

**UCHWAŁA NR XXVIII/181/2016  
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 16 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.)

**Rada Gminy Kwilcz  
uchwała co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 25.248.411,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.047.711,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 200.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.374.894,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 25.340.595,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.777.733,29 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.037.938,29 zł, w tym na :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.447.982,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.589.956,29 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 730.500,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.859.295,00 zł,
  - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.562.862,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.374.894,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 92.184,87 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 879.582,03 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 787.397,16 zł.

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

**§ 5.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 106.500,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.500,00 zł.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.379.582,03 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 92.184,87 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 787.397,16 zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **980.500, 00** zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 876.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 104.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 8.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 163.874,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

**§ 11.** Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie 2.850.000,00 zł,
  - 2) koszty w kwocie 2.853.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 12.** Tworzy się rezerwy w kwocie 108.207,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 37.308,00 zł,
- 2) celową w wysokości 70.899,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości określonej w § 4 ust. 1 uchwały,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady  
Gminy**

**Grzegorz Korpik**

# UZASADNIENIE

## do projektu budżetu Gminy Kwilcz na 2017 rok

### DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2017 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016, poz. 198).
- 2) Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 827 z późn. zm).
- 3) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016, poz. 716).
- 4) Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Kwilcz na podstawie pisma Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.
- 5) Informacji Ministra Finansów o wysokości dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.
- 6) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3102-2/16 z dnia 13.10.2016 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- 7) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2017 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r.
- 8) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (**M.P. poz. 993**).
- 9) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M. P. poz. 996).
- 10) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (**M.P. poz. 779**).
- 11) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok.
- 12) Zarządzenia Nr 74/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kwilcz na rok 2017.

## **W 2017 roku planuje się uzyskać dochody**

**budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 25.248.411,00 zł**

### **1. SUBWENCJE DLA GMINY:**

<b>Subwencje ogólne dla gmin:</b>	<b>7.286.274,00 zł</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.258.776,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.000.752,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26.746,00 zł

### **2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE:**

<b>Dotacje ogółem dla gmin:</b>	<b>8.817.716,00 zł</b>
a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010	3.259.804,00 zł
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	430.711,00 zł
c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	5.115.090,00 zł
d) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	12.111,00 zł

### **3. DOCHODY WŁASNE:**

<b>Dochody własne ogółem:</b>	<b>8.943.721,00 zł</b>
<b>a) <u>wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych:</u></b>	<b>7.105.070,00 zł</b>
1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 przewiduje się w wysokości <b>2.830.000,00 zł</b> na 2017 r. obliczono na podstawie analizy wpływów za 9 miesięcy 2016 r. oraz przewidywanymi wpływami do końca roku. Skorygowano wysokość wpływów wskazanych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. do wysokości realnych wpływów na podstawie realizacji w latach poprzednich.	

- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 przewiduje się w wysokości **40.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2017 r. obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy 2016 r.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości **2.947.809,00 zł**. Do planu na 2017 rok przyjęto wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2016 r. z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatkowych oraz podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z przepisów prawa. Stawki podatkowe na 2017 rok przyjęto zgodnie z zasadami ujętymi w polityce podatkowej Gminy Kwilcz na lata 2016 – 2018 Uchwałą Rady Gminy Kwilcz Nr IX/68/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.:
- |                   |   |                        |
|-------------------|---|------------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 960.401,00 zł          |
| b) osoby prawne   | - | <u>1.987.408,00 zł</u> |
|                   |   | 2.947.809,00 zł        |
- 4) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **568.722,00 zł**. Stawki podatkowe na 2017 rok przyjęto zgodnie z zasadami ujętymi w polityce podatkowej Gminy Kwilcz na lata 2016 – 2018 Uchwałą Rady Gminy Kwilcz Nr IX/68/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. :
- |                   |             |                       |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| a) osoby fizyczne |             |                       |
| 131,10 zł x       | 3.752,85 ha | = 491.998,00 zł       |
| 262,20 zł x       | 52,69 ha    | = <u>13.815,00 zł</u> |
|                   |             | 505.813,00 zł         |
| b) osoby prawne   |             |                       |
| 131,10 zł x       | 477,54 ha   | = 62.605,00 zł        |
| 262,20 zł x       | 1,16 ha     | = <u>304,00 zł</u>    |
|                   |             | 62.909,00 zł          |
- 5) Wpływy z podatku leśnego § 0330 przewiduje się w wysokości **147.269,00 zł**. Podatek leśny od hektara fizycznego dla lasów powyżej 40 lat wynosi 0,220 m<sup>3</sup>, a dla lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków 0,110 m<sup>3</sup>. Stawki podatkowe na 2017 rok przyjęto zgodnie z zasadami ujętymi w polityce podatkowej Gminy Kwilcz na lata 2016 – 2018 Uchwałą Rady Gminy Kwilcz Nr IX/68/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.:
- |                   |             |                    |
|-------------------|-------------|--------------------|
| a) osoby fizyczne |             |                    |
| 42,0222 zł x      | 189,76 ha   | = 7.974,00 zł      |
| b) osoby prawne   |             |                    |
| 42,0222 zł x      | 3.291,30 ha | = 138.307,00 zł    |
| 21,0111 zł x      | 47,00 ha    | = <u>988,00 zł</u> |
|                   |             | 139.295,00 zł      |
- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 przewiduje się w wysokości **266.620,00 zł**. Skalkulowano je na podstawie stawek obowiązujących w 2016 r. i ewidencji ilości środków transportowych na dzień 31.10.2016 r. Stawki podatkowe na 2017 rok przyjęto na poziomie roku 2016:
- |                   |   |                      |
|-------------------|---|----------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 150.620,00 zł        |
| b) osoby prawne   | - | <u>116.000,00 zł</u> |
|                   |   | 266.620,00 zł        |
- 7) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 przewiduje się w wysokości **3.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2017 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak

również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2016 r.

- 8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się w wysokości **10.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2017 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2016 r.
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 przewiduje się w wysokości **15.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2017 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2016 r.
- 10) Wpływy z opłaty targowej § 0430 przewiduje się w wysokości **8.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2017 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2016 r. Stawki podatkowe na 2017 rok przyjęto zgodnie z zasadami ujętymi w polityce podatkowej Gminy Kwilcz na lata 2016 – 2018 Uchwałą Rady Gminy Kwilcz Nr IX/68/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.
- 11) Wpływy z opłaty miejscowej § 0440 przewiduje się w wysokości **2.500,00 zł**. Wysokość wpływów na 2017 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2016 r. Stawki podatkowe na 2017 rok przyjęto zgodnie z zasadami ujętymi w polityce podatkowej Gminy Kwilcz na lata 2016 – 2018 Uchwałą Rady Gminy Kwilcz Nr IX/68/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.
- 12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 przewiduje się w wysokości **120.000,00 zł**. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa. Wysokość wpływów na 2017 r. obliczono na podstawie analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2016 r.
- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się w wysokości **120.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2017 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2016 r.
- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| a) osoby fizyczne - | 80.000,00 zł        |
| b) osoby prawne -   | <u>40.000,00 zł</u> |
|                     | 120.000,00 zł       |
- 14) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych § 0910 kwota **26.150,00 zł**:
- a) od podatków od osób fizycznych – 25.100,00 zł, w tym:  
od nieruchomości – 22.000,00 zł,  
rolnego – 1.100,00 zł,  
środków transportowych – 2.000,00 zł,
- b) od podatków od osób prawnych – 1.050,00 zł, w tym:  
od nieruchomości – 800,00 zł,  
rolnego – 200,00 zł,  
środków transportowych – 50,00 zł,

**b) pozostałe dochody własne:**

**1.838.651,00 zł**

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470 kwota **13.158,00 zł**:
  - opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości - 8.158,00 zł,
  - wpływy z opłat za służebność przesyłu – 5.000,00 zł.
- 2) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 kwota **110.000,00 zł**.
- 3) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 kwota **510.140,00 zł** (dochody uzyskane za zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia infrastruktury 6.000,00 zł, opłata planistyczna 4.000,00 zł, zajęcie pasa drogowego 5.000,00 zł, opłaty pobierane przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 495.140,00 zł).
- 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 - **4.290,00 zł**
- 5) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 kwota **58.090,00 zł** (opłata stała za pobyt dziecka w Przedszkolu w Kwilczu 33.900,00 zł, opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 19.690,00 zł, opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół w Kwilczu 4.500,00 zł)
- 6) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 kwota **192.361,00 zł** (wyżywienie dzieci przebywających w Przedszkolu w Kwilczu 140.000,00 zł, odpłatność za obiady w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 45.201,00 zł, odpłatność za obiady w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół w Kwilczu 7.160,00 zł).
- 7) Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota **167.294,00 zł** (wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji Zespół Szkół w Kwilczu 200,00 zł, opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 163.874,00 zł, wpływy związane z doręczaniem upomnień w postępowaniu egzekucyjnym 3.220,00 zł).
- 8) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 kwota **216.808,00 zł**:
  - dzierżawa gruntów z tytułu zawartych umów - 153.984,00 zł,
  - dzierżawa lokali mieszkalnych według zawartych umów – 20.260,00 zł,
  - dzierżawa lokali użytkowych według zawartych umów – 12.519,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich 9.000,00 zł,
  - wynajem bazy harcerskiej w Prusimiu 2.460,00 zł,
  - wynajem świetlic wiejskich i dzierżawa gruntów sołeckich 12.585,00 zł,
  - wynajem sal sportowych 6.000,00 zł.

- 9) Wpływy z usług § 0830 kwota **160.261,00 zł** (odpłatność za obiady w Zespole Szkół w Kwilczu 119.214,00 zł, odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Luboszu 38.200,00 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych w GOPS 2.847,00 zł).
- 10) Pozostałe odsetki § 0920 kwota **8.600,00 zł** (kapitalizacja odsetek bankowych: Urząd Gminy 5.000,00 zł, Przedszkole Kwilcz 900,00 zł, Zespół Szkół w Kwilczu 500,00 zł, Szkoła Podstawowa w Luboszu 500,00 zł, GOPS 1.700,00 zł).
- 11) Wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota **247.414,00 zł** (wpływy z rozliczenia podatku VAT od inwestycji z lat 2008 – 2012 kwota 89.000,00 zł, wpływy z opłat za użytą wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 4.420,00 zł, GOPS wpłaty z zaliczki alimentacyjnej 3.120,00 zł, opłata za użytą energię elektryczną i wodę w bazie harcerskiej w Prusimiu 1.000,00 zł, wpłata w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym zwrotu poniesionych kosztów za wycięcie drzew i krzewów 149.874,00 zł).
- 12) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 kwota **9.000,00 zł**.
- 13) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 kwota **141.235,00 zł** (zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

#### **4. DOCHODY MAJĄTKOWE:**

**Dochody majątkowe ogółem: 200.700,00 zł**

- a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 kwota **200.700,00 zł:**  
Sprzedaż działek:
- 1) działka 194 o powierzchni 0,4500 ha położona w Mechnaczu; działka 329/6 o powierzchni 1,3950 ha położona w Kwilczu; działki 58/13 o powierzchni 0,0893 ha; 59/12 o powierzchni 0,0225 ha położone w obrębie Orzeszkowo - 198.000,00 zł,
  - 2) rata wynikająca ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kwilczu 2.700,00 zł.

#### **5. PRZYCHODY UZYSKIWANE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu 2.850.000,00 zł

**UZASADNIENIE**  
**do projektu budżetu Gminy Kwilcz**  
**na 2017 rok**

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz zaplanowano w kwocie 25.340.595,87 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 23.777.733,29 zł, co stanowi 93,83 % ogólnego planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.562.862,58 zł, co stanowi 6,17 % ogólnego planu.

**W 2017 roku planuje się wydatki**  
**budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 25.340.595,87 zł**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 17.000,00 zł**

*Rozdział 01030 Izby rolnicze 12.000,00 zł*

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **12.000,00 zł**

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

*Rozdział 01095 Pozostała działalność 5.000,00 zł*

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

- składka członkowska z tytułu udziału Gminy Kwilcz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Obra - Warta” na podstawie Uchwały Nr XXX/214/2009 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25.09.2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kwilcz do Stowarzyszenia LGR Obra-Warta.

**Dział 600 Transport i łączność 668.308,97 zł**

*Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 400,00 zł*

§ 4430 Różne opłaty i składki **400,00 zł**

- opłata za zajęcie pasa drogowego GDDKiA (witacz w Karolewicach),

*Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.134,40 zł*

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.134,40 zł**

- opłata za umieszczenie urządzenia (sieci wodociągowej) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 186,

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**262.111,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **12.111,00 zł**

- utrzymanie dróg powiatowych w Kwilczu : Miłostowska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gumna zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem – 12.111,00 zł,

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **250.000,00 zł**

- dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek – Lubosz (etapy V do IX, od km 4+000 do km 9+145” na podstawie Uchwały Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu,

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**372.519,57 zł**

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

- zakup znaków drogowych,

§ 4270 Zakup usług remontowych **80.000,00 zł**

- bieżące remonty dróg gminnych,

- profilowanie dróg gminnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **113.500,00 zł**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- wpisy do ksiąg drogowych,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **149.874,00 zł**

- opłata za usunięcie drzew i krzewów z drogi gminnej publicznej (działki nr 67 i 188, obręb Mechnacz) na podstawie decyzji Starosty Międzychodzkiego nr OS.613.1.15.2015, nr OS.613.1.16b.2015, nr OS.613.1.16a.2015 zobowiązujące gminę do poniesienia opłaty do dnia 30.09.2017 r.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **27.145,57 zł**

- fundusz sołecki 27.145,57 zł:

- Chudobczyce – 13.445,64 zł (zadanie „Przebudowa drogi w Chudobczycach”),
- Rozbitek - 13.699,93 zł (zadanie „Budowa chodnika w Rozbitku – etap III”),

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

**32.144,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32.144,00 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont chodnika ul. Nowa w Kwilczu” – 32.144,00 zł.

**Dział 630 Turystyka****89.900,00 zł****Rozdział 63095 Pozostała działalność****89.900,00 zł**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **1.500,00 zł**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **400,00 zł**

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **24.000,00 zł**

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

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

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

§ 4260 Zakup energii **7.000,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **22.000,00 zł**

- usługa porządkowa: baza wypoczynkowa w Prusimiu, inspekcja dna kąpieliska w Prusimiu i Orzeszkowie, kontrola kąpielisk przez WOPR, przegląd oświetlenia, pobieranie prób i badanie wody, przygotowanie kąpielisk w Prusimiu i Orzeszkowie do sezonu oraz nadzór przez dwumiesięczny sezon lipiec-sierpień,

§ 4430 Różne opłaty i składki **33.000,00 zł**

- składki członkowskie na rzecz Puszczy Noteckiej i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu,  
- dzierżawa gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych - plaża w Orzeszkowie,  
- czynsz dzierżawny za bazę wypoczynkową w Prusimiu.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****140.592,36 zł****Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****22.107,48 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.000,00 zł**

- zakupy związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy,

§ 4260 Zakup energii **3.300,00 zł**

- zakup energii elektrycznej i ciepłej do części wspólnej w budynku po byłym ośrodku zdrowia w Kwilczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **13.807,48 zł**

- wspólnoty mieszkaniowe: lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 15 – 6.757,56 zł (563,13 zł x 12 m-cy), lokal po byłym ośrodku zdrowia – 3.049,92 zł (254,16 zł x 12 m-cy),
- przeprowadzenie przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych przez kominarza wraz ze wpisem do ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Kwilcz- 4.000,00 zł,

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**116.213,88 zł**

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

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

§ 4270 Zakup usług remontowych **15.000,00 zł**

- wymiana okien i drzwi wejściowych, ocieplenie budynku położonego w Kwilczu ul. Miłostowska 12,
- wymiana rynien w budynku położonym w Leśniku 3/1,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **49.774,88 zł**

- podziały nieruchomości, wznowienie granic, pomiary sytuacyjno - wysokościowe nieruchomości, wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy, odbitki map ewidencyjnych, usługi notarialne, ogłaszanie przetargów, komunalizacja mienia – 44.000,00 zł,
- wynajem i serwis kabiny TOI-TOI na targowisku gminnym – 2.073,60 zł (172,80 zł x 12 m-cy),
- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy – 3.701,28 dotyczące siedziby Gminnego Ośrodka Wsparcia ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 w Kwilczu – 847,68 zł (70,64 zł x 12 m-cy), lokalu USC ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Kwilczu – 1.309,20 zł (109,10 zł x 12 m-cy), pomieszczenia wynajmowanego przez GOPS ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A w Kwilczu – 1.544,40 zł (128,70 zł x 12 m-cy),

§ 4430 Różne opłaty i składki **3.000,00 zł**

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

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

- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz,

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **500,00 zł**

- opodatkowanie gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **1.939,00 zł**

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **10.000,00 zł**

- realizacja zadania pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Kwilczu”,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **30.000,00 zł**

- realizacja zadania pn. „Zakup gruntów na drogi” - regulacje prawne gruntów pod drogami – wykup dróg stanowiących części działek nr 6 i nr 116 położonych w obrębie Kubowo-Dąbrowa, droga stanowiąca działkę nr 159/71 położona w obrębie Kwilcz,

**Rozdział 70095 Pozostała działalność 2.271,00 zł**

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2.271,00 zł**

- opłata na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych za niedostarczenie lokalu socjalnego w miejscowości Mościejewo zgodnie z wyrokiem sądu.

**Dział 710 Działalność usługowa 97.939,80 zł**

**Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych 26.500,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.500,00 zł**

- wykonanie projektów i koncepcji do realizacji zadań,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **25.000,00 zł**

- sporządzenie projektów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 66.439,80 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **32.900,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **33.539,80 zł**

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

**Rozdział 71035 Cmentarze 5.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **5.000,00 zł**

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

**Dział 750 Administracja publiczna****2.837.666,00 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****62.159,00 zł**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **51.915,98 zł**

- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8.971,08 zł**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.271,94 zł**

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

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****77.500,00 zł**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **73.000,00 zł**

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych,

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

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

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

- koszty udziału radnych w szkoleniach,

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

- zwrot kosztów podróży zagranicznych radnych,

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****2.644.742,00 zł**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **8.000,00 zł**

- wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, szkolenie okresowe z zakresu bhp pracowników UG oraz szkolenie z zakresu bhp stażystów/pracowników interwencyjnych; zwrot za zakup okularów, odzież pracownika gospodarczego, przydział odzieży dla sprzątaczek, odzież reprezentacyjna dla kierownika i zastępcy kierownika USC, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, zakup środków czystości oraz wody w okresie letnim dla pracowników gospodarczych wykonujących pracę poza Urzędem,

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

- diety sołtysów,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.626.467,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy - pracownicy administracji, na zastępstwo i obsługi, wypłata nagród jubileuszowych, odprawa emerytalna, pracownicy interwencyjni

(dofinansowania z Urzędu Pracy – 50%) oraz nagrody z okazji „Dnia samorządu terytorialnego”

a) 29,9 etatów stałych,

b) 1 pracownik interwencyjny na rok (dofinansowanie z Urzędu Pracy),

c) wypłata nagród jubileuszowych (4 pracowników: 20 lat x 2 pracowników, 35 lat x 2 pracowników – 23.483,25 zł),

d) nagroda roczna 1% - 16.170,00 zł,

e) odprawa emerytalna (1 pracownik - odprawa 6 miesięczna 21.735,00 zł).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **116.814,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 746. ),

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **39.000,00 zł**

- wynagrodzenie dla inkasentów- sołtysów za pobór podatków (raty I-IV) 38.500,00 zł,

- opłata miejscowa – wynagrodzenie 10 % prowizji dla inkasenta (osoba fizyczna) pobierającego opłatę miejscową 300,00 zł,

- opłata targowa - wynagrodzenie 10 % prowizji dla inkasenta (osoba fizyczna) pobierającego opłatę targową 200,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **300.640,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników i gońca (nakazy podatkowe),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **42.891,00 zł**

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

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

Wydatki, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Zgodnie z art.21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **35.600,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – umów zlecenia lub umów o dzieło - umowy zawarte przez U.G. (m.in. wynagradzanie prawnika świadczącego usługi obsługi prawnej dla mieszkańców - nie prowadzi działalności gospodarczej, obsługa muzyczna jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, inne umowy - wg potrzeb – 10.000,00 zł,

- wynagrodzenie dla gońca (nakazy podatkowe) – 5.600,00 zł,

- wynagrodzenie za przeglądy i wpisy do ksiąg obiektów budowlanych – 20.000,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **93.100,00 zł**

– zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, książek nadawczych,

- zakup materiałów na bieżące potrzeby archiwum zakładowego,
- zakup podzespołów do kserokopiarki,
- zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz drobnych upominków na różne okoliczności,
- zakup oraz prenumerata gazet (TM-S, Strażak) i czasopism (e-prenumerata i prenumerata, m.in GSiA, MP, PRB, SnV, IT w administracji),
- zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego (zakup paliwa, oleju i części do samochodu służbowego),
- zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
- zakup wody i artykułów spożywczych na potrzeby U.G. (goście U.G., posiedzenia, spotkania, narady i szkolenia pracowników),
- zakup pieczętek/gumek do pieczętek,
- niezbędne zakupy różne: certyfikat elektroniczny, świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, zamki/wkładki do drzwi/kłódka, przedłużacze, materiały na naprawy i remonty bieżące: wkręty, kołki rozporowe i montażowe, klej, taśma ostrzegawcza, farby fluorescencyjne do znakowania itp. - wydatkowanie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami,
- zakup znaków opłaty sądowej,
- ewentualny zakup wyposażenia biur (wydatkowanie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami),
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup upominków (5 par),
- zakup leków i materiałów medycznych - zakup leków, środków opatrunkowych do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy (uzupełnienie apteczki i wymiana przeterminowanych leków/środków opatrunkowych)
- zakup akcesoriów komputerowych, podzespołów komputera, urządzeń pozostałych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery),
- zakup licencji antywirusowej, licencje cyberoam, adobe photoshop cs6 pl win, adobe indesign cs6 pl win,
- zakup materiałów i akcesoriów biurowych oraz inne zakupy na potrzeby sołectw,

#### § 4260 Zakup energii **55.000,00 zł**

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

#### § 4270 Zakup usług remontowych **1.000,00 zł**

- wydatki związane z remontami: niezbędne naprawy oraz naprawa infrastruktury IT - wydatkowanie według bieżących potrzeb w zakresie remontów,

#### § 4280 Zakup usług zdrowotnych **7.000,00 zł**

- wydatki ponoszone na przeprowadzenie badań dla pracowników - okresowe/wstępne badania profilaktyczne pracowników Urzędu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę na zastępstwo, prace interwencyjne/staże. Wysokość wydatków zaplanowano według planowanych badań pracowników - w 2017 r. kończy się okres ważności badań dla większości pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **153.025,00 zł**

- opłata za przesyłki pocztowe (korespondencja U.G.) - ok. 47.000,00 zł,
- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, materiałów i wyposażenia),
- 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 obsługa rachunków bankowych, prowizje bankowe od obrotów itp.),
- przeglądy serwisowe kserokopiarki,
- opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
- publikacje prasowe materiałów informacyjnych, ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne),
- dofinansowanie do kształcenia pracowników (współfinansowanie opłaty czesnego),
- koszty ewentualnej usługi prawniczej z zewnątrz,
- przegląd i drobne naprawy urządzeń klimatyzacyjnych (wymiana elementów),
- usługi notarialne, odnowienie podpisu elektronicznego,
- dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
- usługi gastronomiczne, wyżywienie, koszt noclegu,
- opłaty komornicze (postępowanie egzekucyjne),
- zakup usług - dozór techniczny, przegląd centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, serwis serwerowni,
- inne usługi drobne (przeład gaśnic, nabijanie gaśnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- odnowienie licencji LEGISLATOR (Edytor Aktów Prawnych),
- opieka autorska programu GeoSystem,
- opieka autorska programów SIGID,
- opieka autorska programu LEX wraz z modułami,
- opieka autorska programu firmy CLANET ,
- opieka autorska na program firmy Technika IT,
- opieka autorska na program e-SOS,
- opieka autorska na program system informacji przestrzennej GISON,
- opieka autorska na programy DOSKOMP: Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Budżet JST Plus JB, opieka autorska uplook,
- odnowienie licencji na program antywirusowy,
- utrzymanie BIP oraz hosting strony www i kont pocztowych TROL,
- utrzymanie domen internetowych BECCONET,
- usługa masowej wysyłki komunikatów przez kanały komunikacyjne SISMS (sms, smscloud, e-mail),
- wynagrodzenie dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej w wysokości 10 % prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę miejscową i targową,
- koszty komornicze,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **13.150,00 zł**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: na pokrycie kosztów abonamentowych służbowych telefonów komórkowych, kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów komórkowych (wraz z zarządzaniem kryzysowym) oraz kosztów usług powiadamiania

alarmowego (centrala alarmowa) oraz na pokrycie kosztów abonamentowych telefonów stacjonarnych (w tym fax) Urzędu Gminy oraz kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów stacjonarnych, opłaty związane z dostępem do Internetu,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **10.000,00 zł**

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

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

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **29.000,00 zł**

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

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **36.355,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) **1.400,00 zł**

- podatek VAT od czynności opodatkowanych, którego podatnikiem po centralizacji z dniem 1 stycznia 2017 r. będzie Gmina,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.500,00 zł**

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym lub prokuratorskim,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **23.000,00 zł**

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

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **18.200,00 zł**

- realizacja zadania pn. „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” 14.000,00 zł (4 szt.),  
- realizacja zadania pn. „Zakup ksera kolorowego” – 4.200,00 zł,

## **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

**765,00 zł**

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

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

### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - **200,00 zł**

- wynagrodzenia pisarzy w związku z wojskową komisją poborową,

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

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

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

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**38.000,00 zł**

### § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **2.000,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło/zlecenia dotyczące promowania Gminy Kwilcz na poziomie regionalnym i międzynarodowym,

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.000,00 zł**

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

### § 4300 Zakup usług pozostałych **31.000,00 zł**

- wykonanie folderów, kwartalnika, ulotek, tablic informacyjnych, banerów, usługi poligraficzne,  
- ogłoszenia i promocja gminy w mediach, w prasie, reklamy, życzenia itp.  
- przygotowanie wirtualnych (internetowych) wycieczek po gminie ukazujących najciekawsze miejsca i zabytki w Gminie Kwilcz,  
- usługi transportowe i inne usługi (pobyt, zakwaterowanie) związane ze współpracą międzygminną Kwilcz-Ślemień, Kwilcz-Breteil, Kwilcz-Oravskie Wesele oraz pozostała współpraca,  
- usługi transportowe związane z konkursami, w których uczestniczą reprezentanci z Gminy Kwilcz,  
- obsługa spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi współpracującymi i wspierającymi całoroczną działalność gminy,

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**14.500,00 zł**

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

- fundusz sołecki:

- Kwilcz – 1.500,00 zł (zadanie „Zakup i ustawienie tablicy informacyjnej Sołectwa Kwilcz”),

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

- składki członkowskie na rzecz WOKiSS, SGiPW, ZGWRP,

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.277,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
1.277,00 zł**

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DPZ-3102-2/16 KBW Poznań),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.066,57 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – **184,30 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – **26,13 zł**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
144.018,00 zł**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 143.218,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **15.000,00 zł**

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **758,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń kierowców pojazdów OSP,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **29.860,00 zł**

- wynagrodzenia kierowców pojazdów OSP,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **47.600,00 zł**

- zakupy na potrzeby jednostek OSP 35.300,00 zł:

- paliwo do pojazdów OSP oraz sprzętu specjalnego,
- pozostałe zakupy na rzecz jednostek OSP, m.in.: węże tłoczne W75, węże tłoczne W52, materiały do toreb R-1 (wg potrzeb doraźnych), sorbent (wg potrzeb doraźnych), zakup drobnych elementów do napraw motopomp P-05, zakup drobnych elementów do napraw pojazdów, rękawice techniczne,

- fundusz sołecki 12.300,00 zł:

- Daleszynek - 4.300,00 zł (zadanie „Doposażenie OSP w Daleszynie”),
- Kurnatowice - 5.000,00 zł (zadanie „Remont strażnicy OSP w Kurnatowicach”),
- Niemierzewo - 3.000,00 zł (zadanie „Doposażenie jednostki OSP Niemierzewo w stroje bojowe”),

§ 4260 Zakup energii **16.000,00 zł**

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

§ 4270 Zakup usług remontowych **1.000,00 zł**

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.000,00 zł**  
- badanie lekarskie specjalistyczne dla członków OSP,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **21.000,00 zł**  
- legalizacje aparatów AUER,  
- legalizacje gaśnic,  
- serwis urządzeń hydraulicznych,  
- serwis i przeglądy okresowe samochodów strażackich,  
- serwis NIAGARA,  
- serwis pomp szlamowych,  
- domena strony internetowej, abonament wywołania selektywnego (OSP Lubosz i Kwilcz),  
- wydatki na szkolenia medyczne,  
- ćwiczenia strażackie  
- naprawy bieżące sprzętu (wymiana olejów, filtrów itp.),  
- serwis pojazdu SCANIA,

§ 4430 Różne opłaty i składki **10.000,00 zł**  
- ubezpieczenie bezimienne członków OSP oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** **800,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **200,00 zł**  
- wynagrodzenie za przeprowadzenie ewentualnych szkoleń w zakresie obrony cywilnej,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **200,00 zł**  
- legalizacja sprzętu obrony cywilnej.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **150.000,00 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego** **150.000,00 zł**

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek **150.000,00 zł**  
- koszty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **108.207,00 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **108.207,00 zł**

§ 4810 Rezerwy **108.207,00 zł**  
- rezerwa ogólna - 37.308,00 zł,  
- rezerwa celowa 0,5% - 70.899,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****7.805.698,00 zł****OGÓŁEM Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****2.587.058,00 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ZS Kwilcz)****1.246.025,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 103.803,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe,
- dodatki wiejskie (10% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli),
- zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagrodzenia nauczycieli),
- sprawy BHP, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.(odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, techniki, chemii, fizyki, woda)

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 741.474,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 741.474,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli 709.732,00 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN) 5.533,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli (1%) 7.342,00 zł,
- nagrody jubileuszowe 14.039,00 zł,
- awans dla nauczycieli 4.828,00 zł,

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70.500,00 zł****§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 156.500,00 zł****§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 21.900,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia 2.000,00 zł**

- papier ksero,
- tusz i toner do drukarki i ksero,
- tablice korkowe,
- kredy, markery,
- leki w celu wyposażenia apteczki,
- inne: świadectwa, dzienniki, legitymacje, karty rowerowe, dyplomy itp.

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3.000,00 zł**

Wkład własny na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

**§ 4260 Zakup energii 93.237,00 zł**

- energia elektryczna,
- energia cieplna,
- woda,

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.045,00 zł**

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

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

- wyjazdy uczniów na zawody i konkursy, wyjazdy chóru szkolnego na przeglądy pieśni,

- naprawy sprzętu,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.808,00 zł**

- opłata za Internet do sali komputerowej i biblioteki,

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

- wyjazdy służbowe nauczycieli (egzamininy, konkursy),

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **48.958,00 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe ( SP Lubosz)**

**1.341.033,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **95.305,00 zł**

- dodatek wiejski,

- dodatek mieszkaniowy,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

- środki bhp (odzież robocza, mydło, herbata),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **842.625,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli 593.170,00 zł, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 575.275,00 zł,

- wynagrodzenie administracji 131.739,00 zł,

- wynagrodzenie obsługi 117.716,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **79.316,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **156.548,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **28.033,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **29.480,00 zł**

- opał,

- środki czystości,

- artykuły biurowe (w tym dodatkowe materiały związane z rokiem jubileuszowym),

- druki, dzienniki, dyplomy,

- tusze do drukarek,

- zakup środków opatrunkowych do apteczek,

§ 4260 Zakup energii **12.000,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,

- zużycie wody,

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

- badania profilaktyczne,

4300 Zakup usług pozostałych **14.600,00 zł**

- opłaty pocztowe,

- opłaty bankowe,

- wywóz śmieci,

- odprowadzenie ścieków,

- usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic i hydrantów,
- utrzymanie strony www i BIP,
- usługi serwisowe (pracownie komputerowe, system alarmowy, monitoring),
- abonament JB – sprawozdawczość, planowanie budżetu
- abonament programu Vulcan,
- roczny przegląd okresowy szkoły,
- abonament programu opiekun ucznia, antywirusowy, logomocja,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.440,00 zł**

- abonament i rozmowy telefoniczne,
- Internet,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1.500,00 zł**

- wyjazdy związane z organizacją pracy szkoły,
- wyjazdy na nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania ucznia,

§ 4430 Różne opłaty i składki **3.000,00 zł**

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **72.786,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.800,00 zł**

- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów.

<b><i>OGÓLEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 381.314,00 zł</i></b>
---

***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (ZS Kwilcz) 83.850,00 zł***

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.531,00 zł**

- dodatek wiejski,
- dodatek mieszkaniowy,
- zapomoga zdrowotna,
- świadczenia bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **59.878,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli 59.878,00 zł,

- wynagrodzenie 58.650,00 zł,
- dodatek uzupełniający 587,00 zł,
- nagroda 641,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **1.700,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **11.650,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.631,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **150,00 zł**

- testy, papier ksero, markery, kreda,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **350,00 zł**

- pomoce naukowe. prenumerata czasopism,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **80,00 zł**

- badania profilaktyczne pracowników,

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

***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 297.464,00 zł***

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **18.140,00 zł**

- dodatek wiejski,

- dodatek mieszkaniowy,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **204.323,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli 146.038,00 zł, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 146.038,00 zł,

- wynagrodzenie obsługi 58.285,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **13.528,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **40.120,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **4.900,00 zł**

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

- opał,

§ 4260 Zakup energii **645,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,

- zużycie wody,

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

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.000,00 zł**

- wywóz śmieci, ścieki

- opłaty za przesyłki,

- naprawa urządzeń na placu zabaw,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **13.708,00 zł.**

**Rozdział 80104 Przedszkola (Urząd Gminy)****33.600,00 zł**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **33.600,00 zł**

- dotyczy dzieci z terenu Gminy Kwilcz uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,

**Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz)****1.200.756,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **45.827,00 zł**

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek wiejski,

- zapomogi zdrowotne (1%),

- usługi bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **686.211,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 429.000,00 zł, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli 429.000,00 zł,

- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji 257.211,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **52.145,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **136.000,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **19.000,00 zł**

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **12.490,00 zł**

- środki czystości,

- prenumerata czasopism (Doradca Księgowego, Dyrektor Przedszkola),

- znaczki pocztowe, tusze, tonery, druki, artykuły biurowe,

- materiały papiernicze do drukarek i ksero,

- paliwo do kosiarki,

- worki, ręczniki, szczotki, żarówki, baterie, kwiaty, ręczniki papierowe,

- talerze, kubki, sztućce,

- wyposażenie apteczki, produkty biobójcze,

§ 4220 Zakup środków żywności **140.000,00 zł**

-środki żywności do stołówki dla wychowanków,

§ 4260 Zakup energii **50.000,00 zł**

- energia elektryczna,

- woda,

- gaz ziemny,

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

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **14.560,00 zł**

- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,

- opłaty bankowe,
- odnowienie licencji programów: licencja Vulcan; Doskomp - Budżet JST Plus, planowanie, programowanie i realizacja budżetu; odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego NOD - 3 stanowiska; odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego Płatnik ZUS),
- opieka autorska BIP,
- dozór techniczny,
- przegląd roczny budynku,
- przegląd roczny palnika CO,
- usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic,
- usługi informatyczne,
- usługi pocztowe i transportowe,
- przegląd roczny kosiarki,
- przeglądy roczne instalacji elektrycznej, odgromowej,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.620,00 zł**

- usługi dostępu do sieci Internet,
- rozmowy telefoniczne,

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.150,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **38.753,00 zł.**

<b><i>OGÓLEM Rozdział 80110 Gimnazja</i></b>	<b><i>1.102.015,00 zł</i></b>
--	-------------------------------

<b><i>Rozdział 80110 Gimnazja</i></b>	<b><i>1.102.015,00 zł</i></b>
---------------------------------------	-------------------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **96.484,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe,
- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,
- sprawy BHP: świadczenia wynikające z przepisów bhp - woda, ubrania dla nauczycieli wychowania fizycznego (dres, spodenki, koszulka, obuwie), nauczycieli techniki, chemii, fizyki (fartuchy ochronne),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **642.913,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doształcanie i doskonalenie nauczycieli 642.913,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli 620.460,00 zł,
- nagroda jubileuszowa 11.660,0 zł
- jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN) 4.428,00 zł,
- nagrody dyrektora (1% od wynagrodzeń) 6.365,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **52.015,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **135.120,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **18.900,00 zł**

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

- dzienniki, świadectwa, arkusze ocen, legitymacje, testy egzaminacyjne,
- artykuły biurowe, tusz do drukarki, toner, papier ksero,
- akcesoria komputerowe (mysz, podkładka, płyty CD),
- leki do apteczki,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **1.500,00 zł**

- projektor z uchwytem,
- prenumerata czasopism,
- zestaw brył do pomiaru objętości,
- anglojęzyczna mapa świata,

§ 4260 Zakup energii **99.450,00 zł**

- energia cieplna,
- energia elektryczna,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **855,00 zł**

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.252,00 zł**

- usługi transportowe: wyjazdy uczniów na zawody i konkursy, występy chóru,
- koszty wysyłki,
- naprawa sprzętu (komputery, projektory itp.),

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.808,00 zł**

- dostęp do Internetu,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **150,00 zł**

- wyjazdy służbowe nauczycieli na egzaminy, konkursy,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **46.568,00 zł.**

<b>OGÓŁEM Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>347.300,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy) 347.300,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **347.300,00 zł**

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

<b>OGÓŁEM Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>1.156.008,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (ZS Kwilcz) 1.156.008,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **31.336,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe,
- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,
- sprawy BHP (odzież ochronna i robocza dla woźnej i sprzątaczek, woda, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **741.498,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 243.033,00 zł,

- nauczyciele 243.033,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia 215.891,00 zł,
  - odprawa emerytalna 13.044,00 zł,
  - jednorazowy dodatek uzupełniający 2.550,00 zł,
  - nagroda jubileuszowa 9.142,00 zł.
- nagrody dla nauczycieli 1% 2.406,00 zł,
- administracja i obsługa 498.465,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia 439.895,00 zł,
  - nagroda jubileuszowa 5.040,00 zł
  - odprawa emerytalna 48.595,00 zł
  - nagroda Dyrektora 1 % 4.935,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **55.680,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **130.140,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **18.200,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **15.250,00 zł**

- wynagrodzenie dla animatorów sportu,
- wynagrodzenie za usługi fizjoterapeutyczne na rzecz dwóch uczniów,
- wynagrodzenie za inne prace zleczone,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **30.000,00 zł**

- środki czystości,
- narzędzie dla konserwatora (wkrętarka, piła do drewna, klucze nasadowe, drabina drewniana),
- kosa do trawy,
- drabina dla sprzątaczek,
- lampy do dwóch klas,
- sztandar szkoły,
- farba do malowania płotu,
- materiały do utrzymania czystości (miotły, szmaty, ścierki, rękawice gumowe),
  - papier do drukarek i ksero,
- wyposażenie sprzętu p.poż. (gaśnice, węże),
- akcesoria komputerowe (mysz, płyty CD),
- materiały niezbędne do organizacji imprez szkolnych i środowiskowych,
- prenumerata czasopism,
- artykuły biurowe (segregatory, skoroszyty, teczki, koperty, bloki techniczne, druki, tusz i toner),

- art. gospodarcze (spłuczki, klapy sedesowe, baterie umywalkowe, żarówki, gwoździe, zamki itp.),

§ 4260 Zakup energii **6.645,00 zł**

- opłata za energię elektryczną i wodę – boisko „Orlik”,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **855,00 zł**

- badania profilaktyczne i okresowe,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **40.000,00 zł**

- konserwacja boiska „Orlik”,  
- przegląd sprzętu p.poż.  
- konserwacja komputerów i kserokopiarki,  
- naprawa sprzętu szkolnego  
- kontrola okresowa obiektów szkoły,  
- usługi transportowe,  
- koszty i prowizje bankowe, Internet Banking,  
- usługi pocztowe,  
- wywóz nieczystości,  
- odprowadzenie ścieków,  
- usługi kominiarskie,  
- opłata za licencje programów komputerowych,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3.200,00 zł**

- rozmowy telefoniczne, opłata za neostradę,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **800,00 zł**

- koszty wyjazdów na spotkania i uroczystości,

§ 4430 Różne opłaty i składki **3.900,00 zł**

- opłata za ubezpieczenia budynku i urzędzeń,  
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **72.504,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **6.000,00 zł**

- szkolenia dla dyrektorów i administracji.

<b><i>OGÓLEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b><i>31.846,00 zł</i></b>
--	----------------------------

***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZS Kwilcz)*** ***19.206,00 zł***

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

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **9.206,00 zł**

- udział w szkoleniach w ramach doskonalenia nauczycieli, szkolenie w zakresie prowadzenia e-dziennika,

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) 8.350,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.400,00 zł**  
- dofinansowanie czesnego dla nauczycieli,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **5.950,00 zł**  
- szkolenia przedmiotowe, szkolenia Rady Pedagogicznej, koszty dojazdu,

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
(Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz) 4.290,00 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **890,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.400,00 zł**  
- szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu.

<b>OGÓŁEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>491.683,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (ZS Kwilcz) 320.342,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **134.819,00 zł**  
- wynagrodzenie dla intendentą, kucharek,  
- nagroda jubileuszowa,  
- nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **10.300,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **24.255,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **3.400,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.600,00 zł**  
- warnik do wody,

§ 4220 Zakup środków żywności **103.820,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **32.915,00 zł**  
- energia cieplna,  
- energia elektryczna,  
- gaz, woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **513,00 zł**  
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.000,00 zł**  
- konserwacja pieca gazowego, dźwigu, naprawa urządzeń,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5.470,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **250,00 zł**  
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu,

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Lubosz) 171.341,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **600,00 zł**  
- świadczenia bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **68.784,00 zł**  
- wynagrodzenie zasadnicze,  
- dodatek stażowy,  
- nagroda dyrektora 1%,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **5.965,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **12.782,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.832,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.300,00 zł**  
- opał,  
- środki czystości,

§ 4220 Zakup środków żywności **75.715,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **1.128,00 zł**  
- zużycie energii elektrycznej,  
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **200,00 zł**  
- badania profilaktyczne i okresowe pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych **300,00 zł**  
- odprowadzenie ścieków,  
- wywóz śmieci,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.735,00 zł.**

<b>OGÓŁEM Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 37.394,00 zł</b>
--

**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 (ZS Kwilcz) 18.331,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **13.869,00 zł**  
- wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne, rewalidacyjne i logopedyczne, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13.869,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2.422,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **340,00 zł**

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

- testy, papier ksero, markery, kredy,

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

§ 4260 Zakup energii **1.000,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,

- zużycie energii cieplnej,

- zużycie wody,

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

- wyjazdy uczniów na zawody,

***Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (SP Lubosz) 19.063,00 zł***

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **15.240,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 15.240,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **680,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2.722,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **390,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **12,00 zł**

- opał,

§ 4260 Zakup energii **16,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,

- zużycie wody,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3,00 zł**

- odprowadzenie ścieków,

- wywóz nieczystości,

<b><i>OGÓLEM 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</i></b>	<b><i>434.624,00 zł</i></b>
---	-----------------------------

**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 (ZS Kwilcz) 289.780,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **6.668,00 zł**  
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zapomoga zdrowotna, sprawy bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **219.482,00 zł**  
- wynagrodzenie nauczycieli, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli 219.482,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.375,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **39.665,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **5.560,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **500,00 zł**  
- testy, papier ksero, markery, kredy,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **500,00 zł**  
- pomoce naukowe do zajęć rewalidacyjnych,  
- prenumerata czasopism specjalistycznych,

§ 4260 Zakup energii **4.450,00 zł**  
- zużycie energii cieplnej i elektrycznej,  
- zużycie wody,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **700,00 zł**  
- wyjazdy uczniów na zawody, basen,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.880,00 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 (SP Lubosz) 144.844,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **12.511,00 zł**  
- dodatek mieszkaniowy, wiejski,  
- środki bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),  
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **98.469,00 zł**  
- wynagrodzenie nauczycieli, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli 98.469,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.052,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **19.944,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.858,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **700,00 zł**

- opał,
- materiały papiernicze,
- tusz do drukarki,

§ 4260 Zakup energii **410,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- odprowadzenie ścieków,
- wywóz nieczystości,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.600,00 zł**

<b>OGÓŁEM Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>600,00 zł</b>
--	------------------

**Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Gminy)** **600,00 zł**

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

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

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>134.000,00 zł</b>
----------------------------------	----------------------

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** **3.500,00 zł**

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **1.500,00 zł**

- dotacja dla stowarzyszeń w ramach konkursu na projekt edukacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii 1.500,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2.000,00 zł**

- wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w jednostkach oświatowych gminy 2.000,00 zł,

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **106.500,00 zł**

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

- dotacja dla stowarzyszeń na organizację w ramach konkursu bezalkoholowego festynu rodzinnego „Postaw na rodzinę” w terminie kwiecień – czerwiec,

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

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

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

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowo-profilaktycznych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **61.500,00 zł**

- wynagrodzenia opiekunów świetlic środowiskowo-profilaktycznych, członków GKRPAiN, osób prowadzących szkolenia oraz warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie w jednostkach oświatowych gminy oraz podczas letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **8.840,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **25.580,00 zł**

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

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **1.080,00 zł**

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **700,00 zł**

- ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora opiekunów świetlic środowiskowych, ubezpieczenie NNW uczestników letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy oraz ubezpieczenie OC opiekunów ww. wypoczynku, a także opłaty za wnioski dotyczące zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego składane do sądu,

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**24.000,00 zł**

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

- zakup nagród na konkursy o tematyce promocji zdrowia,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **20.000,00 zł**

- sfinansowanie szczepionek dla dzieci z rocznika 2014 przeciwko pneumokokom,

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

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

## **Dział 852 Pomoc społeczna 1.157.258,00 zł**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 118.632,00 zł**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **118.632,00 zł**

- odpłatność Gminy za pobyt w domu Pomocy Społecznej dla osób kierowanych przez GOPS (4 osoby x śr. m-cznie ok 9.886,00 zł x 12 m-cy = 118.632,00 zł).

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 11.006,00 zł**

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

§ 4260 Zakup energii **8.851,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **670,00 zł**

- wywóz nieczystości i śmieci,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **505,00 zł**

- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej,

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

- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy,

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.894,00 zł**

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **744,00 zł**

- usługi pocztowe,

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

-delegacje,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.500,00 zł**  
- szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym również ponoszone koszty dojazdów,

**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** **53.155,00 zł**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **53.155,00 zł**  
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, od niektórych świadczeń pomocy społecznej, uczestnicy CIS,

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe** **136.586,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **134.439,00 zł**  
- świadczenia społeczne z tytułu zadań obowiązkowych, takich jak: zdarzenia losowe, pogrzeby, schronienia, świadczenia lecznicze, posiłki, zasiłki okresowe,  
- zasiłki celowe: zakup opału dla klientów, zakup żywności, odzieży i obuwia, opłata za bursy, dopłaty do szkolenia, dopłata do energii elektrycznej, podręczniki szkolne, leki i koszty leczenia, środki czystości, remont pomieszczeń i naprawa sprzętu gospodarczego, dopłata do czynszu mieszkaniowego, zasiłki celowe specjalne, bilety miesięczne, zasiłki pozostałe (dowozy opału do podopiecznych, opłata stała za przedszkole, opłaty bieżące), pomoc zwrotna na ekonomiczne usamodzielnienie się,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2.147,00 zł**  
- składki za osoby rezygnujące z pracy z powodu opieki nad ciężko chorymi członkami rodziny,

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** **72.000,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **72.000,00 zł**

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** **64.922,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **64.922,00 zł**

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **608.387,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.370,00 zł**  
- wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp (ekwiwalent za odzież dla 3 pracowników socjalnych i asystenta rodziny, mydło i ręczniki dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny, herbata, refundacja zakupu okularów korekcyjnych po badaniu okresowym pracowników),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **372.183,00 zł**  
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, nagroda roczna 1% i jubileuszowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **27.491,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **67.604,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **5.690,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **4.200,00 zł**

- wynagrodzenie (umowa o dzieło) z tytułu konserwacji i nadzoru technicznego nad sprzętem komputerowym,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **10.412,00 zł**

- artykuły biurowe,  
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego,  
- akcesoria komputerowe,  
- środki czystości,  
- zakup wiązanek i upominków okolicznościowych,  
- zakup krzeseł biurowych,  
- zakup programu księgowego SIGID,  
- zakup czasopisma „Rachunkowość budżetowa” i inne wg potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **13.827,00 zł**

- energia elektryczna, ogrzewanie i zużycie zimnej wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.400,00 zł**

- badania lekarskie okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **78.302,00 zł**

- opłaty pocztowe,  
- ewentualne naprawy i konserwacja kopiarki,  
- usługi transportowe,  
- wywóz nieczystości,  
- wywóz śmieci,  
- sprzątanie pomieszczeń biurowych,  
- usługi w zakresie porady prawnej,  
- usługi w zakresie porad psychologa,  
- prowizje bankowe,  
- aktualizacja programów komputerowych (BazaGminBIP, TALLEs, SIGID, DoskompJB Plus, Doskomp Planowanie),  
- odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego Szafir,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.584,00 zł**

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **5.495,00 zł**

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

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **800,00 zł**  
- ubezpieczenia mienia oraz inne nieprzewidziane np. od wniosku o rozstrzygnięcie sporu z podaniem właściwości gminy do załatwienia sprawy,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.568,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.961,00 zł**  
- szkolenia pracowników, w tym również ponoszone koszty dojazdów,

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.590,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **3.270,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **18.980,00 zł**  
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.340,00 zł**  
- świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej (180 h świadczenia usług pomocy sąsiedzkiej – dzienna stawka za 1 godz. 13,00 zł),

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 35.000,00 zł**

§ 3110 świadczenia społeczne **35.000,00 zł**  
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w części finansowej z zadań własnych gminy,

**Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 20.000,00 zł**

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **20.000,00 zł**,  
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i Chudobczycach,

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 9.086,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.000,00 zł**  
- umowa o dzieło – przygotowanie potraw na spotkanie wigilijne z najstarszymi mieszkańcami gminy,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **400,00 zł**  
- zakup artykułów dekoracyjnych, papierniczych, środków czystości na organizację spotkania wigilijnego z najstarszymi mieszkańcami gminy,

§ 4220 Zakup środków żywności **5.300,00 zł**  
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne z najstarszymi mieszkańcami gminy,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.177,00 zł**  
- przewóz osób – spotkanie wigilijne,  
- usługa transportowa – odbiór żywności,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **209,00 zł**  
- wyjazdy związane z organizacją wigilii,

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.000,00 zł</b>
---	--------------------

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

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

- dotacja celowa dla Powiatu Międzychodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu na 2017 rok.

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362.511,00 zł</b>
--	----------------------

<b>OGÓŁEM Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>335.187,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ZS Kwilcz) 211.376,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **17.619,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe,
- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,
- sprawy BHP,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **115.408,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doskazywanie i doskonalenie nauczycieli 115.408,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli 113.134,00 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający (art.30a KN) 1.131,00 zł,
- nagrody dyrektora (1% od wynagrodzeń) 1.143,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.770,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **24.808,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **3.480,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **684,00 zł**

- artykuły dekoracyjne,
- papier,
- tusz do drukarki,
- gry planszowe,

§ 4260 Zakup energii **30.512,00 zł**

- energia cieplna,
- energia elektryczna,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **170,00 zł**

- badania lekarskie

§ 4300 Zakup usług pozostałych **285,00 zł**  
- wywóz śmieci,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.640,00 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne (SP Lubosz) 123.811,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **6.314,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **84.373,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na kształcenie i doskonalenie nauczycieli  
82.805,00 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli,
- dodatek motywacyjny,
- dodatek funkcyjny,
- dodatek stażowy,
- godz. ponadwymiarowe,
- doraźne zastępstwa,
- nagroda dyrektora 1%,
- nagroda jubileuszowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.157,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **16.424,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.353,00 zł**

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

- opał,
- artykuły papiernicze,
- tusze do drukarki,

§ 4260 Zakup energii **256,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **100,00 zł**

- badania profilaktyczne pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **74,00 zł**

- wywóz śmieci, ścieki,

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5.760,00 zł**

<b>OGÓŁEM Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10.342,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)** 10.342,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów **10.342,00 zł**  
- stypendia i zasiłki szkolne.

<b>OGÓŁEM Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15.000,00 zł</b>
--	---------------------

§ 3240 Stypendia dla uczniów **15.000,00 zł**  
- stypendia edukacyjne za wyniki w nauce, osiągnięcia w: olimpiadach - konkursach - turniejach i zawodach oraz za najwyższy wzrost średniej ocen. Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz uchwały Nr IV/25/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie trybu postępowania oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów edukacyjnych (ogłoszono Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz.898 z 19.02.2015 r.).

<b>OGÓŁEM Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.982,00 zł</b>
---	--------------------

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZS Kwilcz)** 1.154,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **577,00 zł**  
- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **577,00 zł**  
- szkolenia dla wychowawców,

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz)** 828,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **828,00 zł**  
- szkolenia przedmiotowe i Rady Pedagogicznej, koszty dojazdu,

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>8.421.482,00 zł</b>
--------------------------	------------------------

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** 5.115.090,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne **5.056.212,00 zł**  
- świadczenia wychowawcze,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **31.625,00 zł**  
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, nagroda roczna 1%,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.113,00 zł**,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **10.925,00 zł**,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.555,00 zł**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.200,00 zł**

- artykuły biurowe,
- akcesoria komputerowe,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **9.400,00 zł**

- prowizje bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych (Izyda, Avast)

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **120,00 zł**

- delegacje,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.094,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **846,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również ponoszone koszty dojazdów,

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **3.213.651,00 zł**

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

- wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp (refundacja zakupu okularów korekcyjnych po badaniu okresowym pracowników),

§ 3110 Świadczenia społeczne **2.896.707,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **83.319,00 zł**

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.000,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **207.726,00 zł**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.238,00 zł**

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

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **10.460,00 zł**

- prowizje bankowe,

- aktualizacja programów komputerowych (Amazis, Nemezis, Avast)

- opłaty pocztowe,

- opłaty z tytułu egzekucji komorniczej od tytułów wykonawczych wystawionych na dłużników od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **120,00 zł**

- delegacje,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.735,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **846,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również ponoszone koszty dojazdów,

***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

**57.941,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **38.485,00 zł**

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.105,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **7.162,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.019,00 zł**

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

- artykuły biurowe,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **60,00 zł**

- aktualizacja programu komputerowego Avast,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **720,00 zł**

- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3.310,00 zł**

- ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny,

- delegacje,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.094,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **786,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również ponoszone koszty dojazdów,

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**34.800,00 zł**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **34.800,00 zł**

- umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej (w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinie zastępczej).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**1.923.074,00 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**1.000.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000.000,00 zł

- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Luboszu wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Kozubówka”,

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**441.200,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **8.000,00 zł**

- nagrody na konkursy o parkach krajobrazowych i związane z gospodarowaniem odpadami 1.000,00 zł,  
- zakup pojemników na odpady – 7.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **433.200,00 zł**

- wydruk i dystrybucja ulotek – 1.000,00 zł,  
- zbiórka porzuconych śmieci (z przystanków PKS, dodatkowe pojemniki na placu przy Urzędzie Gminy, kontener - domki letniskowe) – 15.000,00 zł,  
- usługi związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (obiór oraz zagospodarowanie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów itp.) - 410.000,00 zł,  
- usługi pocztowe - 3.000,00 zł ,  
- odbiór przeterminowanych leków – 2.200,00 zł,  
- odbiór śmieci powstałych na skutek zdarzeń losowych – 2.000,00 zł,

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**42.500,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.500,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **40.000,00 zł**

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

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **1.000,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **1.000,00 zł**

- energia elektryczna na Placu im. Zbigniewa Tylkowskiego w Kwilczu,

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** **32.000,00 zł**

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

- utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku,

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **232.000,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **150.000,00 zł**

- zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,

§ 4270 Zakup usług remontowych **70.000,00 zł**

- konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z bieżącymi remontami,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **12.000,00 zł**

- usługi przyłączeniowe do nowo powstałych punktów i zwiększenie mocy przy oczyszczalni ścieków w Luboszu,

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **163.874,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **80.937,00 zł**

- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”,  
- zakup pojemników na piasek ze solą,  
- zakup koszty ulicznych,  
- zakup pojemników na zużyte baterie,  
- zakup sadzonek,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **79.437,00 zł**

- zbiórka i wywiezienie odpadów zebranych podczas akcji „Sprzątanie świata”,  
- usługi związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,  
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,  
- konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych,  
- wydatki związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **3.500,00 zł**

- realizacja zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” na stanowisko zajmujące się wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska,

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** **10.500,00 zł**

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

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **9.500,00 zł**

- leczenie bezdomnych zwierząt,

- utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego,
- wykonanie ulotek informacyjnych dotyczących właściwej opieki nad zwierzętami.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**954.595,11 zł**

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**3.132,86 zł**

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.132,86 zł**

- fundusz sołecki 2.132,86 zł:

- Kurnatowice 2.132,86 zł (zadanie „Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – integracja społeczna”),

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł**

- fundusz sołecki 1.000,00 zł:

- Kurnatowice 1.000,00 zł (zadanie „Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – integracja społeczna”),

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**606.762,25 zł**

#### **§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki instytucji kultury 400.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu,

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.173,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicowych,

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.930,00 zł**

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

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61.632,47 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania świetlic wiejskich 47.530,00 zł, (opał, środki czystości, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki i inne)

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji funduszu sołeckiego 14.102,47 zł:

- Daleszynek 7.400,00 zł (zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynie”),
- Kurnatowice 4.000,00 zł (zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej”),
- Mościewicz 702,47 zł (zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościewicz”),
- Niemierzewo 2.000,00 zł (zadanie „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Niemierzewie”),

#### **§ 4260 Zakup energii 24.482,00 zł**

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

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych 16.790,40 zł**

- usługi konserwacji fontanny w Kwilczu oraz przeglądy masztów zgodnie z wytycznymi w instrukcji użytkowania obiektów 1.000,00 zł,

- usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich 10.590,40 zł (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne drobne usługi na świetlicach wiejskich),
- zakup usług pozostałych w ramach realizacji funduszu sołeckiego 5.200,00 zł:
  - Augustowo 5.200,00 zł (zadanie „Remont szamba wraz z niezbędną dokumentacją”, „Wymiana ogrodzenia na przęsła panelowe – II etap”),

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **600,00 zł**

- usługi dostępu do Internetu w świetlicy wiejskiej w Rozbitku,

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

- opłata radiowo telewizyjna w świetlicy w Chudobczycach i Niemierzewie,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **72.240,27 zł**

- fundusz sołecki 72.240,27 zł:

- Chorzewo 9.885,56 zł (zadanie „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chorzewie”),
- Kurnatowice 5.000,00 zł (zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach”),
- Lubosz 29.786,38 zł (zadanie „Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Luboszu”),
- Mechnacz 5.000,00 zł (zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap II”),
- Miłostowo 11.760,96 zł (zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie - V etap”),
- Prusim 10.807,37 zł (zadanie „Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap VIII”),

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **3.414,11 zł**

- fundusz sołecki 76.654,38 zł:

- Augustowo 3.414,11 zł (zadanie „Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Augustowie”)

**Rozdział 92116 Biblioteki**

**220.000,00 zł**

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

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu,

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**124.700,00 zł**

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **25.000,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **23.000,00 zł**

- zakup wiązanek, kwiatów, zniczy i innych artykułów na rocznice zgodnie z kalendarzem imprez,
- zakup artykułów spożywczych, biletów wstępu (teatr/kino) dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz oraz na Dzień Inwalidy i Seniora, Bal Seniora,
- zakup nagród na imprezy środowiskowe itp.,
- zakup niezbędnych artykułów potrzebnych do zorganizowania imprez środowiskowych zgodnie z kalendarzem imprez,
- zakup biletów dla członków Caritas
- zakup nagród na święto konia

§ 4260 Zakup energii **600,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **63.100,00 zł**

- usługi transportowe przy organizacji imprez środowiskowych, w tym dla PZERI koło Kwilcz, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kwilcz, Caritas Lubosz KGW w Luboszu itp.,
- uroczystości kombatantów, rocznice, festyny środowiskowe,
- przewóz osób na koncerty (zespoły, chóry – reprezentacja gminy na zewnątrz),
- usługi związane z organizacją imprez środowiskowych (np. Dni Ziemi Kwileckiej, Dożynki Gminne): zespoły koncertowe, obsługa, podłączenie prądu, uporządkowanie terenu, wynajem toalet, dowóz sprzętu, zespołów, nagłośnienie, scena, namioty, ceremoniał dożynkowy,

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

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

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**321.068,63 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**232.468,63 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **6.200,00 zł**

- wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego i szatni w Luboszu 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego i szatni w Kwilczu 2.200,00 zł,
- wynagrodzenie dla pracownika koszącego trawę w Orzeszkowie 500,00 zł,
- wynagrodzenie na drobne usługi lub naprawy dotyczące funkcjonowania sali sportowej w Luboszu 1.500,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **65.000,00 zł**

- zakup paliwa, oleju do kosiarki, wapna na boisko w Luboszu 1.100,00 zł,
- zakup paliwa, oleju do kosiarki, wapna na boisko w Kwilczu 1.400,00 zł,
- zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki na boisko w Niemierzewie 500,00 zł,
- zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki na boisko w Orzeszkowie 500,00 zł,
- zakup paliwa oraz żyłki do kosiarki na boisko w Wituchowie 200,00 zł
- zakup materiałów w ramach realizacji funduszu sołectkiego 4.800,00 zł:
  - Lubosz 2.000,00 zł (zadanie „Zakup kosiarki na potrzeby Sołectwa Lubosz”),
  - Orzeszkowo 300,00 zł (zadanie „Zakup maski ochronnej do kosi spalinowej”),
  - Wituchowo 2.500,00 zł (zadanie „Zakup kosi spalinowej”),

- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu 51.500,00 zł: zakup oleju opałowego, środki czystości, płyny do maszyny czyszczącej i inne drobne niezbędne materiały do funkcjonowania sali oraz do różnych napraw i uzupełnienia sprzętu sportowego,
- zakup materiałów do naprawy placów zabaw stanowiących własność Gminy Kwilcz 5.000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii 37.800,00 zł**

- energia elektryczna w szatni sportowej w Luboszu 4.200,00 zł,
- energia elektryczna w szatni sportowej w Kwilczu 5.000,00 zł,
- energia elektryczna i zużycie wody w sali sportowej w Luboszu 28.600,00 zł,

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 12.250,00 zł**

- utrzymanie boiska w Luboszu – walcowanie 2.000,00 zł,
- utrzymanie boiska w Kwilczu – walcowanie 600,00 zł,
- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu 9.650,00 zł: przeglądy wentylacja "euroklimat" , piec "buderus", komina, gaśnice, hydrant, wył. ppoż i oświetlenie ppoż., ścieki, inne bieżące naprawy,

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103.154,43 zł**

- fundusz sołecki 103.154,43 zł:
  - Daleszynek 7.149,32 zł (zadanie „Budowa boiska do siatkówki plażowej na boisku sportowym w Daleszynie”),
  - Kubowo 9.504,13 zł (zadanie „Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną – etap II”),
  - Kwilcz 30.286,38 zł (zadania „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Kwilczu” – 5.500,00 zł, „Rozbudowa boiska do siatkówki przy ul. Nowe Osiedle w Kwilczu” – 12.286,38 zł, „Wyposażenie placu zabaw przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 w Kwilczu” – 12.500,00 zł),
  - Mościewo 15.000,00 zł (zadanie „Budowa boiska sportowego w Mościewie wraz z wyposażeniem”),
  - Niemierzewo 8.000,63 zł (zadanie „Budowa placu zabaw w Niemierzewie – I etap”),
  - Orzeszkowo 15.307,11 zł (zadanie „Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Orzeszkowie – etap II”),
  - Upartowo 10.743,80 zł (zadanie „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie”),
  - Wituchowo 7.163,06 zł (zadanie „Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci – etap II”).

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.064,20 zł**

- fundusz sołecki 8.064,20 zł
  - Mechnacz 8.064,20 zł (zadanie „Zakup kosiarki do koszenia terenu placu zabaw i boiska sportowego w Mechnaczu”).

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**88.600,00 zł**

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

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **500,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń koordynatorów rozgrywek turniejowych siatkówki plażowej na plażach kąpielisk gminnych, piłki nożnej,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **100,00 zł**

- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń koordynatorów rozgrywek turniejowych siatkówki plażowej na plażach kąpielisk gminnych oraz piłki nożnej,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **3.000,00 zł**

- wynagrodzenie koordynatorów rozgrywek turniejowych siatkówki plażowej na plażach kąpielisk gminnych oraz piłki nożnej,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **6.800,00 zł**

- zakup nagród na imprezy rekreacyjno-sportowe wg kalendarza imprez,  
- zakup sprzętu sportowego,  
- zakup strojów sportowych, dresów dla drużyn reprezentujących gminę na zewnątrz,

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

- usługi transportowe związane z wyjazdami na imprezy sportowe,  
- usługi wynajmu urządzeń rekreacyjno-sportowych, rozrywkowych związane z organizacją festynów środowiskowych (Dzień Dziecka i inne),  
- usługi zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowania imprez rekreacyjno-sportowych (Maraton Pływacki i inne),  
- organizacja Duathlonu,

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

- ewentualne składki na ubezpieczenie grup sportowych wyjeżdżających na rozgrywki,

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

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

# PRZYCHODY I ROZCHODY

## 1. PRZYCHODY:

Planuje się przychody w kwocie 879.582,03 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 787.397,16 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 92.184,87 zł.

## 2. ROZCHODY:

Planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 787.397,16 zł.

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty w 2017 r. (w zł)
<b>Kredyty:</b>	
1. Bank PKO BP Nowy Tomyśl	241.800,00
2. Bank Milenium	269.981,16
3. Bank Pekao S.A. o/Poznań	167.616,00
4. Bank Pekao S.A. o/Poznań	108.000,00
<b>Razem kredyty</b>	<b>787.397,16</b>

## PLAN DOCHODÓW BUD ETU GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>9 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 111,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 111,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 111,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>3 460,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 460,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>404 911,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>20 260,00</b>
	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	20 260,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>384 651,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	13 158,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 290,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 503,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 700,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>62 159,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>62 159,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 159,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 277,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 277,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>7 374 525,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>2 346 882,00</b>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 987 408,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	62 909,00
0330		Wpływy z podatku le nego	139 295,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	220,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>1 753 408,00</b>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	960 401,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	505 813,00
0330		Wpływy z podatku le nego	7 974,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 620,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 100,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>260 000,00</b>
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>141 235,00</b>
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 235,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 870 000,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 830 000,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 531 848,00</b>
<b>75801</b>		<b>Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 258 776,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 258 776,00
<b>75807</b>		<b>Członwyrównawcza subwencja ogólnej dla gmin</b>	<b>2 000 752,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 000 752,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>245 574,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	238 874,00
<b>75831</b>		<b>Członównoważca subwencja ogólnej dla gmin</b>	<b>26 746,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 746,00
<b>801</b>		<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>724 395,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>500,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>199 647,00</b>
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 190,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 361,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 096,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>366 134,00</b>
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 900,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 334,00
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>700,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>157 414,00</b>
0830		Wpływy z usług	157 414,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>132 864,00</b>
<b><i>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</i></b>			<b>42 895,00</b>
85213			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 736,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 159,00
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>10 423,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 423,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>40 922,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 922,00
<b>85219 Orodki pomocy społecznej</b>			<b>35 777,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 777,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>2 847,00</b>
0830		Wpływy z usług	2 847,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>8 309 842,00</b>
<b>85501 świadczenie wychowawcze</b>			<b>5 115 090,00</b>
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 115 090,00
<b>85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>3 194 752,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 120,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 182 632,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>659 014,00</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>495 140,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 140,00
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>163 874,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	163 874,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 005,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>17 005,00</b>
	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	12 585,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>25 248 411,00</b>

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 159,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 159,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 277,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 736,00</b>
	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.	13 736,00
		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	13 736,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 297 722,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 115 090,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 115 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 182 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 182 632,00
<b>Razem:</b>				<b>8 374 894,00</b>

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MI DZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZ DU TERYTORIALNEGO  
BUD ETU GMINY KWILCZ NA 2017 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 111,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 111,00</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 111,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>12 111,00</b>

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

## PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 000,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>668 308,97</b>
	<b>60012</b>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>400,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 134,40</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 134,40
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>262 111,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 111,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>372 519,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 145,57
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>32 144,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 144,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>89 900,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 900,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 592,36</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>22 107,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 807,48
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>116 213,88</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	49 774,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>70095 Pozostała działalność</b>			<b>2 271,00</b>
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 271,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>97 939,80</b>
<b>71001 Zespoły usług projektowych</b>			<b>26 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>66 439,80</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 539,80
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>5 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>2 837 666,00</b>
<b>75011 Urząd wojewódzkie</b>			<b>62 159,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 915,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,94
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>77 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
<b>75023 Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>2 644 742,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 814,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 891,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 100,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 355,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>765,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>38 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>14 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 277,00</b>
	<b>75101 Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 277,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,13
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>144 018,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>143 218,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	<b>75414 Obrona cywilna</b>		<b>800,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>150 000,00</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>150 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>108 207,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>108 207,00</b>
	4810	Rezerwy	108 207,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 805 698,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>2 588 558,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	199 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 480,00
	4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	105 237,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 645,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 248,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>381 314,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
	4260	Zakup energii	645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 588,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 234 356,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 490,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 753,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>1 102 015,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	99 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 252,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 568,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>347 300,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	347 300,00
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>1 156 008,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 680,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 846,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 556,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>491 683,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4220	Zakup środków żywności	179 535,00
	4260	Zakup energii	34 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 394,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	1 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00
		<i>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</i>	
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>434 624,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	4 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>600,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>134 000,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3 500,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>106 500,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 157 258,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>118 632,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 632,00
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>		<b>11 006,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	8 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>3 894,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	744,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>53 155,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 155,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>136 586,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	134 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>72 000,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	72 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>64 922,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	64 922,00
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>		<b>608 387,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 604,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 690,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 412,00
4260		Zakup energii	13 827,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 302,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 584,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 495,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430		Różne opłaty i składki	800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 568,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 961,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>24 590,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 980,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 340,00
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>35 000,00</b>
3110		świadczenia społeczne	35 000,00
<b>85232 Centra integracji społecznej</b>			<b>20 000,00</b>
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>9 086,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4220		Zakup środków żywności	5 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 177,00
4410		Podróże służbowe krajowe	209,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>6 000,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>6 000,00</b>
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	6 000,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>362 511,00</b>
<b>85401 wietlice szkolne</b>			<b>335 187,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 933,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 781,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 927,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 232,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 833,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00
4260		Zakup energii	30 768,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00
4300		Zakup usług pozostałych	359,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>10 342,00</b>
3240		Stypendia dla uczniów	10 342,00
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>15 000,00</b>
3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>1 982,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	577,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>8 421 482,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>85501</b>	<b>wiadzczenie wychowawcze</b>		<b>5 115 090,00</b>
3110	wiadzczenia społeczne		5 056 212,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 625,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 113,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 925,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 555,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		846,00
<b>85502</b>	<b>wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 213 651,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00
3110	wiadzczenia społeczne		2 896 707,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 319,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 238,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe		120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		846,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>57 941,00</b>
3110	wiadzczenia społeczne		2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 485,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 105,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 162,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		60,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 310,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		786,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>34 800,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		34 800,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 923 074,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>		<b>1 000 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>441 200,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		433 200,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>42 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 000,00</b>
4260	Zakup energii		1 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>32 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>232 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>		<b>163 874,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 437,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>954 595,11</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>3 132,86</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>606 762,25</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 632,47
	4260	Zakup energii	24 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 790,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 240,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 414,11
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>220 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>124 700,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>321 068,63</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>232 468,63</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	37 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 154,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 064,20
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>88 600,00</b>
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
4300	§	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4430		Ró ne opłaty i składki	200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>25 340 595,87</b>

# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 159,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 915,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,94
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 277,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 736,00</b>
	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.	13 736,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 736,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 297 722,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 115 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 056 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 182 632,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
3110	Świadczenia społeczne	2 896 707,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 882,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 931,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 698,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00
<b>Razem:</b>		<b>8 374 894,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA (UMÓW) MIEJ DZIEDZINCHODZKIEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
BUDOWA DROG W GMINIE KWILCZ NA 2017 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 111,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 111,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 111,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 111,00</b>

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

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku	879 582,03	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		787 397,16
<b>RAZEM</b>		<b>879 582,03</b>	<b>787 397,16</b>
<b>SALDO</b>			<b>92 184,87</b>

## PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>309 289,57</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek - Lubosz (etapy V do IX, od km 4+000 do km 9+145)</i>	250 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 145,57</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 145,57
		<i>Przebudowa drogi w Chudobczycach</i>	13 445,64
		<i>Budowa chodnika w Rozbitku - etap III</i>	13 699,93
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>32 144,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 144,00
		<i>Remont chodnika ul. Nowa w Kwilczu</i>	32 144,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Kwilczu</i>	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>Zakup gruntów na drogi</i>	30 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu - ogrodzenie</i>	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 200,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 200,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00
		<i>Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem</i>	14 000,00
		<i>Zakup ksera kolorowego</i>	4 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 003 500,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni cieków w Luboszu wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Kozubówka</i>	1 000 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 500,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		<i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i>	3 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 654,38</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>75 654,38</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	72 240,27
		<i>Utworzenie terenu przy wietlicy wiejskiej w Chorzewie</i>	9 885,56
		<i>Zagospodarowanie przestrzeni przy wietlicy wiejskiej w Kurnatowicach</i>	5 000,00
		<i>Remont i doposa enie kuchni w wietlicy wiejskiej w Luboszu</i>	29 786,38
		<i>Remont wietlicy wiejskiej w Mechanczu - etap II</i>	5 000,00
		<i>Remont wietlicy wiejskiej w Miostowie - V etap</i>	11 760,96
		<i>Adaptacja lokalu na wietlic wiejsk w Prusimiu - etap VIII</i>	10 807,37
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	3 414,11
		<i>Zakup patelni elektrycznej do wietlicy wiejskiej w Augustowie</i>	3 414,11
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 218,63</b>
		<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>111 218,63</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	103 154,43
		<i>Budowa boiska do siatkówki pla owej na boisku sportowym w Daleszynku</i>	7 149,32
		<i>Zwi kszenie atrakcyjno ci Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłk no n - etap II</i>	9 504,13
		<i>Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Kwilczu</i>	5 500,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Mo ciejewie wraz z wyposa eniem</i>	15 000,00
		<i>Budowa placu zabaw w Niemierzewie - I etap</i>	8 000,63
		<i>Ogrodzenie i doposa enie placu zabaw w Orzeszkowie - etap II</i>	15 307,11
		<i>Budowa placu zabaw przy wietlicy wiejskiej w Upartowie</i>	10 743,80
		<i>Zwi kszenie atrakcyjno ci Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci - etap II</i>	7 163,06
		<i>Rozbudowa boiska do siatkówki przy ul. Nowe Osiedle w Kwilczu</i>	12 286,38
		<i>Wyposa enie placu zabaw przy ul. Kardynała Stefana Wyszy skiego 20 w Kwilczu</i>	12 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	8 064,20
		<i>Zakup kosiarki do koszenia terenu placu zabaw i bioska sportowego w Mechnaczu</i>	8 064,20
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 562 862,58</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD EU  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
GMINY KWILCZ NA 2017 ROK**

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85232 Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
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 publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
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 publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 500,00</b>

**PLAN DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA  
W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY RODOWISKA  
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY RODOWISKA  
GMINY KWILCZ NA 2017 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>§</b>			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>		
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>	
<b>Dochody</b>			<b>163 874,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		163 874,00
	Ochrona rodowiska		163 874,00
<b>Wydatki</b>			<b>163 874,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 937,00
	Ochrona rodowiska		80 937,00
4300	Zakup usług pozostałych		79 437,00
	Ochrona rodowiska		79 437,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem		3 500,00
<b>DOCHODY</b>			<b>163 874,00</b>
<b>WYDATKI</b>			<b>163 874,00</b>
<b>SALDO</b>			<b>0,00</b>

## PLAN RODKÓW BUD ETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 305,40</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>108 305,40</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Augustowo - Bud et	88,00
	Sołectwo Chudobczyce - Bud et	173,00
	Sołectwo Daleszynek - Bud et	250,00
	Sołectwo Kubowo - Bud et	363,00
	Sołectwo Lubosz - Bud et	500,00
	Sołectwo Mo ciejewo - Bud et	413,00
	Sołectwo Niemierzewo - Bud et	386,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 930,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Augustowo - Bud et	512,00
	Sołectwo Chorzewo - Bud et	1 200,00
	Sołectwo Chudobczyce - Bud et	1 160,00
	Sołectwo Daleszynek - Bud et	2 550,00
	Sołectwo Kubowo - Bud et	2 100,00
	Sołectwo Kurnatowice - Bud et	2 200,00
	Sołectwo Lubosz - Bud et	2 800,00
	Sołectwo Mechnacz - Bud et	2 000,00
	Sołectwo Miłostowo - Bud et	1 700,00
	Sołectwo Mo ciejewo - Bud et	2 388,00
	Sołectwo Niemierzewo - Bud et	2 120,00
	Sołectwo Prusim - Bud et	500,00
	Sołectwo Rozbitek - Bud et	2 500,00
	Sołectwo Upartowo - Bud et	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 030,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Augustowo - Bud et	1 120,00
	Sołectwo Chorzewo - Bud et	1 050,00
	Sołectwo Chudobczyce - Bud et	1 081,00
	Sołectwo Daleszynek - Bud et	2 750,00
	Sołectwo Kubowo - Bud et	1 400,00
	Sołectwo Kurnatowice - Bud et	9 929,00
	Sołectwo Lubosz - Bud et	15 800,00
	Sołectwo Mechnacz - Bud et	2 550,00
	Sołectwo Miłostowo - Bud et	1 550,00

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	2 700,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Prusim - Bud et</i>	750,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	2 750,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	1 600,00
4260	Zakup energii	24 482,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Augustowo - Bud et</i>	1 180,00
	<i>Sołectwo Chorzewo - Bud et</i>	1 150,00
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	640,00
	<i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i>	1 400,00
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Bud et</i>	2 500,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	5 500,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	1 900,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i>	1 250,00
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	2 112,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	700,00
	<i>Sołectwo Prusim - Bud et</i>	500,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	1 550,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 590,40
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Augustowo - Bud et</i>	100,00
	<i>Sołectwo Chorzewo - Bud et</i>	200,00
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	300,00
	<i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i>	900,00
	<i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i>	682,40
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Bud et</i>	718,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	2 300,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	910,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i>	1 080,00
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	150,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	400,00
	<i>Sołectwo Prusim - Bud et</i>	500,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	700,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	600,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	250,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	250,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 200,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 200,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	2 200,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
		<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Bud et</i>	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	1 400,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	1 100,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	500,00
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Bud et</i>	500,00
		<i>Sołectwo Wituchowo - Bud et</i>	200,00
4260		Zakup energii	9 200,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	5 000,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	4 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 600,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	600,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	2 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>128 505,40</b>

**I. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2017 ROK**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku ogółem	w tym				Klasyfikacja budżetowa	
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		dział	rozdział
				4210	4300	6050	6060		
<b>1.</b>	<b>Augustowo</b>								
	1.	Remont szamba wraz z niezbędną dokumentacją	3.200,00	-	3.200,00	-	-	921	92109
	2.	Wymiana ogrodzenia na przęsła panelowe - II etap	2.000,00	-	2.000,00	-	-	921	92109
	3.	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Augustowie	3.414,11	-	-	-	3.414,11	921	92109
		<b>Razem:</b>	<b>8.614,11</b>	-	<b>5.200,00</b>	-	<b>3.414,11</b>	-	-
<b>2.</b>	<b>Chorzewo</b>								
	1.	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chorzewie	9.885,56	-	-	9.885,56	-	921	92109
		<b>Razem:</b>	<b>9.885,56</b>	-	-	<b>9.885,56</b>	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Chudobczyce</b>								
	1.	Przebudowa drogi w Chudobczycach	13.445,64	-	-	13.445,64	-	600	60016
		<b>Razem:</b>	<b>13.445,64</b>	-	-	<b>13.445,64</b>	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Daleszynek</b>								
	1.	Doposażenie OSP w Daleszynieku	4.300,00	4.300,00	-	-	-	754	75412
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynieku	7.400,00	7.400,00	-	-	-	921	92109
	3.	Budowa boiska do siatkówki plażowej na boisku sportowym w Daleszynieku	7.149,32	-	-	7.149,32	-	926	92601
		<b>Razem:</b>	<b>18.849,32</b>	<b>11.700,00</b>	-	<b>7.149,32</b>	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Kubowo</b>								
	1.	Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną – etap II	9.504,13	-	-	9.504,13	-	926	92601
		<b>Razem:</b>	<b>9.504,13</b>	-	-	<b>9.504,13</b>	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kurnatowice</b>								
	1.	Remont strażnicy OSP w Kurnatowicach	5.000,00	5.000,00	-	-	-	754	75412
	2.	Zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach	5.000,00	-	-	5.000,00	-	921	92109
	3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4.000,00	4.000,00	-	-	-	921	92109
	4.	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej - integracja społeczna	3.132,86	2.132,86	1.000,00	-	-	921	92105
		<b>Razem:</b>	<b>17.132,86</b>	<b>11.132,86</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-	-	-



1.	Zakup kosi spalinowej	2.500,00	2.500,00	-	-	926	92601
2.	Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci – etap II	7.163,06	-	-	7.163,06	926	92601
	<b>Razem:</b>	<b>9.663,06</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>7.163,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>		<b>255.053,91</b>	<b>34.835,33</b>	<b>6.200,00</b>	<b>202.540,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>11.478,31</b>		

## II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA SOŁECTW GMINY KWILCZ NA 2017 ROK

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>27 145,57</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 145,57</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 145,57
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>	13 445,64
	<i>Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki</i>	13 699,93
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>	1 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 300,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 300,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	4 300,00
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	3 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 089,71</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 132,86</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,86
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	2 132,86
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	1 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>94 956,85</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 102,47
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	7 400,00
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	4 000,00
	<i>Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki</i>	702,47
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki</i>	5 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 240,27
	<b>Jednostki</b>	

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	<i>Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i>	9 885,56
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	29 786,38
	<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	11 760,96
	<i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>	10 807,37
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 414,11
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki</i>	3 414,11
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 018,63</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>116 018,63</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	300,00
	<i>Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki</i>	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 154,43
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	7 149,32
	<i>Sołectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i>	9 504,13
	<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>	30 286,38
	<i>Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki</i>	15 000,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	8 000,63
	<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	15 307,11
	<i>Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki</i>	10 743,80
	<i>Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki</i>	7 163,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 064,20
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>	8 064,20
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>255 053,91</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXVIII/181/2016  
Rady Gminy Kwilcz  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W GMINIE KWILCZ NA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku w zł	Przychody w zł		Koszty w zł		Stan środków obrotowych na koniec roku w zł
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	Samorządowy zakład budżetowy:  Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu	3.356,46	2.850.000,00	0,00	2.853.000,00	0,00	356,46