

**UCHWAŁA NR XXXVII/290/2013
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

**Rada Gminy Kwilcz
uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **17.798.489,19 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **17.376.340,75 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **422.148,44 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 **2.542.229,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.010,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **121.698,44 zł**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **17.896.247,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **17.331.689,77 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **13.104.708,77 zł**, w tym na :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.549.986,20 zł

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.554.722,57 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **715.720,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.211.261,00 zł**

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **300.000,00 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **564.557,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

1) 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.542.229,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a,

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **121.410,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **190.000,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **97.758,16 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 **823.295,32 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **725.537,16 zł**.

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

§ 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 **108.000,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.323.295,32 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 **97.758,16 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **725.537,16 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **915.720,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **792.720,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **123.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

§ 11. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody **2.380.962,31 zł**,

2) koszty **2.293.223,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Tworzy się rezerwy w kwocie **61.718,00 zł** z tego:

- 1) ogólną w wysokości **19.618,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **42.100,00 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 42.100,00 zł.

§ 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 2014 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Grzegorz Korpik

PLAN DOCHODÓW BUD ETU GMINY KWILCZ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 000,00
	01095	Pozostała działalność	4 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600	Transport i łączność		25 010,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 010,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 010,00
630	Turystyka		7 800,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 800,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		453 004,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 004,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 754,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 800,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
750	Administracja publiczna		57 474,00
	75011	Urząd wojewódzkie	57 474,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 474,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 044,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 320 733,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku lewego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 222 742,00
0310		Podatek od nieruchomości	1 942 147,00
0320		Podatek rolny	71 935,00
0330		Podatek lewy	107 100,00
0340		Podatek od środków transportowych	97 740,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	220,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku lewego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 635 715,00
0310		Podatek od nieruchomości	866 195,00
0320		Podatek rolny	525 573,00
0330		Podatek lewy	7 150,00
0340		Podatek od środków transportowych	111 546,00
0360		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 021,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 230,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		752 148,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 148,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		139 468,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 468,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 566 660,00
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 521 660,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00
758	Różne rozliczenia		6 705 687,00
75801	Członowiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego		4 827 655,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 827 655,00
75807	Członwyrównawcza subwencja ogólna dla gmin		1 857 185,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 857 185,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 275,00
0920		Pozostałe odsetki	1 275,00
75831	Członównoważca subwencja ogólna dla gmin		19 572,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 572,00
801	Oświata i wychowanie		367 805,00
80101	Szkoły podstawowe		500,00
0920		Pozostałe odsetki	500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 800,00
0830		Wpływy z usług	13 800,00
80104	Przedszkola		169 340,00
0690		Wpływy z różnych opłat	38 640,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	182 965,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 875,00
	0830	Wpływy z usług	169 090,00
852		Pomoc społeczna	2 677 482,00
85212		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 470,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	17 027,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 473 403,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
		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	34 908,00
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	34 908,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 308,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin)	24 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 513,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin)	20 513,00
85216		Zasiłki stałe	44 072,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin)	44 072,00
85219		O rodki pomocy społecznej	67 519,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin)	67 519,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00
90002		Gospodarka odpadami	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat produktowych	1 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 750,19
92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	19 051,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 151,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
92195		Pozostała działalność	121 698,44
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 698,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
926	Kultura fizyczna		14 200,00
	92601	Obiekty sportowe	14 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00
RAZEM DOCHODY			17 798 489,19

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2014 ROK

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
750 - Administracja publiczna			57 474,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			57 474,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			57 474,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 044,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 044,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 044,00
852 - Pomoc społeczna			2 483 711,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 473 403,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 473 403,00
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			10 308,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			10 308,00
Razem:			2 542 229,00

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2014 ROK**

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
600 - Transport i łączność			10 010,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			10 010,00
	232	0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 010,00
Razem:			10 010,00

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

PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY KWILCZ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095	Pozostała działalność	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
600		Transport i łączność	480 390,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	253 310,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 010,27
630		Turystyka	101 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 200,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	63095	Pozostała działalność	93 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	394 834,06
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 804,44
	4260	Zakup energii	17 040,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 763,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 029,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	230 569,62
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	97 254,28
	71001	Zespoły usług projektowych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 254,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 754,28
	71035	Cmentarze	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
750		Administracja publiczna	2 658 766,00
	75011	Urząd wojewódzkie	57 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 172,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 407,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 850,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Ró ne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 190,00
	4610	Koszty post powania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	75095	Pozostała działalność	38 000,00
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	13 000,00
751		Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00
	75101	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 814,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 014,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 465,00
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 709,39
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	14 342,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Ró ne rozliczenia	61 718,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 718,00
	4810	Rezerwy	61 718,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	O	wiata i wychowanie	7 306 210,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 629 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	171 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	575,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	1 425,00
	4260	Zakup energii	102 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 845,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 496,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	23 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00
	4260	Zakup energii	1 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 628,00
	80104	Przedszkola	1 219 021,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	47 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	51 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	1 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110 Gimnazja			1 283 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	88 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	475,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 425,00
	4260	Zakup energii	98 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	475,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 786,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			1 009 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	34 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 475,00
	4260	Zakup energii	6 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 675,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 675,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 066,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 159,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			32 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 929,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			380 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4220	Zakup środków żywności	156 110,00
	4260	Zakup energii	32 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 603,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	80195	Pozostała działalność	16 800,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
851		Ochrona zdrowia	134 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 639 590,00
	85203	O rodki wsparcia	11 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	9 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00
	85204	Rodziny zastępcze	11 457,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 457,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 227,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85206	Wspieranie rodziny	51 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85212		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 005,00
	3110	wiadczenia społeczne	2 341 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		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	43 204,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 204,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 527,00
	3110	wiadczenia społeczne	156 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	wiadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	62 792,00
	3110	wiadczenia społeczne	62 792,00
85219		O rodki pomocy społecznej	549 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00
	4260	Zakup energii	12 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 347,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00
85232		Centra integracji społecznej	30 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85295 Pozostała działalność			41 100,00
	3110	wiadczenia społeczne	41 100,00
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 finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	6 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			380 656,00
85401 wietlice szkolne			371 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00
	4260	Zakup energii	29 383,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 913,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			6 840,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 840,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			2 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	591,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			848 160,00
90002 Gospodarka odpadami			468 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 450,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt			29 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			252 800,00
	4260	Zakup energii	162 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 002 725,14
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			492 955,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 183,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 798,40
4260		Zakup energii	26 361,00
4270		Zakup usług remontowych	37 780,66
4300		Zakup usług pozostałych	19 962,57
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 547,31
92116	Biblioteki		213 320,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 320,00
92195	Pozostała działalność		296 450,00
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	23 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
4260		Zakup energii	350,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 400,00
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 698,44
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 301,56
926	Kultura fizyczna		282 485,21
92601	Obiekty sportowe		189 885,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 710,35
4260		Zakup energii	43 708,00
4270		Zakup usług remontowych	13 390,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 476,86
4430		Różne opłaty i składki	900,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00
92695	Pozostała działalność		92 600,00
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.	70 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
RAZEM WYDATKI			17 896 247,35

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUD ETU GMINY KWILCZ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	57 474,00
	75011	Urząd wojewódzkie	57 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,38
852		Pomoc społeczna	2 483 711,00
	85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 403,00
	3110	świadczenia społeczne	2 341 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	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	10 308,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 308,00
RAZEM WYDATKI			2 542 229,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA (UMÓW) MIEJ DZIAŁY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BUDOWSTWA GMINY KWILCZ NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		10 010,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		10 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00
801	Oświata i wychowanie		86 400,00
	80104 Przedszkola		86 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
RAZEM WYDATKI			121 410,00

Dział 600

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

Dział 801

Porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Pniewy i Urzędem Gminy Sieraków a Wójtem Gminy Kwilcz - dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Kwilcz.

Dział 900

Porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Szamotuły a Wójtem Gminy Kwilcz - koszty związane z przekazaniem bezdomnych psów do schroniska.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2014 ROK

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	823 295,32	
	<i>Inne zadania</i>	823 295,32	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		725 537,16
	<i>Inne zadania</i>		725 537,16
	RAZEM	823 295,32	725 537,16
	SALDO		97 758,16

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	215 010,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz - Chudobczyce na długości 1500 m</i>	<i>200 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	15 010,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 010,27
		<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 217 w Kurnatowicach - I etap</i>	<i>15 010,27</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		<i>Adaptacja lokalu pod ośrodek zdrowia na lokale mieszkalne - II etap</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Remont dachu budynku mieszkalnego na ul. Miłostowskiej w Kwilczu</i>	<i>12 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Zakup gruntów na drogi</i>	<i>50 000,00</i>
710		Działalność usługowa	5 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu - ogrodzenie</i>	<i>5 000,00</i>
750		Administracja publiczna	7 000,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		<i>Zakup zestawu komputerowego, serwera oraz zewnętrznego urządzenia do backupu dla Urzędu Gminy w Kwilczu</i>	<i>7 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego w Dobrej Starej</i>	<i>20 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 547,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	35 547,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 547,31
		<i>Remont dachu - wietlica wiejska w Prusimiu</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Termomodernizacja budynku wietlicy wiejskiej - etap drugi</i>	<i>7 250,04</i>
		<i>IV etap remontu wietlicy wiejskiej w Chorzewie</i>	<i>8 297,27</i>
	92195	Pozostała działalność	190 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 698,44
		<i>Historyczny zamek. Rewitalizacja miejscowości poprzez nadanie nowego oblicza miejscu pełniącemu funkcje społeczno - kulturalne w Kwilczu</i>	<i>121 698,44</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 301,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Historyczny zak tek. Rewitalizacja miejscowo ci poprzez nadanie nowego oblicza miejscu pełni cemu funkcje społeczno - kulturalne w Kwilczu</i>	68 301,56
RAZEM WYDATKI			564 557,58

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2014 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
600	Transport i łączność	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	85232 Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013 Schroniska dla zwierz t		0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		475 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki		213 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	213 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195 Pozostala dzialalno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym dzialalno po ytku publicznego.	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 Pozostala dzialalno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym dzialalno po ytku publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI			475 320,00	0,00	317 400,00	30 000,00	0,00	93 000,00

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA
W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY RODOWISKA
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY
RODOWISKA GMINY KWILCZ NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
			§
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		
	90002	Gospodarka odpadami	
Wydatki			14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		Ochrona rodowiska	14 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	
Wydatki			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Ochrona rodowiska	4 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	
Wydatki			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Ochrona rodowiska	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	
Dochody			20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		Ochrona rodowiska	20 000,00
DOCHODY			20 000,00
WYDATKI			20 000,00
SALDO			0,00

**PLAN RODKÓW BUD ETOWYCH
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY KWILCZ NA 2014 ROK**

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 965,60
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	103 965,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,20
	Jednostki	
	Sołectwo Chudobczyce - Bud et	173,00
	Sołectwo Kubowo - Bud et	362,00
	Sołectwo Lubosz - Bud et	500,00
	Sołectwo Miłostowo - Bud et	250,00
	Sołectwo Mo ciejewo - Bud et	322,20
	Sołectwo Niemierzewo - Bud et	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 183,00
	Jednostki	
	Sołectwo Chorzewo - Bud et	600,00
	Sołectwo Chudobczyce - Bud et	1 000,00
	Sołectwo Daleszynek - Bud et	2 800,00
	Sołectwo Kubowo - Bud et	2 100,00
	Sołectwo Kurnatowice - Bud et	2 200,00
	Sołectwo Lubosz - Bud et	2 600,00
	Sołectwo Mechnacz - Bud et	2 000,00
	Sołectwo Miłostowo - Bud et	1 450,00
	Sołectwo Mo ciejewo - Bud et	1 883,00
	Sołectwo Niemierzewo - Bud et	500,00
	Sołectwo Prusim - Bud et	500,00
	Sołectwo Rozbitek - Bud et	2 350,00
	Sołectwo Upartowo - Bud et	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 167,00
	Jednostki	
	Sołectwo Augustowo - Bud et	920,00
	Sołectwo Chorzewo - Bud et	150,00
	Sołectwo Chudobczyce - Bud et	1 256,00
	Sołectwo Daleszynek - Bud et	2 250,00
	Sołectwo Kubowo - Bud et	1 400,00
	Sołectwo Kurnatowice - Bud et	9 871,00
	Sołectwo Lubosz - Bud et	16 000,00
	Sołectwo Mechnacz - Bud et	2 500,00
	Sołectwo Miłostowo - Bud et	2 810,00
	Sołectwo Mo ciejewo - Bud et	3 000,00
	Sołectwo Niemierzewo - Bud et	1 500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Prusim - Bud et</i>	750,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	2 710,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	2 050,00
4260	Zakup energii	26 361,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Augustowo - Bud et</i>	1 180,00
	<i>Sołectwo Chorzewo - Bud et</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	800,00
	<i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i>	4 000,00
	<i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i>	1 400,00
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Bud et</i>	2 156,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	5 300,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	2 550,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i>	920,00
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	2 300,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	700,00
	<i>Sołectwo Prusim - Bud et</i>	500,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	1 955,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 932,40
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Augustowo - Bud et</i>	300,00
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	200,00
	<i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i>	400,00
	<i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i>	682,40
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Bud et</i>	820,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	2 100,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	310,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i>	150,00
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	400,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	400,00
	<i>Sołectwo Prusim - Bud et</i>	500,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	320,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	350,00
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	615,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	615,00
926	Kultura fizyczna	19 100,00
92601	Obiekty sportowe	19 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	2 200,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	1 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	<i>1 500,00</i>
4260		Zakup energii	10 200,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	<i>5 200,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	<i>600,00</i>
		<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	<i>1 100,00</i>
RAZEM WYDATKI			123 065,60

I. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2014 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku ogółem	w tym					Klasyfikacja budżetowa	
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe 6050	dział	rozdział
				4170	4210	4270	4300			
1.	Kwilcz									
		Poprawa stanu infrastruktury technicznej w sołectwie Kwilcz	13.426,00	-	13.426,00	-	-	-	926	92601
			13.426,00	-	426,00	-	13.000,00	-	754	75412
		Razem:	26.852,00	-	13.852,00	-	13.000,00	-	-	-
2.	Rozbitek									
	1.	Remont świetlicy wiejskiej	8.885,25	3.000,00	5.885,25	-	-	-	921	92109
	2.	Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	921	92109
		Razem:	11.385,25	3.000,00	8.385,25	-	-	-	-	-
3.	Augustowo									
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej – etap drugi	7.250,04	-	-	-	-	7.250,04	921	92109
		Razem:	7.250,04	-	-	-	-	7.250,04	-	-
4.	Chorzewo									
		IV etap remontu świetlicy wiejskiej w Chorzewie	8.297,27	-	-	-	-	8.297,27	921	92109
		Razem:	8.297,27	-	-	-	-	8.297,27	-	-

5.	Prusim									
		Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap V	8.914,86	-	-	8.914,86	-	-	921	92109
		Razem:	8.914,86	-	-	8.914,86	-	-	-	-
6.	Kurnatowice									
		Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 217 w Kurnatowicach – I etap	15.010,27	-	-	-	-	15.010,27	600	60016
		Razem:	15.010,27	-	-	-	-	15.010,27	-	-
7.	Daleszynek									
	1.	Doposażenie – zakup urządzeń na istniejący plac zabaw, ławek oraz nawiewu wentylacyjnego do świetlicy wiejskiej	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	921	92109
			9.584,35	-	9.584,35	-	-	-	926	92601
	2.	Wyposażenie boiska sportowego – zakup piłko-chwyków	5.500,00	-	-	-	5.500,00	-	926	92601
		Razem:	16.084,35	-	10.584,35	-	5.500,00	-	-	-
8.	Lubosz									
	1.	Dalszy remont świetlicy wiejskiej polegający na jej modernizacji czyli poprawie jej funkcjonalności i estetyki	13.426,00	-	-	12.320,00	1.106,00	-	921	92109
	2.	Remont szatni sportowej polegający na wykonaniu ocieplenia całego budynku i nowej elewacji oraz remoncie pomieszczenia sanitarnego wraz z częściowym remontem dachu nad tym pomieszczeniem	13.426,00	-	-	13.390,00	36,00	-	926	92601
		Razem:	26.852,00	-	-	25.710,00	1.142,00	-	-	-
9.	Kubowo									
		Częściowe ogrodzenie terenu wraz z doposażeniem „ogródka” przy świetlicy wiejskiej	7.948,19	-	-	-	7.948,19	-	921	92109
		Razem:	7.948,19	-	-	-	7.948,19	-	-	-
10.	Niemierzewo									
	1.	Remont świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	10.000,00	-	7.800,00	2.200,00	-	-	921	92109
	2.	Zakup odzieży bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemierzewie	633,39		633,39				754	75412

		Razem:	10.633,39	-	8.433,39	2.200,00	-	-	-	-
11.	Mościewo									
	1.	Wykonanie oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mościewie	2.000,00	-	800,00	-	1.200,00	-	921	92109
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Mościewie poprzez zakup sprzętu bojowego i odzieży bojowej	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	754	75412
	3.	Doposażenie oraz malowanie świetlicy wiejskiej w Mościewie	5.000,00	-	3.000,00	2.000,00	-	-	921	92109
	4.	Doposażenie placu zabaw w Mościewie	2.888,96	-	-	-	2.888,96	-	926	92601
		Razem:	12.888,96	-	6.800,00	2.000,00	4.088,96	-	-	-
12.	Mechnacz									
	1.	Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę drzwi wejściowych	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	921	92109
	2.	Poprawa estetyki wsi poprzez wykonanie częściowego ogrodzenia stawu zlokalizowanego na działce nr 134	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	754	75495
	3.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego	2.075,98	-	-	-	2.075,98	-	921	92109
		Razem:	9.075,98	-	-	4.000,00	5.075,98	-	-	-
13.	Upartowo									
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	8.216,47	-	7.516,47	-	700,00	-	921	92109
		Razem:	8.216,47	-	7.516,47	-	700,00	-	-	-
14.	Chudobczyce									
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt elektroniczny, sprzęt kuchenny, meble kuchenne i inne	9.129,68	-	9.129,68	-	-	-	921	92109
		Razem:	9.129,68	-	9.129,68	-	-	-	-	-
15.	Miłostowo									
	1.	Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap II	8.345,80	-	-	8.345,80	-	-	921	92109
	2.	Poprawa estetyki wsi Miłostowo – remont przystanku	1.670,00	-	1.000,00	-	670,00	-	600	60004
		Razem:	10.015,80	-	1.000,00	8.345,80	670,00	-	-	-
16.	Wituchowo									

	Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci, obejmujący przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń placu zabaw oraz częściowego ogrodzenia placu zabaw	8.001,90	-	1.500,00	-	6.501,90	-	926	92601
	Razem:	8.001,90	-	1.500,00	-	6.501,90	-	-	-
Ogółem		196.556,41	3.000,00	67.201,14	51.170,66	44.627,03	30.557,58	x	x

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA SOŁECTW GMINY KWILCZ NA 2014 ROK

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność	16 680,27
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Jednostki	
	Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	670,00
	Jednostki	
	Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki	670,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 010,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 010,27
	Jednostki	
	Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki	15 010,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 059,39
75412	Ochotnicze straże pożarne	17 059,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,39
	Jednostki	
	Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki	426,00
	Sołectwo Mocijowo - Fundusz Sołecki	3 000,00
	Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki	633,39
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	Jednostki	
	Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki	13 000,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Jednostki	
	Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 989,54
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	106 989,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	Jednostki	
	Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 631,40
	Jednostki	
	Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki	9 129,68
	Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki	1 000,00
	Sołectwo Mocijowo - Fundusz Sołecki	3 800,00
	Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki	7 800,00
	Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki	8 385,25

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki</i>	7 516,47
4270	Zakup usług remontowych	37 780,66
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	12 320,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>	4 000,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	8 345,80
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Fundusz Sołecki</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	2 200,00
	<i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>	8 914,86
4300	Zakup usług pozostałych	13 030,17
	Jednostki	
	<i>Soectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i>	7 948,19
	<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	1 106,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>	2 075,98
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Fundusz Sołecki</i>	1 200,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki</i>	700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 547,31
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki</i>	7 250,04
	<i>Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i>	8 297,27
926	Kultura fizyczna	52 827,21
92601	Obiekty sportowe	52 827,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 510,35
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	9 584,35
	<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>	13 426,00
	<i>Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki</i>	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	13 390,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	13 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 926,86
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	5 500,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	36,00
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Fundusz Sołecki</i>	2 888,96
	<i>Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki</i>	6 501,90
RAZEM WYDATKI		196 556,41

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W GMINIE KWILCZ NA 2014 ROK**

w zł

L.p.	Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody	Koszty
		Dział	Rozdział		
1.	Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu	400	40002	2.380.962,31	2.293.223,00
OGÓLEM				2.380.962,31	2.293.223,00

Uzasadnienie
do budżetu Gminy Kwilcz
na 2014 rok

DOCHODY

Plan dochodów do budżetu Gminy Kwilcz na 2014 rok opracowano na podstawie:

1) Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z dnia 13 listopada 2003r Dz. U. Nr 203 poz. 1966).

2) Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Kwilcz na podstawie pisma nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

3) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2013 rok.

4) Informacji Ministra Finansów o wysokości dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

5) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 i średniej ceny sprzedaży drewna.

6) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2014 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013 r.).

7) Zarządzenia Nr 62/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kwilcz na rok 2014.

W 2014 roku planuje się uzyskać dochody budżetu Gminy Kwilcz
w wysokości 17.798.489,19 zł

1. SUBWENCJE DLA GMINY:

Subwencje ogólne dla gmin: **6.704.412,00 zł**

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 4.827.655,00 zł

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.857.185,00 zł

c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 19.572,00 zł

2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE:

Dotacje ogółem dla gmin: **2.727.943,00 zł**

a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 2010 2.542.229,00 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 156.704,00 zł

c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami § 2360 19.000,00
zł

d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320 10.010,00 zł

3. DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące ogółem: 7.943.985,75 zł

a) podatki i opłaty lokalne: 6.543.567,00 zł

1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 przewiduje się w wysokości **2.521.660,00 zł** na 2014r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 przewiduje się w wysokości **45.000,00 zł**. Wysokość 3) wpływów na 2014 r. obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy 2013 r.

4) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości **2.808.342,00 zł**. Do planu na 2014 rok przyjęto wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2013 r. Stawki podatkowe na 2014 rok według polityki podatkowej:

a) osoby fizyczne - 866.195,00 zł
b) osoby prawne - 1.942.147,00 zł
2.808.342,00 zł

5) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **597.508,00 zł**. Dane wg stawki na 2014 rok.

a) osoby fizyczne
137,50 zł x 3.723,71 ha = 512.010,00 zł
275,00 zł x 49,32 ha = 13.563,00 zł
525.573,00 zł

b) osoby prawne
137,50 zł x 523,16 ha = 71.935,00 zł

6) Wpływy z podatku leśnego § 0330 przewiduje się w wysokości **114.250,00 zł**. Podatek leśny od hektara fizycznego dla lasów powyżej 40 lat wynosi 0,220 m³. Hektary fizyczne lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków 0,110 m³.

a) osoby fizyczne
37,6310 zł x 190,00 ha = 7.150,00 zł
b) osoby prawne
37,6310 zł x 2.337,46 ha = 87.960,96 zł
18,8155 zł x 1.017,18 ha = 19.138,75 zł
107.100,00 zł

7) Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 przewiduje się w wysokości **209.286,00 zł**. Skalkulowano je na podstawie stawek obowiązujących w 2013 r. i ewidencji ilości środków transportowych na 30.09.2013 r.

a) osoby fizyczne	-	111.546,00 zł
b) osoby prawne	-	<u>97.740,00 zł</u>
		209.286,00 zł

8) Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 przewiduje się wpływy w wysokości **4.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

9) Z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się wpływy w wysokości **20.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania planu za 2013 r.

10) Z tytułu opłaty skarbowej § 0410 do planu na 2014 r. przyjęto wpływy w wysokości **15.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania planu opłaty skarbowej za 2013 r.

11) Z tytułu opłaty targowej § 0430 przewiduje się wpływy w wysokości **13.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

12) Wpływy z opłaty miejscowej § 0440 przewiduje się w wysokości **7.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

13) Z tytułu opłaty eksploatacyjnej § 0460 przewiduje się wpływy w kwocie **120.000,00 zł**. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa, plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

14) Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się wpływy w kwocie **68.521,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

a) osoby fizyczne	-	68.021,00 zł
b) osoby prawne	-	<u>500,00 zł</u>
		68.521,00 zł

b) pozostałe dochody bieżące: 1.400.418,75 zł

1) Wpływy z opłaty produktowej § 0400 kwota **1.500,00 zł**.

2) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 kwota **6.754,00 zł**:

- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"; Energetyka SA; osoby fizyczne 20 osób) kwota 3.753,00 zł.

- opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych - ZOMS Kwilcz kwota 3.001,00 zł.

3) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi § 0480 kwota **110.000,00 zł**.

4) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 kwota **507.148,00 zł** (dochody uzyskane za zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia infrastruktury – 5.000,00 zł, opłata planistyczna - 20.000,00 zł, zajęcie pasa drogowego –

9.000,00 zł, opłaty pobierane przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- 473.148,00 zł)

5) Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota **75.975,00 zł** (opłata stała w Przedszkolu 38.640,00 zł, narzut do obiadów 13.875,00 zł w stołówce w Kwilczu, opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000,00 zł, pozostałe wpływy 3.460,00 zł).

6) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 kwota **1 79.151,75 zł:**

- dzierżawa gruntów - 34.000,00 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu przez MCS Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, grunt pod wydobycie działka 329 położona w Miłostowie – 100.000,00 zł,
- dzierżawa lokali – 11.800,00 zł (Ośrodek Doradztwa Rolniczego, lokal w Luboszu),
- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich 4.000,00 zł,
- wynajem bazy harcerskiej w Prusimiu 2.000,00 zł,
- wynajem świetlic wiejskich i dzierżawa gruntów sołeckich 13.151,75 zł,
- wynajem sal sportowych 14.200,00 zł.

7) Wpływy z usług § 0830 kwota **332.190,00 zł** (dochody za pełnienie funkcji zarządcy drogi krajowej nr 24 w obrębie Kwilcza od km 12+970 do km 14+420 z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 15.000,00 zł, dochody z tytułu opłat mieszkańców Gminy Kwilcz za udział w jednodniowych wyjazdach nad morze – 4.300,00 zł, wyżywienie dzieci przebywających w Przedszkolu – 130.000,00 zł, odpłatność⁸⁾ za obiady w Zespole Szkół w Kwilczu – 86.950,00 zł, odpłatność⁹⁾ za obiady w Szkole Podstawowej w Luboszu – 95.940,00 zł).

10) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych § 0910 kwota **17.330,00 zł:**

- od podatków od osób prawnych – 3.100,00 zł, w tym:

od nieruchomości – 2.500,00 zł

rolnego – 500,00 zł

środków transportowych – 100,00 zł

- od podatków od osób fizycznych – 14.230,00 zł, w tym:

od nieruchomości – 9.500,00 zł

rolnego – 1.700,00 zł

leśnego – 30,00 zł

środków transportowych – 3.000,00 zł

11) Pozostałe odsetki § 0920 kwota **3.475,00 zł**, - kapitalizacja odsetek bankowych.

12) Wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota **10.400,00 zł** (wpływy z opłat za użytą wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 5.900,00 zł, GOPS wpłaty

z zaliczki alimentacyjnej 1.000,00 zł, wpłaty dotyczące odzysku makulatury, szkła i tworzyw sztucznych 2.000,00 zł, opłata za zużyta energię elektryczną i wodę w bazie harcerskiej w Prusimiu 1.500,00 zł).

13) Wpłaty z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego § 0980 kwota 17.027,00 zł

14) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 kwota **139.468,00 zł**.

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne kwota 1.073,00 zł

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych kwota 138.395,00 zł.

4. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1	Dochody majątkowe w tym:	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	300.000,00
	wpływy tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	450,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	121.698,44
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:		422.148,44

700/70005/0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 450,00 zł

Opłata roczna za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

700/70005/0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300.000,00 zł

Sprzedaż działek: **300.000,00 zł**

działki 247/1 o powierzchni 0,0247ha; działka 247/2 o powierzchni 0,0291ha; działka 247/3 o powierzchni 0,0329 ha; działka 247/4 o powierzchni 0,0406 ha; 247/5 o powierzchni 0,0097 ha położonych w Kwilcz - 40.000,00 zł

działka nr 167 o powierzchni 22,6326 ha położona w Miłostowie - 260.000,00 zł

921/92195/6207 Dotacje celowe w ramach programów 121.698,44 zł

finansowanych z udziałem środków europejskich,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00131-6173-SW1500532/12/13 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Rozwój

obszarów zależnych od rybactwa” na realizację zadania pod nazwą „*Historyczny zakątek. Rewitalizacja miejscowości poprzez nadanie nowego oblicza miejscu pełniącemu funkcje społeczno-kulturalne w Kwilczu*”.

5. PRZYCHODY UZYSKIWANE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu 2.380.962,31 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz zaplanowano w kwocie 17.896.247,35 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 17.331.689,77 zł, co stanowi 96,84 % ogólnego planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 564.557,58 zł, co stanowi 3,16 % ogólnego planu.

W 2014 roku planuje się wydatki budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 17.896.247,35 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 23.500,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 12.000,00 zł

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

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność 11.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **8.500,00 zł**

- odbiór odpadów zwierzęcych do utylizacji

- konserwacja urządzeń melioracyjnych

§ 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

Dział 600 Transport i łączność 480.390,27 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.670,00 zł

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

- fundusz sołecki Miłostowo – „Poprawa estetyki wsi Miłostowo remont przystanku”

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

- fundusz sołecki Miłostowo – „Poprawa estetyki wsi Miłostowo remont przystanku”

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 15.400,00 zł

§ 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)

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 210.010,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **10.010,00 zł**

- utrzymanie dróg powiatowych w Kwilczu : Miłostowska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gumna

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **200.000,00 zł**

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą” Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lubosz – Chudobczyce, na długości 1500 m” – zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/249/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Międzychodzkiego

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 253.310,27 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **7.300,00 zł**

- wynagrodzenie za odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym

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

- bieżące naprawy dróg gminnych

- profilowanie dróg gminnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych **141.000,00 zł**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **15.010,27 zł**

- fundusz sołecki Kurnatowice „ Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 217 w Kurnatowicach – I etap

Dział 630 Turystyka 101.900,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8.200,00 zł

§ 4260 Zakup energii **3.000,00 zł**

- zakup energii elektrycznej i usług jej dystrybucji oraz dostawa wody – opłaty związane z eksploatacją bazy wypoczynkowej w Prusimiu

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.300,00 zł**

- organizacja w okresie letnim jednodniowych wyjazdów nad morze dla mieszkańców Gminy Kwilcz – usługi transportowe

§ 4430 Różne opłaty i składki **900,00 zł**

- ubezpieczenie uczestników wyjazdów nad morze 250,00 zł,

- składka członkowska w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 650,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 93.700,00 zł

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

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

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

- obowiązkowe składki od wynagrodzeń ratowników na kąpieliskach strzeżonych

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

- wynagrodzenia 4 ratowników wodnych na kąpieliskach strzeżonych (sezon letni- 2 miesiące lipiec - sierpień)

§ 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 **3.500,00 zł**

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

§ 4270 Zakup usług remontowych **1.500,00 zł**

- bieżące naprawy na kąpieliskach urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, 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 2 miesięczny sezon lipiec-sierpień

§ 4430 Różne opłaty i składki **33.300,00 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 394.834,06 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 30.804,44 zł

§ 4260 Zakup energii **17.040,84 zł**

- opłata za dostarczenie energii cieplnej - zaliczka na energię ciepłą po byłym Ośrodku Zdrowia 1370,07 x 12 m-cy = 16.440,84 zł,

- opłata za dostarczenie energii elektrycznej do części wspólnej w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia 50,00 zł x 12 m-cy = 600,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **13.763,60 zł**

- wspólnoty mieszkaniowe : ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 (siedziba Gminnego Wsparcia GOPS) - 52,98 zł x 12 m-cy = 635,76 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 - 147,44 zł x 12 m-cy = 1.769,28 zł;

- wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w Chudobczycach 167,44 zł x 12 m-cy = 2.009,28 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 364.029,62 zł

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

- sporządzanie projektów i kosztorysów

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

- podziały nieruchomości, wznowienie granic, pomiary sytuacyjno - wysokościowe nieruchomości, wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy, odbitki map ewidencyjnych, koszty notarialne, ogłaszanie przetargów, wykonanie map sytuacyjno wysokościowych 30.000,00 zł,

- zakup map do celów projektowych, zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę 2.000,00 zł

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

- opłaty sądowe od podpisanych aktów notarialnych

§ 4480 Podatek od nieruchomości **230.569,62 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 **1.360,00 zł**

- opłata użytkownika wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek

107/5, 107/6, 107/7 położonych w Kwilczu, przejętych od PKP

§ 4530 Podatek od towarów i usług **1.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **42.000,00 zł**

- adaptacja lokalu po ośrodku zdrowia na lokale mieszkalne – dokumentacja i przystosowanie obiektu 30.000,00 zł,

- remont dachu na budynku przy ul. Miłostowskiej w Kwilczu będącego własnością Gminy 12.000,00 zł,

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

- zakup gruntów na drogi (wykupy i regulacje prawne)

Dział 710 Działalność usługowa 97.254,28 zł

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych 20.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **10.000,00 zł**

- wykonanie projektów i koncepcji do realizacji zadań

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

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; projekty organizacji ruchu; założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 72.254,28 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **8.500,00 zł**

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 5.000,00 zł ,

- wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej 3.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **63.754,28 zł**

- usługi dokończenie opracowań planistycznych, usługa członków gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej, usługa rzeczoznawcy majątkowego za opracowanie operatów szacunkowych dla naliczenia opłaty planistycznej, ogłoszenia prasowe w lokalnej prasie w związku z procedurami planistycznymi, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, wykonanie kopii map ewidencyjnych gminy Kwilcz dla potrzeb opracowania aktualizacji studium

Rozdział 71035 Cmentarze 5.000,00 zł

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

- ogrodzenie cmentarza komunalnego w Luboszu II etap (na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 16 października 2009r. pomiędzy ANR a Gminą Kwilcz)

Dział 750 Administracja publiczna 2.658.766,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 57.474,00 zł

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

- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania administracji rządowej

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

- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujące zadania administracji rządowej

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

- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujące zadania administracji rządowej

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 74.500,00 zł

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

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych

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

- wynagrodzenie dla eksperta dla potrzeb komisji rewizyjnej

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

- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, wydawnictw, podziękowań na koniec kadencji

§ 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) 2.437.827,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.000,00 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 wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, szkolenie okresowe z zakresu bhp pracowników UG oraz szkolenie z zakresu bhp stażystów/pracowników interwencyjnych;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.483.994,00 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 U.P.);

a. 28,5 etatów stałych

b. 2 wakaty po " etatu (" etatu kadra kierownicza, " etatu pracownik obsługi),

c. 1 lub 2 pracowników interwencyjni (dofinansowanie z U.P.)

- wypłata nagród jubileuszowych (1 osoba 25 lat pracy, 1 osoba 40 lat pracy) – 19.783,00 zł

- nagroda roczna 1% - 14.460,00 zł

- odprawa emerytalna (1 osoba) - 21.402,00 zł,

- odprawa rozwiązanie stosunku pracy pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru – 29.460,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **110.172,00 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.) tzw. „13”;

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **34.400,00 zł**

- wynagrodzenie dla inkasentów- sołtysów za pobór opłaty podatku (raty I-IV) 34.000,00 zł,

- opłata miejscowa – wynagrodzenie 10 % prowizji dla inkasenta (osoba fizyczna) pobierającego opłatę miejscową 200,00 zł ,

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

opłatę targową 200,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **262.414,00 zł**

- opłata składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników i gońca (nakazy

podatkowe)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **37.407,00 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 **5.000,00 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 **15.000,00 zł**

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) z tytułu umów cywilnoprawnych: zlecenia umów lub umów o dzieło – umowy zawarte przez U.G - wynagrodzenia 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 **103.850,00 zł**

zakup akcesoriów komputerowych, podzespołów komputera, urządzeń pozostałych,

zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek,

zakup oprogramowania do backupu Arkeia,

prenumerata IT w Administracji,

zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz drobnych upominków na różne okoliczności,

zakup oraz prenumerata gazet i czasopism (wersja papierowa, e-prenumerata roczna),

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 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: części do naprawy kserokopiarki, certyfikat elektroniczny (nowe/odnowienia), świetlówki, żarówki, baterie, startery, kwiaty i nawóz do kwiatów, zamki/wkładki do drzwi/kłódka, przedłużacze, materiały na naprawy i remonty bieżące: wkręty, kołki rozporowe i montażowe, klej do drewna, taśma ostrzegawcza itp.

zakup znaków opłaty,

organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (4 pary małżeńskie)

§ 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 **55.000,00 zł**

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

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

- ewentualne niezbędne naprawy oraz naprawa infrastruktury IT

§ 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 **174.450,00 zł**

opieka autorska programów SIGID,

opieka autorska za program LEX wraz z modułami,

opieka autorska za programy firmy CLANET ,

odnowienie licencji LEGISLATOR - licencja OPEN,

przedłużenie wsparcia technicznego na program Novell,

opieka autorska na urządzenie Fortigate-60C,

Opieka autorska na program e-SOS,

opieka autorska na programy DOSKOMP: Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Budżet JST Plus JB,

odnowienie licencji na program antywirusowy,

przeгляд, naprawy, czyszczenie sprzętu teleinformatycznego,

przeгляд klimatyzacji w serwerowni,

unowocześnienie strony internetowej kwilcz.pl

opłata za przesyłki pocztowe (korespondencja U.G.)

opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, mat. i wyposażenia),

koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego: przegląd serwisowy samochodu służbowego, myjka, naprawa samochodu, wymiana części - naprawy, wymiana opon, opłaty parkingowe,

wykonanie nowej strony internetowej BIP oraz SPI – zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012, poz. 526),

koszty bankowe (opłaty stałe Internet Banking dla Firm, prowizje bankowe od obrotów, obsługi kredytu, koszty obsługi rachunków bankowych),

przeglądy serwisowe kserokopiarki oraz naprawy 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,

dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników,

inne usługi drobne (przegląd gaśnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanitaryzacja, czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek itp.),

usługi notarialne, podpis elektroniczny,

usługi gastronomiczne, wyżywienie, koszt noclegu,

organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (4 pary małżeńskie)

- 10 % prowizji dla inkasenta (będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) pobierającego opłatę miejscową, targową

- koszty komornicze

- koszty za wpis do hipoteki

- przesyłki pocztowe dot. podatków

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **8.350,00 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 **6.000,00 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 **8.500,00 zł**

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

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

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

§ 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 **50.000,00 zł**

- składki na rzecz stowarzyszeń, różne ubezpieczenia rzeczowe (od ognia, kradzieży, ubezpieczenie majątku, sprzętu elektronicznego), ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **35.190,00 zł**

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **2.000,00 zł**

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym lub prokuratorskim

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **18.000,00zł**

- udział pracowników w szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz kursach

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **7.000,00 zł**

- zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem (2 szt.) – wymiana zużytych zestawów komputerowych w UG

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 50.200,00 zł

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

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

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

- materiały identyfikacyjno - wizualne gminy

- ulotki, gadżety promocyjne

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **39.000,00 zł**

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

- ogłoszenia i promocja gminy w mediach, emisja ankiet, bindowanie ofert inwestycyjnych

- promocja na targach turystycznych itp.

- usługi transportowe i inne usługi (pobyt, zakwaterowanie) związane ze współpracą międzygminną Kwilcz-Ślemień, Kwilcz-Breteil, Kwilcz-Oravskie Wesele, nawiązanie stosunków z Niemcami,

- usługi transportowe związane z konkursami i zamówieniami,

- obsługa spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi,

- usługi z tyt. udziału w promocyjnych konkursach ogólnopolskich,

Rozdział 75095 Pozostała działalność 38.000,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **24.000,00 zł**

- diety sołtysów

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

- artykuły biurowe i spożywcze z przeznaczeniem na samorządy wiejskie

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

- składki na rzecz WOKiSS, SGiPW, ZGWRP

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.044,00 zł

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

1.044,00 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 – **872,62 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – **150,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - **21,38 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

176.814,39 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 173.014,39 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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **10.465,00 zł**

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczych

§ 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 podpisanych umów (kierowcy pojazdów OSP)

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

- wynagrodzenia kierowców pojazdów OSP (zgodnie z umowami zlecenia)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **47.709,39 zł**

- paliwo do pojazdów OSP - 30.000,00 zł

- pozostałe zakupy: prądownice, środek sorbent 100kg, materiały do toreb R-1, zatrzaśniki, pasy bojowe, rękawice, latarki, zawór STAR, hydrożele, wkłady do RAMBOJET, lampy ostrzegawcze, materiały na remont strażnic, akumulatory, szelki asekuracyjne, wodery, sprzęt do zabezpieczenia miejsca zdarzenia (tablice, taśmy, pachołki) – 13.650,00 zł

- fundusz sołecki Kwilcz „Poprawa stanu infrastruktury technicznej w sołectwie Kwilcz „ 426,00 zł,

- fundusz sołecki Niemierzewo „Zakup odzieży bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemierzewie” 633,39 zł,

- fundusz sołecki Mościejewo „ Doposażenie jednostki OSP w Mościejewie poprzez zakup sprzętu bojowego i odzieży bojowej” – 3.000,00 zł

§ 4260 Zakup energii **15.000,00 zł**

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

- dostawa wody OSP Kwilcz

§ 4270 Zakup usług remontowych **1.580,00 zł**

- remonty bieżące motopomp PO-5 oraz naprawy pojazdów, remont syreny OSP Kwilcz

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.500,00 zł**

- badanie lekarskie specjalistyczne dla członków OSP

§ 4300 Zakup usług pozostałych **35.500,00 zł**

- legalizacje aparatów AUER

- legalizacje gaśnic

- serwis urządzeń hydraulicznych

- serwis FORD 2 egz.

- serwis FIAT

- serwis MAN

- serwis NIAGARA
- przeglądy pojazdów okresowe
- odprowadzanie ścieków remiza OSP Kwilcz
- usługi związane z organizacją uroczystości 100 – lecia OSP Kurnatowice
- obsługa zawodów pożarniczych
- serwis motopomp szlamowych
- opłaty za szkolenia medyczne i techniczne
- domena strony internetowej, abonament wywołania selektywnego
- fundusz sołecki Kwilcz „Poprawa stanu infrastruktury technicznej w sołectwie Kwilcz
„ 13.000,00 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki **14.342,00 zł**

- ubezpieczenie bezimienne członków OSP oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP

Rozdział 75414 Obrona cywilna 800,00 zł

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

- wynagrodzenie za przeprowadzenie ewentualnych szkoleń w zakresie OC

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

- zakup materiałów na potrzeby OC (materiały szkoleniowe)

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

- legalizacja sprzętu OC

Rozdział 75495 Pozostała działalność 3.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.000,00 zł**

- fundusz sołecki Mechnacz „ Poprawa estetyki wsi poprzez wykonanie częściowego ogrodzenia stawu zlokalizowanego na działce nr 134”

Dział 757 Obsługa długu publicznego 300.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 300.000,00 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek **3 00.000,00 zł**

- koszty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia 61.718,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 61.718,00 zł

§ 4810 Rezerwy 61.718,00 zł

- rezerwa ogólna 0,11% - 19.618,00 zł
- rezerwa celowa 0,5% - 42.100,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie 7.306.210,00 zł

OGÓŁEM Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.629.265,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ZS Kwilcz) 1.320.731,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **86.637,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe
- dodatki wiejskie (10% od wynagrodzeń zasadniczych naucz.)
- zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagrodzenia naucz.)
- sprawy BHP, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **826.434,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 795.900,00 zł
- nagrody dla nauczycieli (1%) 8.183,00 zł
- 2 nagrody jubileuszowe – 150 % i 200 % wyn. 16.400,00 zł
- jednorazowy dodatek uzupełniający (art.30a KN) 5.951,00 zł,

w tym wynagrodzenia nauczycieli stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszkalać

i doskonalenie nauczycieli 826.434,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **68.740,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **163.444,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **21.767,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia **4.750,00 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 wykorzystania dla dzieci w gabinecie pielęgniarki oraz na sali sportowej

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

- prenumerata czasopism
- odtwarzacz CD/MP3
- liczydło

§ 4260 Zakup energii **89.500,00 zł**

- energia elektryczna
- energia cieplna
- 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 **2.945,00 zł**
- wyjazdy uczniów na zawody i konkursy
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **1.066,00 zł**
- opłata za neostradę do sali komputerowej i biblioteki
- § 4410 Podróże służbowe krajowe **285,00 zł**
- wyjazdy służbowe nauczycieli (egzamininy, konkursy)
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **51.838,00 zł**
- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Lubosz) 1.308.534,00 zł***
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **84.804,00 zł**
- dodatek wiejski
- dodatek mieszkaniowy
- pomoc zdrowotna
- środki bhp (odzież robocza, mydło, herbata)
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **847.079,00 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli 641.507,00 zł, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 635.498,00 zł
- wynagrodzenie administracji 115.759,00 zł
- wynagrodzenie obsługi 89 813,00 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **64.771,00 zł**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **169.458,00 zł**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy **23.275,00 zł**
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2.320,00 zł**
- przeglądy konserwatorskie, naprawy specjalistyczne
- wynagrodzenie za szkolenie bhp i p.poż
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **16.000,00 zł**
- opał
- środki czystości
- artykuły biurowe
- druki , dzienniki, dyplomy
- artykuły gospodarcze
- tusze do drukarek
- program opiekun ucznia

- strona internetowa, BIP

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

- wyposażenie apteczek szkolnych

§ 4260 Zakup energii **13.220,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej

- zużycie wody

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

- badania profilaktyczne pracowników

4300 Zakup usług pozostałych **10.900,00 zł**

- opłaty pocztowe

- opłaty bankowe

- wywóz śmieci

- odprowadzenie ścieków

- usługi kominiarskie

- przegląd gaśnic

- sprawdzenie hydrantów

- opłaty RTV

- konserwacja i naprawa ksera

- naprawa sprzętu szkolnego

- usługi serwisowe (pracownie komputerowe, system alarmowy, monitoring)

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **430,00 zł**

- neostrada

§ 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 **5.250,00 zł**

- abonament JB – sprawozdawczość

- licencja planowanie budżetu

- abonament programu Vulcan

- ubezpieczenie majątkowe

- opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **66.427,00 zł**

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

OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 395.772,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (ZS Kwilcz) 89.102,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.670,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe

- dodatki wiejskie (10% od wynagrodzeń zasadniczych naucz.)

- zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagrodzenia naucz.)

- sprawy BHP, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **63.536,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 40.107,00 zł

- nagrody dla nauczycieli 1% 401,00 zł

- wynagrodzenie pomoc nauczyciela 22.800,00 zł

- nagroda dyrektora 228,00 zł

w tym: stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 40.508,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **1.370,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **12.262,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.720,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **285,00 zł**

- kreda, markery, papier

- inne: świadectwa, dzienniki, dyplomy itp.

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

- wyjazdy dzieci na wycieczki,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.974,00 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 306.670,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **17.375,00 zł**

- dodatek wiejski

- dodatek mieszkaniowy

- pomoc zdrowotna

- świadczenia bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **211.611,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli 166.492,00 zł, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 159.202,00 zł

- wynagrodzenie obsługi 45.119,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **14.909,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **40.199,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **4.642,00 zł**

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

- opał

§ 4260 Zakup energii **1.080,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej

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

- badania profilaktyczne pracowników

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

- wywóz śmieci

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.654,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80104 Przedszkola 1.219.021,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola (Urząd Gminy) 86.400,00 zł

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst **86.400,00 zł**

- dotyczy dzieci z terenu Gminy Kwilcz uczęszczających do przedszkoli w innej gminie

Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz) 1.132.621,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **47.257,00 zł**

- dodatek mieszkaniowy

- dodatek wiejski

- zapomogi zdrowotne (1%)

- usługi bhp

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **641.999,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 454.256,00 zł, w tym: stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 430.500,00 zł

- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji 187.743,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **48.700,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **124.000,00zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **17.300,00 zł**

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

- wynagrodzenie za przegląd roczny budynku

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **11.950,00 zł**

- środki czystości
- prenumerata czasopism (Doradca Księgowego, Blżej 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.

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

- środki żywności dla stołówki dla wychowanków

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **500,00 zł**

- wyposażenie apteczki, produkty biobójcze

§ 4260 Zakup energii **51.200,00 zł**

- energia elektryczna
- opłata za wodę
- gaz ziemny

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

- badania okresowe pracowników
- badania laryngologiczne nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych **14.620,00 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
- przegląd roczny palnika CO,
badanie szczelności instalacji gazowej
- usługi kominiarskie
- przegląd gaśnic
- usługi informatyczne
- usługi pocztowe i transportowe, abonament RTV

- przegląd roczny kosiarki
- naprawy i konserwacje bieżące

§ 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 **2.000,00 zł**

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.420,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **38.105,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **500,00 zł**

- szkolenie P.POŻ, BHP pracowników przedszkola

OGÓŁEM Rozdział 80110 Gimnazja 1.283.248,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 1.283.248,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **88.718,00 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 **798.173,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 764.821,00 zł
- nagroda jubileuszowa x 2 za 30 lat 12.312,00 zł
- odprawa emerytalna 1 x 3 m-czne wynagrodz. 10.525,00 zł
- jednorazowy dodatek uzupełn. art. 30a KN 2.565,00 zł
- nagrody dyrektora (1% od wynagr.) 7.950,00 zł

w tym: stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 798.173,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **57.676,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **157.444,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **21.105,00 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

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

- leki do wykorzystania przez dzieci w gabinecie pielęgniarki i sali sportowej

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

- rolety jako ekran 5 szt.
- prenumerata czasopism
- zbiór skał i minerałów

§ 4260 Zakup energii **98.500,00 zł**

- energia cieplna
- energia elektryczna
- woda

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

- naprawy sprzętu (komputery, projektory 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 **48.786,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 340.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy) 340.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 340.000,00 zł

- dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Kwilcz
- dowozy dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie
- zwrot kosztów dowozów dzieci niepełnosprawnych

OGÓŁEM Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1.009.441,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (ZS Kwilcz) 1.009.441,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **34.080,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **640.233,00 zł**

wynagrodzenia nauczycieli ogółem 325.839,00 zł, stanowiące podstawę naliczenia 1 % na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- wynagrodzenia nauczycieli 299.509,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 100 % 5.597,00 zł
- odprawa emerytalna 17.577,00 zł
- nagrody dla nauczycieli 1% 3.156,00 zł

administracja i obsługa 314.394,00 zł

- wynagrodzenia 299.900,00 zł
- nagroda jubileuszowa 11.374,00 zł
- nagroda Dyrektora 1 % 3.120,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **49.146,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **118.779,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **16.295,00 zł**

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

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **19.475,00 zł**

- środki czystości
- materiały do utrzymania czystości (miotły, szmaty, ścierki)
- akcesoria komputerowe (mysz, płyty CD)
- organizacja imprez szkolnych i środowiskowych
- artykuły dekoracyjne
- prenumerata czasopism
- artykuły biurowe (segregatory, skoroszyty, teczki, koperty, bloki techniczne)

- art. gospodarcze (żarówki, gwoździe, zamki itp.)
 - papier do drukarek i ksero
 - doposażenie sprzętu p.poż. (węże hydrauliczne)
 - § 4260 Zakup energii **6.450,00 zł**
 - opłata za energię elektryczną i wodę – boisko „Orlik”
 - § 4270 Zakup usług remontowych **15.675, 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 **15.675,00 zł**
 - usługi transportowe
 - koszty i prowizje bankowe
 - opłata za program Internet Banking
 - usługi pocztowe
 - wywóz nieczystości
 - odprowadzenie ścieków
 - opłaty RTV
 - usługi kominiarskie
 - § 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 **7.182,00 zł**
 - opłata za ubezpieczenia budynku i urządzeń
 - opłata za licencje programów komputerowych
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **69.308,00 zł**
 - § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.425,00 zł**
- OGÓŁEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 32.162,00 zł***

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZS Kwilcz) 19.910,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **9.955,00 zł**

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **4.978,00 zł**

- zwrot kosztów delegacji nauczycieli w ramach doksztalcania

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **4.977,00 zł**

- opłaty za szkolenia w ramach doskonalenia nauczycieli

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) 7.947,00 zł

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

- dofinansowanie czesnego dla nauczycieli

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

- wyjazdy na szkolenia, zwrot kosztów delegacji nauczycielom doksztalcającym się

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.147,00 zł**

- szkolenia przedmiotowe, szkolenia Rady Pedagogicznej

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz) 4.305,00 zł

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

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.805,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 380.501,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (ZS Kwilcz) 241.321,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **87.150,00 zł**

- wynagrodzenie dla intendentą – 1 etat

- wynagrodzenia dla kucharek – 2,75 etatu

- nagroda dyrektora

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.027,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **16.443,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.309,00 zł**

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

- środki czystości

- wyposażenie stołówki

§ 4220 Zakup środków żywności **86.950,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **31.230,00 zł**

- energia cieplna
- energia elektryczna
- 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 **4.376,00 zł**

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Lubosz) 139.180,00 zł

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

- świadczenia bhp
- odzież robocza

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **49.944,00 zł**

- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatek
- nagroda jubileuszowa
- nagroda dyrektora 1%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.904,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8.235,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **632,00 zł**

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

- zastępstwa w czasie dłuższej nieobecności pracowników kuchni

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.200,00 zł**

- opał
- środki czystości

§ 4220 Zakup środków żywności **69.160,00 zł**

- wsad do kotła

§ 4260 Zakup energii **1.070,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej
- zużycie wody

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

- badania profilaktyczne pracowników do celów SANEPIDU

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.075,00 zł**

- odprowadzenie ścieków

- wywóz nieczystości

- naprawa sprzętu

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.810,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80195 Pozostała działalność 16.800,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Gminy) 16.800,00 zł

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

- zaplanowana kwota przeznaczona Zarządzeniem Wójta Gminy Kwilcz za wybitne osiągnięcia uczniów w nauce za rok szkolny 2013/2014

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia 134.200,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 zł

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

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

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

- zakup testów narkotykowych

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 108.000,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **700,00 zł**

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **3.000,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowo-profilaktycznych

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **68.200,00 zł**

- wynagrodzenie dla opiekunów świetlic środowiskowo-profilaktycznych, członków GKRPA, radcy prawnego, osób prowadzących szkolenia i warsztaty z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **6.000,00 zł**

- prenumerata specjalistycznej prasy dotyczącej profilaktyki uzależnień do punktu konsultacyjnego GKRPA

- prenumerata prasy dla dzieci do świetlic środowiskowych

- zakup materiałów oraz akcesoriów biurowych wykorzystywanych podczas terapii z ZLU 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 **28.000,00 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 **1.000,00 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 24.200,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.700,00 zł**

- zakup nagród na konkursy organizowane przez PSSE w Międzychodzie przy udziale gminy

w placówkach oświatowych oraz podczas imprez gminnych

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

- sfinansowanie i przeprowadzenie szczepień dzieci z rocznika 2011 przeciw pneumokokom

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.500,00 zł**

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

Dział 852 Pomoc społeczna 3.639.590,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 11.644,00zł

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

§ 4260 Zakup energii **9.384,00 zł**

- ogrzewanie

- energia elektryczna i ciepła, woda

§ 4300 Zakup usług pozostałych **540,00 zł**

- wywóz nieczystości, śmieci, pozostałe

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupów telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **720,00 zł**

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **900,00 zł**

- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

11.457,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **11.457,00 zł**

- umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.227,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **190,00 zł**

- środki reprezentacyjne związane z organizacją spotkań zespołu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.187,00 zł**

-artykuły biurowe i papiernicze, tonery, znaczki pocztowe

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **650,00 zł**

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 51.934,00 zł

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **34.164,00 zł**

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.805,00 zł**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **6.455,00 zł**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy **906,00 zł**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **200,00 zł**
 - artykuły biurowe, papiernicze
 - telefon komórkowy
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **600,00 zł**
- § 4410 Podróże służbowe krajowe **3.310,00 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 2.496.005,00 zł

- § 3110 Świadczenia społeczne **2.341.393,00 zł**
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **57.880,00 zł**
 - wynagrodzenia wynikające z zadań zleconych i własnych, nagrody roczne
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.754,00 zł**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **64.295,00 zł**
 - składki od wynagrodzeń, od świadczeń pielęgnacyjnych
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.535,00 zł**
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **3.200,00 zł**
 - umowa – zlecenie zawarta na okres dwóch miesięcy (wrzesień, październik w celu pomocy przy wydawaniu i przyjmowaniu wniosków na świadczenia rodzinne)
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.400,00 zł**
 - artykuły biurowe
 - opłaty licencyjne programów komputerowych
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych **60,00 zł**
 - badania lekarskie
- § 4300 Zakup usług pozostałych **14.500,00 zł**
 - opłaty bankowe, pocztowe, porady prawne
- § 4410 Podróże służbowe krajowe **600,00 zł**

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **600,00 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 43.204,00 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **43.204,00 zł**

- faktyczne potrzeby: 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 244.527,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne **156.503,00 zł**

- zadania obowiązkowe: zdarzenia losowe, pogrzeby, schronienia, świadczenia lecznicze,

posiłki, zasiłki okresowe

- zasiłki celowe: wigilia dla seniorów, 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 **1.024,00 zł**

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

§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst **87.000,00 zł**

- odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla osób kierowanych przez GOPS

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 90.000,00 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 62.792,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne **62.792,00 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 549.050,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.760,00 zł**

- ekwiwalent za odzież, mydło, ręcznik, herbata

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **326.851,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, nagroda roczna i jubileuszowa
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **25.536,00 zł**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **58.757,00 zł**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy **8.245,00 zł**
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **17.594,00 zł**
- wynagrodzenie za dostarczenie korespondencji, dowóz pracowników socjalnych na wywiady, konserwację i nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym, przygotowanie potraw na spotkanie wigilijne z seniorami
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **12.580,00 zł**
- artykuły biurowe
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego
- akcesoria komputerowe, programy, licencje
- środki czystości
- krzesło obrotowe
- zakup wiązanek i upominków okolicznościowych
- zakup i modernizacja komputerów
- § 4260 Zakup energii **12.150,00 zł**
- energia elektryczna, ogrzewanie i zużycie zimnej wody
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych **210,00 zł**
- badania lekarskie, okresowe,
- § 4300 Zakup usług pozostałych **66.347,00 zł**
- opłaty pocztowe
- naprawa i konserwacja kopiarki
- usługi transportowe
- wywóz nieczystości
- wywóz śmieci
- sprzątanie pomieszczeń biurowych
- usługi w zakresie porady prawnej
- usługi z zakresie porad psychologa
- prowizje bankowe
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **1.200,00 zł**
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **1.560,00 zł**
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **2.160,00 zł**
- § 4410 Podróże służbowe krajowe **3.210,00 zł**

- ryczałt samochodowy dla kierownika GOPS-u
- delegacje
- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne **500,00 zł**
- § 4430 Różne opłaty i składki **800,00 zł**
- ubezpieczenia mienia i inne opłaty
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.840,00 zł**
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.750,00 zł**
- szkolenia pracowników
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.650,00 zł**
- § 4300 Zakup usług pozostałych **3.650,00 zł**
- świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej
- Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 30.000,00 zł**
- § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **30.000,00 zł**
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i Chudobczycach
- Rozdział 85295 Pozostała działalność 41.100,00 zł**
- § 3110 Świadczenia społeczne **41.100,00 zł**
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 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 na realizację zadania - częściowe sfinansowanie kosztów paliwa do samochodu osób niepełnosprawnych - dotyczy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 380.656,00 zł**
- OGÓLEM Rozdział 85401 Świetlice szkolne 371.512,00 zł**
- Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ZS Kwilcz) 233.443,00 zł**
- § 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 129.648,00 zł
- jednorazowy dodatek uzupełniający (art.30a KN) 550,00 zł
- nagrody dyrektora (1% od wynagr.) 1.302,00 zł

w tym: stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 131.500,00 zł

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.275,00 zł**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **27.831,00 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 **28.950,00 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**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (SP Lubosz) 138.069,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.739,00 zł**

- dodatek wiejski
- dodatek mieszkaniowy
- pomoc zdrowotna
- sprawy 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 kształcenie i doskonalenie nauczycieli 95.374,00 zł

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.082,00 zł**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **18.708,00 zł**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.666,00 zł**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **500,00 zł**
 - opał
 - art. papiernicze
- § 4260 Zakup energii **433,00 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
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6.393, 00 zł**
- OGÓŁEM Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6.840,00 zł***
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów (GOPS) 6.840,00 zł***
- § 3240 Stypendia dla uczniów **6.840,00 zł**
- OGÓŁEM Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.304,00 zł***
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZS Kwilcz) 1.350,00 zł***
- § 4300 Zakup usług pozostałych **675,00 zł**
 - częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalających się
- § 4410 Podróże służbowe krajowe **337,00 zł**
 - zwrot kosztów delegacji nauczycieli w ramach doksztalcania
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **338,00 zł**
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) 954,00 zł***
- § 4410 Podróże służbowe krajowe **254,00 zł**
 - wyjazdy na szkolenia wychowawców świetlicy
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **700,00 zł**
 - szkolenia dla opiekunów i wychowawców świetlicy
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 848.160,00 zł**
- Rozdział 90002Gospodarka odpadami 468.360,00 zł***
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **22.910,00 zł**
 - nagrody na konkurs o parkach krajobrazowych 450,00 zł
 - zakup materiałów edukacyjnych 500,00 zł

- zakup koszy ulicznych 3.000,00 zł
- zakup pojemników na odpady 12.000,00 zł
- zakup plakatów (komunikaty, plakaty) 3.600,00 zł
- zakup art. biurowych (tusze, zwrotki, papier itp.) 2.400,00 zł
- zakup nagród na konkursy dot. odpadów 960,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 445.450,00 zł

- odbiór odpadów wielkogabarytowych 2.500,00 zł
- opłata za odbiór przeterminowanych leków 2.000,00 zł
- wycinka zbędnego zakrzaczenia, likwidacja powalonych drzew 9.000,00 zł
- usługa transportu koszy ulicznych 800,00 zł
- zbiórka porzuconych śmieci 6.000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska 8.000,00 zł
- usługi związane z realizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów itp.) 413.550,00 zł

- usługi pocztowe (upomnienia, postanowienia itp. dot. realizacji ww. ustawy) 3.600,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 45.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

- zakup krzewów i drzewek do obsadzania ulic i skwerów
- zakup palisady do drzewek

§ 4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 zł

- utrzymanie zimowe ulic,
- sprzątanie ulic,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 49.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 49.000,00 zł

- usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 2.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

- badania wód podziemnych powierzchniowych dot. oczyszczalni Lubosz i Kwilcz

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 29.500,00 zł

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **25.000,00 zł**

- dotacja celowa na schroniska dla bezdomnych zwierząt

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

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

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 252.800,00 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 **5.000,00 zł**

- usługi przyłączeniowe do nowo powstałych punktów

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **20.000,00 zł**

- zadanie inwestycyjne – „Rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego w Nowej Dąbrowie”

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 zł

- działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.002.725,14 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 492.955,14 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki instytucji kultury **262.000,00 zł**

- dotacja dla domu kultury „Stara szkoła – Kwileckie Centrum Kultury im. Floriana Mazurkiewicza”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **1.707,20 zł**

- pochodne od wynagrodzeń świetlicowych za opiekę nad świetlicą wiejską,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **24.183,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników świetlicowych za opiekę nad świetlicą wiejską, koszenie trawy przy świetlicy, ogrzewanie obiektu świetlicy 21.183,00 zł

- fundusz sołecki Rozbitek „ Remont świetlicy wiejskiej” wynagrodzenie wykonawcy 3.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **84.798,40 zł**

- zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich 47.167,00 zł

- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego 37.631,40 zł

Chudobczyce 9.129,68 zł

Niemierzewo 7.800,00 zł

Upartowo 7.516,47 zł

Rozbitek 8.385,25 zł

Daleszynek 1.000,00 zł

Mościejewo 3.800,00 zł

§ 4260 Zakup energii **26.361,00 zł**

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

§ 4270 Zakup usług remontowych **37.780,66 zł**

- zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego

Prusim 8.914,86 zł

Miłostowo 8.345,80 zł

Lubosz 12.320,00 zł

Niemierzewo 2.200,00 zł

Mościejewo 2.000,00 zł

Mechnacz 4.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **19.962,57 zł**

- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne drobne usługi na świetlicach wiejskich 6.932,40 zł

- fundusz sołecki 13.030,17 zł

Upartowo 700,00 zł

Lubosz 1.106,00 zł

Kubowo 7.948,19 zł

Mościejewo 1.200,00 zł

Mechnacz 2.075,98 zł

§ 4350 Zakup usługi dostępu do sieci Internet **615,00 zł**

- usługi internetowe w świetlicy wiejskiej w Rozbitku

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **35.547,31 zł**

- fundusz sołecki 15.547,31 zł

Augustowo 7.250,04 zł

Chorzewo 8.297,27 zł

- zadanie inwestycyjne – „Remont dachu – świetlica wiejska w Prusimiu” 20.000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 213.320,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki instytucji kultury **213.320,00 zł**

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu

Rozdział 92195 Pozostała działalność 296.450,00 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 – „Czerwówka”

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **23.000,00 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 **25.700,00 zł**

- wiązanki, kwiaty, znicze, słodczyce, poczęstunek - rocznice zgodnie z kalendarzem imprez,

- kwiaty, upominki, art. spożywcze Dzień Inwalidy i Seniora, Bal Seniora - Emeryci, Renciści

i Inwalidzi,

- nagrody na imprezy środowiskowe (czerwówki i inne festyny, rocznice)

- Dni Ziemi Kwileckiej, Dożynki,

- doposażenie sprzętu nagłaśniającego,

§ 4260 Zakup energii **350,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **43.400,00 zł**

- uroczystości kombatantów, rocznice, festyny środowiskowe

- usługi transportowe dla Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

- usługi transportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kwilcz,

- orkiestra - zespół muzyczny na Bal Seniora dla Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

- przewóz osób na koncerty (zespoły, chóry - reprezentacja gminy na zewnątrz),

- Dni Ziemi Kwileckiej oraz Dożynki Gminno Parafialne:

Ø ceremoniał dożynkowy

Ø zespoły koncertowe

Ø obsługa, podłączenie prądu

Ø uporządkowanie terenu

Ø wynajem WC itp.,

Ø usługi transportowe (dowóz sprzętu, zespołów)

Ø nagłośnienie, scena

§ 4430 Różne opłaty i składki **6.000,00 zł**

- opłaty za prawa autorskie - utwory muzyczne (ZAIKS)

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **121.698,44 zł**

„Historyczny zakątek. Rewitalizacja miejscowości nadania nowego oblicza miejsca pełniące funkcje społeczno-kulturalne w Kwilczu”

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **68.301,56 zł**

„Historyczny zakątek. Rewitalizacja miejscowości nadania nowego oblicza miejsca pełniące funkcje społeczno-kulturalne w Kwilczu”

(środki stanowiące udział własny w zadaniu)

Dział 926 Kultura fizyczna 282.485,21 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 189.885,21 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 **97.710,35 zł**

- zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz wapna na boisko sportowe w Luboszu 1.500,00 zł

- zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz wapna na boisko sportowe w Kwilczu 1.400,00 zł

- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego 24.510,35 zł

Kwilcz 13.426,00 zł

Wituchowo 1.500,00 zł

Daleszynek 9.584,35 zł

- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu 70.300,00 zł : zakup oleju opałowego, środki czystości, płyny do maszyny czyszczącej, żarówki, klej do rynien, uchwyt do rynien, kolanko i inne drobne niezbędne materiały do naprawy,

§ 4260 Zakup energii **43.708,00 zł**

- energia elektryczna w szatni sportowej w Luboszu 5.200,00 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 33.508,00 zł ,

§ 4270 Zakup usług remontowych **13.390,00 zł**

- fundusz sołecki Lubosz „ Remont szatni sportowej polegający na wykonaniu ocieplenia całego budynku i nowej elewacji oraz remoncie pomieszczenia sanitarnego wraz z częściowym remontem dachu nad tym pomieszczeniem”

§ 4300 Zakup usług pozostałych **29.476,86 zł**

- utrzymanie boiska w Luboszu – walcowanie 1.100,00 zł

- utrzymanie boiska w Kwilczu – walcowanie 600,00 zł

- fundusz sołecki 14.926,86 zł

Daleszynek 5.500,00 zł

Lubosz 36,00 zł

Mościejewo 2.888,96 zł

Wituchowo 6.501,90 zł

- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu 12.850,00 zł: przeglądy wentylacja "euroklimat" , piec "buderus", kominu, gaśnice, hydrant, wył. ppoż i oświetlenie ppoż., ścieki, polimeryzacja wykładziny, inne bieżące naprawy,

§ 4430 Różne opłaty i składki **900,00 zł**

- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu - opłata za korzystanie ze środowiska

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

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność 92.600,00 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 stowarzyszeń, klubów sportowych

§ 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 **10.000,00 zł**

- zakup nagród na imprezy rekreacyjno-sportowe (festyny, X Grand PRIX siatkówka - skutery) wg kalendarza imprez,

- zakup sprzętu sportowego,

§ 4270 Zakup usług remontowych **1.500,00 zł**

- usługi remontowe na boisku sportowym, w szatni, na placach rekreacyjno-sportowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych **5.500,00 zł**

- usługi transportowe (wyjazdy na imprezy sportowe),

- festyny środowiskowe: dzień dziecka i inne (wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych, rozrywkowych - zjeżdźalni dla dzieci, sprzętu dmuchanego),

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **2.000,00 zł**

- opłaty wpisowe dotyczące turniejów w zakresie kultury fizycznej

Oprócz budżetu Gminy Kwilcz jednostki organizacyjne realizują swoje plany finansowe samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury, tj:

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu,

Gminna Biblioteka Publiczna w Kwilczu,

Stara szkoła – Kwileckie Centrum Kultury im. Floriana Mazurkiewicza.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY:

Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 725.537,16 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 97.758,16 zł.

ROZCHODY:

Planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 725.537,16 zł

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty w 2014 r. (w zł)
Kredyty:	
1. Bank GBW Poznań	29.940,00
2. Bank GBW Poznań	8.880,00
3. Bank GBW Poznań	7.320,00
4. Bank PKO BP Nowy Tomyśl	241.800,00
5. Bank Milenium	269.981,16
6. Bank PEKAO SA Poznań	167.616,00
Razem kredyty	725.537,16

Przewodniczący Rady
Gminy

Grzegorz Korpik