

**UZASADNIENIE**  
**do projektu budżetu Gminy Kwilcz**  
**na 2015 rok**

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz zaplanowano w kwocie 18.761.873,90 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 17.381.507,02 zł, co stanowi 92,64 % ogólnego planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.380.366,88 zł, co stanowi 7,36 % ogólnego planu.

**W 2015 roku planuje się wydatki**  
**budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 18.761.873,90 zł**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26.300,00 zł</b>
--	---------------------

<i>Rozdział 01030 Izby rolnicze</i>	<i>12.300,00 zł</i>
-------------------------------------	---------------------

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **12.300,00 zł**

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

<i>Rozdział 01095 Pozostała działalność</i>	<i>14.000,00 zł</i>
---	---------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych **11.000,00 zł**

- odbiór odpadów zwierzęcych do utylizacji,  
- zakup map,  
- czyszczenie rowów,

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

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

<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>160.000,00 zł</b>
--	----------------------

<i>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</i>	<i>160.000,00 zł</i>
---	----------------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **160.000,00 zł**

- budowa sieci wodociągowej Kwilcz – Leśnik – Upartowo wraz z przyłączami w miejscowości Leśnik, uzgodnienia Zespół Uzgadniania Dokumentacji.

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>294.443,51 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>15.400,00 zł</b>
---	---------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych **15.000,00 zł**

- utrzymanie drogi krajowej nr 24 w obrębie Kwilcz – zgodnie z zawartym porozumieniem z GDDKiA na pełnienie funkcji zarządcy drogi od km 12+970 do km 14+420,

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

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

<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11.011,00 zł</b>
---	---------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych **11.011,00 zł**

- utrzymanie dróg powiatowych w Kwilczu : Miłostowska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gumna zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem.

<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>268.032,51 zł</b>
--	----------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.400,00 zł**

- zakup znaków drogowych,

§ 4270 Zakup usług remontowych **90.000,00 zł**

- bieżące naprawy dróg gminnych,

- profilowanie dróg gminnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **123.500,00 zł**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **52.132,51 zł**

- budowa chodnika w miejscowości Kurnatowice 30.000,00 zł,

- fundusz sołecki:

- Kurnatowice „Budowa chodnika – II etap 10.751,88 zł,
- Kubowo „Budowa przystanku autobusowego w Starej Dąbrowie” - 5.500,00 zł,
- Rozbitek „Budowa chodnika – etap I” - 5.880,63 zł.

<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>88.400,00 zł</b>
----------------------------	---------------------

<b>Rozdział 63095 Pozostała działalność</b>	<b>88.400,00 zł</b>
---	---------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **1.500,00 zł**

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

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **25.500,00 zł**

- wynagrodzenia 4 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 potrzebne do usunięcia powstałych w czasie sezonu usterek na plaży i bazie wypoczynkowej w Prusimiu oraz na plaży w Orzeszkowie,
- zakup sprzętu wodnego oraz uzupełnienie niezbędnego sprzętu i ubioru - wymaganego przepisami dla ratowników celem zapewnienia bezpieczeństwa kąpiącym się osobom,
- zakup znaków dotyczących zachowania bezpieczeństwa i porządku na plażach,

**§ 4260 Zakup energii 2.000,00 zł**

- abonament całoroczny oraz zużycie energii w sezonie letnim dotyczy kąpielisk w Prusimiu i Orzeszkowie,

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

- bieżące naprawy urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na kąpieliskach, naprawa powstałych uszkodzeń w hangarze i pomieszczeniu ratowników,

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 26.000,00 zł**

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

**§ 4430 Różne opłaty i składki 30.000,00 zł**

- składki członkowskie na rzecz Puszczy Noteckiej,
- dzierżawa gruntów od Agencji dot. plaży w Orzeszkowie,
- czynsz dzierżawny baza wypoczynkowa w Prusimiu.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**471.680,16 zł**

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**17.413,16 zł**

**§ 4260 Zakup energii 2.600,00 zł**

- opłata za dostarczenie energii cieplnej - zaliczka na energię ciepłą w pomieszczeniu po byłym Ośrodku Zdrowia w Kwilczu,
- opłata za dostarczenie energii elektrycznej do części wspólnej w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Kwilczu,

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 14.813,16 zł**

- wspólnoty mieszkaniowe kwota 10.197,00 zł: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 (siedziba Gminnego Ośrodka Wsparcia) – 70,64 zł x 12 m-cy = 847,68 zł; ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 - lokal USC - 87,28 zł x 12 m-cy = 1.047,36 zł; ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 A - pomieszczenia wynajmowane przez GOPS - 128,70 zł x 12 m-cy = 1.544,40 zł; ul. Wojska Polskiego 15 - lokal mieszkalny - 563,13 zł x 12 m-cy = 6.757,56 zł; ul. Wojska Polskiego 4 - lokal po byłym Ośrodku Zdrowia - 211,16 zł x 12 m-cy = 2.653,92 zł,
- wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w Chudobczycach 163,52 zł x 12 m-cy = 1.962,24 zł,

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****454.267,00 zł****§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł**

- sporządzanie projektów i kosztorysów,

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 26.000,00 zł**

- podziały nieruchomości, wznowienie granic, pomiary sytuacyjno - wysokościowe nieruchomości, wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy, odbitki map ewidencyjnych, koszty notarialne, ogłaszanie przetargów, komunalizacja mienia 25.000,00 zł,  
- zakup map zasadniczych i ewidencyjnych ze Starostwa Powiatowego 1.000,00 zł,

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

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

**§ 4480 Podatek od nieruchomości 348.357,00 zł**

- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz,

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.100,00 zł**

- opodatkowanie gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

**§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.810,00 zł**

- opłata użytkowania wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/2, 107/7, 107/8 położonych w Kwilczu i 245/3 położonej w Luboszu przejętych od Polskiej Kolei Państwowej w Poznaniu,

**§ 4530 Podatek od towarów i usług 1.000,00 zł****§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 zł**

- realizacja zadania pn. „Remont dachu budynku mieszkalnego na ul. Miłostowskiej w Kwilczu” 20.000,00 zł,

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł**

- realizacja zadania pn. „Zakup gruntów na drogi” - regulacje prawne gruntów pod drogami – wykup dróg stanowiących części działek nr 162/2, 159/21, 159/22 oraz 159/23 położonych w Kwilczu 50.000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa****79.791,20 zł****Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych****9.500,00 zł****§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł**

- wykonanie projektów i koncepcji do realizacji zadań,

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

- sporządzenie projektów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****65.291,20 zł****§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.740,00 zł**

- częściowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 32.000,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 16.940,00 zł ,
- wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej 1.800,00 zł,

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 14.551,20 zł**

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Chudobczyce),
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego,
- opiniowanie przez członka gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej projektów planistycznych,
- ogłoszenia prasowe,
- sporządzenie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych.

***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 III etap (na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 16 października 2009 r. pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Gminą Kwilcz).

**Dział 750 Administracja publiczna**

**2.707.589,00 zł**

***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

**57.474,00 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48.039,00 zł**

- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.258,00 zł**

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

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.177,00 zł**

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

***Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

**73.000,00 zł**

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 64.000,00 zł**

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych,

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł**

- wynagrodzenie dla eksperta dla potrzeb kontrolnych rady ,

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.000,00 zł**

- opłaty za udział radnych w szkoleniach,

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

- zwrot kosztów podróży zagranicznych radnych.

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

**2.517.150,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.200,00 zł**

- wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp (zakup herbaty, napojów), ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent na zakup ubioru służbowego do USC, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **26.000,00 zł**

- diety sołtysów,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.522.682,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy (pracownicy administracji) wraz z pracownikami na zastępstwo, wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy (pracownicy obsługi), wypłata nagród jubileuszowych, odprawa emerytalna/rentowa, pracownicy interwencyjni (dofinansowania z Urzędu Pracy):

a. 28,5 etatów stałych,

b. 1 wakat (1 etat pracownik obsługi),

c. 1 pracownik interwencyjny na rok lub 2 pracowników interwencyjnych na 6 miesięcy (dofinansowanie z Urzędu Pracy),

- wypłata nagród jubileuszowych (1 pracownik 35 lat pracy) – 15.040,00 zł,

- nagroda roczna 1% - 14.853,00 zł,

- odprawa emerytalna (2 osoby) - 66.576,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **115.305,00 zł**

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

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **35.200,00 zł**

- wynagrodzenie dla inkasentów- sołtysów za pobór opłaty podatku (raty I-IV) 34.700,00 zł,

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

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **285.495,00 zł**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **40.480,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników i gońca (nakazy podatkowe). Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 % podstawy wymiaru i jest finansowana ze środków płatnika składek,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **1.000,00 zł**. Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Zgodnie z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 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 **24.000,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – wynagrodzenie prawnika świadczącego usługi prawne dla mieszkańców,
- wynagrodzenie za przeglądy i wpisy do ksiąg obiektów budowlanych,
- wynagrodzenie dla gońca (nakazy podatkowe),

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **99.038,00 zł**

- zakup akcesoriów komputerowych, podzespołów komputera, urządzeń pozostałych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- prenumerata IT w Administracji,
- zakup programu do monitorowania sieci oraz przeprowadzania audytów,
- zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz drobnych upominków na różne okoliczności,
- zakup oraz prenumerata gazet i czasopism,
- zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy,
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego (zakup paliwa, oleju i części do samochodu służbowego),
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków,
- zakup materiałów na potrzeby archiwum zakładowego (regały, teczki, kartony archiwizacyjne, sznurek),
- zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
- zakup wody i artykułów spożywczych na potrzeby U.G. (goście U.G., posiedzenia, spotkania, narady i szkolenia pracowników),
- zakup pieczętek/wymiana starych pieczętek,
- niezbędne zakupy różne: certyfikat elektroniczny (nowe), 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 itp.,
- zakup znaków opłaty sądowej (zapytanie o niekaralność),
- zakup mebli – krzesła biurowe,
- materiały niezbędne do organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (20 par małżeńskich),

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **100,00 zł**

- wydatki na zakup leków, środków opatrunkowych, itp. do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy (uzupełnienie apteczki i wymiana przeterminowanych leków/środków opatrunkowych),

**§ 4260 Zakup energii 50.000,00 zł**

- wydatki związane z kosztami energii elektrycznej oraz usługami dystrybucji (wg zużycia) – budynek UG i USC, punkt konsultacyjny, garaż, plac, wydatki związane z kosztami energii cieplnej (opłata za moc zamówioną, za zużycie) i opłaty za dostarczoną wodę (wg zużycia) budynek UG i USC, punkt konsultacyjny,

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

- ewentualne niezbędne naprawy oraz naprawa infrastruktury IT (informatycznej),

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500,00 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 150.200,00 zł**

- opieka autorska programów SIGID,
- opieka autorska na urządzenie Fortigate 60C
- opieka autorska programu LEX wraz z modułami,
- opieka autorska programu firmy CLANET ,
- odnowienie licencji LEGISLATOR (Edytor Aktów Prawnych),
- opieka autorska na program firmy Technika IT,
- opieka autorska na program e-SOS,
- opieka autorska na program GeoSystem,
- opieka autorska na programy DOSKOMP: Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Budżet JST Plus JB,
- odnowienie licencji na program antywirusowy,
- przegląd, naprawy, czyszczenie sprzętu teleinformatycznego,
- aktualizacja posiadanego oprogramowania SIB View5 do nowej wersji o nazwie RoadMan,
- odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych,
- opłata za przesyłki pocztowe (korespondencja UG)
- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, materiałów i wyposażenia),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego: przegląd serwisowy samochodu służbowego, myjka, naprawa samochodu, wymiana części - naprawy, wymiana opon, opłaty parkingowe,
- koszty bankowe (opłaty stałe Internet Banking dla Firm, prowizje bankowe od obrotów, obsługi kredytu, koszty obsługi rachunków bankowych),
- przeglądy serwisowe kserokopiarki,
- opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
- zakup usług - dozór techniczny, naprawa i przegląd klimatyzacji, naprawa i przegląd centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, serwis urządzenia osuszającego w serwerowni, publikacje prasowe materiałów informacyjnych w „Pojezierze”,
- dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

- inne usługi drobne (przegląd gaśnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanitizacja, czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek itp.),
- usługi notarialne, podpis elektroniczny,
- prowizja od czynności związanych z odzyskiwaniem VAT od inwestycji z lat ubiegłych,
- usługi gastronomiczne, wyżywienie, koszt noclegu,
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- 10 % prowizji dla inkasenta (będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) pobierającego opłatę miejscową, targową,
- koszty komornicze,
- artykuły biurowe i spożywcze z przeznaczeniem na samorządy wiejskie,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **4.170,00 zł**

- utrzymanie serwera wirtualnego, kont pocztowych, opieka BIP i SPI,
- utrzymanie domen internetowych,
- usługi związane z dostępem do Internetu,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **5.500,00 zł**

- koszt opłat abonamentowych służbowych telefonów komórkowych oraz kosztów przeprowadzonych rozmów/usług dodatkowych z telefonów komórkowych,

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **8.000,00 zł**

- koszt opłat abonamentowych telefonów stacjonarnych (w tym fax) Urzędu Gminy oraz kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów stacjonarnych,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **20.000,00 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,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne **3.000,00 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),

§ 4430 Różne opłaty i składki **53.600,00 zł**

- składki na rzecz stowarzyszeń, różne ubezpieczenia rzeczowe (od ognia, kradzieży, ubezpieczenie majątku, sprzętu elektronicznego), ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty sądowe za wpis do hipoteki,

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **35.380,00 zł**

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.000,00 zł**

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym lub prokuratorskim,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **19.000,00zł**

- udział pracowników w szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz kursach,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **11.300,00 zł**

- realizacja zadania pn. „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zakup licencji do serwera wirtualnego”.

#### ***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,

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

- wynagrodzenia pisarzy w związku z wojskową komisją poborową,

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

- zakup materiałów do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

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

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

**46.200,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **2.200,00 zł**

- wynagrodzenie za tłumaczenia językowe, usługi graficzne itp.-umowy o dzieło/zlecenia,

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

- materiały identyfikacyjno - wizualne gminy (kalendarze, koszulki, pendriv-y, kubki, długopisy, czapki, banery, rollup-y),

- inne materiały i wyposażenie promocyjne (flagi, herby, logo itp.),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **35.000,00 zł**

- wykonanie folderów, ulotek, tablic informacyjnych, banerów, usługi poligraficzne,

- ogłoszenia i promocja gminy w mediach, drukowanie ofert inwestycyjnych,

- promocja na targach turystycznych itp.,

- skład i drukowanie sprawozdań wójta z dotychczasowej działalności,

- przygotowanie wirtualnych wycieczek po gminie,

- usługi transportowe i inne usługi (pobyty, zakwaterowanie) związane ze współpracą, międzygminną Kwilcz-Ślemień, Kwilcz-Breteil, Kwilcz-Oravskie Wesele oraz pozostała współpraca,

- usługi transportowe związane z konkursami i zamówieniami,

- obsługa spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi,

- usługi z tytułu udziału w promocyjnych konkursach ogólnopolskich,

#### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

**13.000,00 zł**

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

- składki na rzecz WOKiSS, SGiPW, ZGWRP.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.061,00 zł**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.061,00 zł**

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DPZ-3102-3/13 KBW Poznań).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – **886,16 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – **153,13 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - **21,71 zł.**

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 195.963,63 zł**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 183.480,50 zł**

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **15.000,00 zł**

- dotacja celowa dla stowarzyszeń - jednostek OSP z terenu Gminy

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **12.000,00 zł**

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo - pożarniczych

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **300,00 zł**

- delegacje członków OSP

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

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń kierowców pojazdów OSP,

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

- wynagrodzenia kierowców pojazdów OSP,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **47.500,00 zł**

- paliwo do pojazdów OSP - 32.000,00 zł,

- pozostałe zakupy: węże tłoczne W75 i W52, akumulator do pojazdy Ford, materiały do toreb R-1, sorbet, zakup drobnych elementów do napraw motopomp P-05, zakup drobnych elementów do napraw pojazdów, dresy dla członków MDP – 8.000,00 zł,

- fundusz sołecki Kurnatowice „Zakup mundurów bojowych” – 5.000,00 zł,

- fundusz sołecki Mościejewo „Doposażenie jednostki OSP w Mościejewie poprzez zakup sprzętu bojowego i odzieży bojowej” – 2.500,00 zł,

§ 4260 Zakup energii **12.000,00 zł**

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

- dostawa wody OSP Kwilcz,

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

- remonty bieżące motopomp PO-5 oraz naprawy pojazdów OSP,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **20.000,00 zł**  
- legalizacje aparatów AUER,  
- legalizacje gaśnic,  
- serwis urządzeń hydraulicznych,  
- serwis i przeglądy okresowe samochodów strażackich,  
- serwis NIAGARA,  
- rejestracja pojazdu Renault,  
- serwis motopomp szlamowych,  
- opłaty za szkolenia medyczne i specjalistyczne,  
- domena strony internetowej, abonament wywołania selektywnego,

§ 4430 Różne opłaty i składki **14.000,00 zł**  
- ubezpieczenie bezimienne członków OSP oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **29.062,50 zł**  
Fundusz sołecki Kwilcz „I etap rozbudowy strażnicy OSP Kwilcz” – 29.062,50 zł.

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

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

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

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

**Rozdział 75495 Pozostała działalność** **11.683,13 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **11.683,13 zł**  
-fundusz sołecki Mechnacz „Czyszczenie zbiornika wodnego – stawu przeciwpożarowego” – 11.683,13 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **250.000,00 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego** **250.000,00 zł**

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek **250.000,00 zł**  
- koszty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów.

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>80.012,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

<i>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>80.012,00 zł</i>
---	---------------------

§ 4810 Rezerwy **80.012,00 zł**

- rezerwa ogólna 0,2% - 37.524,00 zł,
- rezerwa celowa 0,5% - 42.488,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7.393.553,00 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

<b>OGÓŁEM Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2.696.809,00 zł</b>
--	------------------------

<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe ( ZS Kwilecz)</i>	<i>1.336.072,00 zł</i>
---	------------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **108.471,00 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.,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **802.712,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 791.700,00 zł,
  - jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN) 3.064,00 zł,
  - nagrody dla nauczycieli (1%) 7.948,00 zł,
- w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doskazywanie i doskonalenie nauczycieli 802.712,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **70.094,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **171.103,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **20.722,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia **5.313,00 zł**

- papier ksero,
- tusz i toner do drukarki i ksero,
- tablice korkowe,
- kreda, markery,
- inne: świadectwa, dzienniki, legitymacje, dyplomy itp.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **475,00 zł**

- leki do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy (gabinet pielęgniarstwa, sala sportowa),

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **2.018,00 zł**

- prenumerata czasopism,
- magnetofony 3 szt.,
- liczydło duże,
- waga szalkowa z odważnikami,
- metronom,

§ 4260 Zakup energii **91.560,00 zł**

- energia elektryczna,
- energia ciepła,
- woda,

§ 4270 Zakup usług remontowych **380,00 zł**

- naprawa sprzętu,

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

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.230,00 zł**

- wyjazdy uczniów na zawody i konkursy,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **1.066,00 zł**

- opłata za internet do sali komputerowej i biblioteki,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **285,00 zł**

- wyjazdy służbowe nauczycieli (egzamin, konkursy),

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **57.598,00 zł**

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

***1.360.737,00 zł***

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **95.203,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **860.280,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli 643.784,00 zł, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 630.498,00 zł,
- wynagrodzenie administracji 115.984,00 zł,
- wynagrodzenie obsługi 100.512,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **69.030,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **172.150,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **24.026,00 zł**

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

- wynagrodzenia za zastępstwa pracowników obsługi, za drobne naprawy i przeglądy,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **31.710,00 zł**

- opał,
- środki czystości,
- artykuły biurowe,
- druki , dzienniki, dyplomy,

- artykuły gospodarcze,
- tusze do drukarek,
- program opiekun ucznia,

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **100,00 zł**

- wyposażenie apteczek szkolnych,

§ 4260 Zakup energii **13.524,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- badania profilaktyczne pracowników,

4300 Zakup usług pozostałych **13.350,00 zł**

- opłaty pocztowe,
- opłaty bankowe,
- wywóz śmieci,
- odprowadzenie ścieków,
- usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic,
- sprawdzenie hydrantów ,
- abonament RTV,
- konserwacja i naprawa ksera,
- naprawa sprzętu szkolnego,
- utrzymanie strony www i BIP,
- usługi serwisowe (pracownie komputerowe, system alarmowy, monitoring),
- abonament JB – sprawozdawczość,
- licencja planowania budżetu,
- abonament programu Vulcan,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **440,00 zł**

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **300,00 zł**

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **2.000,00 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1.200,00 zł**

- wyjazdy na szkolenia pracowników administracji,
- wyjazdy dyrektora związane z organizacją pracy szkoły,
- dojazdy na nauczanie indywidualne,

§ 4430 Różne opłaty i składki **3.170,00 zł**

- ubezpieczenie majątkowe,
- opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **71.754,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **500,00 zł**  
- szkolenia pracowników administracyjnych (sprawy finansowe, kadrowe itp.),

<b>OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>248.636,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( SP Lubosz) 248.636,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **16.508,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **161.684,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli 116.492,00 zł, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doskazywanie i doskazywanie nauczycieli 116.492,00 zł,
- wynagrodzenie obsługi 45.192,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **15.954,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **33.098,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **4.252,00 zł**

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

- opał,

§ 4260 Zakup energii **1.105,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- badania profilaktyczne pracowników,

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

- wywóz śmieci,
- przegląd placu zabaw,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **14.835,00 zł**

<b>OGÓŁEM Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>1.216.825,00 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 80104 Przedszkola (Urząd Gminy) 44.640,00 zł**

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst **44.640,00 zł**

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

**Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz)**

**1.172.185,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43.922,00 zł**

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

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 660.986,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 447.743,00 zł, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 403.950,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji 213.243,00 zł,

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.700,00 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123.700,00 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 16.900,00 zł**

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

- wynagrodzenie za przegląd roczny budynku,
- zajęcia z dogoterapii,

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.879,00 zł**

- środki czystości,
- prenumerata czasopism (Doradca Księgowego, Bliżej Przedszkola, Dyrektor Przedszkola),
- znaczki pocztowe,
- tusze, tonery, druki, artykuły biurowe,
- materiały papiernicze do drukarek i ksero,
- paliwo do kosiarki,
- worki, ręczniki, ręczniki papierowe, szczotki, żarówki, baterie, kwiaty itp.,
- talerze, kubki, sztućce, rondel,
- wiadra, mop do podłogi, podajniki do papieru,
- niszczarka, odkurzacz,
- zestaw na plac zabaw „Pociąg”,

**§ 4220 Zakup środków żywności 130.000,00 zł**

- środki żywności do stołówki dla wychowanków,

**§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 230,00 zł**

- wyposażenie apteczki, produkty biobójcze,

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000,00 zł**

- układanki, puzzle, tablice tematyczne, przybory do ćwiczeń, sprzęt do zabaw na powietrzu, książki,

**§ 4260 Zakup energii 62.600,00 zł**

- energia elektryczna,
- opłata za wodę,
- gaz ziemny,

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

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **17.216,00 zł**

- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- opłaty bankowe,
- odnowienie licencji programów: licencja Vulcan; Doskomp - Budżet JST Plus ,planowanie, programowanie i realizacja budżetu; odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego NOD - 3 stanowiska; odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego Płatnik ZUS,
- dozór techniczny,
- przeprowadzenie zajęć dodatkowych z tańca ludowego,
- przegląd roczny palnika CO,
- usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic,
- usługi informatyczne,
- usługi pocztowe i transportowe, abonament RTV,
- przegląd roczny kosiarki,
- naprawy i konserwacje bieżące,
- przeprowadzenie mini koncertów,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **320,00 zł**

- usługi dostępu do sieci Internet,
- opieka autorska BIP,

§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **1.500,00 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **250,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.600,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **37.082,00 zł**

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

<b><i>OGÓŁEM Rozdział 80110 Gimnazja</i></b>	<b><i>1.285.513,00 zł</i></b>
--	-------------------------------

<b><i>Rozdział 80110 Gimnazja</i></b>	<b><i>1.285.513,00 zł</i></b>
---------------------------------------	-------------------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **89.178,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **798.091,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 771.282,00 zł,
  - nagroda jubileuszowa x 2 za 30 lat 10.034,00 zł,
  - jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN) 8.873,00 zł,
  - nagrody dyrektora (1% od wynagr.) 7.902,00 zł,
- w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 798.091,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **59.845,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **157.609,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **20.928,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.750,00 zł**

- dzienniki, świadectwa, arkusze ocen, legitymacje, testy egzaminacyjne ,
- artykuły biurowe, tusz do drukarki, toner,
- akcesoria komputerowe (mysz, podkładka, płyty CD),
- program komputerowy CENZOR,
- sztalugi, pędzle, farby plakatowe,

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **475,00 zł**

- leki do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy (gabinet pielęgniarstwa, sala sportowa),

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **1.425,00 zł**

- rolety jako ekran,
- prenumerata czasopism,
- piłki nożne i siatkowe,

§ 4260 Zakup energii **100.765,00 zł**

- energia cieplna,
- energia elektryczna,
- woda,

§ 4270 Zakup usług remontowych **475,00 zł**

- naprawy sprzętu komputerowego, projektorów itp.,

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

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.800,00 zł**

- usługi transportowe - wyjazdy uczniów na zawody, basen i konkursy,
- koszty wysyłki,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **1.066,00 zł**

- dostęp do Internetu w sali komputerowej i bibliotece,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **46.251,00 zł**

<b>OGÓŁEM Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>354.305,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy) 354.305,00 zł**

- § 4300 Zakup usług pozostałych 354.305,00 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,

<b>OGÓŁEM Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>1.124.791,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (ZS Kwilcz) 1.124.791,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **35.912,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe,
- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,
- sprawy BHP odzież ochronna i robocza dla woźnej i 7 sprzątaczek, woda,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **712.381,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 300.352,00 zł,
- nagroda jubileuszowa 5.031,00 zł,
- odprawa emerytalna 13.007,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli 1% 3.194,00 zł,
- podstawa wyliczenia 1 % na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 321.584,00 zł,
- administracja i obsługa 390.797,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia 386.928,00 zł,
  - nagroda Dyrektora 1 % 3.869,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **54.420,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **135.510,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **18.903,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **10.500,00 zł**

- wynagrodzenie dla animatorów sportu,
- wynagrodzenie za wykonanie prac - spawanie stolików uczniowskich i krzeseł, naprawa drzwi i zamków drzwiowych oraz inne drobne naprawy,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **25.175,00 zł**

- środki czystości,
- materiały do utrzymania czystości (miotły, szmaty, ścierki),
- papier do drukarek i ksero,
- doposażenie sprzętu p.poż. (węże hydrauliczne – 6 szt.),
- akcesoria komputerowe (mysz, płyty CD),
- materiały niezbędne do organizacji imprez szkolnych i środowiskowych,
- artykuły dekoracyjne,

- prenumerata czasopism,
- artykuły biurowe (segregatory, skoroszyty, teczki, koperty, bloki techniczne),
- art. gospodarcze (żarówki, gwoździe, zamki itp.),

**§ 4260 Zakup energii 6.450,00 zł**

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

**§ 4270 Zakup usług remontowych 17.718,00 zł**

- konserwacja boiska „Orlik”,
- konserwacja centrali telefonicznej, monitoring,
- konserwacja komputerów,
- naprawa sprzętu szkolnego,
- kontrola okresowa obiektów szkoły,

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

- badania profilaktyczne i okresowe,

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 18.825,00 zł**

- usługi transportowe,
- koszty i prowizje bankowe,
- koszty bankowe - program Internet Banking,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzenie ścieków,
- abonament RTV,
- usługi kominiarskie,
- opłata za przedłużenie licencji programów komputerowych,

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.066,00 zł**

- dostęp do Internetu w sali komputerowej i bibliotece,

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.138,00 zł**

- abonament i rozmowy telefoniczne,

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.159,00 zł**

- koszty wyjazdów na szkolenia, kursy, uroczystości pozaszkolne,

**§ 4430 Różne opłaty i składki 6.350,00 zł**

- opłata za ubezpieczenia budynku i urządzeń,

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76.004,00 zł**

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.425,00 zł**

<b>OGÓŁEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31.003,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZS Kwilcz) 19.224,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **6.500,00 zł**

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **5.224,00 zł**

- zwrot kosztów delegacji nauczycieli w ramach doksztalcania,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **7.500,00 zł**

- udział w szkoleniach w ramach doskonalenia nauczycieli,

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) 7.470,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.600,00 zł**

- dofinansowanie czesnego dla nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1.870,00 zł**

- wyjazdy na szkolenia, zwrot kosztów delegacji nauczycielom doksztalcającym się

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.000,00 zł**

- szkolenia przedmiotowe, szkolenia Rady Pedagogicznej

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
(Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz)**

**4.309,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.200,00 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **609,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.500,00 zł**

<b>OGÓŁEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>418.271,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (ZS Kwilcz) 271.611,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **94.663,00 zł**

- wynagrodzenie dla intendenta, kucharek,

- nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.408,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **18.188,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.613,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.900,00 zł**

- środki czystości,

§ 4220 Zakup środków żywności **105.820,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **31.950,00 zł**

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

§ 4270 Zakup usług remontowych **2.603,00 zł**

- konserwacja pieca gazowego,
- konserwacja dźwigu,
- naprawy urządzeń kuchennych,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **513,00 zł**

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

- wywóz szamba i czyszczenie kanalizacji,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5.133,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **250,00 zł**

***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Lubosz)***

***146.660,00 zł***

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **500,00 zł**

- świadczenia bhp,
- odzież robocza,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **55.883,00 zł**

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek,
- nagroda dyrektora 1%,
- odprawa emerytalna,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.695,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8.352,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.227,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **500,00 zł**

- wynagrodzenie za zastępstwa w czasie dłuższej nieobecności pracowników kuchni,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.900,00 zł**

- opał,
- środki czystości, drobny sprzęt kuchenny,

§ 4220 Zakup środków żywności **69.000,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **1.095,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- badania profilaktyczne pracowników do celów SANEPIDU

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.100,00 zł**

- odprowadzenie ścieków,
- wywóz nieczystości,
- naprawa sprzętu,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.208,00 zł**

<b>OGÓŁEM Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>17.400,00 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Gminy)**

**17.400,00 zł**

§ 3240 Stypendia dla uczniów **15.000,00 zł**

- stypendia dla uczniów Gminy Kwilcz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kwilcz za wybitne osiągnięcia w nauce,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2.400,00 zł**

- kwota dotyczy zawarcia umów z ekspertami, członkami komisji egzaminacyjnej do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>136.000,00 zł</b>
----------------------------------	----------------------

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**2.300,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.100,00 zł**

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia warsztatowe z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży szkolnej,

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

- zakup testów narkotykowych.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**107.700,00 zł**

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

- zwrot kosztów podróży członków GKRPAPiN (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 **65.200,00 zł**

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

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.900,00 zł**

- prenumerata specjalistycznej prasy dotyczącej profilaktyki uzależnień do punktu konsultacyjnego GKRPAiN,
- prenumerata prasy dla dzieci do świetlic środowiskowych,
- zakup materiałów oraz akcesoriów biurowych wykorzystywanych podczas terapii w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach (przekazywanych w ramach współpracy),
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach świetlic środowiskowych,
- zakupy związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy,
- pozostałe zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

**§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 zł**

- zakup wyrobów medycznych (wyposażenie apteczki pierwszej pomocy) - dotyczy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy,

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 29.900,00 zł**

- zakup usług terapeutycznych do punktu konsultacyjnego (instruktor terapii 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,
- zakup 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 1.800,00 zł**

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

**§ 4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 zł**

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

**Rozdział 85195 Pozostała działalność****26.000,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł**

- zakup nagród na konkursy organizowane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Międzychodzie w placówkach oświatowych oraz podczas imprez gminnych,

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 21.000,00 zł**

- sfinansowanie szczepionek dla dzieci z rocznika 2012 przeciw pneumokokom,

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

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

**Dział 852 Pomoc społeczna****3.614.394,00 zł****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****93.276,00 zł****§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 93.276,00 zł**

- odpłatność Gminy za pobyt w domu Pomocy Społecznej dla osób kierowanych przez GOPS (3 osoby x śr. m-cznie ok 2.591,00 zł x 12 m-cy = 93.276,00 zł).

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****10.735,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł****§ 4260 Zakup energii 8.630,00 zł**

- ogrzewanie,  
- energia elektryczna i ciepła, woda,

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 545,00 zł**

- wywóz nieczystości, śmieci, pozostałe,

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupów telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600,00 zł****§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 860,00 zł**

- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy.

**Rozdział 85204 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.

***Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** **4.938,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **150,00 zł**

- artykuły na organizację spotkań zespołu,

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

-artykuły biurowe i papiernicze, tonery, pieczętka,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.488,00 zł**

- usługi pocztowe,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **600,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.200,00 zł**

***Rozdział 85206 Wspieranie rodziny*** **53.325,00 zł**

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

- refundacja zakupu okularów,

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **34.591,00 zł**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.912,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **6.459,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **919,00 zł**

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

- artykuły biurowe,

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

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **50,00 zł**

- aktualizacja programu AVAST,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **600,00 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3.550,00 zł**

- delegacje, ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny,

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

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

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

**2.464.449,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **600,00 zł**

- refundacja zakupu okularów,

§ 3110 Świadczenia społeczne **2.268.681,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **58.420,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające z zadań zleconych i własnych, nagrody roczne,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.919,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **102.108,00 zł**

- składki od wynagrodzeń, od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńskiego, zasiłku dla opiekuna,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.553,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.300,00 zł**

- artykuły biurowe,

- akcesoria komputerowe,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **560,00 zł**

- badania lekarskie

§ 4300 Zakup usług pozostałych **19.620,00 zł**

- opłaty bankowe, pocztowe, porady prawne, opłaty licencyjne programów komputerowych,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **600,00 zł**

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.188,00 zł**

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.300,00 zł**

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

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.600,00 zł**

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

**36.039,00 zł**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **36.039,00 zł**

- od niektórych świadczeń rodzinnych, od niektórych świadczeń pomocy społecznej, uczestnicy CIS,

***Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** **171.305,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne 169.984,00 zł**

- zadania obowiązkowe: 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, koszty leczenia, środki czystości, remont pomieszczeń i naprawa sprzętu gospodarczego, dopłata do czynszu mieszkaniowego, zasiłki celowe specjalne, bilety miesięczne, zasiłki pozostałe, pomoc zwrotna na ekonomiczne usamodzielnienie się,

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.321,00 zł**

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

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*** **90.000,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne 90.000,00 zł**

***Rozdział 85216 Zasiłki stałe*** **74.804,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne 74.804,00 zł**

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*** **509.198,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.460,00 zł**

- ekwiwalent za odzież, mydło, ręcznik, herbata, refundacja zakupu okularów,

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285.440,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, nagroda roczna i jubileuszowa,

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.156,00 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58.023,00 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.255,00 zł**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.780,00 zł**

- konserwację i nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym,

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.578,00 zł**

- artykuły biurowe,  
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego,  
- akcesoria komputerowe,

- środki czystości,
- zakup wiązanek i upominków okolicznościowych,
- zakup komputera,
- wymiana 2 monitorów,
- szafki kuchenne,

§ 4260 Zakup energii **11.195,00 zł**

- energia elektryczna, ogrzewanie i zużycie zimnej wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.810,00 zł**

- badania lekarskie, okresowe,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **80.680,00 zł**

- opłaty pocztowe,
- naprawa i konserwacja koparki,
- usługi transportowe,
- wywóz nieczystości,
- wywóz śmieci,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- usługi w zakresie porady prawnej,
- usługi z zakresu porad psychologa,
- prowizje bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych,
- ocena ryzyka zawodowego i inne,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **1.356,00 zł**

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **1.260,00 zł**

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **2.400,00 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **6.215,00 zł**

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

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **800,00 zł**

- ubezpieczenia mienia

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.840,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.450,00 zł**

- szkolenia pracowników.

***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** **3.640,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **310,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.800,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.530,00 zł**

- świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej.

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

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **20.000,00 zł**

- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i Chudobczycach.

***Rozdział 85295 Pozostała działalność*** **47.285,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **41.100,00 zł**

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **800,00 zł**

- umowa o dzieło – przygotowanie potraw na spotkanie wigilijne,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **400,00 zł**

- zakup artykułów dekoracyjnych, papierniczych, środków czystości – spotkanie wigilijne,

§ 4220 Zakup środków żywności **4.550,00 zł**

- zakup artykułów spożywczych, cukierniczych, owoców, napojów, karpi – spotkanie wigilijne,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **265,00 zł**

- przewóz osób – spotkanie wigilijne,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **170,00 zł**

- wyjazdy związane z organizacją wigilii.

**Dział 853 Pozostałe działania 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 jst 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 2015 rok.

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>383.652,00 zł</b>
--	----------------------

<b><i>OGÓŁEM Rozdział 85401 Świetlice szkolne</i></b>	<b><i>371.088,00 zł</i></b>
---	-----------------------------

<b><i>Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ZS Kwilcz)</i></b>	<b><i>234.144,00 zł</i></b>
--	-----------------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **19.323,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **131.500,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 127.722,00 zł,
  - jednorazowy dodatek uzupełniający (art.30a KN) 2.501,00 zł,
  - nagrody dyrektora (1% od wynagr.) 1.277,00 zł,
- w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 131.500,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.275,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **27.866,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **3.905,00 zł**

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

- artykuły biurowe,
- artykuły dekoracyjne,
- gry planszowe,
- tusz do drukarek ,toner,

§ 4260 Zakup energii **29.616,00 zł**

- energia cieplna,
- energia elektryczna,
- woda,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **285,00 zł**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.520,00 zł**

<b><i>Rozdział 85401 Świetlice szkolne (SP Lubosz)</i></b>	<b><i>136.944,00 zł</i></b>
--	-----------------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.718,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **95.374,00 zł**

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

w tym: stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli  
90.662,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.427,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **17.705,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.537,00 zł**

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

- opał,
- artykuły papiernicze,
- tusze do drukarek,

§ 4260 Zakup energii **443,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,

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

- badania profilaktyczne pracowników,
- badania okresowe,

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

- wywóz śmieci,

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6.566,00 zł**

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

<b><i>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów (GOPS)</i></b>	<b><i>10.342,00 zł</i></b>
--	----------------------------

§ 3240 Stypendia dla uczniów **10.342,00 zł**

<b><i>OGÓŁEM Rozdział 85446 Doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b><i>2.222,00 zł</i></b>
--	---------------------------

<b><i>Rozdział 85446 Doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli (ZS Kwilcz)</i></b>	<b><i>1.315,00 zł</i></b>
---	---------------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych **400,00 zł**

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doszkalaćających się,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **302,00 zł**  
- zwrot kosztów delegacji nauczycieli w ramach doksztalcania,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **613,00 zł**

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) 907,00 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **207,00 zł**  
- wyjazdy na szkolenia wychowawców świetlicy,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **700,00 zł**  
- szkolenia przedmiotowe i Rady Pedagogicznej.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.790.200,00 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.000.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000.000,00 zł  
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu – I etap.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 434.600,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **14.600,00 zł**  
- nagrody na konkursy (o parkach krajobrazowych i inne organizowane przez Urząd) 1.600,00 zł,  
- zakup sadzonek 1.000,00 zł,  
- zakup pojemników 12.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **420.000,00 zł**  
- opłata za odbiór przeterminowanych leków 2.000,00 zł,  
- wycinka zbędnego zakrzaczenia, likwidacja powalonych drzew 8.000,00 zł,  
- stworzenie programu ochrony środowiska 6.000,00 zł,  
- wydruk i dystrybucja ulotek 1.000,00 zł,  
- zbiórka porzuconych śmieci 20.000,00 zł,  
- usługi związane z realizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów itp.) 380.000,00 zł,  
- usługi pocztowe (upomnienia, postanowienia itp. dot. realizacji ww. ustawy) 3.000,00 zł,

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 30.000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.500,00 zł**  
- zakup materiałów potrzebnych do remontów przystanków gminnych (farba, paliwo do kosi, oleje) – 2.500,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **27.500,00 zł**  
- utrzymanie zimowe ulic,  
- sprzątanie ulic,

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **50.000,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **1.000,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **49.000,00 zł**

- usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni,

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** **30.800,00 zł**

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

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **30.000,00 zł**

- leczenie, szczepienie, obserwacje, wyłapywanie i transport bezdomnych psów,

- utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **229.800,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **162.800,00 zł**

- zakup i dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne,

§ 4270 Zakup usług remontowych **65.000,00 zł**

- konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z bieżącymi naprawami,

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

- usługi przyłączeniowe do nowo powstałych punktów.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **15.000,00 zł**

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

- zakupy związane z akcją „Sprzątanie Świata” – worki i rękawice, nagrody na konkurs plastyczny

- zakup pojemników na piasek z solą,

- zakup pojemników i woreczków na psie odchody,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **13.000,00 zł**

- usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata” – zbiórka i wywóz zebranych śmieci,

- montaż pojemników na psie odchody,

- utrzymanie terenów zieleni i usuwanie zbędnego zakrzaczenia.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**817.172,21 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **501.572,21 zł**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki instytucji kultury **300.000,00 zł**

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

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.466,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń świetlicowych za opiekę nad świetlicą wiejską,

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.593,00 zł**

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

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87.266,50 zł**

- zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich 48.194,00 zł,

- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego 39.072,50 zł:

- Chorzewo 8.864,06 zł,
- Lubosz 14.531,25 zł,
- Mościejewo 5.000,00 zł,
- Niemierzewo 7.683,13 zł,
- Upartowo 2.994,06 zł,

**§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 58,00 zł**

- wyposażenie apteczek pierwszej pomocy na świetlicach wiejskich,

**§ 4260 Zakup energii 24.326,00 zł**

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

**§ 4270 Zakup usług remontowych 16.221,25 zł**

- zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego 16.221,25 zł:

- Augustowo 7.825,94 zł,
- Mościejewo 5.395,31 zł,
- Upartowo 3.000,00 zł,

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 13.712,40 zł**

- prace związane z konserwacją fontanny w Kwilczu, przeglądy masztów – zgodnie z wytycznymi w instrukcji użytkowania obiektów – 1.500,00 zł,

- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne drobne usługi na świetlicach wiejskich 7.162,40 zł,

- fundusz sołecki 5.050,00 zł:

- Augustowo 50,00 zł,
- Chudobczyce 500,00 zł,
- Rozbitek 4.500,00 zł,

**§ 4350 Zakup usługi dostępu do sieci Internet 1.100,00 zł**

- usługi internetowe w świetlicy wiejskiej w Rozbitku i Chudobczycach,

**§ 4430 Różne opłaty i składki 75,00 zł**

- opłata radiowo telewizyjna świetlica Chudobczyce,

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.754,06 zł**

- fundusz sołecki 30.754,06 zł:

- Chudobczyce 6.381,25 zł,

- Miłostowo 10.695,00 zł,
- Prusim 9.677,81 zł,
- Niemierzewo 4.000,00 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **5.000,00 zł**

- fundusz sołecki 5.000,00 zł:

- Chudobczyce 3.000,00 zł,
- Rozbitek 2.000,00 zł.

## ***Rozdział 92116 Biblioteki***

**200.000,00 zł**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki instytucji kultury **200.000,00 zł**

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu.

## ***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

**115.600,00 zł**

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

- impreza środowiskowa – „Czerwcówka” w Luboszu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **18.000,00 zł**

- umowy o dzieło i umowy zlecenia na wykonanie zadań - imprezy środowiskowe,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – koncert,
- Koncert piosenki na zakończenie lata,
- św. Marcin - występ artystyczny,
- Plener Rzeźbiarski,
- inne imprezy na rzecz społeczeństwa,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **17.000,00 zł**

- wiązanki, kwiaty, znicze, słodczyce, poczęstunek - rocznice zgodnie z kalendarzem imprez,
- artykuły spożywcze Dzień Inwalidy i Seniora, Bal Seniora - Emeryci, Renciści i Inwalidzi,
- nagrody na imprezy środowiskowe (czerwcówki i inne festyny, rocznice),
- Dni Ziemi Kwileckiej – zakup niezbędnych artykułów potrzebnych do zorganizowania Dni Ziemi Kwileckiej w tym nagrody na zawody wędkarskie, bieg uliczny, zawody na Orliku, artykuły spożywcze – poczęstunek dla gości,
- zakup niezbędnych artykułów potrzebnych do zorganizowania imprez,
- zakup biletów (teatr/kino) dla Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów koło Kwilcz,

§ 4260 Zakup energii **600,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **67.000,00 zł**

- usługi transportowe i organizacyjne,
- uroczystości kombatanatów, rocznice, festyny środowiskowe,
- usługi transportowe dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz (wycieczki, kino, teatr),
- usługi transportowe dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Kwilczu (okres wakacyjny zimowy i letni) oraz Caritas Lubosz,

- orkiestra – zespół muzyczny na Bal seniora dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz,
- przewóz osób na koncerty (zespoły, chóry – reprezentacja gminy na zewnątrz),
- wykonanie sztandaru związkowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz,
- Dni Ziemi Kwileckiej: zespoły koncertowe, obsługa, podłączenie prądu, uporządkowanie terenu, wynajem toalet, usługi transportowe (dowóz sprzętu, zespołów), nagłośnienie, scena, namioty,
- Dożynki gminne: ceremoniał dożynkowy, zespoły koncertowe,

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

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

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**265.662,19 zł**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**179.062,19 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **300,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń gospodarza boiska i szatni w Luboszu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **4.000,00 zł**

- wynagrodzenie dla gospodarza boiska i szatni w Luboszu 1.800,00 zł,
- wynagrodzenie dla gospodarza boiska i szatni w Kwilczu 2.200,00 zł ,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **79.802,50 zł**

- zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz wapna na boisko sportowe w Luboszu 1.300,00 zł,
- zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz wapna na boisko sportowe w Kwilczu 1.400,00 zł,
- zakup paliwa, oleju oraz części zamiennych do kosiarki na boisko sportowe w Niemierzewie 500,00 zł,
- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego 3.102,50 zł:
  - Kubowo 3.102,50 zł,
- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu 73.500,00 zł : zakup oleju opałowego, środki czystości, płyny do maszyny czyszczącej, wycieraczki, żarówki, kleje i inne drobne niezbędne materiały do naprawy,

§ 4260 Zakup energii **37.800,00 zł**

- energia elektryczna w szatni sportowej w Luboszu 4.200,00 zł,
- energia elektryczna w szatni sportowej w Kwilczu 5.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu – energia elektryczna i zużycie wody 28.600,00 zł ,

§ 4270 Zakup usług remontowych **14.531,25 zł**

- fundusz sołecki Lubosz „ Remont szatni sportowej w Luboszu” ,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **25.110,63 zł**

- utrzymanie boiska w Luboszu – walcowanie 2.300,00 zł,
- utrzymanie boiska w Kwilczu – walcowanie 600,00 zł,
- fundusz sołecki 13.660,63 zł:
  - Mościejewo 1.200,00 zł,

- Upartowo 3.800,00 zł,
  - Wituchowo 8.660,63 zł,
- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu 8.550,00 zł: przeglądy wentylacja "euroklimat" , piec "buderus", kominu, gaśnice, hydrant, wył. ppoż i oświetlenie ppoż., ścieki, polimeryzacja wykładziny, inne bieżące naprawy,

**§ 4530 Podatek od towarów i usług 400,00 zł**

- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu - zapłata ewentualnego podatku VAT,

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.117,81 zł**

- fundusz sołecki Daleszynek „Utworzenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Daleszynku – I etap” – 11.117,81 zł,

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000,00 zł**

- fundusz sołecki Daleszynek „Zakup traktorka do koszenia trawy” - 6.000,00 zł,

***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

**86.600,00 zł**

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

- dotacje celowe dla klubów sportowych,

**§ 3040 Nagrody pieniężne 1.800,00 zł**

- nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe w rozgrywkach sportowych (I, II, III miejsce) – zgodnie z regulaminem rozgrywek przyjętym Zarządzeniem Wójta,

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

- pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rozgrywek turniejowych siatkówki plażowej na plażach kąpielisk gminnych, piłki nożnej,

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

- pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rozgrywek turniejowych siatkówki plażowej na plażach kąpielisk gminnych, piłki nożnej,

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

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

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

- zakup nagród na imprezy rekreacyjno-sportowe (festyny, X Grand PRIZ siatkówka) wg kalendarza imprez,
- zakup sprzętu sportowego,
- zakup strojów sportowych, dresów dla drużyn reprezentujących gminę na zewnątrz,

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 zł**

- usługi transportowe (wyjazdy na imprezy sportowe),
- festyny środowiskowe: dzień dziecka i inne (wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych, rozrywkowych - zjeżdżalni dla dzieci, sprzętu dmuchanego),

- zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowania imprez rekreacyjno-sportowych (Maraton Pływacki, organizacja różnych imprez sportowych dla społeczeństwa),

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

- ubezpieczenia grup sportowych wyjeżdżających na rozgrywki,

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

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY

### 1. PRZYCHODY:

Planuje się przychody w kwocie 902.160,06 zł, w tym planuje się zaciągnąć kredyt w 2015 roku na kwotę 829.692,16 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 72.467,90 zł.

### 2. ROZCHODY:

Planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 829.692,16 zł.

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty w 2015 r. (w zł)
<b>Kredyty:</b>	
1. Bank GBW Poznań	27.445,00
2. Bank GBW Poznań	8.140,00
3. Bank GBW Poznań	6.710,00
4. Bank PKO BP Nowy Tomyśl	241.800,00
5. Bank Milenium	269.981,16
6. Bank Pekao S.A. o/Poznań	167.616,00
7. Bank Pekao S.A. o/Poznań	108.000,00
<b>Razem kredyty</b>	<b>829.692,16</b>