,00
	usługi (dotacja z Narodowego Centrum Kultury)	11 384,00	11 384,00	100,00
7.	Energia woda gaz	7 550,00	7 484,45	99,13
	woda	350,00	323,42	92,41
	gaz	7 200,00	7 161,03	99,46
8.	Pozostałe koszty	19 617,00	19 414,73	98,97
	opłaty pocztowe	1 550,00	1 505,85	97,15
	delegacje	4 900,00	4 875,92	99,51
	opłaty bankowe	1 700,00	1 668,26	98,13
	ubezpieczenia	2 517,00	2 500,70	99,35
	opłaty za udział w konkursach	7 100,00	7 026,00	98,96
	darowizny	1 800,00	1 800,00	100,00
	pozostałe koszty	50,00	38,00	76,00

- pracownik gospodarczy (prace interwencyjne) 1/1 etatu (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie).

Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło – 78.014,89 zł

Umowy zawierane były na:

- prowadzenie zajęć
- koncerty,
- występy artystyczne,

W ramach dotacji z Narodowego Centrum Kultury na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 14.806,89 zł.

Pochodne od wynagrodzeń – 44.882,46 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 39.733,80 zł

Składki na FP 5.148,66 zł.

W ramach dotacji z Narodowego Centrum Kultury na pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 1.209,11 zł.

Inne świadczenia na rzecz pracowników – 14.401,17 zł

- szkolenia 7.981,50 zł (kurs kierownika i opiekunów wycieczek, sensoplastyka, kamishibali, kurs tańca, konferencja dyrektorów, kurs realizacji dźwięku, kurs animatorów)
- świadczenia urlopowe 5.469,67 zł (wyplacono zgodnie z planem urlopów)
- inne (dodatek za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i obuwia, badania lekarskie) 950,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 70.354,54 zł

Procent wykonania zakupów na poziomie 98,89%/. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia, nagrody i upominki na konkursy organizowane przez Centrum, prasę, zakup strojów tanecznych, bilety wstępu oraz inne niezbędne materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury.

W ramach dotacji z Narodowego Centrum Kultury na zakup materiałów przeznaczono kwotę 3.808,36 zł

W ramach dotacji z WFOŚ na zakup materiałów przeznaczono kwotę 3.535,22 zł.

Zakup energii - 7.484,45 zł,

Zużycie gazu i wody. Procent wykonania na poziomie 99,13%.

Zakup usług pozostałych – 92.744,05 zł

Wykonanie usług na poziomie 98,87% dotyczy: usług konserwacyjnych, przeglądów, usług kulturalnych, usług związanych z warsztatami, usług transportowych, usług księgowych, usług związanych z ksero, prowadzenia zajęć, koncertów, wynajmów, dzierżawy, wyjazdów, usług komunalnych, licencji, obsługi strony internetowej, projektu plakatów, opłat ZAIKS, internet, telefon oraz pozostałych kosztów.

W ramach dotacji z Narodowego Centrum Kultury na zakup usług przeznaczono kwotę 11.384,00 zł

W ramach dotacji z WFOŚ na zakup usług przeznaczono kwotę 4.005,09 zł.

Pozostałe koszty – 19.414,73 zł

Pozostałe koszty wykonano w 98,97% i dotyczą: opłat bankowych i pocztowych, delegacji, ubezpieczeń, opłat za udział w konkursach, darowizny dla Stowarzyszenia Stara Szkoła 19 na realizację zadania „Teatr na dobrej drodze – Przegląd teatrów amatorskich w Kwilczu”.

Stan środków na dzień 31.12.2016 r. – 880,47 zł

z tego:

rachunek bankowy – 880,47 zł

kasa – 0,00 zł

Należności ogółem: 458,49 zł

należności od odbiorców – 458,49 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 2.342,87 zł

z tego:

zobowiązania wobec dostawców 2.342,87 zł, w tym wymagalne 0,00 zł


DYREKTOR
mgr Magdalena Jabłońska

Wykaz imprez organizowanych przez CKiE w Kwilczu w 2016 roku

L.P	Data	Nazwa
1	18.01	Warsztaty plastyczne
2	18.01	Wyjazd sekcji karate
3	18.01	Gry i zabawy planszowe
4	19.01	Kostiumowy bal karnawałowy
5	19.01	Zajęcia fotograficzne
6	19.01	Gry planszowe
7	19.01	Zajęcia komputerowe
8	19.01	Zabawy rekreacyjne
9	20.01	Zajęcia fotograficzne
10	20.01	Zajęcia komputerowe
11	22.01	Artystyczna noc w ckie
12	22.01	Wyjazd na kręgielnie
13	26.01	Gry planszowe
14	26.01	Warsztaty fotograficzne
15	27.01	Warsztaty fotograficzne
16	22.01	Gry planszowe
17	20.01	Zumba w Luboszu
18	22.01	Decoupage
19	21.01	Warsztaty plastyczne
20	25.01	Warsztaty plastyczne
21	06-07.02	Powiatowe zgrupowanie karate
22	02.02	Warsztaty dla wolontariuszy
23	05.02	Muzyklek Moni
24	06.02	Warsztaty szydełkowania
25	08.02	Wystawa „Galeria na płocie”
26	10.02	Warsztaty walentynkowe decoupage
27	10.02	Filmowa środa z wolontariatem
28	13.02	Warsztaty szycia Bluzka
29	17.02	Warsztaty dla rodziców „Jestem Ok. taki jaki jestem”
30	25.02	Warsztaty kulinarne dla młodzieży „Kuchnia Tajska”
31	25.02	Warsztaty dla dorosłych „Kuchnia Tajska”
32	26.02	Jarosław Styperek „Kuba powrót do przeszłości”
33	27.02	Teatr u Mazura „Zaręczyny Florci”
34	05.03	Mamy Czas
35	19.03	Wielkanocne tradycje na wesoło
36	19.03	Prusim sprzątanie wsi (DK+)
37	20.03	Miłostowo, pokaz stołów wielkanocnych (DK+)
38	23.03	Daleszynek, Animacje wielkanocne (DK+)
39	29.03	Kurnatowice, animacje dla dzieci (DK+)
40	02.04	Mechnacz, Kurs tańca (DK+)
41	03.04	Niemierzewo-Józefowo, ognisko, taniec (DK+)
42	04.04	Zespół Szkół w Kwilczu (DK+)
43	07.04	Upartowo (DK+)
44	08.04	Wieczór autorski
45	09.04	Orzeszkowo sołectwo (DK+)
46	10.04	Kubowo, Stara Dąbrowa, Wituchowo (DK+)

47	11.04	Przebudzenie wiosny
48	13.04	Lubosz Szkoła zumba (DK+)
49	16.04	Mościejewo (DK+)
50	17.04	Augustowo, Chorzewo taniec. Ognisko (DK+)
51	19.04	Nowy wymiar turystyki rowerowej
52	26.04	WTZ, warsztaty bum bum rurki (DK+)
53	30.03	Ogólnopolski festiwal polskiej animacji
54	06.04	Ogólnopolski festiwal polskiej animacji
55	13.04	Ogólnopolski festiwal polskiej animacji
56	20.04	Ogólnopolski festiwal polskiej animacji
57	27.04	Ogólnopolski festiwal polskiej animacji
58	07.05	Zapomniane dziedzictwo wykład
59	07.05	Chudobczyce (DK+)
60	14.05	Jak być dobrym skutecznym rodzicem- wykład
61	18.05	Happening z kanapą (DK+)
62	21.05	Rozbitek (DK+)
63	02.06	Spotkanie z Mniczem dla młodzieży i dorosłych
64	04.06	Festyn rodzinny
65	04.06	Wiosna Klasyków
66	04.06	Duathlon
67	01.06	Otwarcie wystawy „Galeria na płócie”
68	15.06	Filmowa środa z wolontariatem
69	18.06	Rodzinny Rajd rowerowy
70	27-30.06	Wjazd na obóz grupy Karateków
71	11 – 13.07	Warsztaty rzeźbienia w drzewie
72	11.07	Teatr Latarenka, animacje dla dzieci – sołectwo Augustowo
73	11.07	Animacje dla dzieci – sołectwo Chorzewo
74	12.07	Spotkanie z kulturą chińską
75	13.07	Teatr Latarenka oraz animacje dla dzieci – sołectwo Chudobczyce
76	13.07	Teatr Latarenka oraz animacje dla dzieci – sołectwo Lubosz
77	14.07	Mini Skatepark
78	15.07	Warsztaty z teatrykiem Kamishibai – sołectwo Daleszynek
79	15.07	Warsztaty z teatrykiem Kamishibai – sołectwo Niemierzewo
80	15.07	Mini Skatepark oraz warsztaty Breakdance’u i Hip Hopu, pokaz formacji tanecznych
81	16.07	Kino plenerowe na leżakach
82	18.07	Warsztaty z teatrykiem Kamishibai – sołectwo Mościejewo
83	18.07	Warsztaty z teatrykiem Kamishibai – sołectwo Upartowo
84	20.07	Teatr Latarenka oraz animacje dla dzieci – sołectwo Kurnatowice
85	20.07	Warsztaty z teatrykiem Kamishibai – sołectwo Prusim
86	21.07	Wyjazd do Pasieki w Mościejewie
87	21.07	Gry planszowe
88	22.07	Warsztaty z teatrykiem Kamishibai – sołectwo Rozbitek
89	22.07	Warsztaty z teatrykiem Kamishibai – sołectwo Mechnacz
90	23.07	Familiijny Dzień Animacji Filmowej
91	25.07	Warsztaty z teatrykiem Kamishibai – sołectwo Orzeszkowo
92	25.07	Warsztaty z teatrykiem Kamishibai – sołectwo Miłostowo
93	26.07	Wyjazd na kręgielnię do Sierakowa
94	28.07	Wyjazd na termę do Tarnowa Podgórnego
95	29.07	Teatr Latarenka na dobranoc
96	01 – 05.08	UNIKIDS – warsztaty Lego

97	02.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Chorzewo
98	02.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Augustowo
99	03.08	Warsztaty Decoupage
100	04.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Lubosz
101	04.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Chudobczyce
102	05.08	Gry planszowe
103	06.08	Wyjazd wypoczynkowy nad morze do Rewala
104	08.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Niemierzewo
105	08.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Daleszynek
106	09.08	Warsztaty taneczne dla każdego „Przygoda z tańcem”
107	10.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Upartowo
108	10.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Mościewo
109	11.08	Wyjazd na basen do Łęczeczek
110	12.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Prusim
111	12.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Kurnatowice
112	16 -18.08	Obóz Pati Dance w Luboszu
113	16.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Mechnacz
114	16.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Rozbitek
115	18.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Miłostowo
116	18.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Orzeszkowo
117	19.08	Plac animacyjny dla dzieci
118	25.08	Animacje dla dzieci oraz projekcja filmu – sołectwo Kubowo
119	29.08 – 04.09	Pobyt delegacji francuskiej z Breteil
120	01.09	Warsztaty Jogi – pierwsze spotkanie
121	02.09	Spotkanie z okazji „Obchodów 20-lecia Współpracy gmin Kwilcz i Breteil”
122	03 - 04.09	Dni Ziemi Kwileckiej
123	03 – 04.09	1 Turniej Gier Komputerowych
124	05.09	Nabór do zespołów tanecznych Pati Dance
125	06.09	Nabór do sekcji Karate
126	09.09	Kino plenerowe „Superbohaterowie” (inicjatywa lokalna DK+) Chudobczyce
127	10.09, 17.09, 24.09	Warsztaty „Dziedzictwo protestanckie w Orzeszkowie, odkrywanie zapomnianej karty historii” (inicjatywa lokalna DK+)
128	10.09	Ognisko w Orzeszkowie (inicjatywa lokalna DK+) Orzeszkowo
129	14.09	Warsztaty tańca współczesnego dla grup konkursowych Pati Dance
130	14.09	Plenerowy spektakl rodzinny „Piotruś i Wilk”
131	19.09	Kwileckie obchody Dnia Sybiraka
132	20.09	Wykład Roberta Jędrzejczaka „Jak to z tym Chrztmem było?”
133	24.09	Koncert zespołu „Obłędni” oraz muzyczna biesiada z zespołem „Pokolenie: (inicjatywa lokalna DK+) Rozbitek
134	29.09	Warsztaty fotograficzne i tworzenie gry planszowej „Gmina Kwilcz okiem dzieci” (inicjatywa lokalna DK+)
135	01.10	Warsztaty tańca hula w ramach projektu „My kobiety uziemione razem tropimy kulturę”
136	03.10	Warsztaty fotograficzne „Kwilcz w pocztówce” (inicjatywa lokalna DK+)
137	04.10	Spotkanie z gwarą „Obskie chwalicie, ale swojskie trza runak znać”
138	06.10	Warsztaty fotograficzne i tworzenie gry planszowej „Gmina Kwilcz okiem dzieci” (inicjatywa lokalna DK+)
139	07.10	Szkolenie przygotowawcze dla nauczycieli „W jaki sposób przygotować dzieci do konkursów wokalnych?”
140	07.10	Warsztaty tańca ludowego w przedszkolu „Pod Topolą” (inicjatywa lokalna DK+)

141	08.10	Sprzątanie lapidarium/cmentarza w Orzeszkowie wraz z lekcją historyczną w ramach projektu „Dziedzictwo protestanckie w Orzeszkowie” (inicjatywa lokalna DK+)
142	08.10	Warsztaty decoupage w ramach projektu „My kobiety uziemione nocą tropimy kulturę”
143	13.10	Wykład „Życie w dawnej wsi polskiej” oraz warsztaty „Drewniany ptaszek” (inicjatywa lokalna DK+) Przedszkole „Pod Topolą”
144	13.10	Warsztaty fotograficzne i tworzenie gry planszowej „Gmina Kwilcz okiem dzieci” (inicjatywa lokalna DK+)
145	15.10	Premiera przedstawień „Miłość Bliźniego” oraz „Sądny Dzień” grupy „Mazurki”
146	15.10	Warsztaty tańca hula w ramach projektu „My kobiety uziemione nocą tropimy kulturę”
147	20.10	Warsztaty fotograficzne i tworzenie gry planszowej „Gmina Kwilcz okiem dzieci” (inicjatywa lokalna DK+)
148	21.10	Warsztaty tańca ludowego w przedszkolu „Pod Topolą” (inicjatywa lokalna DK+)
149	21.10	Wernisaż fotograficzny prac Tomasza Frąka „Fotograficzny Wehikuł Czasu” w ramach III Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii
150	22.10	„Mazurki” na bis
151	22.10	Warsztaty teatralne w ramach projektu „My kobiety uziemione nocą tropimy kulturę”
152	26.10	Warsztaty w glinie w przedszkolu „Pod Topolą” (inicjatywa lokalna DK+)
153	28.10	Otwarcie wystawy „Dziedzictwo protestanckie w Orzeszkowie” (inicjatywa lokalna DK+)
154	29.10	Warsztaty dekoracji z kwiatów w ramach projektu „My kobiety uziemione nocą tropimy kulturę”
155	04.11	Koncert Operetkowy z nutką humoru
156	05.11	Warsztaty tańca hula w ramach projektu „My kobiety uziemione nocą tropimy kulturę”
157	05.11	Premiera przedstawień „Trzy cześci” oraz „Biuro matrymonialne” w wykonaniu teatru „U Mazura”
158	05.11	Otwarcie wystawy fotograficznej „Kwilcz w pocztówce” oraz „Gmina Kwilcz okiem dzieci” (inicjatywy lokalne DK+)
159	09.11	Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży
160	11.11	Festyn z okazji 11 listopada „Święty Marcin w Kurnatowicach” (inicjatywa lokalna DK+)
161	12.11	Wystawa makatek w Orzeszkowie (inicjatywa lokalna DK+)
162	19 – 20.11	I Przegląd Teatrów Amatorskich „Teatr na dobrej drodze”
163	23.11	Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży
164	25.11	Wykład Jarosława Styperka oraz projekcja filmu „Chiny w pigułce”
165	26.11	„Jesienna wymienialnia rzeczy wszelakich” w CKiE
166	12.12	„Świąteczna Pani” oraz premiera kwileckiej kolędziółki
167	14.12	Spektakl teatralny dla dzieci „Szydełkowa Szopka Babci Klary” w wykonaniu teatru „Małe Mi”
168	15.12	Warsztaty stylizacji bombek
169	16.12	Przegląd Piosenki Świątecznej
170	18.12	Koncert Galowy Kwileckich Kolędziółek (Kościół w Luboszu)

DYREKTOR
mgr Magdalena Jablońska

W miesiącach styczeń - maj odbywały się zajęcia z:

- Pati Dance Babies
- Pati Dance Junior New
- Pati Dance Junior
- Pati Dance
- Pati Dance Gim
- Zumba
- Karate
- Przedpołudnie z mamą
- Fabryka wyobraźni
- Kuchcikowo
- Joga
- Aerobik
- Aerobik Old
- Zajęcia komputerowe
- Kulturalny wolontariat
- Zajęcia wokalne
- Zajęcia teatralne dla grup „Mazurki” i „U Mazura”

W miesiącach wrzesień – grudzień odbywały się zajęcia:

- Pati Dance
- Pati Dance Junior
- Pati Dance Junior New
- Pati Dance Junior New Mix
- Pati Dance Babies
- Zajęcia teatralne dla grup „Mazurki” i „U Mazura”
- Warsztaty animacji filmowej
- Pracownia malarstwa
- Fabryka wyobraźni
- Kuchcikowo
- Niteczki Małgosi
- Przedpołudnie z mamą
- Bibułkowe spryciarki
- Język angielski – konwersacje dla dzieci i dorosłych
- Język francuski
- Zajęcia komputerowe
- Zajęcia z programowania dla gimnazjalistów
- Gry planszowe
- Zumba
- Aerobik slow
- Fitness
- Joga
- Karate
- Gwara
- Wolontariat Kulturalny

DYREKTOR
mgr Magdalena Jabłońska



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO
W KWILCZU ZA 2016 ROK**

Kwilcz, 31 marca 2017 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 3021/9/17



Kwilcz, dnia 24 luty 2017r.

Wójt Gminy Kwilcz
Stanisław Mannek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu za 2016r.**

p. Skarbiec
28.02.2017
DM

1. Na dzień 31 grudnia 2016r. w Zakładzie zatrudnionych było 18 osób na czas nieokreślony (na 17,5 etatu), 3 osoby na czas określony, 2 osoby na umowę zlecenie
2. W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w planie finansowym:
 - a) po stronie przychodów;
 - § 0690 Wpływy z różnych opłat – zwiększono o kwotę 33,00zł
 - § 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 819,95zł
 - § 0830 Wpływy z usług – zwiększono o kwotę 631 580,32zł
 - dodano § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – na kwotę 1 723,29zł
 - dodano § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – na kwotę 8 026,99zł
 - dodano § 0970 Wpływy z różnych dochodów - na kwotę 38 423,33zł
 - b) po stronie kosztów;
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zmniejszono o kwotę 16 052,00zł
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszono o kwotę 58 916,23zł
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszono o kwotę 2 621,89zł
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejszono o kwotę 2 446,09zł
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy – zmniejszono o kwotę 6 603,77zł
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększono o kwotę 39 123,67zł
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o kwotę 390 803,74zł
 - § 4260 Zakup energii – zmniejszono o kwotę 49 751,41zł
 - § 4270 Zakup usług remontowych – zwiększono o kwotę 978,90zł
 - § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zmniejszono o kwotę 1 463,00zł
 - § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększono o kwotę 374 925,21zł
 - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zwiększono o kwotę 220,10zł
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe – zmniejszono o kwotę 77,44zł
 - § 4430 Różne opłaty i składki – zmniejszono o kwotę 1 352,52zł
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – zwiększono o kwotę 136,71zł
 - § 4480 Podatek od nieruchomości – zwiększono o kwotę 158,00zł
 - § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono o kwotę 5 368,38zł
 - § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwiększono o kwotę 264,99zł
 - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zmniejszono o kwotę 2 743,00zł
 - dodano § 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – na kwotę 4 065,00zł
 - § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – zwiększono o kwotę 13 578,40zł
 - zaplanowano kwotę 15 244,09zł na „Inne zwiększenia: podatek dochodowy od osób prawnych, umorzenia, końcówki VAT i inne zwiększenia”

W związku z realizacją wyższych od planowanych dochodów i kosztów, dokonano zmiany w planie finansowym ZOMS zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Dokonane zmiany nie spowodowały zmiany wpłat do budżetu Gminy Kwilcz oraz zwiększenia dotacji, ponieważ ZOMS nie otrzymywał w roku sprawozdawczym dotacji.

3. Informacja o realizacji przychodów wg. źródła pochodzenia:

➤ § 0690 Wpływy z różnych opłat				
plan	348,00 zł	wykonanie	348,00 zł	tj. 100,00 %
➤ § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy				
plan	63 731,95 zł	wykonanie	63 731,95 zł	tj. 100,00 %
➤ § 0830 Wpływy z usług				
plan	3 206 353,32 zł	wykonanie	3 206 353,32 zł	tj. 100,00 %
➤ § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów				
plan	1 723,29 zł	wykonanie	1 723,29 zł	tj. 100,00 %
➤ § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek				
plan	8 026,99 zł	wykonanie	8 026,99 zł	tj. 100,00 %
➤ § 0970 Wpływy z różnych dochodów				
plan	38 423,33 zł	wykonanie	38 423,33 zł	tj. 100,00 %
Ogółem dochody				
plan	3 318 606,88 zł	wykonanie	3 318 606,88 zł	tj. 100,00 %

4. Informacja o realizacji kosztów:

➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń				
plan	1 050 032,04 zł	wykonanie	1 050 032,04 zł	tj. 100,00%
➤ Wynagrodzenia bezosobowe				
plan	78 123,67 zł	wykonanie	78 123,67 zł	tj. 100,00%
➤ Pozostałe wydatki związane z pracownikami				
plan	38 462,19 zł	wykonanie	38 462,19 zł	tj. 100,00%
➤ Wydatki rzeczowe				
plan	1 940 221,69 zł	wykonanie	1 938 369,17 zł	tj. 99,90%
➤ Wydatki majątkowe				
plan	127 643,40 zł	wykonanie	127 643,40 zł	tj. 100,00%
➤ Inne zwiększenia				
plan	15 244,09 zł	wykonanie	14 995,09 zł	tj. 98,37%
Ogółem koszty				
plan	3 249 727,08 zł	wykonanie	3 247 625,56 zł	tj. 99,94%

5. Omówienie realizacji przychodów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na początku roku	-74 523,34
Dział	Rozdział	§	Przychody	3 318 606,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 128 704,46
	40001		Dostarczanie ciepła	384 187,27
		0830	Wpływy z usług: dostarczania ciepła dla celów co i cw ciepło dla celów co podgrzanie wody, rozmowy tel.	351 095,45 384 142,30 33 046,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,97

	40002	Dostarczanie wody	744 517,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00
	0830	Wpływy z usług: sprzedaż wody	
		Daleszynek 87 713,21	
		Kurnatowice 69 452,80	
		Kwilcz 303 136,07	
		Lubosz 98 713,93	724 863,78
		Mechnacz 53 958,16	
		Mościejewo 23 066,20	
		Nowa Dąbrowa 16 176,04	
		Prusim 35 287,24	
		Wituchowo 31 671,49	
		Rozmowy telefoniczne, energia elektryczna 5 688,64	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 318,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 125,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 131,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	10 950,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 925,16
	0830	Wpływy z usług: energia elektryczna	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 180,40
	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	52 806,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	373,61
710		Działalność usługowa	1 508 440,17
	71095	Pozostała działalność	1 508 440,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	138,00
	0830	Wpływy z usług (sprzętem, wywóz nieczystości płynnych i stałych, pozostałe)	
		Ciągnikowe i sprzętem 5 176,86	1 483 501,93
		Pozostałe 824 878,18	
		Wywóz nieczystości płynnych 287 565,85	
		Wywóz nieczystości stałych 365 881,04	

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	✓	1 723,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	✓	778,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	✓	22 298,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		617 331,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		617 331,25
		0830	Wpływy z usług: ścieki dowożone oraz zrzut nieczystości do kanalizacji w Kwileczu oraz w Luboszu, Oczyszczalnia Kwilecz zrzut Oczyszczalnia Kwilecz kanalizacja Oczyszczalnia Lubosz zrzut Oczyszczalnia Lubosz kanalizacja		613 845,31
			38 832,00 409 030,10 2 116,00 163 867,21	✓	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	✓	3 485,94

6. Omówienie kosztów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na koniec roku	-3 542,02
Dział	Rozdział	§	Koszty	3 247 625,56
			Inne zwiększenia:	14 995,09
			- podatek dochodowy od osób prawnych 12 489,00	✓
			- umorzenia 2 489,29	
			- końcówki z VAT, inne zwiększenia 16,80	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 220 638,71
	40001		Dostarczanie ciepła	235 966,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	✓ 1 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	✓ 115,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	✓ 254,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	✓ 36,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	✓ 60,96
		4260	Zakup energii	✓ 228 841,89
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, inne	✓ 2 510,00
		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)	✓ 206,01
	40002		Dostarczanie wody	✓ 984 671,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	✓ 2 156,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	✓ 452 316,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	✓ 36 822,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	✓ 84 020,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	✓ 6 244,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	✓ 9 114,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i części do samochodu, materiały do naprawy sieci wodociagowych, materiały potrzebne do utrzymania wodociagów	✓	100 774,14
	4260	Zakup energii: energia elektryczna	✓	134 264,23
	4270	Zakup usług remontowych	✓	9 135,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	✓	749,00
	4300	Zakup usług pozostałych: badanie wody, dozór techniczny, usługi sprzętem, opracowanie dokumentacji, inne	✓	58 979,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	✓	7 578,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	✓	138,98
	4430	Różne opłaty i składki:	✓	5 391,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	✓	10 392,33
	4480	Podatek od nieruchomości	✓	24 998,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd)	✓	31 608,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	✓	314,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	✓	5 607,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	✓	4 065,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 578,24
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 644,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały do konserwacji i remontów budynków mieszkalnych	✓	44,69
	4260	Zakup energii: klatki schodowe lokali mieszkalnych	✓	327,70
	4270	Zakup usług remontowych	✓	1 154,97
	4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, badania elektryczne, inne usługi	✓	1 117,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		933,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały do konserwacji i remontów budynków mieszkalnych	✓	149,38
	4270	Zakup usług remontowych	✓	561,00
	4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, badania elektryczne, inne usługi	✓	223,00
710		Działalność usługowa		1 629 488,21
	71095	Pozostała działalność		1 629 488,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	✓	3 670,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	✓	223 237,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	✓	16 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	✓	38 554,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	✓	4 867,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	✓	60 321,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, paliwa, oleju, smarów, części do sprzętu, materiały do ksero, inne	✓	584 499,62

	4270	Zakup usług remontowych	✓ 28 909,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	✓ 1 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne, składowanie odpadów, inne	✓ 513 574,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	✓ 713,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	✓ 83,58
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów i budynków, dozór techniczny	✓ 16 586,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	✓ 7 429,58
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd)	✓ 4 651,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	✓ 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	✓ 550,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	✓ 123 578,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 925,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 925,31 ✓
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	✓ 1 721,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	✓ 143 237,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	✓ 11 933,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	✓ 26 566,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	✓ 3 764,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	✓ 8 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej	✓ 35 407,01
	4260	Zakup energii: oczyszczalnie, przepompownie.	✓ 96 212,25
	4270	Zakup usług remontowych	✓ 6 518,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych: badanie ścieków, inne usługi	✓ 32 156,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	✓ 3 199,04
	4430	Różne opłaty i składki	✓ 1,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	✓ 4 375,72
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwałe zarząd, opłaty za korzystanie ze środowiska)	✓ 4 864,00

7. Należności na dzień 31.12.2016r. wynoszą:

- wymagalne na dzień 31 grudnia 2016r. z tytułu dostaw towarów i usług – 175 527,91 zł, z których do dnia składania sprawozdania uregulowano kwotę 48 471,18 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności po 31 grudnia 2016r. – 85 947,66 zł
- z tytułu naliczonego podatku VAT – 19 109,56 zł

- zwrot zaliczki podatku dochodowego od osób prawnych – 11 020,00zł
 - z kwoty 122 009,70 zł zasądzonej przez Sąd na dzień składania sprawozdania uregulowano 46 067,65zł, a w stosunku do kwoty 11 692,18 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 sześciu przypadkach na wniosek zainteresowanych, kierownik ZOMS rozłożył należności na raty na kwotę 1 725,67 zł.
8. Zobowiązania i inne rozliczenia:
- wymagalne na dzień 31 grudzień 2016r. wynoszą - 108 431,29 zł
 - składki ZUS wynagrodzeń za XII 2016r. i naliczonej „13” – 45 594,43 zł
 - podatek od wynagrodzeń za XII 2016r. - 7 275,00 zł
 - podatek należny VAT 7 – 6 307,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 65 576,10 zł
 - opłata targowa – 836,00zł
 - pozostałe zobowiązania z terminem płatności po 31 grudnia 2016r. - 183 543,38 zł
- Na dzień składania informacji uregulowano zobowiązania wymagalne na kwotę – 32 405,49 zł
9. W okresie sprawozdawczym zakład wykonał następujące zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Kwilcz:
- „Przebudowa drogi – ul. Dworcowa w Kwilczu”. Wartość zadania 352 069,68zł.
 - „Przebudowa drogi w Luboszu – ul. Poczтова”. Wartość zadania 43 438,58zł.
 - „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Niemierzewo – dz. nr 79). Wartość zadania 143 000,00zł
 - „Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Kwilczu”. Wartość zadania 7 000,00zł.
 - „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do mieszkań chronionych w Kwilczu dz. 188/2”. Wartość zadania 20 000,00zł.
10. Średnie miesięczne wynagrodzenie w zakładzie za okres sprawozdawczy wyniosło 3 284,94zł brutto (w wyliczeniach ujęto nadgodziny, nie ujęto dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

KIEROWNIK ZAKŁADU
inż. Robert Wasik