

CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2011 ROK

WYDATKI

Planuje się wydatki Gminy Kwilcz na 2011 rok w wysokości 15.417.846,00 zł

w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 14.623.196,00 zł, co stanowi 94,85% ogólnego budżetu**
- **wydatki majątkowe w kwocie 794.650,00 zł, co stanowi 5,15% ogólnego budżetu**

Wydatki bieżące w 2011 stanowią:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **zł, co stanowi**
% ogółu wydatków bieżących,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie
zł, co stanowi 30,50 % ogółu wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **zł, co stanowi** % ogółu wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **zł, co stanowi** % ogółu wydatków bieżących,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **397.060,00 zł, co stanowi** 2,72 % ogółu wydatków bieżących.

Planując wydatki w ww. kwocie nie jest możliwe zrównoważenie budżetu z planem dochodów budżetu Gminy Kwilcz, powstaje deficyt budżetowy w kwocie 156.490,00 zł.

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.946,00,-
------------------	------------------------------	--------------------

- przekazanie opłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu 5.746,00,-
- odbiór zwierzęcych odpadów do utylizacji 8.200,00,-

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	395.665,31,-
------------------	-----------------------------	---------------------

	Drogi publiczne powiatowe	9.100,00,-
--	----------------------------------	-------------------

- Zakup materiałów i wyposażenia – zakup piasku i soli 1.000,00,-
- Zakup usług pozostałych 8.100,00,-
bieżące utrzymanie dróg powiatowych (ul. Kard. St. Wyszyńskiego, Gumna, Miłostowska)

Drogi publiczne gminne	386.565,31,-
- Wynagrodzenie bezosobowe 7.300,00,- wynagrodzenie z tytułu odśnieżania dróg gminnych	
- Zakup materiałów i wyposażenia 29.400,00,- zakup materiałów potrzebnych do bieżącej naprawy dróg 4.400,00,- zakup soli, zakup piasku na zimowe utrzymanie dróg 15.000,00,- zakup znaków drogowych 10.000,00,-	
- Zakup usług remontowych 124.865,31,- bieżąca naprawa dróg gminnych i profilowanie 116.865,31,-, Fundusz sołecki miejscowości Kwilcz 8.000,00 zł	
- Zakup usług pozostałych 120.000,00,- odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi, opracowanie książek dróg gminnych, prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105.000,00,- budowa drogi – ul. Wierzbowa w Kwilczu 100.000,00,- budowa chodnika w Mościejewie 5.000,00,-	

Dział 630 TURYSTYKA	131.090,00,-
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46.000,00,-
wypoczynek – transport, zakwaterowanie, przewodnik, bilety do kina, teatru	
Pozostała działalność	85.090,00,-
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.200,00,- diety dla ratowników	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.500,00,- wynagrodzenie 4 ratowników, dodatkowe wynagrodzenie za niedziele, święta, ekwiwalent za urlop	
- Składki na ubezpieczenie społeczne 2.660,00,-	
- Składki na Fundusz Pracy 430,00,-	
- Wynagrodzenie bezosobowe 1.500,00,-	
- Zakup materiałów i wyposażenia 6.100,00,- materiały potrzebne do usunięcia usterek na plaży, w bazie wypoczynkowej, doposażenie ogródka rekreacyjnego FS Rozbitek 4.100,00,-	
- Zakup energii 5.000,00,-	
- Zakup usług remontowych 10.000,00,- Kąpieliska i baza harcerska.	

- Zakup usług pozostałych 25.000,00,-
usługa porządkowa – baza wypoczynkowa, dna kąpieliska, kontrola WOPR, przygotowanie kąpieliska do sezonu oraz sprawowanie nadzoru
- Podróże służbowe krajowe 200,00,-
- Różne opłaty i składki 10.500,00,-
czynsz za grunty baza wypoczynkowa w Prusimiu

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369.581,00,-
------------------	--------------------------------	---------------------

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	219.581,00,-
---	---------------------

- zakup energii 9.200,00,-
Opłata za dostarczenie energii cieplnej w byłym Ośrodku Zdrowia
- zakup usług pozostałych 10.381,00,-
Wspólnoty mieszkaniowe: 8.817,00,- (ul. Kard. St. Wyszyńskiego 22/5, Kwilcz; ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23 USC, Kwilcz; ul. Wojska Polskiego 15/8, Kwilcz; ul. Wojska Polskiego 4)
Niedostarczenie lokalu socjalnego ul. Dworcowa 1/1, Kwilcz 564,00,-
Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych 1.000,00,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000,00,-
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku handlowego w Mościejewie wraz z jego zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny, wielorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00,-
---	---------------------

- zakup usług remontowych 60.000,00,-
- zakup usług pozostałych 40.000,00,-
komunalizacja mienia w miarę potrzeb 1.000,00,-
podział nieruchomości 15.000,00,-
wznowienie granic – odszukanie punktów granicznych 5.000,00,-
pomiaru sytuacyjno-wysokościowe nieruchomości 4.000,00,-
wycena nieruchomości 5.000,00,-
różne prace kameralne 5.000,00,-
opłaty sądowe i notarialne 2.000,00,-
ogłaszanie przetargów 3.000,00,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00,-
Zakup gruntów na drogi 50.000,00,-

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		135.870,00,-
---------------------------------------	--	---------------------

Zespoły usług projektowych	40.000,00,-
-----------------------------------	--------------------

Wykonanie kosztorysów wstępnych do realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie

Plany zagospodarowania przestrzennego 95.870,00,-

opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, komisja urbanistyczno-architektoniczna,
przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
opracowanie operatów szacunkowych do decyzji o naliczeniu opłaty planistycznej,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.138.549,16,-

Urzędy wojewódzkie 55.800,00,-

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujące zadania administracji rządowej, środki – dotacje nie wystarczają w 100 % na realizację zadań administracji rządowej

Rady Gmin 75.000,00,-

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60.800,00,-
diety dla radnych

- Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00,-

- Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00,-
wiązanki okolicznościowe, materiały biurowe, zakup papieru do drukarki, kalendarze

- Zakup usług pozostałych 6.000,00,-
oprawa materiałów archiwalnych, szkolenia dla radnych

- Podróże służbowe krajowe 1.000,00,-

- Podróże służbowe krajowe 200,00,-

Urzędy Gmin 1.899.249,16,-

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP) 5.000,00,-
Zabezpieczenie w materiały i środki pracowników zgodnie z przepisami bhp (środki czystości, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, woda do automatów i herbata dla pracowników, szkolenia z zakresu bhp i p. poż. pracowników nowozatrudnionych i stażystów).

- Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.157.161,00,-

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5 % od § 4010 85.882,00,-

- Składki na ubezpieczenie społeczne od § 4010 § 4040 -15,19% 189.730,00,-

- Składka na Fundusz Pracy od § 4100 § 4040 -2,45% 30.602,00,-
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.110,00,-
- Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00,-
Umowy zlecenia i umowy o dzieło
- Zakup materiałów i wyposażenia 155.200,00,-
prenumerata gazet i czasopism 5.000,00,-
zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy 5.000,00,-
prenumerata aktów prawnych (Dz.U. M.P. Dz.Urz. itp.) 2.500,00,-
zakup materiałów biurowych 6.000,00,-
zakup pieczętek lub wymiana starych 2.000,00,-
zakup druków 6.000,00,-
zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu (spotkania, narady szkolenia pracowników i przyjęcia gości) 2.000,00,-
zakup drobnych upominków i wiązanek kwiatów na różne okoliczności 3.000,00,-
zakup środków czystości, oraz niezbędny sprzęt dla sprzątaczek 3.500,00,-
zakup paliwa, oleju i części do samochodu służbowego SKODA 15.000,00,-
uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy (11 par) 4.000,00,-
zakup aparatów telefonicznych 4 szt. 800,00,-
zakup gaśnic 3 szt. 400,00,-
oprawa Dz.U., M.P. i ksiąg USC oraz aktów z kat. A 3.500,00,-
zakup części do kserokopiarki 2.500,00,-
zakup mebli biurowych oraz zakupy różne (światłówki, baterie, kosze biurowe, klucze, konewki i nawóz do kwiatów, zamki do drzwi, przedłużacze, czajniki itp.) 30.000,00,-
serwis informacyjny elektroniczny o środkach pomocowych 1.000,00,-
opieka autorska *SIGID* (podatki, księgowość budżetowa, środki trwałe) 6.700,00,-
opieka autorska *Doskomp Budżet J.S.T. PLUS* 850,00,-
opieka autorska *HOME – BANKING* 1.800,00,-
opieka autorska *PB_USC* (Technika) 3.000,00,-
opieka autorska *PESEL* (Clanet) 1.900,00,-
opieka autorska *Ewidencja Działalności Gospodarczej* (Sputnik) 650,00,-
opieka autorska *Koncesje Alkoholowe* (Sputnik) 650,00,-
opieka autorska programu *Ewidencja Substancji Szkodliwych* (ARISCO) 400,00,-
opieka autorska programu *DRUH - System Zarządzania Gotowością Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP wersja 1.14* 400,00,-
opieka autorska programu *Administracja Bezpieczeństwem Informacji* 450,00,-
opieka autorska *LEX dla SAMORZĄDU wraz z dodatkowymi modułami* 9.000,00,-
odnowienie licencji Fortigate60 1.500,00,-
licencja programu antywirusowego do Novell 5.0 NOD32 na serwerze 2.000,00,-
oprogramowanie antywirusowe (F-secure Client Security) 2.700,00,-
projekt ZMOKU 10.000,00,-
kartridże i tonery do drukarek, akcesoria i części komputerowe, nośniki optyczne, urządzenia i programy pozostałe 21.000,00,-
- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00,-
Zakup leków do apteczki I pomocy w Urzędzie

- Zakup energii 50.000,00,-

- Energia elektryczna- biura UG
- Dostarczenie energii cieplnej do budynku Urzędu – CO
- Opłata za dostarczenie wody

- Zakup usług zdrowotnych 3.000,00,-

Wstępne badania lekarskie pracowników oraz osób skierowanych orzeczeniem Sądu do odpracowania wymierzonej kary w czynie społecznym na cele publiczne

- Zakup usług pozostałych 85.900,00,-

opłata za przesyłki pocztowe 35.000,00,-

opłata za usługi transportowe 2.000,00,-

opłata za konserwację i naprawę kserokopiarki 2.000,00,-

przegląd gaśnic 300,00,-

drobne naprawy w Urzędzie 3.000,00,-

pokrycie kosztów zakupu okularów dla pracowników 17 osób x 300 zł. 5.100,00,-

dokształcanie pracowników (2 osoby) 5.000,00,-

opłaty za wywóz śmieci i ścieki 3.000,00,-

przeglądy serwisowe samochodu służbowego oraz inne usługi (myjka, wymiana części - naprawy i opłaty parkingowe) 3.500,00,-

administracja sieci: opłata za serwis sieci informatycznej wg umowy PLUS Poznań 14.700,00,-, konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego 1.500,00,-, naprawa urządzeń elektronicznych – pozostałe usługi informatyczne 3.800,00,-

przegląd kserokopiarki i naprawy 2.000,00,-

Inne usługi (ogłoszenia do prasy, czyszczenie obrusów i pranie firan, abonament za radioodbiornik) 5.000,00,-

Opracowanie analizy potencjału ekonomicznego Gminy Kwilcz – 11.685,00,-

- Zakup usług dostępu do sieci Internet 10.000,00,-

usługa telekomunikacyjna Internet DSL 3.600,00,-

BIP, SPI „MAX” – serwer wirtualny konta pocztowe „Pocztylion” 1.600,00,-

domeny strony www.kwilcz.pl 400,00,-

opieka autorska BIP 500,00,-

korzystanie z innych kont internetowych dla gmin, opłaty pozostałe /w tym wydatki związane z e- urzędem/ 3.900,00,-

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5.500,00,-

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 12.000,00,-

- Podróże służbowe krajowe 10.000,00,-

Pokrycie kosztów delegacji w celach służbowych

- Podróże służbowe zagraniczne 4.000,00,-

- Różne opłaty i składki 30.000,00,-

opłaty członkowskie, ubezpieczenie mienia gminnego

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.514,16,-
 27 pracowników (27 etatów) x 1.047,84 (stawka odpisu na 1 pracownika) = 28.291,68,-
 4 emerytów (4 osoby) x 174,64 = 698,56,-
 3 pracowników niepełnosprawnych (3 osoby) x 174,64 = 523,92,-

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00,-

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 20.000,00,-
 opłaty za szkolenia, seminaria oraz konferencje

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.550,00,-
 Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy w Kwilczu 4.550,00,-

Kwalifikacja wojskowa 1.400,00,-

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00,-
 przewidziano ze względu na istniejące przepisy dotyczące zwrotu wynagrodzenia przez Wójta w zamian za utracony dzień podczas poboru do służby wojskowej

- Wynagrodzenia bezosobowe 200,00,-
 wynagrodzenie dla pisarza bądź pisarza

- Zakup materiałów i wyposażenia 200,00,-
 zakup druków

- Podróże służbowe krajowe 500,00,-

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70.100,00,-

- Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00,-
 tłumaczenia językowe, projekty graficzne, usługi pozostałe

- Zakup materiałów i wyposażenia 19.000,00,-
 materiały/wyposażenie identyfikacyjne gminy (flagi, herby, etc.) 4.000,00,-
 artykuły, gadzety promocyjno – reklamowe 7.000,00,-
 materiały i wyposażenie promocyjne pozostałe 8.000,00,-

- Zakup usług pozostałych 47.600,00,-
 wydanie drugiej mapy turystycznej, pozostałe wydawnictwa 14.000,00,-
 opłata z tytułu przystąpienia gminy do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 600,00,-
 ogłoszenia i promocja Gminy/Urzędu Gminy w mediach 5.000,00,-
 emisja ankiet 300,00,-
 bindowanie ofert inwestycyjnych 200,00,-
 wykonanie tablic informacyjnych, turystycznych, banerów, usługi poligraficzne 3.000,00,-
 promocja na targach turystycznych i promocja w ramach EURO 2012 2.000,00,-
 usługi transportowe i inne usługi /pobyt, zakwaterowanie/ związane ze współpracą międzygminną i międzynarodową Kwilcz – Ślemień, Kwilcz – Breteil, nawiązywanie stosunków ze Słowacją i Ukrainą oraz pozostałą współpracą 3.000,00,-
 usługi transportowe związane z konkursami i z zamówieniami 200,00,-

obsługa spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi oraz pozostałych 700,00,-
 usługa wykonania zdjęć cyfrowych 1.000,00,-
 samorządowy Portal Informacyjny 10.000,00,-
 iluminacje świetlne 4.600,00,-
 usługi pozostałe /w tym opłaty z tytułu udziału w promocyjnych konkursach ogólnopolskich/ 3.000,00,-

Pozostała działalność 37.000,00,-

-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24.000,00,-
 diety dla sołtysów

- Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00,-
 wiązanki okolicznościowe, materiały biurowe, czasopisma, zakup papieru do drukarki

- Zakup usług pozostałych 1.000,00,-

- Różne opłaty i składki 10.000,00,-
 SGiPW, ZGWRP, WOKiSS

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
 ORAZ SĄDOWNICTWA 999,00,-**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa 999,00,-

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za aktualizację stałego rejestru wyborców 999,00,-

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 169.027,00,-**

Jednostki Terenowe Policji 2.000,00,-
 zakup paliwa do samochodu służbowego dla Policji

Ochotnicze Straże Pożarne 162.477,00,-

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15.650,00,-

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 37.205,00,-
 ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
 ryczałt dla kierowców samochodów pożarniczych

- Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00,-
- Zakup materiałów i wyposażenia 36.200,00,-
zakup paliwa, olejów i płynów do pojazdów 20.000,00,-
zakup sprzętu dla OSP Lubosz z FS 7.022,00,-
zakup sprzętu pozostałego 9.178,00,-
- Zakup energii 16.000,00,-
koszty CO, energii elektrycznej OSP Kwilcz i w pozostałych jednostkach OSP
- Zakup usług remontowych 19.022,00,-
remont motopomp, remonty 2.821,80,-
remont strażnicy w Luboszu 16.200,20,- z Funduszu Sołeckiego
- Zakup usług zdrowotnych 3.500,00,-
- Zakup usług pozostałych 4.500,00,-
transport sprzętu p-poż
dofinansowanie do szkoleń
dofinansowanie do zawodów sportowo-pożarniczych
- Podróże służbowe krajowe 800,00,-
- Różne opłaty i składki 28.600,00,-
ubezpieczenie pojazdów OC
ubezpieczenie pojazdów AC
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP
przeglądy i rejestracja samochodów
domena internetowa
abonament wywołanie selektywne

Obrona cywilna

3.800,00,-

- Wynagrodzenia bezosobowe 300,00,-
wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia w zakresie OC
- Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00,-
zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Urzędu Gminy
- Zakup usług pozostałych 500,00,-
koszty związane z działalnością kancelarii niejawnej

Pozostała działalność

750,00,-

- Zakup materiałów i wyposażenia 400,00,-
zakup druków do kancelarii niejawnej (księgi, rejestry)
- Zakup usług pozostałych 350,00,-
modernizacja instalacji elektrycznej w kancelarii niejawnej

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66.285,00,-
---	--------------------

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66.285,00,-
--	--------------------

- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30.100,00,-
- Składki na ubezpieczenie społeczne 1.170,00,-
- Składka na Fundusz Pracy 190,00,-
- Wynagrodzenie bezosobowe 7.700,00,-
wynagrodzenie za roznoszenie nakazów płatniczych
- Zakup materiałów i wyposażenia 1.550,00,-
zakup materiałów biurowych, wydawnictw, publikacji
- Zakup usług pozostałych 25.575,00,-
opłata komornicza, opłata za wpis do hipoteki, usługi pocztowe

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	397.060,00,-
--	---------------------

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397.060,00,-
---	---------------------

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 397.060,00,-

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	54.682,00,-
------------------------------------	--------------------

Rezerwy ogólne i celowe	54.682,00,-
--------------------------------	--------------------

- Rezerwy 54.682,00,-

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.316.586,00,-
---------------------------------------	-----------------------

80101 Szkoły Podstawowe	2.516.610,00,-
--------------------------------	-----------------------

1.SZKOŁA PODSTAWOWA LUBOSZ	1.327.239,00,-
-----------------------------------	-----------------------

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 241,00
- dodatek wiejski	39 324,00	
- awans zawodowy	672,00	
- dodatek mieszkaniowy	20 268,00	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,01%	557,00	
- świadczenia bhp (odzież robocza, mydło, ręczniki, herbata)	3 420,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		721 249,00
<i>Nauczyciele</i>	579 084,00	
- wynagrodzenie zasadnicze	391 596,00	
- dodatek motywacyjny	15 391,00	
- dodatek funkcyjny	13 200,00	
- dodatek stażowy	72 172,00	
- godz. ponadwymiarowe	47 069,00	
- doraźne zastępstwa	4 000,00	
- dodatek za wychowawstwo	4 657,00	
- nagroda dyrektora 1%	5 574,00	
- awans zawodowy nauczycieli	9 333,00	
- nagrody jubileuszowe	16 092,00	
2 za 30 lat pracy		
1 za 25 lat pracy		
<i>Administracja</i>	100 775,00	
- wynagrodzenie zasadnicze	64 128,00	
- dodatek funkcyjny	14 760,00	
- dodatek stażowy	10 188,00	
- nagroda dyrektora 1%	891,00	
- nagroda jubileuszowa	10 808,00	
1 za 30 lat		
1 za 35 lat		
- zmniejszenie wynagrodzeń o 5%	- 37 960,00	
<i>Obsługa</i>	79 350,00	
- wynagrodzenie zasadnicze	69 192,00	
- dodatek stażowy	9 372,00	
-nagrada dyrektora 1%	786,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 991,00
- nauczyciele	44 001,00	
- administracja	6 945,00	
- obsługa	6 045,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		123 769,00
15,21%		
4120 Składki na Fundusz racy		19 937,00
2,45%		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
- umowy zlecenie w czasie dłuższej nieobecności	2 000,00	

pracowników obsługowych		
- przeglądy konserwatorskie (specjalistyczne)	3 000,00	
- drobne naprawy specjalistyczne	2 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		131 737,00
- opał 40 ton x 820,00	26 239,00	
- olej opałowy	62 000,00	
- środki czystości	15 000,00	
- artykuły biurowe	1 500,00	
- literatura fachowa	1 800,00	
- druki, dzienniki, dyplomy	1 500,00	
- artykuły gospodarcze (żarówki, syfony, śruby itp.)	3 000,00	
-folia do owijania książek	500,00	
wokół szkoły – stara część)		
- stoliki, krzesła (małe) 20 szt.	4 925,00	
- krzeselka uczniowskie	2 725,00	
- papier do ksera	1 500,00	
- tusze do drukarek	3 500,00	
- suszarki do rąk, kosze na śmieci, dozowniki do mydła		
podajniki do papieru	3.128,00	
- wycieraczki obiektowe	1 800,00	
- tablica szkolna i godła państwowe	720,00	
- tablice ogłoszeń	1 500,00	
- program antywirusowy do biblioteki	400,00	
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		
- wyposażenie apteczek szkolnych		600,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 425,00
- lektury szkolne	1.500,00	
- tablice wystawowe – korkowe	500,00	
- podpórki, przekł., rozdzielniki do książek	500,00	
- materiały na koła zainteresowań, konkursy	500,00	
- liczydła stolikowe	625,00	
- programy multimedialne	600,00	
- bryły geometryczne	200,00	
- zestaw pomocy do nauczania wczesnoszkolnego	1 100,00	
- pomoce do nauki języka angielskiego	500,00	
- pomoce do nauki przyrody	400,00	
- telewizor	3 000,00	
4260 Zakup energii		
- zakup energii elektrycznej	40 407,00	43 907,00
- dostawa wody	3 500,00	
4270 Zakup usług remontowych		56 000,00
-przystosowanie pomieszczeń na sale lekcyjne po sali gimnastycznej w Luboszu		

4280 Zakup usług zdrowotnych		800,00
- badania profilaktyczne pracowników		
4300 Zakup usług pozostałych		23 734,00
- opłaty pocztowe	1 600,00	
- opłaty bankowe (HB, prowizje)	4 000,00	
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	6 000,00	
- usługi kominiarskie	800,00	
- przegląd gaśnic	800,00	
- konserwacja i rozbudowa systemu alarmowego	1 500,00	
- usługi transportowe (wyjazdy dzieci na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, do teatru)	4 734,00	
- naprawa sprzętu szkolnego	1 500,00	
- usługi serwisowe w pracowniach komputerowych	1 000,00	
- konserwacja i naprawa ksera	1 000,00	
- opłaty RTV	800,00	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		408,00
- Neostada		
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00
- dyrektor 100,00zł. x 12 m-cy		
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00
- abonament i służbowe rozmowy telefoniczne		
4410 Podróże służbowe krajowe		2 400,00
- wyjazdy na szkolenia pracowników administracji i obsługi, wyjazdy po zakupy materiałów i wyposażenia, wyjazdy dyrektora związane z organizacją pracy szkoły		
4430 Różne opłaty i składki		3 400,00
- abonament programu do sprawozdawczości JB		
- abonament programu VULCAN		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		54 541,00
- nauczyciele 2 515,43 x 12,86	32 348,00	
- administracja i obsługa 1 047,84 x 7,0	7 859,00	
- nauczyciele emeryci 5% pobieranych świadczeń	13 286,00	
- emeryci i renciści administracji i obsługi 6 osób x 174,64	1 048,00	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00
- szkolenia z zakresu obsługi sekretariatu, księgowości, zarządzania placówką		

2. SZKOŁA KWILCZ 1.189.371,00,-**80101**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.664,00
<ul style="list-style-type: none"> • dodatki mieszkaniowe 27.600,00 5 n-li x 166 x12 m-cy = 9.960,00 4 n-li x 139 x 12 m-cy = 6.672,00 3 n-li x 111 x 12 m-cy = 3.996,00 7 n-li x 83 x 12 m-cy= 6.972,00 • dodatki wiejskie (10% od wynagr.zasadn. naucz.) - 55.795,00 • zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagr. naucz.) - 769,00 • sprawy BHP - 3.500,00 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	735.269,00
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia nauczycieli 727.607,00 • nagrody dla nauczycieli 1% 7.662,00 (80% nagr.Dyr. ; 6.094,00 nagroda Wójta - 20 % tj. 1.524,00) 	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.243,00
(8,5% od wynagrodzeń za 2010 rok)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	131.629,00
15,46% od wynagrodzeń osobowych, „13”, dodatków wiejskich i mieszkaniowych	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń	20.953,00
§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia	6 100,00
<ul style="list-style-type: none"> ➤ papier ksero, ➤ tusz i toner do drukarki i ksero, ➤ tablice korkowe, ➤ kreda, markery, ➤ inne: • świadectwa, • dzienniki, • legitymacje, • testy, 	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
liczydła stojące do klas I-III, prenumerata czasopism szkolnych	
§4260 Zakup energii	97.500,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
badania profilaktyczne i okresowe pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00
➤ wyjazdy uczniów na zawody i konkursy, naprawa sprzętu	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
opłata za neostradę do sali komputerowej i biblioteki	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
koszty wyjazdów na konkursy	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.013,00
2.515,43 x 18,69 etatu	

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214.932,00,-
--	---------------------

SZKOŁA LUBOSZ 214.932,00,-

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 958,00
- dodatek wiejski	9 184,00	
- dodatek mieszkaniowy	4 648,00	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,01%	126,00	
- świadczenia bhp (odzież robocza, mydło, ręczniki, herbata)	1 000,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 669,00
<i>Nauczyciele</i>	<i>114 794,00</i>	
- wynagrodzenie zasadnicze	82 380,00	
- dodatek motywacyjny	2 495,00	
- dodatek stażowy	11 438,00	
- godz. ponadwymiarowe	13 848,00	
- doraźne zastępstwa	1 500,00	
- dodatek za wychowawstwo	1 996,00	
- nagroda dyrektora 1%	1 137,00	
<i>Obsługa</i>	<i>17 489,00</i>	
- wynagrodzenie zasadnicze	16 032,00	
- dodatek stażowy	1 284,00	
- nagroda dyrektora 1%	173,00	
- zmniejszenie wynagrodzenia o 5%	- 6 614,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 249,00
- nauczyciele	10 804,00	
- obsługa	1 445,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		22 650,00
15,21%		
4120 Składki na Fundusz racy		3 648,00
2,45%		

4210 Zakup materiałów i wyposażenia		22 058,00
- krzesła	4 620,00	
- ławki	3 630,00	
- szafy	8 000,00	
- dywany 2 szt.	1 000,00	
- zestawy szatniowe	4 808,00	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 520,00
- zabawki edukacyjne rozwijające kreatywność, motorykę ,	3 000,00	
- tablice magnetyczne 2 szt. od IX 2011r dodatkowy oddział	520,00	
4260 Zakup energii		1 138,00
4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00
- badania profilaktyczne pracowników		
4300 Zakup usług pozostałych		790,00
- konserwacja placu zabaw		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		8 052,00
- nauczyciele	5 869,00	
- obsługa	2 183,00	
80104 Przedszkola	943.487,00,-	
PRZEDSZKOLE „POD TOPOLĄ” W KWILCZU	901.907,00,-	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35.683,00
- dodatek mieszkaniowy	12.142,00	
- dodatek wiejski	21.487,00	
- zapomogi zdrowotne (1%)	354,00	
- sprawy BHP	1.700,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		465.693,00
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji	133.163,00	
- wynagrodzenia nauczycieli	332.530,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35.785,00
- „13”		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		79.206,00
- składki emerytalne, rentowe i wypadkowe 15,10 % wynagrodzeń osobowych, „13”, dodatków wiejskich i mieszkaniowych		
4120 Składki na Fundusz Pracy		12.813,00
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń		

osobowych, „13”, dodatków wiejskich i mieszkaniowych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00

- pozostałe sporadyczne naprawy sprzętu naprawa kominów wentylacyjnych i CO
- montaż lamp

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.038,00

- środki czystości 3.000,00
- prenumerata czasopism 3.250,00
 - * Mały artysta 36,00
 - * Niezbędnik Dyrektora 1.773,00
 - * Doradca Księgowego 190,00
 - * Miś 36,00
 - * Bliżej Przedszkola 239,00
 - * Dyrektor Przedszkola 276,00
 - * Rachunkowość budżetowa 700,00
- regały 2.600,00
- poczta, znaczki, abonament RTV 1.114,00
- wykładziny (1 sala) 500,00
- lampy 26szt x 90,00 2.340,00
- druki, tonery, artykuły biurowe 2.346,00
- okap kuchenny 2.000,00
- kubki 200 szt. x 2,00 400,00
- robot 1 szt. 500,00
- kosze plastikowe z przykrywką 150,00
- pozostałe materiały (worki, torby, szczotki, żarówki, inne) ręczniki papierowe 2.000,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.338,00
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.500,00

4220 Zakup środków żywności 136.720,00

- środki żywności dla stołówki dla wychowanków

4230 Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych 770,00

- wyposażenie apteczki, produkty biobójcze

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000,00

- książki, płyty, zabawki

4260 Zakup energii 48.500,00

- energia elektryczna 15.000,00
- opłata za wodę 3.000,00
- gaz ziemny 30.500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 670,00

4300 Zakup usług pozostałych

- odprowadzenie ścieków	3.500,00	14.000,00
- opłaty bankowe	3.000,00	
- dozór techniczny	1.000,00	
- usługi kominiarskie	500,00	
- przegląd gaśnic	500,00	
- naprawy i konserwacje	3.000,00	
- usługi informatyczne	2.000,00	
- usługi transportowe	500,00	

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00**4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.060,00****4410 Podróże służbowe krajowe 1.330,00****4430 Różne opłaty i składki 480,00****4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.359,00****4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00****URZĄD GMINY W KWILCZU 41.580,00,-**

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 41.580,00,-
dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Pniewy – dotyczy dzieci uczęszczających do Przedszkola Sióstr Urszulanek w Pniewach i Urząd Miejski w Poznaniu.

80110 Gimnazja 1.018.684,00,-**SZKOŁA KWILCZ 1.018.684,00,-****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68.832,00**

dodatki mieszkaniowe	22.596,00	
dla nauczycieli posiadających kwalifikacje uzależniony jest od stanu rodzinnego nauczyciela i obliczany procentowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę:		
6% (6 n-li x 83 x 12 m-cy =	5.976,00	
8% (1 n-l x 111 x 12 m-cy)=	1.332,00	
10%(2 n-li x139 x 12 m-cy =	3.336,00	
12%(6 n-li x166 x 12 m-cy =	11.952,00	
• dodatki wiejskie (10% od wynagr.zasadn.)	40.620,00	
• zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagr.)	616,00	

• sprawy BHP	5.000,00	
(świadczenia wynikające z przepisów bhp - ubrania dla nauczycieli wychowania fizycznego (dres, spodenki, koszulka, obuwie), nauczycieli techniki, chemii, fizyki (fartuchy ochronne)		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		585.424,00
• wynagrodzenia nauczycieli	579.323,00	
• nagrody dyrektora (1% od wynagr.)	6.101,00	
z tego: 80% nagrody dyrektora – 4.881,00		
20% nagroda wójta - 1.220,00		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58.830,00
(8,5% od wynagrodzeń za 2010 rok)		
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		108.436,00
(15,46% od wynagrodzeń osobowych, „13”, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń		17.188,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
• dzienniki , świadectwa, arkusze ocen, legitymacje, testy egzaminacyjne		5.500,00
• artykuły biurowe, tusz do drukarki, toner		
• akcesoria komputerowe (mysz, podkładka, płyty CD)		
• program komputerowy CENZOR		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 980,00
➤ prenumerata czasopism.		
➤		
§ 4260 Zakup energii		126.500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1.000,00
badania profilaktyczne i okresowe pracowników		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2.000,00
usługi transportowe		
/ wyjazdy uczniów na zawody, basen i konkursy/		
koszty wysyłki		
naprawy sprzętu (komputery, projektory itp.)		
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.470,00
(sala komputerowa i biblioteka)		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1.000,00
koszty wyjazdów pracowników na konkursy, zawody		
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40.524,00
/16,11 x 2.515,43)		

80113 Dowożenie uczniów do szkół	386.000,00,-
---	---------------------

URZĄD GMINY W KWILCZU 386.000,00,-

4300 Zakup usług pozostałych 386.000,00,-

dowożenie uczniów z terenu Gminy do szkół podstawowych, gimnazjum i do specjalnego Ośrodka w Międzychodzie

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	863.177,00,-
---	---------------------

SZKOŁA KWILCZ	863.177,00,-
----------------------	---------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.278,00
--	-----------

- | | |
|---|-----------|
| • dodatki mieszkaniowe | 9.636,00 |
| 4 n-li x 166 x12 m-cy = | 7.968,00 |
| 1 n-l x 139 x 12 m-cy = | 1.668,00 |
| • dodatki wiejskie (10% od wynagr.zasadn. naucz.) | 15.796,00 |
| • zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagr. naucz.) | 246,00 |
| • sprawy BHP | 5.600,00 |
| odzież ochronna i robocza dla woźnej i 7 sprzątaczek, | |

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	518.414,00
--	------------

- | | |
|---|------------|
| • wynagrodzenia nauczycieli | 224.131,00 |
| • nagrody dla nauczycieli 1% | 2.457,00 |
| (80% nagr.Dyr.- 2.142 ; 20% nagr.Wójta - 535) | |
| • administracja | 156.658,00 |
| nagroda 1% | 1.567,00 |
| • obsługa | 132.278,00 |
| nagroda 1% | 1.323,00 |

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.173,00
---------------------------------------	-----------

(8,5% od wynagrodzeń za 2010 rok)

- | | |
|-----------------|--------|
| • nauczyciele | 24.094 |
| • administracja | 11.803 |
| • obsługa | 11.276 |

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	90.244,00
---	-----------

(15,46% od wynagrodzeń osobowych (bez odpraw emeryt.), „13”, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń	14.296,00
--	-----------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
---------------------------------	----------

- | | |
|---|--|
| • spawanie stolików uczniowskich i krzeseł, | |
| • naprawa drzwi i zamków drzwiowych, | |
| • inne drobne naprawy | |

§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia	34.500,00
-------------------------------------	-----------

- | | |
|---|--------|
| • środki czystości | 12.500 |
| • materiały do utrzymania czystości | 3.500 |
| (wózki, miotły, szmaty, ścierki) | |
| • papier do drukarek i ksero | 1.700 |
| • akcesoria komputerowe (mysz, płyty CD) | 600 |
| • organizacja imprez szkolnych i środowiskowych | 1.500 |

• artykuły dekoracyjne	500	
• prenumerata czasopism	1.800	
• artykuły biurowe	6.000	
(segregatory, skoroszyty, teczki, koperty, bloki tech).		
• art. gospodarcze (żarówki, gwoździe, zamki itp.)	6.000	
• drabiny – 2 szt.	400	
•		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		2.000,00
badania profilaktyczne i okresowe pracowników		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		39 352,00
➤ kontrola okresowa obiektów szkoły	5.860	
➤ usługi transportowe	1 500	
➤ koszty i prowizje bankowe	4.900	
➤ opłata za program Internet Banking	420	
35,00 x 12 m-cy		
➤ usługi pocztowe	2.600	
➤ konserwacja centrali telefonicznej	3.660	
➤ konserwacja komputerów	4.392	
➤ wywóz nieczystości	2 420	
➤ odprowadzenie ścieków	9.000	
➤ usługi kominiarskie	1.500	
➤ opłaty RTV	1.100	
➤ naprawa sprzętu szkolnego	2.000	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.080,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
dopłata do opłat za tel. komórkowy – 100,00 x 12 m-cy		
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
abonament i rozmowy telefoniczne		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2.500,00
koszty wyjazdów na szkolenia, kursy		
§ 4430 Różne opłaty i składki		8.400,00
opłata za ubezpieczenie budynku		
opłaty za ubezpieczenie 2 pracowni komputerowych		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62.840,00
nauczyciele 5 x 2.515,43 =	12.577,15	
emerytowani n-le 58.157 x 12m-cy x 5 % =	34.894,20	
administracja 5 x 1.047,84 =	5.239,20	
obsługa 8 x 1.047,84 =	8.382,72	
emer. i renc. / 10 x 166,67=	1.746,40	

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **26.460,00,-**

SZKOŁA LUBOSZ 6.778,00,-

4300 Zakup usług pozostałych **3 500,00**
 - dofinansowanie do czesnego dla 2 nauczycieli

4410 Podróże służbowe krajowe **1 478,00**
 - zwrot kosztów delegacji nauczycielom doksztalcającym się

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej **1 800,00**
 - szkolenia przedmiotowe nauczycieli
 - szkolenia Rady Pedagogicznej

SZKOŁA KWILCZ 16.358,00,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.000,00**
 częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli
 doksztalcających się

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **7.358,00**
 zwrot kosztów delegacji nauczycieli w ramach doksztalcania

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu **5.000,00**
 służby cywilnej
 opłaty za szkolenia w ramach doskonalenia nauczycieli

PRZEDSZKOLE „POD TOPOLĄ” W KWILCZU 3.324,00,-

4410 Podróże służbowe krajowe **1.544,00,-**

4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby **1.780,00,-**
 cywilnej

80148 Stołówki szkolne **345.436,00,-**

SZKOŁA LUBOSZ 113.618,00,-

3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		650,00
- świadczenia bhp (odzież robocza, mydło, ręczniki, herbata)		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 406,00
- wynagrodzenie zasadnicze	34 224,00	
- dodatek stażowy	6 845,00	
- nagroda dyrektora 1%	411,00	
- zmniejszenie wynagrodzenia o 5%	- 2 074,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
15,21%		6 629,00
4120 Składki na Fundusz Pracy		1 068,00
2,45%		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
- zastępstwo w czasie dłuższej nieobecności pracowników kuchni		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
- wózek stalowy wyposażony w hamulec do przewożenia posiłków	700,00	7 294,00
- drobny sprzęt do kuchni	1 000,00	
- opał	2 214,00	
- uzdatniacz wody	2 500,00	
- środki czystości	880,00	
4220 Zakup środków żywności		46 210,00
- wsad do kotła		
4260 Zakup energii		1 135,00
- zużycie energii	685,00	
- zużycie wody	450,00	
4300 Zakup usług pozostałych		4 337,00
- odprowadzenie ścieków	837,00	
- malowanie kuchni	3 000,00	
- drobne naprawy	500,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 489,00
1 047,84 x 2,5 = 2 489,00		
SZKOŁA KWILCZ 231.818,00,-		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		79.821,00

• wynagrodzenie dla intendenta – 1 etat	
• wynagrodzenia dla kucharek – 2,75 etatu	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.666,00
(8,5% od wynagrodzeń za 2010 rok)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13.371,00
(15,46 % od wynagrodzeń osobowych, „13”)	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń	2.119,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
➤ środki czystości	2.300,00
➤ wyposażenie stołówki	1.700,00
§ 4220 Zakup środków żywności	83.600,00
180 uczniów x 190 dni x 2,00 = 68.400,00	
40 osób x 190dni x 2,00 = 15.200,00	
§ 4260 Zakup energii	33.000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.100,00
➤ malowanie pomieszczeń stołówki	
➤ konserwacja pieca gazowego	
➤ konserwacja dźwigu	
➤ naprawy urządzeń kuchennych	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.191,00
4 pracowników x 1.047,84	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	350,00
służby cywilnej	
80195 Pozostała działalność	1.800,00,-

URZĄD GMINY W KWILCZU 1.800,00,-

3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.000,00,-
wypłaty nagród dla najlepszych uczniów

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00,-
wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	147.000,00,-
Zwalczanie narkomanii		2.000,00,-
- Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00,-	
- Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00,-	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		94.000,00,-
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.050,00,-	
- Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00,-	
- Składki na Fundusz Pracy	100,00,-	
- Wynagrodzenia bezosobowe	54.030,00,-	
wynagrodzenie dla członków komisji, opiekunów świetlic profilaktycznych, konsultacje radcy prawnego		
- Zakup materiałów i wyposażenia	10.130,00,-	
materiały świetlicowe oraz wyposażenie świetlicy, materiały służące do terapii, czasopisma, literatura fachowa, ulotki, kwiaty na rocznice abstynentów, słodczyce – kulig, ognisko, konkursy, spotkania wigilijne		
- Zakup energii	200,00,-	
- Zakup usług pozostałych	25.140,00,-	
transport, wypoczynek jednodniowy dla dzieci z świetlic, profilaktyka dla rodzin abstynentów, szkolenia, instruktor Terapii – motywowanie do leczenia		
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00,-	
opinie biegłego rewidenta GKRPA		
- Różne opłaty i składki	350,00,-	
ubezpieczenie opiekunów od odpowiedzialności cywilnej		
Pozostała działalność		51.000,00,-
- Zakup usług zdrowotnych	50.000,00,-	
Profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z roczników 2007 i 2008		
- Zakup usług pozostałych	1.000,00,-	
koszty transportu		
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		3.154.056,00,-
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KWILCZU	3.104.056,00,-	

Ośrodki Wsparcia	9.020,00,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140,00,-
- pozostałe - 140,00,-	
§ 4260 Zakup energii	6.720,00,-
-energia elektryczna – 900,00,- (75,00*12m-cy)	
- centralne ogrzewanie – 5.760,00,- (480,00 *12m-cy)	
- zużycie zimnej wody - 60 (2 m ³ *12m-cy* 2,50)	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	592,00,-
- odprowadzenie nieczystości –113,00,- (2m ³ *12m-cy*4,70)	
- wywóz śmieci – 192,00 (12m-cy*1poj.* 16,00)	
- pozostałe – 287,00,-	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00,-
(12m-cy * 60,00)	
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	848,00,-
- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy - (4kw.* 212,00)	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.330,00,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	330,00,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	325,00,-
- 5 szkoleń x 65,00	
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.675,00,-
- 5 osób x 335,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.131.564,00,-
§ 3110 Świadczenia społeczne	2.025.898,00,-
- zasiłki rodzinne 1.298.898,-	
- zasiłki pielęgnacyjne 313.000,-	
- świadczenia pielęgnacyjne 120.000,-	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 90.000,-	
- fundusz alimentacyjny 204.000,-	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	51.825,00,-
I. zlecone – 39.608,-	
- wynikające ze stosunku pracy – 39.216,- (3.268,-*12m-cy)	
- nagroda roczna 1% - 392,00,-	
II. własne – 12.217,-	
- wynikające ze stosunku pracy – 12.096,- (1.008,-*12m-cy)	
- nagroda roczna 1% - 121,-	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.362,00,-
I. zlecone – 3.334,00,-	

-wynagrodzenie za 2010r - 39.216,00,-* 8,5%)	
II. własne – 1.028,-	
-wynagrodzenie za 2010r - 12.096,00,-* 8,5%)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29.653,00,-
I. zlecone – 27.543,-	
- od wynagrodzeń:tj.§4010+§4040- 42.942,- *15,93% -6.841,-	
- od świadczeń pielęgnacyjnych -20.702,00,-	
(13osób*520,-świadc. piel.*12-m-cy*25,52%)	
II. własne – 2.110,-	
- od wynagrodzeń:tj.§4010+§4040- 13.245,- *15,93% -2.110,-	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.377,00,-
I. zlecone – 1.052,-	
- §4010+§4040 - 42.942,-* 2,45%	
II. własne – 325,-	
- §4010+§4040 – 13.245,- * 2,45%	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.003,00,-
I. zlecone – 2.503,-	
-art. biurowe - 1.500,-	
(segregatory, skoroszyty, druki, toner do drukarki i do ksero,	
długopisy, ołówki, papier itp.)	
-opłaty licencyjne programów komputerowych – 1.003,-	
(Amazis -438,- , Nemezis 565,-)	
II. własne – 500,-	
- art. biurowe – 500,-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11.600,00,-
I. zlecone – 9.000,-	
- opłaty bankowe (250,-*12m-cy) – 3.000,-	
- porady prawne (12mcy*500,-) – 6.000,-	
II. własne – 2.600,-	
- opłaty pocztowe – 2.600,00,-	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	550,00,-
- delegacje (10*55,-)	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.096,00,-
- 2.794,25* 37,5% * 2etat	
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu	1.200,00,-
służby cywilnej	
-szkolenia pracowników 2os.*2szkolenia*300,00,-	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	26.094,00,-
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	
integracji społecznej	
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.094,00,-
1.zadania zlecone – od niektórych świadczeń rodzinnych -2.524,00,-	
(faktyczne potrzeby 2.808,00,-)	
5 osób *520,00podstawa *12 m-cy *9%	
2.dofinansowanie zadań własnych WUW – 18.570,00,-	
(faktyczne potrzeby 24.935,00,-)	
-od niektórych świadczeń z pomocy społecznej	
zasiłki stałe 15 osób*444,-*12m-cy*9%x 80% - 5.754,00,-	

-od uczestników CIS- 50osób *444,-*12m-cy*9% x 80 % - 19.181,00,-	
3. zadania własne Gminy – 5.000,00,-	
(faktyczne potrzeby- 6.234,-)	
- od niektórych świadczeń z pomocy społecznej	
zasiłki stałe 7.193,00 x 20% - 1.439,00,-	
- od uczestników CIS 23.976,00 x 20% - 4.795,00,-	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226.080,00,-
§ 3110 Świadczenia społeczne – zadania własne	152.480,00,-
1. Zadania obowiązkowe – 48.980,00,-	
-zdarzenia losowe – 5.000,00,-	
-pogrzeby – 4.000,00,-	
-schronienia, św. lecznicze, posiłki – 3.600,00,-	
-zasiłki okresowe – 36.380,00,-	
w tym:	
dofinansowanie WUW – 29.103,00,-	
własne Gmina 7.277,00,-	
2.Zasiłki celowe (w tym również w naturze) – 103.500,00,-	
-wigilia dla seniorów – 4.500,00,-	
-zakup opału dla klientów – 30.000,00,-	
-zakup żywności – 28.500,00,-	
-zakup odzieży i obuwia – 8.500,00,-	
-opłata za bursy – 5.000,00,-	
-dopłaty do szkolenia – 500,00,-	
-dopłata do energii elektrycznej – 4.000,00,-	
-podręczniki szkolne – 1.000,00,-	
-leki i koszty leczenia –5.000,00,-	
-środki czystości – 2.000,00,-	
-remont pomieszczeń i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego – 2.000,00,-	
-dopłata do czynszu mieszkaniowego – 2.000,00,-	
-zasiłki celowe specjalne – 5.000,00,-	
-bilety miesięczne –500,00,-	
-zasiłki pozostałe (dowozy opału dla podopiecznych, opłata stała za przedszkole, opłaty bieżące np. zimna woda, wywóz szamba– 5.000,00,-	
-pomoc zwrotna na ekonomiczne usamodzielnienie się –0,-	
(dwudziestokrotność kryterium dochod. osoby samotnej tj.477,-*20)	
*obiady dla dzieci i dorosłych– przeniesiono do pozostałej działalności :85295	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne	1.600,00,-
-składki za osoby rezygnujące z pracy z powodu opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny	
1 osoba *520,-(wys. świad. pielęgn.)*25,52%(skł. E.R.)*12m-cy	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne	72.000,00,-
-odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (3 osób)	

Dodatki mieszkaniowe	84.000,00,-
§ 3110 Świadczenia społeczne	
12 m-cy * 7.000,00 (śred. wyd. na 1m-c)	
W 2010 roku za III kw średnio wydatki w m-cu 6.821,00,-	
Zasiłki stałe	77.120,00,-
§ 3110 Świadczenia społeczne	77.120,00,-
1. dofinansowanie zadań własnych WUW-61.920,00,-	
2. zadania własne Gmina -15.200,00-	
(faktyczne potrzeby - zasiłki stałe – 84.000,00,-	
śr. m-cznie 7.000,00 x 12m-cy)	
Ośrodki pomocy społecznej	485.098,00,-
-dofinansowanie zadań własnych WUW - 59.052,00,-	
-zadania własne Gmina – 426.046,00,-	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.770,00,-
- ekwiwalent za odzież – 3 pracowników socjalnych – 1200,00,-	
- mydło, ręczniki, herbata – 570,00,-	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	309.194,00,-
WUW – 59.052,00,-	
Gmina – 250.142,00,-	
- wynikające ze stosunku pracy-(25.542,00*12m-cy)-302.004,00,-	
wyliczenie daje kwotę 306.504,- zmniejszono jednak o kwotę 4.500,-,	
ponieważ zakłada się ,że wzorem lat ubiegłych nastąpi zwiększenie z WUW	
na dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	
- nagroda roczna 1% - 3.065,00,-	
- nagroda jubileuszowa – 4.125,00,-	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.800,00,-
(wynagrodzenie za 2010r - 256.468,00* 8,5%)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52.787,00,-
- §4010+§4040 tj. 331.369,00 *15,93%	
(pomniejszone o nagrody jubileuszowe)	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8.119,00,-
- §4010+§4040 tj. 331.369,00* 2,45%	
(pomniejszone o nagrody jubileuszowe)	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.580,00,-
- dostarczenie korespondencji – 3.780,00,-	
(średnio 315,-*12 m-cy)	
- dowóz prac. socjalnych na wywiady – 7.560,00,-	
(średnio 420km*12m-cy*1,50)	
- konserwacja i nadzór techniczny nad sprzętem	
komputerowym – 3.240,00,-	
(6godz.*12m-cy*45zł)	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00,-
- art. biurowe(segregatory, skoroszyty, druki, toner do drukarek	
i do ksero, długopisy, ołówki itp.) - 3.000,00,-	
- pozostałe: czasopisma fachowe(Rachunkowość budżetowa –	
696,- Gazeta Samorządu i Administracji - 468,00,-	
Pomoc Społeczna w Praktyce -450,-i inne) – 1.600,00,-	
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i	

kserograficznego (25ryz*20,-) – 500,00,-	
- akcesoria komputerowe, programy i licencje – 3.000,00,-	
(JST–250,- SIGID-1.600,- AVAST-200,-	
programy komputerowe i akcesoria 950,-)	
§ 4260 Zakup energii	7.380,00,-
Stawki zostały obliczone na podstawie obciążeń roku 2010	
-energia elektryczna – 1.200,00,-	
(śr.100,-*12-m-cy)	
-koszty C.O. – 6.000,00,-	
(śr. 500,-* 12 m-cy)	
-zużycie zimnej wody – 180,00,-	
(6m ³ *12m-cy* 2,50)	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00,-
- badanie lekarskie – (2os badanie wstępne, *50) - 100	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35.802,00,-
Stawki zostały obliczone na podstawie wydatków roku 2010	
-opłaty pocztowe -4.680,00,-	
(śr. 390,-*12m-cy)	
-naprawa i konserwacja ksero-kopiarki – 800,00,-	
-usługi transportowe – 1.100,00,-	
-wywóz nieczystości – 360,00,-	
(6m ³ *12m-cy*5,-)	
-wywóz śmieci –192,00,-	
(1poj.*12m-cy*16,-)	
-sprzątanie pomieszczeń biurowych – 8.800,00,-	
(śr.2.200,-*4 kw.)	
-usługi w zakresie porady prawnej-12.000,00,-	
(1.000,-*12m-cy)	
- koszty bankowe - 4.560,00,-	
(śr. 380,-*12m-cy)	
- specjalizacja zawodowa – 1.050,00,-	
- ocena stanowiska pracy – 1.760,00,-	
(160,- * 11 stanowisk)	
- pozostałe – 500,00,-	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.740,00,-
(145,-*12m-cy)	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.608,00,-
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
(śr. 134,- 2 tel. kierownik i prac. socjalni* 12m-cy)	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.576,00,-
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
(śr. 298,-* 12m-cy)	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.810,00,-
-delegacje – 1.800,00,-	
(śr. m-cznie 150,-[3del*50zł]*12)	
-ryczałt samochodowy dla kier. GOPS – 2.010,00,-	
(jazdy lokalne-limit 200km*12m-cy*0,8358-poj.pow.900cm ³)	
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00,-
-delegacje	
§ 4430 Różne opłaty i składki	300,00,-
-ubezpieczenie mienia i inne nieprzewidziane opłaty	

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.082,00,-
-pracownicy 2.794,25 * 37,5% * 8,5etat – 8.907,00,-	
-emeryt . 2.794,25 * 6,25% * 1osoba – 175,00,-	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.850,00,-
- szkolenie pracowników –3.150,00,-	
(7prac.*350,-*1szkol.- 2.450,00,-	
1prac.*350,-*2szkol.-700,00,-)	
- szkolenie w zakresie informacji niejawnych -1.000,00,-	
- szkolenie w zakresie BHP – 700,00,-	
(kierownik *200,- i pracowni.10*50,-)	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.950,00,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.950,00,-
-365dni*3 godz. świadc. usług pomocy sąsiedzkiej dziennie* stawka	
godz. usł .ustal. z PKPS P-ń - 10,00* 1osoba	
Pozostała działalność	51.800,00,-
§ 3110 Świadczenia społeczne	48.800,00,-
realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	
-dofinansowanie zadań własnych WUW - 20.800,00,-	
- zadania własne Gminy – 28.000,00,-	
§ 4220 Zakup środków żywności	2.000,00,-
- organizacja „Dnia Sportu dla Osób Niepełnosprawnych”	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00,-
-organizacja „Dnia Honorowego Krwiodawstwa”	

URZĄD GMINY W KWILCZU 50.000,00,-

Centra integracji społecznej 50.000,00,-

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50.000,00,-
dotacja dla Stowarzyszenia Integracji Społecznej w Kwilczu i dla Stowarzyszenia Integracji Społecznej w Chudobczycach.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000,00,-
---	--------------------

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 10.000,00,-

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10.000,00,-
dotacja dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie – częściowe sfinansowanie kosztów paliwa do samochodów osób niepełnosprawnych – dotyczy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu

DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321.822,00,-
85401 Świetlice szkolne		272.193,00,-
SZKOŁA LUBOSZ 102.734,00,-		
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 810,00,-
- dodatek wiejski	2 496,00	
- dodatek mieszkaniowy	1 992,00	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,01%	72,00	
- świadczenia bhp (odzież robocza, mydło, ręczniki, herbata)	250,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 229,00,-
- wynagrodzenie zasadnicze	53 520,00	
- dodatek motywacyjny	1 663,00	
- dodatek funkcyjny	4 620,00	
- dodatek stażowy	10 704,00	
- doraźne zastępstwa	1 700,00	
- nagroda dyrektora 1%	722,00	
- zmniejszenie wynagrodzenia o 5%	- 3 700,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 730,00,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15,21%		12 015,00,-
4120 Składki na Fundusz racy 2,45%		1 935,00,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 103,00,-
- artykuły biurowe , tusze do drukarki, papier	903,00,-	
- kredki, kleje, farby, art. dekor.	800,00,-	
- drukarka atramentowa	400,00,-	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800,00,-
- gry edukacyjne, zabawki, klocki		
4260 Zakup energii		455,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00,-
- badania profilaktyczne pracowników		
4300 Zakup usług pozostałych		76,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe		450,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		5 031,00,-
2 515,43 x 2 etaty		

SZKOŁA KWILCZ 169.459,00,-**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

- | | | |
|--|------------|--------------------|
| • dodatki mieszkaniowe | 4.668,00,- | 12.914,00,- |
| 2 nauczycieli x 139,00 x 12 m-cy = 3.336 | | |
| 1 nauczyciel x 111,00 x 12 m-cy = 1.332 | | |
| • dodatki wiejskie (10% od wynagr.zasadn.) | 7.556,00,- | |
| • zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagr.) | 90,00,- | |
| • sprawy BHP | 600,00,- | |

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| • wynagrodzenia nauczycieli | 85.101,00,- | 85.992,00,- |
| • nagrody dyrektora (1% od wynagr.) | 891,00,- | |
| 80 % dyr.- 713; wójt – 20 % - 178 | | |

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.330,00,-
(8,5% od wynagrodzeń za 20010 rok)	

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16.290,00,-
(15,46 % od wynagrodzeń osobowych, „13”, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)	

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń	2.708,00,-
---	-------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00,-
--	-------------------

- | | |
|---------------------------|----------|
| • artykuły biurowe | 300,00,- |
| • artykuły dekoracyjne | 400,00,- |
| • gry planszowe | 400,00,- |
| • tusz do drukarek ,toner | 500,00,- |

§ 4260 Zakup energii	33.000,00,-
-----------------------------	--------------------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00,-
---------------------------------------	-----------------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00,-
koszty wyjazdów pracowników na konkursy, zakupy	

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
/3,23 etatu x 2.515,43,-	

8.125,00,-

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41.500,00,-
--	--------------------

SZKOŁA LUBOSZ 6.000,00,-

4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00,-
-------------------------------------	-------------------

SZKOŁA KWILCZ 35.500,00,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00,-
--	--------------------

- zakup 50 szt. łóżek polowych
- materiały do zajęć programowych,
- nagrody,
- bilety wstępu ,
- leki

§ 4220 Zakup środków żywności **6.000,00,-**
 śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje dla uczestników
 40 uczestników ze Ślemienia

§ 4300 Zakup usług remontowych **12.000,00,-**
 koszty przejazdu ze Ślemienia,
 koszty przejazdu na wycieczki
 inne usługi i opłaty

85415 Pomoc materialna dla uczniów **6.500,-**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KWILCZU

§ 3240 Stypendia dla uczniów **6.500,-**
 -do projektu przyjęto środki z zadań własnych w wysokości koniecznego
 20% udziału Gminy - na poziomie 2010roku

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1.629,00,-**

SZKOŁA LUBOSZ 729,00,-

4410 Podróże służbowe krajowe **129,00,-**
 - zwrot kosztów delegacji

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej **600,00,-**
 - szkolenia dla opiekunów i wychowawców świetlic

SZKOŁA KWILCZ 900,00,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych **550,00,-**
 częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli
 doksztalcających się

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **350,00,-**
 zwrot kosztów delegacji nauczycieli w ramach doksztalcania

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	440.195,20,-
Gospodarka odpadami	38.300,00,-
- Zakup usług pozostałych 38.300,00,- odbiór plastiku, szkła, makulatury, zbiórka odpadów wielkogabarytowych zbiórka porzuconych śmieci opracowanie programu zagospodarowania azbestu z inwentaryzacją	
Oczyszczanie miast i wsi	108.495,20,-
- Zakup materiałów i wyposażenia 31.795,20,- zakup drzewek do obsadzenia ulic i placów na terenie gminy zakup palisady, kory do zabezpieczenia posadzonych drzewek i kwiatów zakup nagród na konkurs o parkach krajobrazowych zakup koszy ulicznych celem uzupełnienia i ustawienia przy budowanych chodnikach, placach zabaw	
- Zakup usług pozostałych 76.700,00,- usuwanie powalonych drzew, wycinka zbędnego zakrzaczenia przy drogach gminnych, bieżące utrzymanie ulic, placów itp.	
Ochrona gleby i wód podziemnych	7.000,00,-
- Zakup usług pozostałych 7.000,00,- badanie monitoringowe wód podziemnych w rejonie nieczynnego składowiska w Prusimiu	
Schroniska dla zwierząt	20.000,00,-
- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18.000,00,-	
- Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00,- karma dla psów bezdomnych	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	264.900,00,-
- Zakup energii 150.000,00,- zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie Gminy Kwilcz	
- Zakup usług remontowych 109.900,00,-	
- Zakup usług pozostałych 5.000,00,-	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00,-
- Zakup usług pozostałych 1.500,00,-	

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	771.786,03,-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		438.436,03,-
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23.000,00,- nagroda na konkurs „sołectwo aktywne”		
- Składki na ubezpieczenia społeczne 737,00,-		
- Wynagrodzenia bezosobowe 19.170,00,- wynagrodzenie gospodarzy świetlic wiejskich – zgodnie z planami jednostek pomocniczych		
- Zakup materiałów i wyposażenia 71.809,75,- plany jednostek pomocniczych, plany funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości		
- Zakup energii 28.930,00,- plany jednostek pomocniczych - zużycie energii w świetlicach wiejskich		
- Zakup usług remontowych 83.079,28,- plany jednostek pomocniczych, plany funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości oraz remonty świetlicy w Niemierzewie i w Chorzewie		
- Zakup usług pozostałych 16.010,00,- plany jednostek pomocniczych, plany funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości		
- Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00,- plany jednostek pomocniczych		
-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Adaptacja starej szkoły” w Kwilczu na Kwileckie Centrum Kultury Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu. 195.100,-		
Biblioteki		227.850,00,-
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 227.500,00,- bieżąca działalność biblioteki publicznej		
Pozostała działalność		105.850,00,-
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70.500,00,-		
- Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00,- Wiązanki, kwiaty, znicze, słodycze, poczęstunek, rocznice zgodne z kalendarzem, KGW, stoły wielkanocne, materiały dotyczące sprzętu nagłaśniającego, dekoracje, zakup podestu na scenę.		

- Zakup energii 350,00,-
energia elektryczna z skrzynki na słupie przy pomniku

- Zakup usług pozostałych 10.000,00,-

pozostałe imprezy kulturalne (Stoły wielkanocne)
usługi transportowe (uroczystości dla kombatantów, przewóz osób na koncerty poza teren gminy oraz inne usługi)

- Różne opłaty i składki 5.000,00,-
opłaty za korzystanie z prawa autorskiego ZAIKS
Dni Kwilcza, Dożynki oraz inne imprezy muzyczne

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

383.646,30,-

Obiekty sportowe

297.802,30,-

-Wynagrodzenia bezosobowe – sołectwo Lubosz 1.500,00,-

- Zakup materiałów i wyposażenia 38.292,66,-
plany funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości,
zakup trawy na boisko sportowe w Mościejewie 1.500,00,-
zakup paliwa do kosiarki – sołectwo Lubosz - 500,00,-

- Zakup usług remontowych 16.309,64,-
plany funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości

- Zakup energii – 1.000,00,- szatnia Lubosz – Sołectwo Lubosz

- Zakup usług pozostałych 700,00,-
plany funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości

-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – - 240.000,00,-
budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Pozostała działalność

85.844,00,-

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 65.000,00,-
działalność klubów 45.000,00,-
upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych na terenie gminy
20.000,00,-

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00,-

- Składki na ubezpieczenia społeczne 639,00,-

- Składki na Fundusz Pracy 105,00,-

- Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00,-
umowy na koordynatorów imprez (turnieje piłki plażowej, nożnej, zawody rekreacyjno-wodne)
- Zakup materiałów i wyposażenia 6.800,00,-
zakup nagród na imprezy sportowe, festyny
plakaty, ogłoszenia
- Zakup usług remontowych 10.000,00,-
remonty na boiskach sportowych, placach rekreacyjno-sportowych

Oprócz budżetu Gminy Kwilcz jednostki organizacyjne realizują swoje plany finansowo rzeczowe, jak:

- 1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu,**
- 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Kwilczu.**

Opracował:
Skarbnik Gminy Kwilcz
Wanda Cyroń

Kwilcz, dnia 01.02.2011 r.