

**UCHWAŁA NR XLI/280/2017
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Gminy Kwilcz
uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 25.999.997,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.644.539,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 355.458,00 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 8.380.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 47.458,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 26.094.894,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.164.695,79 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.449.162,79 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.191.957,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.257.205,79 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 760.500,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.825.033,00 zł,
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 930.198,33 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 8.380.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 91.741,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 94.897,12 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.062.294,28 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 967.397,16 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 1.562.294,28 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 94.897,12 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 967.397,16 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **760.500,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 656.000,00 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 14.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

§ 11. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie 3.218.869,97 zł,
- 2) koszty w kwocie 3.218.654,14 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy w kwocie 114.207,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 39.993,00 zł,
- 2) celową w wysokości 74.214,00 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 2018 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|---------------|---|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 12 111,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 111,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 111,00 |
| 630 | | Turystyka | 50 918,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 50 918,00 |
| | 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 | 2 460,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 47 458,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 445 494,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 62 051,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 61 051,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 383 443,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie i użytkowanie nieruchomości | 13 158,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat za tytuły 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 | 55 995,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 308 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 64 534,00 |
| | 75011 | Urząd wojewódzkie | 64 534,00 |
| | 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 | 64 534,00 |
| 751 | | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 260,00 |
| | 75101 | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 260,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 260,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 855 981,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 665 913,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 315 066,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 63 505,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 142 772,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 133 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 220,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 350,00 |
| | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 817 271,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 999 808,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 508 219,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 738,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 164 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 12 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 3 900,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 3 600,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 006,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 290 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 150 000,00 |
| | 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 |
| | 75619 | Wpływy z różnic | 39 797,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 39 797,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 040 000,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000 000,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 40 000,00 |
| 758 | | Różnice rozliczenia | 7 881 116,00 |
| | 75801 | Część z tytułu wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 452 716,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 452 716,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 362 351,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 362 351,00 |
| | 75814 | Różnice rozliczenia finansowe | 57 032,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 032,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 56 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 9 017,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 017,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 603 739,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|---|---------------|---|---------------------|
| 80101 Szkoły podstawowe | | | 900,00 |
| 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 154 612,00 |
| 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 550,00 |
| 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 53 862,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 200,00 |
| 80104 Przedszkola | | | 287 020,00 |
| 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 24 600,00 |
| 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 130 000,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 131 520,00 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 161 207,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 161 207,00 |
| 852 Pomoc społeczna | | | 133 456,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 36 366,00 |
| 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) | 22 630,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 14 345,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 345,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | | | 53 453,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 453,00 |
| 85219 Orodki pomocy społecznej | | | 26 292,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 292,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 3 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| 855 Rodzina | | | 8 334 043,00 |
| 85501 świadczenie wychowawcze | | | 5 012 788,00 |
| 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 | 5 012 788,00 |
| 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 3 321 255,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 8 109,00 |
| 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 | 3 287 826,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 320,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|--|---|----------------------|
| | § | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 576 360,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 562 360,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 562 360,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 17 485,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 17 485,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 585,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 900,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 11 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 11 500,00 |
| | 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 | 11 500,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 25 999 997,00 |

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XLI/280/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 534,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 534,00 |
| | | 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 | 64 534,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 260,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 260,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 260,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 736,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 8 300 614,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 012 788,00 |
| | | 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 | 5 012 788,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 287 826,00 |
| | | 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 | 3 287 826,00 |
| Razem: | | | | 8 380 144,00 |

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BUDOWELNICTWA GMINY KWILCZ NA 2018 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------|
| | § | | |
| 600 | Transport i łączność | | 12 111,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 111,00 |
| 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurokracyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 111,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 12 111,00 |

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|---------------|---|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 500,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 12 500,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 500,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 489 211,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 711,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 111,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 222 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 250 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 192 841,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 192 841,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 458,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 283,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 144 274,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 33 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 640,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 960,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 102 405,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| | § | | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe | 4 000,00 |
| | 4430 | Ró ne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 300,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 2 105,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 20 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalno | 8 769,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 769,00 |
| 710 | | Działalno usługowa | 75 400,00 |
| | 71001 | Zespoły usług projektowych | 11 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 59 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 400,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 5 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 026 127,50 |
| | 75011 | Urz dy wojewódzkie | 64 534,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 940,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 272,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 321,54 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 500,00 |
| | 3030 | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | 73 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4420 | Podró e stu bowe zagraniczne | 500,00 |
| | 75023 | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 801 428,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 7 000,00 |
| | 3030 | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 735 642,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 510,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 39 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 417,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 852,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 95 520,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 845,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 518,50 |
| | 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4420 | Podró e stu bowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | 4430 | Ró ne opłaty i składki | 52 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 41 024,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 400,00 |
| | 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej | 25 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 11 000,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 765,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 165,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 62 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 16 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 330,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
| 751 | | Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 260,00 |
| | 75101 | Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 260,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 053,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,80 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 512 208,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 511 408,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 758,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 250,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 130 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 114 207,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 114 207,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 114 207,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 265 081,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 039 438,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 223 153,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 580 450,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 208 488,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 498 564,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 310,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 573,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--|-----------------|---|---------------------|
| | § | | |
| 4260 | | Zakup energii | 74 450,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 885,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 55 330,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 460,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 400,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 210 075,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 300,00 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 542 066,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 524,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 005,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 817,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 450,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9 418,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 350,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 660,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 012,00 |
| 80104 Przedszkola | | | 1 318 577,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 451,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 756 559,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 400,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 000,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| 4220 | | Zakup środków wydawniczych | 130 000,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 51 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 560,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46 800,00 |
| 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 | 40 037,00 |
| 80110 Gimnazja | | | 990 179,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 833,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 601 351,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 648,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 400,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 17 882,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 61 737,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 855,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 808,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 860,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 805,00 |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | | 430 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 430 000,00 |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 33 887,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|---|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 183,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 21 704,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 514 144,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 450,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 322,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 610,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 765,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 756,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 5 750,00 |
| | 4220 | Zakup rodków ywno ci | 190 517,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 802,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs socjalnych | 8 892,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 250,00 |
| | <i>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i> | | |
| 80149 | pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 10 604,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 708,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 901,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 480,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 211,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 12,00 |
| | 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 273,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3,00 |
| | <i>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i> | | |
| 80150 | pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych | | 205 658,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 12 877,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 651,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 192,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 562,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 051,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 700,00 |
| | 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 845,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs socjalnych | 2 880,00 |
| | <i>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i> | | |
| 80152 | pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc cych, technikach, bran owych szkołach | | 179 328,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 6 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 304,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 811,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 481,00 |
| | 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 552,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs socjalnych | 2 880,00 |
| 80195 | Pozostała działalno | | 1 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 143 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|---|---------------|--|---------------------|
| 85153 Zwalczanie narkomanii | | | 3 500,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 106 500,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 |
| 3030 | | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 880,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposa enia | 9 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 31 880,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 440,00 |
| 4430 | | Ró ne opłaty i składki | 500,00 |
| 85195 Pozostała działalno | | | 33 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposa enia | 1 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 852 Pomoc społeczna | | | 1 226 727,00 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | | 153 480,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 153 480,00 |
| 85203 O rodki wsparcia | | | 9 501,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposa enia | 100,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 7 533,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 484,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 504,00 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe | 880,00 |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | 3 010,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposa enia | 350,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 960,00 |
| 4410 | | Podró e stu bowe krajowe | 200,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 1 500,00 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej | | | 45 294,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 294,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 144 145,00 |
| 3110 | | świadczenia społeczne | 141 823,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 322,00 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 66 000,00 |
| 3110 | | świadczenia społeczne | 66 000,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | | | 77 453,00 |
| 3110 | | świadczenia społeczne | 77 453,00 |
| 85219 O rodki pomocy społecznej | | | 615 160,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 2 184,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 889,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 877,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 263,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 442,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposa enia | 11 132,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 12 516,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|-----------------|--|---------------------|
| | § | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 954,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 920,00 |
| | 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 6 719,00 |
| | 4420 | Podró e stu bowe zagraniczne | 500,00 |
| | 4430 | Ró ne opłaty i składki | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 9 288,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej | 3 276,00 |
| | 85228 | Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze | 25 913,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 445,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 002,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 466,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie do ywania | 20 000,00 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 20 000,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 20 000,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalno | 46 771,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 400,00 |
| | 4220 | Zakup rodków ywno ci | 5 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 162,00 |
| | 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 209,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych | 6 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 424 033,00 |
| | 85401 | wietlice szkolne | 396 220,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 33 960,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 084,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 570,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 045,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 202,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 1 484,00 |
| | 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 850,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 470,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 385,00 |
| | 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 14 400,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 342,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 342,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 471,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 818,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej | 1 653,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 446 531,00 |
| | 85501 | wiadczenie wychowawcze | 5 012 788,00 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 4 937 265,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 383,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 076,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|---|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 656,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 090,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 066,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 846,00 |
| 85502 | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 337 436,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 2 989 567,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 814,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 841,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 195,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 589,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 964,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 846,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 60 907,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 586,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 171,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 140,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 286,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 037,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 310,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 786,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 35 400,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 400,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 551 919,02 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 580 479,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 765,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 112,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 059,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 149,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 511 808,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 42 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--|---------------|--|-------------------|
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 23 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | | | 32 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 842 940,02 |
| | 4260 | Zakup energii | 134 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 612 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 440,02 |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| 90095 Pozostała działalność | | | 16 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 989 601,02 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 17 715,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 920,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 795,05 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | | | 610 935,65 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 420 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 452,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 101,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 932,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 532,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 960,40 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 907,42 |
| 92116 Biblioteki | | | 230 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 230 000,00 |
| 92195 Pozostała działalność | | | 130 950,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 850,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| 926 Kultura fizyczna | | | 338 973,58 |
| 92601 Obiekty sportowe | | | 249 973,58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73,34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 626,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 663,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 409,89 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 700,00 |
| 92695 Pozostała działalność | | | 89 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------|--|----------------------|
| | § | | |
| 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 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 26 094 894,12 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XLI/280/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 534,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 534,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 940,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 272,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 321,54 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 260,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 260,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 053,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 736,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 736,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 736,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 300 614,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 012 788,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 937 265,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 383,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 076,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 656,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 090,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 066,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 846,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 287 826,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 989 567,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 077,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 101,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 864,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 846,00 |

Razem:

8 380 144,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2018 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|
| | § | | |
| 600 | Transport i łączność | | 12 111,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 111,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 111,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 12 111,00 |

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

| Symbol | Nazwa | Przychody | Rozchody |
|--------|---|---------------------|-------------------|
| 952 | Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 062 294,28 | |
| | <i>Inne zadania</i> | 1 062 294,28 | |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 967 397,16 |
| | <i>Inne zadania</i> | | 967 397,16 |
| | RAZEM | 1 062 294,28 | 967 397,16 |
| | SALDO | | 94 897,12 |

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|--|---|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 250 000,00 |
| | 60017 Drogi wewnętrzne | | 250 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | <i>Remont chodnika ul. Nowa w Kwilczu</i> | 25 000,00 |
| | | <i>Remont ulicy Wojska Polskiego w Kwilczu</i> | 225 000,00 |
| 630 | Turystyka | | 91 741,00 |
| | 63095 Pozostała działalność | | 91 741,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 458,00 |
| | | <i>Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu</i> | 47 458,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 283,00 |
| | | <i>Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu</i> | 44 283,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 20 000,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 20 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | <i>Zakup gruntów na drogi</i> | 20 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 5 000,00 |
| | 71035 Cementarze | | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | <i>Prace przygotowawcze do budowy cementarza w Luboszu - ogrodzenie</i> | 5 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 11 000,00 |
| | 75023 Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 11 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | | <i>Zakup projektora na salę sesyjną Urzędu Gminy Kwilcz</i> | 4 000,00 |
| | | <i>Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Kwilcz</i> | 7 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 364 000,00 |
| | 75412 Ochotnicze strażackie | | 364 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 000,00 |
| | | <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu pomieszczenia socjalnego strażnicy OSP</i> | 4 000,00 |
| | | <i>Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Strażackiej w Kwilczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - II etap</i> | 345 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | <i>Zakup manekina do nauki pierwszej pomocy oraz komputera (lub tableta) z oprogramowaniem dla OSP Kwilcz</i> | 15 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 11 440,02 |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 11 440,02 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 440,02 |
| | | <i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Niemierzewo</i> | 11 440,02 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 50 907,42 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|---|--------------|-------------------|
| | § | | |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | | 50 907,42 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | | 50 907,42 |
| | <i>Poło enie kostki brukowej przy wietlicy wiejskiej w Augustowie</i> | | 8 000,00 |
| | <i>Remont elewacji budynku wietlicy wiejskiej w Chorzewie - etap I</i> | | 11 335,69 |
| | <i>Remont wietlicy wiejskiej w Mechnaczu - etap III</i> | | 15 294,17 |
| | <i>Adaptacja lokalu na wietlic wiejsk w Prusimiu - etap IX</i> | | 5 800,00 |
| | <i>Zagospodarowanie przestrzeni wokół wietlicy wiejskiej w Luboszu</i> | | 5 477,56 |
| | <i>Remont wietlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezb dnego wyposa enia</i> | | 5 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 126 109,89 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 126 109,89 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | | 111 409,89 |
| | <i>II etap budowy boiska sportowego w Chudobczycach</i> | | 15 178,00 |
| | <i>Rozbudowa ogólnodost pnego placu zabaw w Luboszu</i> | | 1 000,00 |
| | <i>Zwi kszenie atrakcyjno ci Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłk no n - etap III</i> | | 11 605,12 |
| | <i>Zakup kosiarki (traktorka), opłotowanie boiska do piłki no nej oraz budowa pomieszczenia gospodarczego na boisku do piłki no nej w Kwilczu</i> | | 6 605,56 |
| | <i>Budowa boiska sportowego w Mo ciejewie wraz z wyposa eniem (etap II)</i> | | 17 000,00 |
| | <i>Rozbudowa ogólnodost pnego placu zabaw w Luboszu</i> | | 1 000,00 |
| | <i>Mini plac zabaw przy wietlicy wiejskiej w Rozbitku</i> | | 16 370,14 |
| | <i>Budowa placu zabaw przy wietlicy wiejskiej w Upartowie II etap</i> | | 11 716,00 |
| | <i>Zwi kszenie atrakcyjno ci Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci - etap III</i> | | 11 566,70 |
| | <i>Rozbudowa ogólnodost pnego placu zabaw w Luboszu</i> | | 500,00 |
| | <i>Rozbudowa ogólnodost pnego placu zabaw w Luboszu</i> | | 500,00 |
| | <i>Rozbudowa ogólnodost pnego placu zabaw w Luboszu</i> | | 1 000,00 |
| | <i>Budowa siłowni zewn trznej w miejscowo ci Orzeszkowo - etap II</i> | | 3 368,37 |
| | <i>Rozbudowa ogólnodost pnego placu zabaw w Luboszu</i> | | 8 000,00 |
| | <i>Utworzenie ogólnodost pnego miejsca do sp dziania wolnego czasu i rekreacji dla dzieci i młodzie y - I etap</i> | | 6 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | | 14 700,00 |
| | <i>Zakup kosiarki (traktorka), opłotowanie boiska do piłki no nej oraz budowa pomieszczenia gospodarczego na boisku do piłki no nej w Kwilczu</i> | | 14 700,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 930 198,33 |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

| Dział Rozdział § | jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------------------|---|--|--------------|-----------------|--|--------------|-----------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 85153 Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85232 Centra integracji społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 Biblioteki | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 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 |
| 926 Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 92695 Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 650 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 84 500,00 |

**DOCHODY Z WPLYWÓW 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 2018 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------|----------|---|------------------|
| | § | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska | |
| Dochody | | | 14 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 |
| | | Ochrona rodowiska | 14 000,00 |
| Wydatki | | | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | Ochrona rodowiska | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | | Ochrona rodowiska | 9 000,00 |

| | |
|----------------|------------------|
| DOCHODY | 14 000,00 |
| WYDATKI | 14 000,00 |
| SALDO | 0,00 |

PLAN RODKÓW BUD ETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KWILCZ NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | PLAN |
|------------|---|---|-------|-------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 104 885,40 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | | 104 885,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 452,00 |
| | | Jednostka realizująca zadanie | | |
| | | Sołectwo Augustowo - Bud et | | 117,00 |
| | | 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 Miłostowo - Bud et | | 250,00 |
| | | Sołectwo Mościewo - Bud et | | 413,00 |
| | | Sołectwo Niemierzewo - Bud et | | 386,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 101,00 |
| | | Jednostka realizująca zadanie | | |
| | | Sołectwo Augustowo - Bud et | | 683,00 |
| | | 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 Mościewo - 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 | | 43 990,00 |
| | | Jednostka realizująca zadanie | | |
| | | Sołectwo Augustowo - Bud et | | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | PLAN |
|-------|------------|--------------------------------------|-----------|
| | | <i>Sołectwo Chorzewo - Bud et</i> | 1 050,00 |
| | | <i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i> | 1 081,00 |
| | | <i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i> | 1 700,00 |
| | | <i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i> | 1 000,00 |
| | | <i>Sołectwo Kurnatowice - Bud et</i> | 9 929,00 |
| | | <i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i> | 15 800,00 |
| | | <i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i> | 1 950,00 |
| | | <i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i> | 1 880,00 |
| | | <i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i> | 2 500,00 |
| | | <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 | 24 532,00 |
| | | Jednostka realizuj ca zadanie | |
| | | <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> | 1 300,00 |
| | | <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 | 7 460,40 |
| | | Jednostka realizuj ca zadanie | |
| | | <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> | 400,00 |
| | | <i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i> | 682,40 |
| | | <i>Sołectwo Kurnatowice - Bud et</i> | 718,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | PLAN |
|------------|------------|--|------------------|
| | | Sołectwo Lubosz - Bud et | 1 100,00 |
| | | Sołectwo Mechnacz - Bud et | 910,00 |
| | | Sołectwo Miłostowo - Bud et | 450,00 |
| | | Sołectwo Mo ciejewo - Bud et | 350,00 |
| | | Sołectwo Niemierzewo - Bud et | 400,00 |
| | | Sołectwo Prusim - Bud et | 500,00 |
| | | Sołectwo Rozbitek - Bud et | 700,00 |
| | | Sołectwo Upartowo - Bud et | 650,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | Jednostka realizuj ca zadanie | |
| | | Sołectwo Rozbitek - Bud et | 600,00 |
| 4430 | | Ró ne opłaty i składki | 750,00 |
| | | Jednostka realizuj ca zadanie | |
| | | Sołectwo Chudobczyce - Bud et | 250,00 |
| | | Sołectwo Daleszynek - Bud et | 250,00 |
| | | Sołectwo Niemierzewo - Bud et | 250,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 21 250,00 |
| | | 92601 Obiekty sportowe | 21 250,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73,34 |
| | | Jednostka realizuj ca zadanie | |
| | | Sołectwo Orzeszkowo - Bud et | 73,34 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 626,66 |
| | | Jednostka realizuj ca zadanie | |
| | | Sołectwo Kwilcz - Bud et | 2 200,00 |
| | | Sołectwo Lubosz - Bud et | 2 000,00 |
| | | Sołectwo Orzeszkowo - Bud et | 426,66 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 250,00 |
| | | Jednostka realizuj ca zadanie | |
| | | Sołectwo Daleszynek - Bud et | 300,00 |
| | | Sołectwo Kubowo - Bud et | 400,00 |
| | | Sołectwo Kwilcz - Bud et | 1 400,00 |
| | | Sołectwo Lubosz - Bud et | 1 100,00 |
| | | Sołectwo Mechnacz - Bud et | 600,00 |
| | | Sołectwo Niemierzewo - Bud et | 500,00 |
| | | Sołectwo Orzeszkowo - Bud et | 800,00 |
| | | Sołectwo Wituchowo - Bud et | 150,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 7 700,00 |
| | | Jednostka realizuj ca zadanie | |
| | | Sołectwo Kwilcz - Bud et | 5 000,00 |
| | | Sołectwo Lubosz - Bud et | 2 700,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | PLAN |
|----------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 600,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | | | <i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i> | 1 000,00 |
| | | | <i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i> | 600,00 |
| | | | <i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i> | 2 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 126 135,40 |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSI WZI CIA PRZEWIDZIANE
DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W GMINIE KWILCZ NA 2018 ROK**

| Dział | Rozdział § Zadanie | Nazwa | PLAN |
|------------|---|-------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 600,00 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | 600,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 600,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | |
| | Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki | | 600,00 |
| | Przygotowanie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym oraz konserwacja wiaty przystankowej | | 600,00 |
| 630 | Turystyka | | 15 000,00 |
| | 63095 Pozostała działalność | | 15 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | |
| | Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki | | 15 000,00 |
| | Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo | | 15 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 3 400,00 |
| | 75095 Pozostała działalność | | 3 400,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 330,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | |
| | Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki | | 3 330,00 |
| | Zakup tablic ogłoszeń dla Sołectwa Daleszynek | | 3 330,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 70,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | |
| | Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki | | 70,00 |
| | Zakup tablic ogłoszeń dla Sołectwa Daleszynek | | 70,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 33 500,00 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 33 500,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 900,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | |
| | Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki | | 1 000,00 |
| | Remont motopompy i doposażenie OSP w Daleszynieku | | 1 000,00 |
| | Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki | | 2 900,00 |
| | Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę systemu selektywnego wybierania (połączenie syren) oraz zakup zestawu fantomów szkoleniowych | | 2 900,00 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | | 7 500,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | |
| | Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki | | 7 500,00 |

| Dział | Rozdział § Zadanie | Nazwa | PLAN |
|--------------|---|---|-------------------|
| | | Remont motopompy i doposa enie OSP w Daleszynku | 7 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 100,00 |
| | Jednostka realizuj ca zadanie | | |
| | <i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i> | | 3 100,00 |
| | Zwi kszenie bezpiecze stwa mieszka ców poprzez rozbudow systemu selektywnego wybierania (poł czenie syren) oraz zakup zestawu fantomów szkoleniowych | | 3 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | | 4 000,00 |
| | Jednostka realizuj ca zadanie | | |
| | <i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i> | | 4 000,00 |
| | Poprawa bezpiecze stwa mieszka ców poprzez wykonanie dokumentacji dotycz cej remontu pomieszczenia socjalnego stra nicy OSP | | 4 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | | 15 000,00 |
| | Jednostka realizuj ca zadanie | | |
| | <i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i> | | 15 000,00 |
| | Zakup manekina do nauki pierwszej pomocy oraz komputera (lub tableta) z oprogramowaniem dla OSP Kwilcz | | 15 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | | 11 440,02 |
| 90015 | O wietlenie ulic, placów i dróg | | 11 440,02 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | | 11 440,02 |
| | Jednostka realizuj ca zadanie | | |
| | <i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i> | | 11 440,02 |
| | Rozbudowa o wietlenia ulicznego we wsi Niemierzewo | | 11 440,02 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 101 265,62 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 17 715,37 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | | 2 920,32 |
| | Jednostka realizuj ca zadanie | | |
| | <i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i> | | 1 920,32 |
| | Aktywizacja społeczno i lokalnej w oparciu o funkcjonowanie wietlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna - festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszka ców | | 1 920,32 |
| | <i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i> | | 1 000,00 |
| | "Miłostowo - wie z 800-letni tradycj " organizacja festynu zwi zanego z obchodami 800-lecia miejscowo ci Miłostowo | | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 795,05 |
| | Jednostka realizuj ca zadanie | | |
| | <i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i> | | 1 500,00 |
| | Aktywizacja społeczno i lokalnej w oparciu o funkcjonowanie wietlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna - festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszka ców | | 1 500,00 |
| | <i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i> | | 13 295,05 |
| | "Miłostowo - wie z 800-letni tradycj " organizacja festynu zwi zanego z obchodami 800-lecia miejscowo ci Miłostowo | | 13 295,05 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | | 83 550,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | | 27 942,83 |
| | Jednostka realizuj ca zadanie | | |
| | <i>Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki</i> | | 1 875,44 |
| | Zakup zestawu muzycznego na wietlic wiejsk w Augustowie | | 1 875,44 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | PLAN |
|------------|------------|---|-------------------|
| | | Zadanie | |
| | | <i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i> | 1 100,00 |
| | | Doposa enie wietlicy wiejskiej w Daleszynie - II etap | 1 100,00 |
| | | <i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i> | 9 500,00 |
| | | Doposa enie oraz remont wietlicy wiejskiej poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz zwiększenie zabezpieczenia prądu | 8 500,00 |
| | | Przygotowanie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym oraz konserwacja wiaty przystankowej | 1 000,00 |
| | | <i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i> | 1 900,00 |
| | | Remont wietlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia | 400,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni wokół wietlicy wiejskiej w Luboszu | 1 500,00 |
| | | <i>Sołectwo Mościewo - Fundusz Sołecki</i> | 1 944,79 |
| | | Doposa enie wietlicy wiejskiej w Mościewie | 1 944,79 |
| | | <i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i> | 3 200,00 |
| | | Doposa enie kuchni w wietlicy wiejskiej w Niemierzewie | 3 200,00 |
| | | <i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i> | 7 188,51 |
| | | Doposa enie wietlicy wiejskiej w Prusimiu | 7 188,51 |
| | | <i>Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki</i> | 1 234,09 |
| | | Doposa enie wietlicy wiejskiej w Upartowie | 1 234,09 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 700,00 |
| | | Jednostka realizująca zadanie | |
| | | <i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i> | 3 700,00 |
| | | Remont wietlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia | 2 700,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni wokół wietlicy wiejskiej w Luboszu | 1 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | Jednostka realizująca zadanie | |
| | | <i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i> | 1 000,00 |
| | | Doposa enie oraz remont wietlicy wiejskiej poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz zwiększenie zabezpieczenia prądu | 1 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 907,42 |
| | | Jednostka realizująca zadanie | |
| | | <i>Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki</i> | 8 000,00 |
| | | Położenie kostki brukowej przy wietlicy wiejskiej w Augustowie | 8 000,00 |
| | | <i>Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i> | 11 335,69 |
| | | Remont elewacji budynku wietlicy wiejskiej w Chorzewie - etap I | 11 335,69 |
| | | <i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i> | 10 477,56 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni wokół wietlicy wiejskiej w Luboszu | 5 477,56 |
| | | Remont wietlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia | 5 000,00 |
| | | <i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i> | 15 294,17 |
| | | Remont wietlicy wiejskiej w Mechnaczu - etap III | 15 294,17 |
| | | <i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i> | 5 800,00 |
| | | Adaptacja lokalu na wietlicę wiejską w Prusimiu - etap IX | 5 800,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 141 023,58 |
| | | 92601 Obiekty sportowe | 141 023,58 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 13 913,69 |
| | | Jednostka realizująca zadanie | |

| Dział | Rozdział § Zadanie | Nazwa | PLAN |
|-------|--|--|------------|
| | | <i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i> | 8 441,69 |
| | | Doposa enie terenów rekreacyjnych Sołectwa Daleszynek | 8 441,69 |
| | | <i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i> | 2 122,00 |
| | | Zakup materiałów do wykonania nawierzchni wokół "ławki - kompas" przy Szkole Podstawowej w Kwilczu | 2 122,00 |
| | | <i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i> | 3 350,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Lubosz | 3 350,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
| | Jednostka realizuj ca zadanie | | |
| | | <i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i> | 1 000,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Lubosz | 1 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | | 111 409,89 |
| | Jednostka realizuj ca zadanie | | |
| | | <i>Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki</i> | 500,00 |
| | | Rozbudowa ogólnodost pnego placu zabaw w Luboszu | 500,00 |
| | | <i>Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i> | 500,00 |
| | | Rozbudowa ogólnodost pnego placu zabaw w Luboszu | 500,00 |
| | | <i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i> | 16 178,00 |
| | | II etap budowy boiska sportowego w Chudobczycach | 15 178,00 |
| | | Rozbudowa ogólnodost pnego placu zabaw w Luboszu | 1 000,00 |
| | | <i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i> | 1 000,00 |
| | | Rozbudowa ogólnodost pnego placu zabaw w Luboszu | 1 000,00 |
| | | <i>Soectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i> | 11 605,12 |
| | | Zwi kszenie atrakcyjno ci Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłk no n - etap III | 11 605,12 |
| | | <i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i> | 6 605,56 |
| | | Zakup kosiarki (traktorka), oplotowanie boiska do piłki no nej oraz budowa pomieszczenia gospodarczego na boisku do piłki no nej w Kwilczu | 6 605,56 |
| | | <i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i> | 14 000,00 |
| | | Rozbudowa ogólnodost pnego placu zabaw w Luboszu | 8 000,00 |
| | | Utworzenie ogólnodost pnego miejsca do sp dziania wolnego czasu i rekreacji dla dzieci i młodzie y - I etap | 6 000,00 |
| | | <i>Sołectwo Mo ciejewo - Fundusz Sołecki</i> | 17 000,00 |
| | | Budowa boiska sportowego w Mo ciejewie wraz z wyposa eniem (etap II) | 17 000,00 |
| | | <i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i> | 1 000,00 |
| | | Rozbudowa ogólnodost pnego placu zabaw w Luboszu | 1 000,00 |
| | | <i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i> | 3 368,37 |
| | | Budowa siłowni zewn trznej w miejscowo ci Orzeszkowo - etap II | 3 368,37 |
| | | <i>Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki</i> | 16 370,14 |
| | | Mini plac zabaw przy wietlicy wiejskiej w Rozbitku | 16 370,14 |
| | | <i>Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki</i> | 11 716,00 |
| | | Budowa placu zabaw przy wietlicy wiejskiej w Upartowie II etap | 11 716,00 |
| | | <i>Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki</i> | 11 566,70 |
| | | Zwi kszenie atrakcyjno ci Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci - etap III | 11 566,70 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | PLAN |
|--------------------------------------|----------|---|--|-------------------|
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 700,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i> | 14 700,00 |
| | | | Zakup kosiarki (traktorka), opłotowanie boiska do piłki nożnej oraz budowa pomieszczenia gospodarczego na boisku do piłki nożnej w Kwilczu | 14 700,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 306 229,22 |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLI/280/2017
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W GMINIE KWILCZ NA 2018 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 | 356,45 | 3.218.869,97 | 0,00 | 3.218.654,14 | 0,00 | 572,28 |

UZASADNIENIE do budżetu Gminy Kwilcz na 2018 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2018 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017, poz. 1453).
- 2) Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 827 ze zm.).
- 3) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017, poz. 1785 ze zm.).
- 4) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017, poz. 1289).
- 5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.).
- 6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.).
- 7) Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Kwilcz na podstawie pisma Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.
- 8) Informacji Ministra Finansów o wysokości dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.
- 9) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/17 z dnia 03.10.2017 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- 10) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2018 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.
- 11) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (**M.P. z 2017 r., poz. 958**).
- 12) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M. P. z 2017 r., poz. 963).
- 13) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (**M.P. z 2017 r., poz. 800**).
- 14) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok.
- 15) Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kwilcz na rok 2018.

W 2018 roku planuje się uzyskać dochody

budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 25.999.997,00 zł

1. SUBWENCJE DLA GMINY:

| | |
|---|------------------------|
| Subwencje ogólne dla gmin: | 7.824.084,00 zł |
| a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 5.452.716,00 zł |
| b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.362.351,00 zł |
| c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 9.017,00 zł |

2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE:

| | |
|---|------------------------|
| Dotacje ogółem dla gmin: | 8.722.695,00 zł |
| a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010 | 3.367.356,00 zł |
| b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 | 330.440,00 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 | 5.012.788,00 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:

| | |
|--|------------------------|
| Dochody własne ogółem: | 9.097.760,00 zł |
| a) <u>wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych:</u> | 7.691.184,00 zł |
| 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 przewiduje się w wysokości 3.000.000,00 zł . Wysokość wpływów na 2018 r. obliczono na podstawie analizy wpływów za 9 miesięcy 2017 r. biorąc pod uwagę przewidywane wpływy do końca roku. Skorygowano wysokość wpływów wskazanych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 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 2018 r. obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy 2017 r.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości **3.314.874,00 zł**. Do planu na 2018 rok przyjęto wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2017r. Stawki podatkowe na 2018 rok przyjęto wg załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 września 2017r. oraz na poziomie stawek z 2017 roku.
- | | | |
|-------------------|---|------------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 999.808,00 zł |
| b) osoby prawne | - | <u>2.315.066,00 zł</u> |
| | | 3.314.874,00 zł |
- 4) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **571.724,00 zł**. Stawki podatkowe na 2018 rok wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 września 2017r. oraz na podstawie Polityki podatkowej Gminy Kwilcz na lata 2016-2018.
- | | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| a) osoby fizyczne | | |
| 131,23 zł x 3.765,00 ha | = | 494.081,00 zł |
| 262,45 zł x 53,87 ha | = | <u>14.138,00 zł</u> |
| | | 508.219,00 zł |
| b) osoby prawne | | |
| 131,23 zł x 482,28 ha | = | 63.290,00 zł |
| 262,45 zł x 0,82 ha | = | <u>215,00 zł</u> |
| | | 63.505,00 zł |
- 5) Wpływy z podatku leśnego § 0330 przewiduje się w wysokości **150.510,00 zł**. Podatek leśny od hektara fizycznego dla lasów powyżej 40 lat wynosi 0,220 m³, a dla rezerwatów przyrody i parków 0,110 m³. Stawki podatkowe na 2018 rok wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 września 2017r. oraz na podstawie Polityki podatkowej Gminy Kwilcz na lata 2016-2018 oraz stawek obowiązujących w 2017 roku.
- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| a) osoby fizyczne | | |
| 43,3532 zł x 178,48 ha | = | 7.738,00 zł |
| b) osoby prawne | | |
| 43,3532 zł x 3.269,72 ha | = | 141.753,00 zł |
| 21,6766 zł x 47,00 ha | = | <u>1.019,00 zł</u> |
| | | 142.772,00 zł |
- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 przewiduje się w wysokości **297.000,00 zł**. Skalkulowano je na podstawie stawek obowiązujących w 2017 r.
- | | | |
|-------------------|---|----------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 164.000,00 zł |
| b) osoby prawne | - | <u>133.000,00 zł</u> |
| | | 297.000,00 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 2018 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak

również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2017 r.

- 8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się w wysokości **10.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2018 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2017 r.
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 przewiduje się w wysokości **15.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2018 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2017 r.
- 10) Wpływy z opłaty targowej § 0430 przewiduje się w wysokości **12.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2018 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2017 r. Stawki podatkowe na 2018 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 **3.900,00 zł**. Wysokość wpływów na 2018 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2017 r. Stawki podatkowe na 2018 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 **150.000,00 zł**. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa. Wysokość wpływów na 2018 r. obliczono na podstawie analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2017 r.
- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się w wysokości **110.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2018 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2017 r.
- | | |
|---------------------|----------------------|
| a) osoby fizyczne - | 100.000,00 zł |
| b) osoby prawne - | <u>10.000,00 zł</u> |
| | 110.000,00 zł |
- 14) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 kwota **3.820,00 zł**
- | | |
|---------------------|--------------------|
| a) osoby fizyczne - | 3.600,00 zł |
| b) osoby prawne - | <u>220,00 zł</u> |
| | 3.820,00 zł |
- 15) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych § 0910 kwota **9.356,00 zł**:
- a) od podatków od osób fizycznych – 8.006,00 zł, w tym:

od nieruchomości – 4.000,00 zł,
rolnego – 3.000,00 zł,
leśnego – 6,00 zł
środków transportowych – 1.000,00 zł,

b) od podatków od osób prawnych – 1.350,00 zł, w tym:

od nieruchomości – 1.000,00 zł,
rolnego – 200,00 zł,
środków transportowych – 150,00 zł,

b) pozostałe dochody własne:

1.406.576,00 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 **577.360,00 zł** (dochody uzyskane za zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia infrastruktury 3.500,00 zł, opłata planistyczna 4.000,00 zł, zajęcie pasa drogowego 7.500,00 zł, opłaty pobierane przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 562.360,00 zł).
- 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 kwota **4.290,00 zł**.
- 5) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610 kwota **100,00 zł** (Szkoła Podstawowa w Kwilczu 100,00 zł).
- 6) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 kwota **43.150,00 zł** (opłata stała za pobyt dzieci w Przedszkolu w Kwilczu 24.600,00 zł, opłata stała za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 18.550,00 zł).
- 7) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 kwota **183.862,00 zł** (wyżywienie dzieci przebywających w Przedszkolu w Kwilczu 130.000,00 zł, odpłatność za obiady w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 47.310,00 zł, odpłatność za obiady w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kwilczu 6.552,00 zł).
- 8) Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota **14.100,00 zł** (wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych Szkoła Podstawowa w Kwilczu 100,00 zł, opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.000,00 zł).

- 9) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 kwota **156.591,00 zł**:
- dzierżawa gruntów z tytułu zawartych umów - 40.000,00 zł,
 - dzierżawa lokali mieszkalnych według zawartych umów – 61.051,00 zł,
 - dzierżawa lokali użytkowych według zawartych umów – 15.995,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich 12.000,00 zł,
 - wynajem bazy harcerskiej w Prusimiu 2.460,00 zł,
 - wynajem świetlic wiejskich i dzierżawa gruntów sołeckich 13.585,00 zł,
 - wynajem sal sportowych 11.500,00 zł.
- 10) Wpływy z usług § 0830 kwota **164.207,00 zł** (odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Kwilczu 115.732,00 zł, odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Luboszu 45.475,00 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych w GOPS 3.000,00 zł).
- 11) Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 kwota **2.632,00 zł** (kapitalizacja środków pieniężnych na rachunku bankowym: Przedszkole Kwilcz 900,00 zł, Szkoła Podstawowa w Kwilczu 500,00 zł, Szkoła Podstawowa w Luboszu 200,00 zł, GOPS 1.032,00 zł).
- 12) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 kwota **56.000,00 zł** (wpływy z rozliczenia podatku Vat od inwestycji z lat 2008-2012).
- 13) Wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota **16.009,00 zł** (wpływy z opłat za zużytą wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 3.900,00 zł, GOPS wpłaty z zaliczki alimentacyjnej 8.109,00 zł, opłata za zużycie gazu w budynku w Kwilczu ul. Dworowa 2c oraz OSP Kwilcz 3.000,00 zł, opłata za zużytą energię elektryczną i wodę w bazie harcerskiej w Prusimiu 1.000,00 zł).
- 14) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 kwota **25.320,00 zł**.
- 15) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 kwota **39.797,00 zł** (zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz zwolnienie gruntów Skarbu Państwa).

4. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe ogółem: 355.458,00 zł

a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 kwota **308.000,00 zł**:

Sprzedaż działek:

- działka 194 o powierzchni 0,4500 ha położona w Mechnaczu; działka 18/11 o powierzchni 0,7046 ha położona w Orzeszkowie;
- lokal mieszkalny położony pod adresem ul. Wojska Polskiego 15/8 w Kwilczu;
- lokal użytkowy stanowiący aptekę położony pod adresem ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25 w Kwilczu.

b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257 kwota **47.458,00 zł:**

- umowa o przyznaniu pomocy Nr 00262-6935-UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

5. PRZYCHODY UZYSKIWANE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu

3.218.869,97 zł.

UZASADNIENIE do budżetu Gminy Kwilcz na 2018 rok

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz zaplanowano w kwocie 26.094.894,12 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 25.164.695,79 zł, co stanowi 96,44% ogólnego planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 930.198,33 zł, co stanowi 3,56% ogólnego planu.

**W 2018 roku planuje się wydatki
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 26.094.894,12 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 17.500,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 12.500,00 zł

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

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność 5.000,00 zł

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

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

Dział 600 Transport i łączność 489.211,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4.500,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki **4.500,00 zł**

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 12.711,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **600,00 zł**

- fundusz sołecki:

- Kurnatowice – 600,00 zł (zadanie „Przygotowanie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym oraz konserwacja wiaty przystankowej”)

§ 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,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

222.000,00 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 **140.000,00 zł**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- wpisy do książek drogowych,

- montaż znaków drogowych,

- inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej burzowej, udrożnienia kanalizacji burzowej,

- wykonanie odpływu wód opadowych z pasa drogowego w Daleszynku i w Kwilczu przy ul. Lipowej,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

250.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000,00 zł

- realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

➤ „Remont chodnika ul. Nowa w Kwilczu” – 25.000,00 zł, w ramach którego planuje się ułożenie nowej kostki brukowej wraz z opornikami przy zachowaniu istniejących krawężników,

➤ „Remont ulicy Wojska Polskiego w Kwilczu” – 225.000,00 zł, w ramach którego planuje się ułożenie nowej nakładki asfaltowej wraz z ułożeniem nowej kostki brukowej na odcinku około 120 m.b.

Dział 630 Turystyka

192.841,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

192.841,00 zł

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

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

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **27.200,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł

- materiały niezbędne do usunięcia powstałych w czasie sezonu usterek na plaży w Orzeszkowie i Prusimiu oraz na terenie bazy wypoczynkowej w Prusimiu,
- zakup sprzętu wodnego oraz uzupełnienie 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 31.000,00 zł

- usługi związane z utrzymaniem kąpielisk i bazy wypoczynkowej: inspekcja dna kąpieliska w Prusimiu i Orzeszkowie, kontrola kąpielisk przez WOPR, przegląd oświetlenia, pobieranie prób i badanie wody, przygotowanie kąpielisk w Prusimiu i Orzeszkowie do sezonu oraz nadzór przez dwumiesięczny sezon lipiec-sierpień – 16.000,00 zł,
- fundusz sołecki:
➤ Orzeszkowo – 15.000,00 zł (zadanie „Rewitalizacja ogólnodostępnego miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Orzeszkowo”),

§ 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 i kąpielisko w Prusimiu.

§ 6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91.741,00 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu” w związku z umową o przyznanie pomocy Nr 00262-6935-UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania §6057 - 47.458,00 zł, §6059 - wkład własny 44.283,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 144.274,00 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 33.100,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł

- zakupy związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy,

§ 4260 Zakup energii 7.640,00 zł

- zakup energii elektrycznej oraz ciepłej do części wspólnej w lokalach będących własnością gminy oraz gazu do budynku pod adresem Kwilcz ul. Dworcowa 2c,

§ 4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 zł

- remont w budynkach zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy: klatka schodowej ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu oraz remont pieca kaflowego Miłostowo 7,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.960,00 zł**

- usługi związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w Kwilczu ul. Wojska Polskiego 15 i Wojska Polskiego 4,
- przeprowadzenie przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych przez kominiarza wraz ze wpisem do księzek obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **6.500,00 zł**

- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy: lokal mieszkalny w Kwilczu ul. Wojska Polskiego 15 i Wojska Polskiego 4,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **102.405,00 zł**

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

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

§ 4260 Zakup energii **1.000,00 zł**

- zużycie gazu w budynkach użytkowych pod adresem ul. Dworcowa 2c w Kwilczu,

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

- izolacja fundamentów ul. Dworcowa 1 w Kwilczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **51.000,00 zł**

- podziały nieruchomości, wznowienie granic, pomiary sytuacyjno - wysokościowe nieruchomości, wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy, wykonanie odbitek map ewidencyjnych, usługi notarialne, ogłaszanie przetargów,
- wynajem i serwis kabiny TOI-TOI na targowisku gminnym,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **4.000,00 zł**

- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy dotyczące siedziby Gminnego Ośrodka Wsparcia ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 w Kwilczu, lokalu USC ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Kwilczu, pomieszczenia wynajmowanego przez GOPS ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A w Kwilczu,

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

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

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

- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz,

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **300,00 zł**

- opodatkowanie gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **2.105,00 zł**

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

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **20.000,00 zł**

- realizacja zadania pn. „Zakup gruntów na drogi” - regulacje prawne gruntów pod drogami – wykup dróg stanowiących części działek nr 159/71, 144/8, 144/13 położonych w obrębie miejscowości Kwilcz,

Rozdział 70095 Pozostała działalność

8.769,00 zł

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

- opłata na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Poznań za niedostarczenie lokalu socjalnego w miejscowości Mościejewo zgodnie z wyrokiem sądu.

Dział 710 Działalność usługowa

75.400,00 zł

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych

11.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.000,00 zł**

- wykonanie projektów i koncepcji do realizacji zadań,

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

- sporządzenie projektów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

59.400,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **15.000,00 zł**

-wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej za udział w posiedzeniach komisji,

-wynagrodzenie za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **44.400,00 zł**

- wykonanie kopii map ewidencyjnych do celów planistycznych,

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych i zmian studium,

- 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 na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 16 października 2009 r. pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Gminą Kwilcz.

Dział 750 Administracja publiczna**3.026.127,50 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****64.534,00 zł**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **53.940,15 zł**

- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **9.272,31 zł**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.321,54 zł**

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

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**80.500,00 zł**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **73.000,00 zł**

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych,

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

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

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

- koszty udziału radnych w szkoleniach,

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

- koszty podróży zagranicznych radnych,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**2.801.428,50 zł**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **7.000,00 zł**

- wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bhp: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, szkolenie okresowe z zakresu bhp pracowników UG oraz szkolenie z zakresu bhp stażystów/pracowników interwencyjnych, odzież reprezentacyjna dla kierownika i zastępcy kierownika USC, zakup środków czystości oraz wody w okresie letnim dla pracowników gospodarczych wykonujących pracę poza Urzędem,

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

- diety sołtysów,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.735.642,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy – pracownicy administracji i obsługi, wypłata nagród jubileuszowych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. *o pracownikach samorządowych* (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), pracownicy interwencyjni (dofinansowania z U.P. - 50%), nagrody z okazji „Dnia samorządu terytorialnego”:

- 30,1 etatów stałych (31 pracowników),
- plan 2 pracowników interwencyjnych,
- nagroda roczna 1%,
- nagrody Jubileuszowe (25 lat pracy 2 os., 40 lat pracy 1 os.)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **128.510,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy *o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej* (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 z późn. zm.),

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

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

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

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **321.417,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników i gońca (nakazy podatkowe) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku *o systemie ubezpieczeń społecznych* (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **45.852,00 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* (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 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 **22.600,00 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, obsługa muzyczna jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, inne umowy - wg potrzeb) – 12.000,00 zł,

- wynagrodzenie dla gońca (nakazy podatkowe) – 5.600,00 zł,
- wynagrodzenie za roczne i pięcioletnie przeglądy oraz wpisy do ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność gminy – 5.000,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **95.520,00 zł**

- zakup oraz prenumerata gazet (TM-S, Strażak) i czasopism (e-prenumerata i prenumerata, m.in GSiA, PPL, PRB, SnV, IT w administracji),
- zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego (zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, oleju i części do samochodów służbowych),
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, ksiąg nadawczych,
- zakup materiałów na bieżące potrzeby archiwum zakładowego,
- zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
- zakup wody i artykułów spożywczych na potrzeby U.G. (goście U.G., posiedzenia, spotkania, narady),
- zakup pieczętek,
- zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz drobnych upominków na różne okoliczności,
- niezbędne zakupy różne: certyfikat elektroniczny, świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, zamki/wkładki do drzwi/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,
- zakup upominków na okoliczność organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców z Gminy Kwilcz,
- zakup leków i materiałów medycznych - zakup leków, środków opatrunkowych, itp. do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy (uzupełnienie apteczki i wymiana przeterminowanych leków/środków opatrunkowych),
- zakup akcesoriów komputerowych, podzespołów komputera, urządzeń pozostałych wg potrzeb,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery),
- zakup licencji antywirusowej, licencje Cyberoam, licencje DESLock (program do szyfrowania),
- zakup materiałów i akcesoriów biurowych oraz inne zakupy na potrzeby sołectw,

§ 4260 Zakup energii **50.000,00 zł**

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

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

- niezbędne naprawy według bieżących potrzeb w zakresie remontów,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.000,00 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,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **169.845,00 zł**

- opłata za przesyłki pocztowe (korespondencja U.G.),
- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, przegląd samochodu, naprawa samochodu służbowego, pranie tapicerki i czyszczenie wnętrza,
- koszty bankowe (opłaty stałe związane z obsługą rachunków bankowych, prowizje bankowe),
- przeglądy serwisowe kserokopiarki,
- opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
- publikacje prasowe materiałów informacyjnych, ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne),
- dofinansowanie do kształcenia pracowników (współfinansowanie opłaty czesnego),
- ewentualne usługi - opinie specjalistyczne zewnętrzne,
- przegląd i drobne naprawy urządzeń klimatyzacyjnych (wymiana elementów),
- usługi notarialne,
- dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
- usługi gastronomiczne, wyżywienie, koszt noclegu,
- zakup usług - dozór techniczny, przegląd centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, serwis serwerowni,
- inne usługi drobne (przegląd gaśnic, nabijanie gaśnic, przegląd instalacji p.poż., czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- wymiana drzwi wejściowych do GOPS,
- modernizacja serwera,
- wymiana akumulatorów w UPS,
- odnowienie licencji LEGISLATOR (Edytor Aktów Prawnych),
- opieka autorska programu GeoSystem,
- opieka autorska programów SIGID,
- serwis obsługi prawnej,
- 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,
- 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),

- dostęp do serwisu komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,
- wynagrodzenie dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej w wysokości 10 % prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę miejscową i targową,
- wynagrodzenie za roczne i pięcioletnie przeglądy oraz wpisy do ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność gminy oraz placów zabaw,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **12.518,50 zł**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: na pokrycie kosztów abonamentowych służbowych telefonów komórkowych, kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów komórkowych (wraz z zarządzaniem kryzysowym) oraz kosztów usług powiadamiania alarmowego (centrala alarmowa) oraz na pokrycie kosztów abonamentowych telefonów stacjonarnych (w tym fax) Urzędu Gminy oraz kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów stacjonarnych, opłaty związane z dostępem do Internetu,

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

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

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

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **52.000,00 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, opłatę sądową od stwierdzenia spadku po zmarłych podatnikach, opłaty komornicze,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **41.024,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o *zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.),

§ 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. jest 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 **25.000,00 zł**
- udział pracowników w szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz kursach zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi; koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **11.000,00 zł**
- realizacja zadania pn. „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Kwilcz” - 7.000,00 zł (2 szt.),
- realizacja zadania pn. „Zakup projektora na sale sesyjną Urzędu Gminy Kwilcz” – 4.000,00 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,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - **400,00 zł**
- zakup materiałów (druki wezwań) do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

62.500,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **4.500,00 zł**
- wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło/zlecenia dotyczące promowania Gminy Kwilcz na poziomie regionalnym i międzynarodowym oraz administracja strony www.szlakirowerowekwilcz.pl, w tym opieka nad technicznym funkcjonowaniem strony,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **20.000,00 zł**
- zakup drobnych materiałów promujących Gminę Kwilcz w tym np. kubki, długopisy, pendrive, miarki, koszulki, plecaki, torby papierowe wg bieżących potrzeb,
- zakup albumów ilustrowanych o Polsce jako upominki, nagrody,
- zakup publikacji książkowych dotyczących Powstania Wielkopolskiego,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **38.000,00 zł**
- wykonanie folderów, kwartalnika, ulotek, tablic informacyjnych, banerów, usługi poligraficzne,
- ogłoszenia i promocja gminy w mediach, prasie, reklamy, życzenia itp.,
- znakowanie szlaków rowerowych,
- usługi transportowe i inne usługi (pobyt, zakwaterowanie) związane ze współpracą międzygminną Kwilcz - Ślemień, 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**16.400,00 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.330,00 zł**

- fundusz sołecki:

- Daleszynek – 3.330,00 zł (zadanie „Zakup tablic ogłoszeń dla Sołectwa Daleszynek”),

§4300 Zakup usług pozostałych **70,00 zł**

- fundusz sołecki:

- Daleszynek – 70,00 zł (zadanie „Zakup tablic ogłoszeń dla Sołectwa Daleszynek”),

§ 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 1.260,00 zł****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****1.260,00 zł**

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DPZ-3113-1/17 KBW Poznań z dnia 03.10.2017 r.)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.053,16 zł**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – **181,04 zł**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – **25,80 zł****Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
512.208,00 zł****Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne****511.408,00 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 **29.800,00 zł**

- wynagrodzenia kierowców pojazdów OSP,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **35.250,00 zł**

- zakupy na potrzeby jednostek OSP 31.350,00 zł (paliwo do pojazdów OSP oraz sprzętu specjalnego; pozostałe zakupy na rzecz jednostek OSP, m.in.: materiały do toreb R-1, sorbent, zakup drobnych elementów do napraw motopomp P-05, zakup drobnych elementów do napraw pojazdów, rękawice techniczne, elementy do napraw oraz remontów sprzętu,

- fundusz sołecki 3.900,00 zł:

- Daleszynek – 1.000,00 zł (zadanie „Remont motopompy i doposażenie OSP w Daleszynie”),

- Kurnatowice – 2.900,00 zł (zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę systemu selektywnego wybierania (połączenie syren) oraz zakup zestawu fantomów szkoleniowych”),

§ 4260 Zakup energii **18.000,00 zł**

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

§ 4270 Zakup usług remontowych **8.500,00 zł**

- drobne remonty bieżące motopomp PO-5 oraz inne wg bieżących potrzeb 1.000,00 zł,
- fundusz sołecki 7.500,00 zł:
 - Daleszynek – 7.500,00 zł (zadanie „Remont motopompy i doposażenie OSP w Daleszynku”),

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.000,00 zł**

- badania lekarskie specjalistyczne dla członków OSP,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **28.100,00 zł**

- usługi na potrzeby jednostek OSP 25.000,00 zł:
 - legalizacje aparatów „Auer”,
 - legalizacje gaśnic,
 - serwis Niagara,
 - serwis urządzeń hydraulicznych,
 - przeglądy okresowe pojazdów,
 - serwis pomp szlamowych,
 - wydatki na szkolenie medyczne,
 - domeny stron internetowych (OSP Lubosz, Kwilcz),
 - abonament selektywne wywołanie,
 - serwis pojazdu Scania,
 - naprawy sprzętu technicznego,
- fundusz sołecki 3.100,00 zł:
 - Kurnatowice – 3.100,00 zł (zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę systemu selektywnego wybierania (połączenie syren) oraz zakup zestawu fantomów szkoleniowych”),

§ 4430 Różne opłaty i składki **10.000,00 zł**

- ubezpieczenie bezimienne członków OSP oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **349.000,00 zł**

- fundusz sołecki 4.000,00 zł:
 - Lubosz – 4.000,00 zł (zadanie „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu pomieszczenia socjalnego strażnicy OSP”),
- zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - II etap" – kwota 345.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wybudowanie stanu surowego zamkniętego budynku.

- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **15.000,00 zł**
- fundusz sołecki 15.000,00 zł:
➤ Kwilcz – 15.000,00 zł (zadanie „Zakup manekina do nauki pierwszej pomocy oraz komputera (lub tableta) z oprogramowaniem dla OSP Kwilcz”),

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

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

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego **130.000,00 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego **130.000,00 zł**

- § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek **130.000,00 zł**
- koszty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia **114.207,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **114.207,00 zł**

- § 4810 Rezerwy **114.207,00 zł**
- rezerwa ogólna – 39.993,00 zł,
- rezerwa celowa 0,5% - 74.214,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie **8.265.081,00 zł**

OGÓLEM Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **4.039.438,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Kwilcz) **2.524.504,00 zł**

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **134.972,00 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, woźnej i sprzętaczek, okulary korekcyjne, woda),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.624.263,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1% na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 1.093.468,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli 1.044.508,00 zł,
- odprawa emerytalna 14.062,00 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN) 3.000,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli (1%) 11.817,00 zł,
- nagrody jubileuszowe 20.081,00 zł,
- administracja i obsługa 530.795,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **116.053,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **306.077,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **42.936,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **13.800,00 zł**

- wynagrodzenie dla animatorów sportu oraz inne prace wg bieżącego zapotrzebowania,

§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia **26.600,00 zł**

- środki czystości, materiały dla sprzętaczek,
- świadectwa, legitymacje, karty rowerowe, dyplomy itp.,
- leki do wyposażenia apteczek,
- laptop,
- drukarka,
- papier ksero,
- tusz i toner do drukarki i ksero,
- prenumerata czasopism fachowych,
- artykuły biurowe (segregatory, skoroszyty, teczki, koperty, bloki techniczne itp.),
- artykuły gospodarcze (spłuczki, kłapy WC, baterie umywalkowe, żarówki, gwoździe itp.),
- inne wg potrzeb na organizację imprez szkolnych i środowiskowych,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **16.500,00 zł**

- zakup tablicy interaktywnej,
- zakup projektora,
- zakup czasopism,

§ 4260 Zakup energii **62.180,00 zł**

- energia elektryczna,
- energia cieplna,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.385,00 zł**

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **36.800,00 zł**
- konserwacja boiska „Orlik”,
- wyjazdy uczniów na zawody i konkursy,
- wyjazdy chóru szkolnego na przeglądy pieśni,
- przegląd sprzętu ppoż.,
- konserwacja komputerów i ksero,
- kontrola okresowa obiektów szkoły,
- prowizje bankowe,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- aktualizacja licencji programów komputerowych,
- usługi kominiarskie,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.000,00 zł**
- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- opłaty za neostradę i WiFi do pracowni komputerowej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **2.000,00 zł**
- wyjazdy służbowe nauczycieli (egzamin, konkursy),
- wyjazdy na nauczanie indywidualne,

§ 4430 Różne opłaty i składki **2.900,00 zł**
- opłaty za ubezpieczenie majątkowe,
- opłaty z tytułu abonamentu RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **131.038,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.000,00 zł**
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Lubosz) 1.514.934,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **88.181,00 zł**
- dodatek wiejski,
- dodatek mieszkaniowy,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- awans zawodowy,
- środki bhp (odzież robocza, mydło, herbata, ręczniki),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **956.187,00 zł**
w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1% na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 681.819,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli 693.420,00 zł,
- wynagrodzenie administracji 143.651,00 zł,
- wynagrodzenie obsługi 119.116,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **92.435,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **192.487,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **25.374,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **33.600,00 zł**

- opał (węgiel, drewno opałowe),
- środki czystości,
- artykuły biurowe,
- druki, dzienniki, dyplomy,
- tusze do drukarek,
- zakup środków opatrunkowych do apteczek,
- artykuły gospodarcze,
- 2 węże do hydrantu,
- paliwo do kosiarki,
- czasopisma dla uczniów Victor Junior i Kumpel,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **7.073,00 zł**

- słownik kieszonkowy niemiecko-polski, polsko-niemiecki,
- lektury,
- pomoce do biologii (mikroskop, modele narządów, preparaty, zestawy przyrządów, atlasy anatomiczne),
- pomoce do przyrody (termometry),
- pomoce do fizyki (pomoce z działu kinematyka, dynamika, zasady zachowania, drgania, magnetyzm, prąd elektryczny, indukcja elektromagnetyczna, elektrostatyka),

§ 4260 Zakup energii **12.270,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **500,00 zł**

- badania profilaktyczne,

4300 Zakup usług pozostałych **18.530,00 zł**

- usługi pocztowe,
- prowizje 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,
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa,
- przegląd i naprawa kosiarki,
- wyjazdy uczniów na zawody, konkursy,
- dofinansowanie wyjazdów w związku z obchodami 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.460,00 zł**
- abonament i rozmowy telefoniczne,
- Internet,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1.000,00 zł**
- wyjazdy związane z organizacją pracy szkoły,

§ 4430 Różne opłaty i składki **3.500,00 zł**
- ubezpieczenie majątkowe,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **79.037,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.300,00 zł**
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów.

| |
|---|
| <i>OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 542.066,00 zł</i> |
|---|

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 134.856,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **11.535,00 zł**
- dodatek wiejski,
- dodatek mieszkaniowy,
- zapomoga zdrowotna,
- świadczenia bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **91.350,00 zł**
w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli
91.350,00 zł,
- wynagrodzenie 89.945,00 zł,
- dodatek uzupełniający 500,00 zł,
- nagroda (1%) 905,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.790,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **18.732,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.628,00 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,
- zakup czasopism,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **80,00 zł**
- badania profilaktyczne pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5.241,00 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 407.210,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **23.989,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **281.655,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1% na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 217.181,00 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli 221.903,00 zł,
- wynagrodzenie obsługi 59.752,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **20.027,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **55.718,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **6.790,00 zł**

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

- opał,

§ 4260 Zakup energii **660,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **600,00 zł**

- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków,
- przegląd placu zabaw,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **16.771,00 zł**

| | |
|---|-------------------------------|
| <i>OGÓŁEM Rozdział 80104 Przedszkola</i> | <i>1.318.577,00 zł</i> |
|---|-------------------------------|

Rozdział 80104 Przedszkola (Urząd Gminy) 46.800,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **46.800,00 zł**

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

Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilecz)

1.271.777,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46.451,00 zł

- dodatek mieszkaniowy,
- dodatek wiejski,
- zapomogi zdrowotne (1%),
- sprawy bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 756.559,00 zł

- wynagrodzenia nauczycieli 445.483,00 zł, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1% na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli 430.795,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji 301.076,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.400,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140.000,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 18.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 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,
- garnek 36l,

§ 4220 Zakup środków żywności 130.000,00 zł

- środki żywności dla wychowanków,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.000,00 zł

- zakup przyrządów – menzurki, miary, wagi, pojemniki

§ 4260 Zakup energii 51.000,00 zł

- energia elektryczna,
- woda,
- gaz ziemny,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 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),

- 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 **40.037,00 zł.**

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| OGÓŁEM Rozdział 80110 Gimnazja | 990.179,00 zł |
|---------------------------------------|----------------------|

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Rozdział 80110 Gimnazja | 990.179,00 zł |
|--------------------------------|----------------------|

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **77.833,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe,
- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,
- świadczenia wynikające z przepisów bhp (woda, ubrania dla nauczycieli wychowania, techniki, chemii, fizyki),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **601.351,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli 601.351,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli 591.902,00 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN) 3.000,00 zł,
- nagrody dyrektora (1%) 6.449,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **54.648,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **127.400,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **17.882,00 zł**

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

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

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **2.500,00 zł**
- odczynniki chemiczne,
- zakup czasopism,

§ 4260 Zakup energii **61.737,00 zł**
- energia ciepła,
- energia elektryczna,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **855,00 zł**
- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.500,00 zł**
- usługi transportowe: wyjazdy uczniów na zawody i konkursy,
- koszty wysyłki,
- naprawa sprzętu (komputery, projektory itp.),

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.808,00 zł**
- opłata za Internet,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **2.860,00 zł**
- wyjazdy służbowe nauczycieli na egzaminy, konkursy,
- nauczanie indywidualne,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **36.805,00 zł.**

| | |
|---|----------------------|
| OGÓŁEM Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 430.000,00 zł |
|---|----------------------|

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy) 430.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **430.000,00 zł**
- dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Kwilcz,
- dowozy dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie,
- zwrot kosztów dowozów dzieci niepełnosprawnych samochodem prywatnym do szkół.

| | |
|---|---------------------|
| OGÓŁEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 33.887,00 zł |
|---|---------------------|

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Kwilcz) 19.566,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **9.783,00 zł**
- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **9.783,00 zł**
- udział w szkoleniach w ramach doskonalenia nauczycieli,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) 10.013,00 zł

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

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **7.613,00 zł**
- szkolenia przedmiotowe oraz koszty dojazdu,

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
(Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz) 4.308,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **4.308,00 zł**
- szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu.

| | |
|--|----------------------|
| OGÓŁEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 514.144,00 zł |
|--|----------------------|

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Kwilcz) 307.793,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **129.296,00 zł**
- wynagrodzenie intendenta i personelu kuchennego,
- nagroda dyrektora (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **11.460,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **24.576,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **3.449,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.000,00 zł**
- zakup wyposażenia do stołówki (kubki, noże, rolety),

§ 4220 Zakup środków żywności **104.832,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **23.672,00 zł**
- energia cieplna,
- energia elektryczna,
- gaz, woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **330,00 zł**
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.000,00 zł**
- konserwacja pieca gazowego, dźwigu, naprawa urządzeń,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5.928,00 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)

206.351,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **450,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **88.026,00 zł**

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek stażowy,
- nagroda dyrektora (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.150,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **16.189,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.307,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.750,00 zł**

- opał,
- zakup wyposażenia do stołówki (talerze, sztućce, przybory kuchenne, bojler, czajnik elektryczny),

§ 4220 Zakup środków żywności **85.685,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **1.130,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **500,00 zł**

- odprowadzenie ścieków,
- wywóz śmieci,
- naprawa sprzętu,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.964,00 zł.**

| |
|--|
| <p>OGÓLEM 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 10.604,00 zł</p> |
|--|

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) 10.604,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **7.708,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1% na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli 7.708,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **901,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **1.480,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **211,00 zł**

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

- opał,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **273,00 zł**

- narzędzia diagnostyczne dla pedagoga do przeprowadzenia diagnoz rozwoju psychomotorycznego dzieci,

§ 4260 Zakup energii **16,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,

- zużycie wody,

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

- odprowadzenie ścieków,

- wywóz nieczystości.

| |
|--|
| <i>OGÓŁEM Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> |
| 205.658,00 zł |

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 63.432,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **34.077,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 34.077,00 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli 33.740,00 zł,

- nagroda (1%) 337,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **18.656,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **9.207,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.292,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **200,00 zł**

- wyjazdy uczniów na zawody,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 142.226,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **12.877,00 zł**

- dodatek mieszkaniowy, wiejski,

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

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **94.574,00 zł**
w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1% na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 94.574,00 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli,
- dodatek stażowy, motywacyjny,
- nagroda dyrektora (1%),
- godziny ponadwymiarowe,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **5.536,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **19.355,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.759,00 zł**

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

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

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **845,00 zł**

- narzędzia diagnostyczne dla pedagoga (bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych, test czytania głośnego, skala ryzyka dysleksji, zestaw metod diagnozy lateralizacji, profil sprawności grafomotorycznej),

§ 4260 Zakup energii **400,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- odprowadzenie ścieków,
- wywóz nieczystości,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **2.000,00 zł**

- dojazdy na nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania ucznia,

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

| | |
|---|-----------------------------|
| <i>OGÓLEM Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i> | <i>179.328,00 zł</i> |
|---|-----------------------------|

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach (SP Kwilecz)

179.328,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **6.300,00 zł**

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek wiejski,
- zapomoga zdrowotna,
- sprawy bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **136.304,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 136.304,00 zł,

- wynagrodzenie pedagoga oraz nauczycieli 134.954,00 zł,
- nagroda (1%) 1.350,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **24.811,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **3.481,00 zł**

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **500,00 zł**

- pomoce naukowe do zajęć rewalidacyjnych,
- prenumerata czasopism specjalistycznych,

§ 4260 Zakup energii **4.552,00 zł**

- zużycie energii cieplnej i elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **500,00 zł**

- wyjazdy uczniów na zawody,

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

| | |
|--|--------------------|
| OGÓŁEM Rozdział 80195 Pozostała działalność | 1.200,00 zł |
|--|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Gminy) | 1.200,00 zł |
|---|--------------------|

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.200,00 zł**

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

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 143.000,00 zł |
|----------------------------------|----------------------|

| | |
|---|--------------------|
| 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,

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

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

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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - Festyn Rodzinny "Postaw na rodzinę",

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

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

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

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowo-profilaktycznych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **54.880,00 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,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **9.000,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **31.880,00 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 **1.440,00 zł**

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

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

- ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy lub instruktora opiekunów świetlic środowiskowych, opłaty za wnioski dotyczące zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego składane do sądu,

Rozdział 85195 Pozostała działalność**33.000,00 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.000,00 zł**

- zakup nagród na konkursy o tematyce promocji zdrowia,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **30.000,00 zł**

- sfinansowanie szczepionek dla dzieci z rocznika 2015 i 2016 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**1.226.727,00 zł****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****153.480,00 zł**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **153.480,00 zł**

- odpłatność Gminy za pobyt w domu Pomocy Społecznej dla osób kierowanych przez GOPS (5 osób śr. m-cznie ok. 12.790,00 zł x 12 m-cy = 153.480,00 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**9.501,00 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **100,00 zł**§ 4260 Zakup energii **7.533,00 zł**- energia elektryczna,
- centralne ogrzewanie,
- zużycie wody,§ 4300 Zakup usług pozostałych **484,00 zł**

- wywóz nieczystości i śmieci,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **504,00 zł**

- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej,

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

- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**3.010,00 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **350,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **960,00 zł**

- usługi pocztowe,

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

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.500,00 zł**
- szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym również koszty dojazdów,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **45.294,00 zł**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **45.294,00 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 **144.145,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **141.823,00 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 **2.322,00 zł**
- składki za osoby rezygnujące z pracy z powodu opieki nad ciężko chorymi członkami rodziny,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **66.000,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **66.000,00 zł**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **77.453,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **77.453,00 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **615.160,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2.184,00 zł**
- wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp (ekwiwalent za odzież dla 3 pracowników socjalnych, mydło i ręczniki dla pracowników socjalnych, herbata, refundacja zakupu okularów korekcyjnych po badaniu okresowym pracowników),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **413.889,00 zł**
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, nagroda roczna 1% i jubileuszowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **30.877,00 zł**
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **75.263,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **4.442,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **11.132,00 zł**
- artykuły biurowe (segregatory, skoroszyty, druki, toner do drukarek i kopiarki, długopisy, ołówki, pieczątki itp.),
- papier do drukarek i kopiarek,
- akcesoria komputerowe,
- środki czystości,
- zakup wiązanek i upominków okolicznościowych,
- zakup czasopisma „Rachunkowość budżetowa”,
- zakup publikacji fachowych,
- zakup 2 komputerów,
- zakup 2 grzejników olejowych,

§ 4260 Zakup energii **12.516,00 zł**
- energia elektryczna, ogrzewanie i zużycie zimnej wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **500,00 zł**
- badania lekarskie okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **38.954,00 zł**
- usługi pocztowe,
- naprawy i konserwacja kserokopiarki,
- 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, ITKON),
- odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego Szafir,
- usługi w zakresie porządkowania składnicy akt,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.920,00 zł**
- opłaty z tytułu sieci Internet,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **6.719,00 zł**
- ryczałt samochodowy dla kierownika i zastępcy GOPS,
- ryczałt za dojazdy na wywiady środowiskowe,
- delegacje,

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

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

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

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9.288,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.276,00 zł**
- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **25.913,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **3.445,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **20.002,00 zł**
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.466,00 zł**
- świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej (180 h świadczenia usług pomocy sąsiedzkiej – dzienna stawka za 1 godz. 13,70 zł),

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **20.000,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **20.000,00 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 **46.771,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.300,00 zł**
- umowa o dzieło – przygotowanie potraw oraz wykonanie dekoracji 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 **5.700,00 zł**
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne z najstarszymi mieszkańcami gminy,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **39.162,00 zł**
- przewóz osób na spotkanie wigilijne,
- usługa transportowa – odbiór żywności,
- usługi w zakresie porad psychologa,

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
6.000,00 zł

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

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **6.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Powiatu Międzychodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu na 2018 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **424.033,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 85401 Świetlice szkolne **396.220,00 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (SP Kwilcz) **261.664,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **19.792,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe,
- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,
- sprawy BHP,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **163.474,00 zł**
w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1% na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli 163.474,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli 157.372,00 zł,
- nagroda jubileuszowa 3.483,00 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający (art.30a KN) 1.000,00 zł,
- nagrody dyrektora (1%) 1.619,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.810,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **32.969,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **4.626,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **684,00 zł**
- artykuły dekoracyjne,
- papier,
- tusz do drukarki,

§ 4260 Zakup energii **21.214,00 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)

134.556,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **14.168,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **83.610,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1% na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 83.610,00 zł,

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek motywacyjny,
- dodatek funkcyjny,
- dodatek stażowy,
- godziny ponadwymiarowe,
- doraźne zastępstwa,
- nagroda dyrektora 1%,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.760,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **18.076,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.576,00 zł**

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

- opał,
- zakup farby do malowania świetlicy,
- papier,
- druki,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **850,00 zł**

- gry edukacyjne,
- farby, kredki,

§ 4260 Zakup energii **256,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **100,00 zł**
- badania profilaktyczne pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **100,00 zł**
- wywóz śmieci, ścieki,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **500,00 zł**
- koszty delegacji pracownika,

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

| | |
|---|---------------------|
| OGÓŁEM Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10.342,00 zł |
|---|---------------------|

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.

| | |
|--|---------------------|
| OGÓŁEM Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15.000,00 zł |
|--|---------------------|

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

| | |
|---|--------------------|
| OGÓŁEM Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.471,00 zł |
|---|--------------------|

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Kwilcz) **1.635,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **818,00 zł**
- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **817,00 zł**
- szkolenia dla wychowawców,

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) **836,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **836,00 zł**
- szkolenia przedmiotowe wraz z kosztami dojazdu.

Dział 855 Rodzina**8.446.531,00 zł****Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze****5.012.788,00 zł**§ 3110 Świadczenia społeczne **4.937.265,00 zł**

- świadczenia wychowawcze,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **41.383,00 zł**

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.076,00 zł,**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **7.656,00 zł,**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.090,00 zł,**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **900,00 zł**

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

- akcesoria komputerowe,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **19.066,00 zł**

- usługi bankowe,

- aktualizacja programów komputerowych (Izyda),

- usługi pocztowe,

- usługi w zakresie porady prawnej,

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

- delegacje,

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

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.186,00 zł**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **846,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również ponoszone koszty dojazdów,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu**3.337.436,00 zł****alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**§ 3110 Świadczenia społeczne **2.989.567,00 zł**

- zasiłki rodzinne,

- zasiłki pielęgnacyjne,

- świadczenia pielęgnacyjne

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,

- fundusz alimentacyjny,

- specjalny zasiłek opiekuńczy,

- zasiłek dla opiekuna,
- świadczenia rodzicielskie,
- świadczenie „Za Życiem”,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **97.814,00 zł**

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.841,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **222.195,00 zł**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.589,00 zł**

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

- artykuły biurowe (segregatory, skoroszyty, druki, toner do drukarki i do kopiarki, długopisy, papier itp.),
- środki czystości,
- akcesoria komputerowe,
- publikacje fachowe,
- zakup komputera,

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

- prowizje bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych (Amazis, Nemezis, ITKON)
- usługi pocztowe,

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

- delegacje,

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

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.964,00 zł**

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

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

60.907,00 zł

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

- ekwiwalent za odzież i obuwie robocze,
- mydło i ręcznik,

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **39.171,00 zł**

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.140,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **7.286,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.037,00 zł**

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

- artykuły biurowe,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **150,00 zł**

- badanie kontrolne,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **150,00 zł**

- aktualizacja programu antywirusowego ITKON,

§ 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 **2.371,00 zł**

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

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

35.400,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **35.400,00 zł**

- umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej (1 dziecko w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz 2 dzieci w rodzinie zastępczej).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.551.919,02 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

580.479,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **43.765,00 zł**

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.112,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 z późn. zm.) pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8.059,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku *o systemie ubezpieczeń społecznych* (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.149,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **9.100,00 zł**

- zakup nagród na konkursy związane z gospodarowaniem odpadami,
- zakup pojemników na odpady,
- zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputera i drukarki, naklejki na pojemniki i inne zakupy związane z realizacją zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- zakup kamery,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **511.808,00 zł**

- wydruk i dystrybucja ulotek,
- zbiórka porzuconych śmieci,
- usługi związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (obiór oraz zagospodarowanie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów itp.),
- usługi pocztowe związane z realizacją zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- odbiór przeterminowanych leków,
- odbiór śmieci powstałych na skutek zdarzeń losowych,

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

- wydatki na podróże służbowe krajowe pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. *w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej* (Dz. U. z 2013 r., poz. 167),

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.100,00 zł**

- opłaty komornicze,
- opłaty sądowe za wpisy do hipoteki,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.186,00 zł**

- wydatki pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.),

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.000,00 zł**

- wydatki pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na szkolenia, seminaria itp. zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi, koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 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 23.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

- zakup materiałów potrzebnych do naprawy fontanny na Placu im. Z. Tylkowskiego w Kwilczu lub zakup nowej fontanny,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 22.500,00 zł

- usługa naprawy fontanny na Placu im. Z. Tylkowskiego w Kwilczu,
- usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 32.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 32.500,00 zł

- utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 842.940,02 zł

§ 4260 Zakup energii 134.500,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych 85.000,00 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z bieżącymi remontami,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 612.000,00 zł

- usługi przyłączeniowe do nowo powstałych punktów, wraz z przyłączem do oczyszczalni ścieków,
- usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.440,02 zł

- fundusz sołecki 11.440,02 zł:

- Niemierzewo – 11.440,02 zł (zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Niemierzewo”),

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

14.000,00 zł

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

- zakup koszy na odpady niekomunalne,
- zakup materiałów do promocji ekologii,
- zakup sadzonek,
- inne zakupy zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*, zgodnie z bieżącymi potrzebami,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **9.000,00 zł**

- usługi związane z akcjami ekologicznymi,
- edukacja i propagowanie działań proekologicznych,
- konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- inne usługi zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*, zgodnie z bieżącymi potrzebami,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

16.500,00 zł

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **14.500,00 zł**

- usługi leczenia bezdomnych zwierząt,
- utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

989.601,02 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

17.715,37 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.920,32 zł**

- fundusz sołecki 2.920,32 zł:

- Kurnatowice 1.920,32 zł (zadanie „Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna – festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszkańców”),
- Miłostowo 1.000,00 zł (zadanie „Miłostowo - wieś z 800-letnią tradycją” organizacja festynu związanego z obchodami 800 – lecia miejscowości Miłostowo”),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **14.795,05 zł**

- fundusz sołecki 14.795,05 zł:

- Kurnatowice 1.500,00 zł (zadanie „Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach Integracja społeczna – festyn rodzinny oraz spotkanie noworoczne dla mieszkańców”),
- Miłostowo 13.295,05 zł (zadanie „Miłostowo - wieś z 800-letnią tradycją” organizacja festynu związanego z obchodami 800 – lecia miejscowości Miłostowo”),

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **420.000,00 zł**
- dotacja podmiotowa dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2.452,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **25.101,00 zł**
- wynagrodzenia pracowników świetlicowych za opiekę nad świetlicą wiejską, koszenie, trawy przy świetlicy, ogrzewanie obiektu świetlicy,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **72.932,83 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania świetlic wiejskich 44.990,00 zł, (opał, środki czystości, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki i inne),
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji funduszu sołeckiego 27.942,83 zł:
➤ Augustowo 1.875,44 zł (zadanie „Zakup zestawu muzycznego na świetlicę wiejską w Augustowie”),
➤ Daleszynek 1.100,00 zł (zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynie- II etap”),
➤ Kurnatowice 9.500,00 zł (zadanie „Doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz zwiększenie zabezpieczenia prądu” – 8.500,00 zł, „Przygotowanie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym oraz konserwacja wiaty przystankowej” – 1.000,00 zł),
➤ Lubosz 1.900,00 zł (zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Luboszu” - 1.500,00 zł, „Remont świetlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” – 400,00 zł),
➤ Mościewo 1.944,79 zł (zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościewie”),
➤ Niemierzewo 3.200,00 zł (zadanie „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Niemierzewie”),
➤ Prusim 7.188,51 zł (zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Prusimiu”),
➤ Upartowo 1.234,09 zł (zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Upartowie”),

§ 4260 Zakup energii **24.532,00 zł**
- zakup energii na potrzeby świetlic wiejskich (energia elektryczna, woda, energia cieplna),

§ 4270 Zakup usług remontowych **3.700,00 zł**
- fundusz sołecki 3.700,00 zł:
➤ Lubosz 3.700,00 zł (zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Luboszu” – 1.000,00 zł, „Remont świetlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” – 2.700,00 zł),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **9.960,40 zł**
- usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich 8.960,40 zł (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne drobne usługi na świetlicach wiejskich),
- zakup usług pozostałych w ramach realizacji funduszu sołeckiego 1.000,00 zł:
➤ Kurnatowice 1.000,00 zł (zadanie „Doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz zwiększenie zabezpieczenia prądu”),

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **600,00 zł**
- usługi dostępu do Internetu w świetlicy wiejskiej w Rozbitku,

§ 4430 Różne opłaty i składki **750,00 zł**
- opłata radiowo telewizyjna w świetlicy w Chudobczycach, Daleszynie i Niemierzewie,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **50.907,42 zł**
- fundusz sołecki 50.907,42 zł:

- Augustowo 8.000,00 zł (zadanie „Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Augustowie”),
- Chorzewo 11.335,69 zł (zadanie „Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Chorzewie – etap I”),
- Lubosz 10.477,56 zł (zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Luboszu” – 5.477,56 zł, „Remont świetlicy wiejskiej w Luboszu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” – 5.000,00 zł),
- Mechnacz 15.294,17 zł (zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap III”),
- Prusim 5.800,00 zł (zadanie „Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap IX”),

Rozdział 92116 Biblioteki **230.000,00 zł**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **230.000,00 zł**,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu,

Rozdział 92195 Pozostała działalność **130.950,00 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 **19.850,00 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 (Dni Ziemi Kwileckiej, zawody wędkarskie, bieg uliczny, zawody boisku Orlik itp.),
- zakup biletów dla członków Caritas
- zakup nagród na święto konia
- zakup nagród na konkurs powiatowy „w Hołdzie obrońcom Ojczyzny”,

- zakup nagród na konkurs powiatowy dot. Powstania Wielkopolskiego,

§ 4260 Zakup energii **600,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **72.500,00 zł**

- usługi transportowe przy organizacji imprez środowiskowych, festynów, rocznic, w tym dla PZERiI koło Kwilcz, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kwilcz, Caritas Lubosz, na konkursy powiatowe dla dzieci dot. Powstania Wielkopolskiego itp.,

- organizacja uroczystości kombatanatów, 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

338.973,58 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

249.973,58 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **73,34 zł**

- pochodne od wynagrodzeń z tytułu wynagrodzenia za koszenie trawy na boisku w Orzeszkowie,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **6.626,66 zł**

- wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego w Kwilczu, Luboszu i Orzeszkowie,

- wynagrodzenie za koszenie trawy na boisku w Kwilczu, Luboszu i Orzeszkowie,

- wynagrodzenie na drobne usługi lub naprawy dotyczące funkcjonowania sali sportowej w Luboszu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **73.663,69 zł**

- zakup materiałów dla sołectw związanych z utrzymanie obiektów sportowych (paliwo, olej, części wymienne i materiały eksploatacyjne do kosiarki, wapno na boiska) – 5.250,00 zł,

- zakup materiałów w ramach realizacji funduszu sołectkiego – 13.913,69 zł:

➤ Daleszynek 8.441,69 zł (zadanie „Doposażenie terenów rekreacyjnych Sołectwa Daleszynek”),

➤ Kwilcz 2.122,00 zł (zadanie „Zakup materiałów do wykonania nawierzchni wokół „ławki – kompas” przy Szkole Podstawowej w Kwilczu”),

➤ Lubosz 3.350,00 zł (zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Lubosz”),

- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu (zakup oleju opałowego, środki czystości, płyny do maszyny czyszczącej, żarówki i inne drobne niezbędne materiały do funkcjonowania sali) – 47.500,00 zł,

- zakup materiałów do naprawy placów zabaw stanowiących własność Gminy Kwilcz 7.000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii **27.900,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **15.600,00 zł**

- zakup usług związanych z utrzymanie obiektów sportowych (bieżące naprawy kosiarki, przeglądy traktorka i kosi spalinowej, wywóz śmieci, ścieki, walcowanie boiska) – 3.600,00 zł,
- zakup usług w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł:
 - Lubosz – 1.000,00 zł (zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Lubosz”),
- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu (przeгляд kominiarski, wentylacji wraz z wymianą filtrów, gaśnic, hydrantów, kosiarki, aktualizacja bezpieczeństwa ppoż., przeгляд kotła olejowego wraz z wymianą modułu sterującego i siłownika zaworu trójdrożnego, przeгляд budowlany roczny, naprawa mechanizmu otwierania okna, wywóz ścieków i inne bieżące naprawy) – 11.000,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **111.409,89 zł**

- fundusz sołecki 111.409,89 zł:

- Augustowo 500,00 zł (zadanie „Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu”),
- Chorzewo 500,00 zł (zadanie „Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu”),
- Chudobczyce 16.178,00 zł (zadanie „II etap budowy boiska sportowego w Chudobczycach” – 15.178,00 zł, zadanie „Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu” – 1.000,00 zł),
- Daleszynek 1.000,00 zł (zadanie „Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu”),
- Kubowo 11.605,12 zł (zadanie „Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną – etap III”),
- Kwilcz 6.605,56 zł (zadanie „Zakup kosiarki (traktorka), opłotowanie boiska do piłki nożnej oraz budowa pomieszczenia gospodarczego na boisku do piłki nożnej w Kwilczu”),
- Lubosz 14.000,00 zł (zadanie „Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu” – 8.000,00 zł, zadanie „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca do spędzania wolnego czasu i rekreacji dla dzieci i młodzieży – I etap” – 6.000,00 zł),
- Mościejewo 17.000,00 zł (zadanie „Budowa boiska sportowego w Mościejewie wraz z wyposażeniem (etap II)”)),
- Niemierzewo 1.000,00 zł (zadanie „Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luboszu”),
- Orzeszkowo 3.368,37 zł (zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzeszkowo – etap II”),
- Rozbitek 16.370,14 zł (zadanie „Mini plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rozbitku”),
- Upartowo 11.716,00 zł (zadanie „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Upartowie II etap”),
- Wituchowo 11.566,70 zł (zadanie „Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci – etap III”),

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **14.700,00 zł**

- fundusz sołecki 14.700,00 zł

- Kwilcz 14.700,00 zł (zadanie „Zakup kosiarki (traktorka), opłotowanie boiska do piłki nożnej oraz budowa pomieszczenia gospodarczego na boisku do piłki nożnej w Kwilczu”).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

89.000,00 zł

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

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

- wynagrodzenie koordynatorów rozgrywek sportowych,

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

- zakup nagród na imprezy rekreacyjno-sportowe wg kalendarza imprez,
- zakup sprzętu sportowego do przeprowadzenia rozgrywek

§ 4300 Zakup usług pozostałych **10.000,00 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 swoje plany finansowe realizują jednostki organizacyjne - samorządowy zakład budżetowy i samorządowe 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 1.062.294,28 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 967.397,16 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 94.897,12 zł.

2. ROZCHODY:

Planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 967.397,16 zł.

| Wyszczególnienie | Kwota do spłaty w 2018 r. (w zł) |
|---|----------------------------------|
| Kredyty: | |
| 1. Bank PKO BP Nowy Tomyśl | 241.800,00 |
| 2. Bank Milenium | 269.981,16 |
| 3. Bank Pekao S.A. o/Poznań | 167.616,00 |
| 4. Bank Pekao S.A. o/Poznań | 108.000,00 |
| 5. Kredyt na planowany deficyt – w trakcie wyboru oferenta | 180.000,00 |
| Razem kredyty | 967.397,16 |