

**UCHWAŁA NR III/15/2014**  
**RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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, z późn. zm.<sup>2)</sup>)

**Rada Gminy Kwilcz**  
**uchwała co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **18.689.406,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **18.304.357,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **385.049,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
    - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.507.904,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
    - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **11.011,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
    - 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 **185.057,00 zł**

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **18.761.873,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **17.381.507,02 zł** w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **13.268.746,02 zł**, w tym na :  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.633.976,00 zł  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.634.770,02 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **663.640,00 zł**
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.199.121,00 zł**
  - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **250.000,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1.380.366,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
    - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.507.904,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
    - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **11.011,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **72.467,90 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 **902.160,06 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **829.692,16 zł**.

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072,

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

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

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

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **107.700,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.300,00 zł**.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.402.160,06 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 **72.467,90 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **829.692,16 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **663.640,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **550.640,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **113.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 15.000,00 zł przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

§ 11. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody **2.308.416,08 zł**,
- 2) koszty **2.218.026,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy w kwocie **80.012,00 zł** z tego:

- 1) ogólną w wysokości **37.524,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **42.488,00 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 42.488,00 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 2015 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Grzegorz Korpik**

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do budżetu Gminy Kwilcz**  
**na 2015 rok**

**DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2015 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r., Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).
- 2) Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 827).
- 3) Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Kwilcz na podstawie pisma nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.
- 4) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok.
- 5) Informacji Ministra Finansów o wysokości dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.
- 6) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3102-2/14 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- 7) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
- 8) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.
- 9) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2015 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014 r.
- 10) Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kwilcz na rok 2015.

## **W 2015 roku planuje się uzyskać dochody**

**budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 18.689.406,00 zł**

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

<b>Subwencje ogólne dla gmin:</b>	<b>7.079.619,00 zł</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.301.342,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.762.132,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16.145,00 zł

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

<b>Dotacje ogółem dla gmin:</b>	<b>2.958.794,00 zł</b>
a) Dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej § 2010	2.507.904,00 zł
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	404.871,00 zł
c) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	11.011,00 zł
d) 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 § 2007	35.008,00 zł
Umowa o przyznanie pomocy nr 02416-6930-UM1540233/14 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta dnia 04.08.2014r. na realizację zadania pt. „Promocja walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa historyczno - kulturowego Gminy Kwilcz”.	

### **3. DOCHODY WŁASNE:**

<b>Dochody własne ogółem:</b>	<b>8.265.944,00 zł</b>
<b>a) <u>dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:</u></b>	<b>6.851.486,00 zł</b>
1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 przewiduje się w wysokości <b>2.618.198,00 zł</b> na 2015r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/201 z dnia 13.10.2014 r.	

- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 przewiduje się w wysokości **20.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2015 r. obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy 2014 r.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości **3.013.914,00 zł**. Do planu na 2015 rok przyjęto wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2014 r. Stawki podatkowe na 2015 rok według załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2014r.
- |                   |   |                        |
|-------------------|---|------------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 892.180,00 zł          |
| b) osoby prawne   | - | <u>2.121.734,00 zł</u> |
|                   |   | 3.013.914,00 zł        |
- 4) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **597.508,00 zł**. Stawki podatkowe na 2015 rok według załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2014r.
- |                   |             |                       |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| a) osoby fizyczne |             |                       |
| 137,50 zł x       | 3.706,53 ha | = 509.648,00 zł       |
| 275,00 zł x       | 57,91 ha    | = <u>15.925,00 zł</u> |
|                   | ➤           | 525.573,00 zł         |
| ➤ b) osoby prawne |             |                       |
| 137,50 zł x       | 520,62 ha   | = 71.586,00 zł        |
| 275,00 zł x       | 1,27 ha     | = <u>349,00 zł</u>    |
|                   |             | 71.935,00 zł          |
- 5) 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 m<sup>3</sup>, a dla lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków 0,110 m<sup>3</sup>. Stawki podatkowe na 2015 rok według załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2014r.
- |                   |             |                       |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| 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 | = 87.961,00 zł        |
| 18,8155 zł x      | 1.017,18 ha | = <u>19.139,00 zł</u> |
|                   |             | 107.100,00 zł         |
- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 przewiduje się w wysokości **209.286,00 zł**. Skalkulowano je na podstawie stawek obowiązujących w 2014 r. Stawki podatkowe na 2015 rok według załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2014r.
- |                   |   |                     |
|-------------------|---|---------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 111.546,00 zł       |
| b) osoby prawne   | - | <u>97.740,00 zł</u> |
|                   |   | 209.286,00 zł       |
- 7) Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 przewiduje się wpływy w wysokości **3.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania planu w 2014 r.
- 8) Z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się wpływy w wysokości **40.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania planu za 2014 r.

- 9) Z tytułu opłaty skarbowej § 0410 - do planu na 2015 r. przyjęto wpływy w wysokości **10.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania planu opłaty skarbowej w 2014 r.
- 10) Z tytułu opłaty targowej § 0430 przewiduje się wpływy w wysokości **13.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.
- 11) Wpływy z opłaty miejscowej § 0440 przewiduje się w wysokości **7.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.
- 12) 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 2014 r.
- 13) Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się wpływy w kwocie **68.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.
- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| a) osoby fizyczne - | 60.000,00 zł       |
| b) osoby prawne -   | <u>8.000,00 zł</u> |
|                     | 68.000,00 zł       |
- 14) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych § 0910 kwota **17.330,00 zł**:
- a) od podatków od osób fizycznych – 14.230,00 zł, w tym:
- od nieruchomości – 9.500,00 zł
  - rolnego – 1.500,00 zł
  - leśnego – 30,00 zł
  - środków transportowych – 3.200,00 zł
- b) 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

**b) pozostałe dochody własne: 1.414.458,00 zł**

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 kwota **11.754,00 zł**:
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"; Energetyka SA; osoby fizyczne 20 osób) kwota 3.753,00zł,
  - opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych - ZOMS Kwilcz kwota 3.001,00zł,
  - wpływy z opłat za służebność przesyłu – 5.000,00 zł.
- 2) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 kwota **110.000,00 zł**.
- 3) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 kwota **492.251,00 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 – 6.000,00 zł, opłaty pobierane przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami

komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 461.251,00 zł).

- 4) Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota **74.380,00 zł** (opłata stała w Przedszkolu 38.220,00 zł, opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu Szkoła Podstawowa w Luboszu 17.640,00 zł, wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji ZS Kwilcz 200,00 zł, opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.000,00 zł, wpływy z tyt. zwrotów kosztów upomnienia odzyskanych od dłużników w postępowaniu egzekucyjnym 100,00 zł, wpływy związane z doręczaniem upomnień w postępowaniu egzekucyjnym 3.220,00 zł).
  
- 5) 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 **110.273,00 zł**:
  - dzierżawa gruntów z tytułu zawartych umów - 25.000,00 zł,
  - opłata za dzierżawę gruntu przez MCS Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, grunt pod wydobywanie działka 329 położona w Miłostowie – 51.500,00 zł,
  - dzierżawa lokali – 10.200,00 zł (Ośrodek Doradztwa Rolniczego, lokal w Luboszu),
  - dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich 5.000,00 zł,
  - wynajem bazy harcerskiej w Prusimiu 2.000,00 zł,
  - wynajem świetlic wiejskich i dzierżawa gruntów sołeckich 10.573,00 zł,
  - wynajem sal sportowych 6.000,00 zł.
  
- 6) Wpływy z usług § 0830 kwota **357.251,00 zł** (dochody za najem lokali mieszkalnych – 3.576,00 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, wyżywienie dzieci przebywających w Przedszkolu – 130.000,00 zł, odpłatność za obiady w Zespole Szkół w Kwilczu – 131.350,00 zł, odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Luboszu – 77.325,00 zł).
  
- 7) Pozostałe odsetki § 0920 kwota **4.200,00 zł**, - kapitalizacja odsetek bankowych. (Przedszkole 700,00 zł, Zespół Szkół w Kwilczu 1.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Luboszu 500,00 zł, GOPS 2.000,00 zł).
  
- 8) Wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota **95.070,00 zł** (wpływy z rozliczenia podatku VAT od inwestycji z lat 2008 – 2012 kwota 89.000,00 zł, wpływy z opłat za zużytą wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 4.620,00 zł, GOPS wpłaty z zaliczki alimentacyjnej 800,00 zł, opłata za zużytą energię elektryczną i wodę w bazie harcerskiej w Prusimiu 650,00 zł).
  
- 9) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 kwota **19.000,00 zł**.
  
- 10) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 kwota **140.279,00 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 1.085,00 zł, zwrot utraconych dochodów z tytułu

zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych kwota 139.194,00 zł.

#### **4. DOCHODY MAJĄTKOWE:**

**Dochody majątkowe ogółem: 385.049,00 zł**

- a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 kwota **235.000,00 zł:**  
Sprzedaż działek:
- 1) 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.  
W związku z brakiem zainteresowania nabycia w 2014 r. przedmiotowych działek położonych w Kwilczu przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą w br. zostało zmienione przeznaczenie powyższych działek. Zmiana przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową zwiększa szanse na zainteresowanie potencjalnych nabywców i realną sprzedaż w roku 2015,
  - 2) działka nr 201 o powierzchni 46,7353 ha położona w Miłostowie I rata 195.000,00 zł,
- b) 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 kwota **150.049,00 zł**

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00751-6930-UM1530053/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta dnia 04.08.2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania pod nazwą „*Remont świetlic w Chorzewie, Miłostowie i Niemierzewie*”.

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

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu 2.308.416,08 zł.

# UZASADNIENIE do budżetu Gminy Kwilcz na 2015 rok

## WYDATKI

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

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 26.300,00 zł**

*Rozdział 01030 Izby rolnicze 12.300,00 zł*

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

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

*Rozdział 01095 Pozostała działalność 14.000,00 zł*

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

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

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

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

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 160.000,00 zł**

*Rozdział 40002 Dostarczanie wody 160.000,00 zł*

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

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

## **Dział 600 Transport i łączność 294.443,51 zł**

### **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 11.011,00 zł**

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

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

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 268.032,51 zł**

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

- zakup znaków drogowych,

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

- bieżące naprawy dróg gminnych,

- profilowanie dróg gminnych,

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

- bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,

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

- budowa chodnika w miejscowości Kurnatowice 30.000,00 zł,

- fundusz sołecki:

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

## **Dział 630 Turystyka 88.400,00 zł**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność 88.400,00 zł**

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia 4 ratowników wodnych na kąpieliskach strzeżonych (sezon letni- 2 miesiące lipiec - sierpień) w Orzeszkowie i Prusimiu,

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

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

§ 4260 Zakup energii **2.000,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**471.680,16 zł**

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**17.413,16 zł**

§ 4260 Zakup energii **2.600,00 zł**

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

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

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

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

- sporządzanie projektów i kosztorysów,

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

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

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

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

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

- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz,

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

- opodatkowanie gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

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

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

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

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

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

- realizacja zadania pn. „Zakup gruntów na drogi” - regulacje prawne gruntów pod drogami – wykup dróg stanowiących części działek nr 162/2, 159/21, 159/22, 159/23 oraz 159/36 położonych w Kwilczu - 50.000,00 zł.

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

- wykonanie projektów i koncepcji do realizacji zadań,

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

- sporządzenie projektów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

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

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

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

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

***Rozdział 71035 Cmentarze***

**5.000,00 zł**

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

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

**2.707.589,00 zł**

***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

**57.474,00 zł**

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

- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

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

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

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

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

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

**73.000,00 zł**

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

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych,

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

- wynagrodzenie dla eksperta dla potrzeb kontrolnych rady ,

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

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

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

- opłaty za udział radnych w szkoleniach,

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

- zwrot kosztów podróży zagranicznych radnych.

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

**2.517.150,00 zł**

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

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

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

- diety sołtysów,

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

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

a. 28,5 etatów stałych,

b. 1 wakant (1 etat pracownik obsługi),

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

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

- nagroda roczna 1% - 14.853,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **1.000,00 zł**. Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Zgodnie z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych,

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

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

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

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

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

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

**§ 4260 Zakup energii 50.000,00 zł**

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

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

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

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

- wydatki ponoszone na przeprowadzenie badań dla pracowników –okresowe/wstępne badania profilaktyczne pracowników Urzędu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę na zastępstwo, prace interwencyjne/staże,

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 150.200,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **20.000,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.000,00 zł**  
- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym lub prokuratorskim,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **19.000,00zł**  
- udział pracowników w szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz kursach,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **11.300,00 zł**  
- realizacja zadania pn. „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zakup licencji do serwera wirtualnego”.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa** **765,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **165,00 zł**  
- rekompensata za utracony dzień pracy podczas stawienia się przed wojskową komisją,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - **200,00 zł**  
- wynagrodzenia pisarzy w związku z wojskową komisją poborową,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - **200,00 zł**  
- zakup materiałów do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

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

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **46.200,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **2.200,00 zł**  
- wynagrodzenie za tłumaczenia językowe, usługi graficzne itp.-umowy o dzieło/zlecenia,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **9.000,00 zł**  
- materiały identyfikacyjno - wizualne gminy (kalendarze, koszulki, pendriv-y, kubki, długopisy, czapki, banery, rollup-y),  
- inne materiały i wyposażenie promocyjne (flagi, herby, logo itp.),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **35.000,00 zł**  
- wykonanie folderów, ulotek, tablic informacyjnych, banerów, usługi poligraficzne,  
- ogłoszenia i promocja gminy w mediach, drukowanie ofert inwestycyjnych,  
- promocja na targach turystycznych itp.,  
- skład i drukowanie sprawozdań wójta z dotychczasowej działalności,  
- przygotowanie wirtualnych wycieczek po gminie,  
- usługi transportowe i inne usługi (pobyty, zakwaterowanie) związane ze współpracą międzygminną Kwilcz-Ślemień, Kwilcz-Breteil, Kwilcz-Oravskie Wesele oraz pozostała współpraca,  
- usługi transportowe związane z konkursami i zamówieniami,  
- obsługa spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi,  
- usługi z tytułu udziału w promocyjnych konkursach ogólnopolskich,

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** **13.000,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki **13.000,00 zł**  
- składki na rzecz WOKiSS, SGiPW, ZGWRP.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dotacja celowa dla stowarzyszeń - jednostek OSP z terenu Gminy

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

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo - pożarniczych

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

- delegacje członków OSP

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

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń kierowców pojazdów OSP,

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

- wynagrodzenia kierowców pojazdów OSP,

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

- paliwo do pojazdów OSP - 32.000,00 zł,

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

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

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

§ 4260 Zakup energii **12.000,00 zł**

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

- dostawa wody OSP Kwilcz,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **80.012,00 zł**

§ 4810 Rezerwy **80.012,00 zł**

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

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

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe ( ZS Kwilecz)** **1.336.072,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4260 Zakup energii **91.560,00 zł**

- energia elektryczna,
- energia ciepła,
- woda,

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

- naprawa sprzętu,

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

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

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

- wyjazdy uczniów na zawody i konkursy,

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

- opłata za internet do sali komputerowej i biblioteki,

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

- wyjazdy służbowe nauczycieli (egzamin, konkursy),

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

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

**1.360.737,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wyposażenie apteczek szkolnych,

§ 4260 Zakup energii **13.524,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- badania profilaktyczne pracowników,

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

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

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

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

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

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

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

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

- ubezpieczenie majątkowe,
- opłaty za korzystanie ze środowiska

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

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

**OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 248.636,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- opał,

§ 4260 Zakup energii **1.105,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- badania profilaktyczne pracowników,

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

- wywóz śmieci,
- przegląd placu zabaw,

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

**OGÓŁEM Rozdział 80104 Przedszkola 1.216.825,00 zł**

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

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

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

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

**1.172.185,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- środki żywności do stołówki dla wychowanków,

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

- wyposażenie apteczki, produkty biobójcze,

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

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

**§ 4260 Zakup energii 62.600,00 zł**

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

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

- badania okresowe pracowników,

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

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

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

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

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

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

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

- ubezpieczenia majątkowe,

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia nauczycieli 771.282,00 zł,
- nagroda jubileuszowa x 2 za 30 lat 10.034,00 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN) 8.873,00 zł,
- nagrody dyrektora (1% od wynagr.) 7.902,00 zł,

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 798.091,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- energia cieplna,
- energia elektryczna,
- woda,

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

- naprawy sprzętu komputerowego, projektorów itp.,

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

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

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

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

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

- dostęp do Internetu w sali komputerowej i bibliotece,

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

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

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

- § 4300 Zakup usług pozostałych 354.305,00 zł
- dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Kwilcz,
  - dowozy dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie,
  - zwrot kosztów dowozów dzieci niepełnosprawnych samochodem prywatnym do szkół,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4260 Zakup energii **6.450,00 zł**

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

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

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

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

- badania profilaktyczne i okresowe,

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

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

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

- dostęp do Internetu w sali komputerowej i bibliotece,

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

- abonament i rozmowy telefoniczne,

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

- koszty wyjazdów na szkolenia, kursy, uroczystości pozaszkolne,

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

- opłata za ubezpieczenia budynku i urzędzeń,

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

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

<b>OGÓŁEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31.003,00 zł</b>
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZS Kwilcz)</b>	<b>19.224,00 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych <b>6.500,00 zł</b> - częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się,	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe <b>5.224,00 zł</b> - zwrot kosztów delegacji nauczycieli w ramach doksztalcania,	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <b>7.500,00 zł</b> - udział w szkoleniach w ramach doskonalenia nauczycieli,	
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz)</b>	<b>7.470,00 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych <b>3.600,00 zł</b> - dofinansowanie czesnego dla nauczycieli	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe <b>1.870,00 zł</b> - wyjazdy na szkolenia, zwrot kosztów delegacji nauczycielom doksztalcającym się	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <b>2.000,00 zł</b> - szkolenia przedmiotowe, szkolenia Rady Pedagogicznej	
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz)</b>	<b>4.309,00 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych <b>1.200,00 zł</b>	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe <b>609,00 zł</b>	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <b>2.500,00 zł</b>	
<b>OGÓŁEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>418.271,00 zł</b>
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (ZS Kwilcz)</b>	<b>271.611,00 zł</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>94.663,00 zł</b> - wynagrodzenie dla intendenta, kucharek, - nagroda dyrektora,	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>7.408,00 zł</b>	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne <b>18.188,00 zł</b>	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy <b>2.613,00 zł</b>	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <b>1.900,00 zł</b> - środki czystości,	

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

§ 4260 Zakup energii **31.950,00 zł**

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

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

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

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

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

- wywóz szamba i czyszczenie kanalizacji,

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

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

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

**146.660,00 zł**

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

- świadczenia bhp,
- odzież robocza,

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenie za zastępstwa w czasie dłuższej nieobecności pracowników kuchni,

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

- opał,
- środki czystości, drobny sprzęt kuchenny,

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

§ 4260 Zakup energii **1.095,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- badania profilaktyczne pracowników do celów SANEPIDU

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

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

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

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Gminy)** **17.400,00 zł**

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

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

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

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

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

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** **2.300,00 zł**

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

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

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

- zakup testów narkotykowych.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **107.700,00 zł**

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

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

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

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowo-profilaktycznych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **65.200,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **1.800,00 zł**

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

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

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

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

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

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

- sfinansowanie szczepionek dla dzieci z rocznika 2012 przeciw pneumokokom,

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

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

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

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

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

- ogrzewanie,  
- energia elektryczna i ciepła, woda,

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

- wywóz nieczystości, śmieci, pozostałe,

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

- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze****35.400,00 zł**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **35.400,00 zł**

- umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

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

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

- artykuły na organizację spotkań zespołu,

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

-artykuły biurowe i papiernicze, tonery, pieczętka,

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

- usługi pocztowe,

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

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

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

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

- refundacja zakupu okularów,

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

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

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

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

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

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

- artykuły biurowe,

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

- badania okresowe pracowników,

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

- aktualizacja programu AVAST,

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

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

- delegacje, ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny,

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

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

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **2.464.449,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **600,00 zł**  
- refundacja zakupu okularów,

§ 3110 Świadczenia społeczne **2.268.681,00 zł**  
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **58.420,00 zł**  
- wynagrodzenia wynikające z zadań zleconych i własnych, nagrody roczne,

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **102.108,00 zł**  
- składki od wynagrodzeń, od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna,

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.300,00 zł**  
- artykuły biurowe,  
- akcesoria komputerowe,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **560,00 zł**  
- badania lekarskie

§ 4300 Zakup usług pozostałych **19.620,00 zł**  
- opłaty bankowe, pocztowe, porady prawne, opłaty licencyjne programów komputerowych,

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

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.300,00 zł**  
-opłaty z tytułu egzekucji komorniczej od tytułów wykonawczych wystawionych na dłużników od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

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

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **36.039,00 zł**

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

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

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

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

- zadania obowiązkowe: zdarzenia losowe, pogrzeby, schronienia, świadczenia lecznicze, posiłki, zasiłki okresowe,  
- zasiłki celowe: zakup opału dla klientów, zakup żywności, odzieży i obuwia, opłata za bursy, dopłaty do szkolenia, dopłata do energii elektrycznej, podręczniki szkolne, leki, koszty leczenia, środki czystości, remont pomieszczeń i naprawa sprzętu gospodarczego, dopłata do czynszu mieszkaniowego, zasiłki celowe specjalne, bilety miesięczne, zasiłki pozostałe, pomoc zwrotna na ekonomiczne usamodzielnienie się,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- konserwację i nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym,

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

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

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

§ 4260 Zakup energii **11.195,00 zł**

- energia elektryczna, ogrzewanie i zużycie zimnej wody,

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

- badania lekarskie, okresowe,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ubezpieczenia mienia

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

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

- szkolenia pracowników.

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

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

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

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

- świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej.

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

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

- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i Chudobzycach.

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

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

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,

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

- umowa o dzieło – przygotowanie potraw na spotkanie wigilijne,

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

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

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

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

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

- przewóz osób – spotkanie wigilijne,

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

- wyjazdy związane z organizacją wigilii.

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**  
**6.000,00 zł**

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

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

- dotacja celowa dla Powiatu Międzychodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu na 2015 rok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4260 Zakup energii **29.616,00 zł**

- energia cieplna,
- energia elektryczna,
- woda,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4260 Zakup energii **443,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,

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

- badania profilaktyczne pracowników,
- badania okresowe,

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

- wywóz śmieci,

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

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

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

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

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

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

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

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

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doszkalaćających się,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4260 Zakup energii **1.000,00 zł**

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

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

- usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni,

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

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

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt,

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

- leczenie, szczepienie, obserwacje, wyłapywanie i transport bezdomnych psów,  
- utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku.

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

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

- zakup i dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne,

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

- konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z bieżącymi naprawami,

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

- usługi przyłączeniowe do nowo powstałych punktów.

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

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

- zakupy związane z akcją „Sprzątanie Świata” – worki i rękawice, nagrody na konkurs plastyczny  
- zakup pojemników na piasek z solą,  
- zakup pojemników i woreczków na psie odchody,

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

- usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata” – zbiórka i wywóz zebranych śmieci,  
- montaż pojemników na psie odchody,  
- utrzymanie terenów zieleni i usuwanie zbędnego zakrzaczenia.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**817.172,21 zł**

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

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

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

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

- pochodne od wynagrodzeń świetlicowych za opiekę nad świetlicą wiejską,

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

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

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

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

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

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

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

- wyposażenie apteczek pierwszej pomocy na świetlicach wiejskich,

§ 4260 Zakup energii **24.326,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

- fundusz sołecki 5.050,00 zł:

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

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

- usługi internetowe w świetlicy wiejskiej w Rozbitku i Chudobczycach,

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

- opłata radiowo telewizyjna świetlica Chudobczyce,

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

- fundusz sołecki 30.754,06 zł:

- Chudobczyce 6.381,25 zł,

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

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

- fundusz sołecki 5.000,00 zł:

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

***Rozdział 92116 Biblioteki***

***200.000,00 zł***

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

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu.

***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

***115.600,00 zł***

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

- impreza środowiskowa – „Czerwcówka” w Luboszu,

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

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

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

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

§ 4260 Zakup energii **600,00 zł**

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

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

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

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

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

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

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**265.662,19 zł**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**179.062,19 zł**

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

- pochodne od wynagrodzeń gospodarza boiska i szatni w Luboszu,

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

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

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

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

§ 4260 Zakup energii **37.800,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**86.600,00 zł**

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

- dotacje celowe dla klubów sportowych,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- usługi transportowe (wyjazdy na imprezy sportowe),  
 - festyny środowiskowe: dzień dziecka i inne (wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych, rozrywkowych - 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 **200,00 zł**

- ubezpieczenia grup sportowych wyjeżdżających na rozgrywki,

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

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY

### 1. PRZYCHODY:

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

### 2. ROZCHODY:

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

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

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
	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	5 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 011,00</b>
	<b>60012</b>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>15 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 011,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 011,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 650,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 650,00</b>
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>337 030,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne dochody z działalności gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 576,00</b>
	0830	Wpływy z usług	3 576,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>333 454,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 754,00
	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	86 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	235 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 474,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>57 474,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 474,00
<b>751</b>		<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 061,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 061,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 061,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 597 236,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci</b>			
<b>75615</b>		<b>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 409 829,00</b>
0310		Podatek od nieruchomości	2 121 734,00
0320		Podatek rolny	71 935,00
0330		Podatek le ny	107 100,00
0340		Podatek od rodków transportowych	97 740,00
0500		Podatek od czynno ci cywilnoprawnych	8 000,00
0690		Wpływy z ró nych opłat	220,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn,</b>			
<b>75616</b>		<b>podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 673 679,00</b>
0310		Podatek od nieruchomości	892 180,00
0320		Podatek rolny	525 573,00
0330		Podatek le ny	7 150,00
0340		Podatek od rodków transportowych	111 546,00
0360		Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00
0500		Podatek od czynno ci cywilnoprawnych	60 000,00
0690		Wpływy z ró nych opłat	3 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 230,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>732 251,00</b>
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	110 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	492 251,00
<b>75619</b>		<b>Wpływy z ró nych rozlicze</b>	<b>140 279,00</b>
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 279,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa</b>	<b>2 638 198,00</b>
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 618 198,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
<b>758</b>		<b>Ró ne rozliczenia</b>	<b>7 170 619,00</b>
<b>75801</b>		<b>Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>5 301 342,00</b>
2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	5 301 342,00
<b>75807</b>		<b>Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 762 132,00</b>
2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	1 762 132,00
<b>75814</b>		<b>Ró ne rozliczenia finansowe</b>	<b>91 000,00</b>
0920		Pozostałe odsetki	2 000,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	89 000,00
<b>75831</b>		<b>Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>16 145,00</b>
2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	16 145,00
<b>801</b>		<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>665 538,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>500,00</b>
0920		Pozostałe odsetki	500,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>105 477,00</b>
0690		Wpływy z ró nych opłat	17 640,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	87 837,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>349 686,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 220,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 766,00
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>1 200,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>208 675,00</b>
	0830	Wpływy z usług	208 675,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>2 605 537,00</b>
<b>85212 wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 460 599,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 440 699,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>27 623,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 953,00
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>29 194,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 194,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>53 166,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 166,00
<b>85219 Orodki pomocy społecznej</b>			<b>34 955,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 955,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>15 000,00</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>15 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>200 250,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>			<b>165 242,00</b>
	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	10 573,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 620,00
	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	150 049,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>35 008,00</b>
	2007	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	35 008,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 000,00</b>
	0750	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	6 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>18 689 406,00</b>

# PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 474,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 474,00
		2010	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 061,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 061,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 449 369,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 440 699,00
	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.	8 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 670,00
<b>Razem:</b>				<b>2 507 904,00</b>

## PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>11 011,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>11 011,00</b>
	232 0	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 011,00
<b>Razem:</b>			<b>11 011,00</b>

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

## PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 300,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 300,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 300,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>160 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>294 443,51</b>
	<b>60012</b>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>15 400,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 011,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 011,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>268 032,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 132,51
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>88 400,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 400,00</b>
	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	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>471 680,16</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne opłaty i składki na obsługę gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>17 413,16</b>
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 813,16
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>454 267,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	348 357,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 810,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00
<b>710</b>	<b>Działalno usługowa</b>		<b>79 791,20</b>
	<b>71001</b>	<b>Zespoły usług projektowych</b>	<b>9 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>65 291,20</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 551,20
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 707 589,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urz dy wojewódzkie</b>	<b>57 474,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>73 000,00</b>
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4420	Podró e stu bowe zagraniczne	500,00
	<b>75023</b>	<b>Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 517 150,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 200,00
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 305,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 480,00
	4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	99 038,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00
	4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	4 170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	20 000,00
	4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	53 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	35 380,00
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	11 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>765,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 200,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
<b>751</b>		<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 061,00</b>
		<b>75101 Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 061,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,71
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>195 963,63</b>
		<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>183 480,50</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 000,00
	3030	Różne 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	47 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 062,50
		<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>11 683,13</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 683,13
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>
		<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 012,00</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 012,00</b>
	4810	Rezerwy	80 012,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 393 553,00</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2 696 809,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	203 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 253,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 748,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 023,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	575,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	2 018,00
4260		Zakup energii	105 084,00
4270		Zakup usług remontowych	380,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 545,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 580,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 506,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 485,00
4430		Różne opłaty i składki	3 170,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 352,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>248 636,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 508,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 684,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 954,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 098,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 252,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4260		Zakup energii	1 105,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 835,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 216 825,00</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 640,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 922,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 986,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 879,00
4220		Zakup środków żywności	130 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	3 000,00
4260		Zakup energii	62 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 216,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00
4430		Różne opłaty i składki	1 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 082,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>1 285 513,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 178,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 091,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 845,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 609,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 928,00
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	100 765,00
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	46 251,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>354 305,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	354 305,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 124 791,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	35 912,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 381,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 420,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 510,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 903,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 175,00
4260		Zakup energii	6 450,00
4270		Zakup usług remontowych	17 718,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	855,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 825,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 066,00
4370		Oplaty 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	6 350,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 004,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 003,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	11 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 703,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>418 271,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 546,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 103,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 540,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 840,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
4220		Zakup środków żywności	174 820,00
4260		Zakup energii	33 045,00
4270		Zakup usług remontowych	2 603,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	713,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 670,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 341,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 400,00</b>
3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>136 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 300,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>107 700,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 614 394,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>93 276,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 276,00
	<b>85203</b>	<b>Opłaty i świadczenia</b>	<b>10 735,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	8 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	860,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35 400,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 938,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 325,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>85212</b>		<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 464 449,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	600,00
	3110	wiadczenia społeczne	2 268 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	
<b>85213</b>		<b>wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 039,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 039,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>171 305,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	169 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>90 000,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	90 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>74 804,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	74 804,00
<b>85219</b>		<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>509 198,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 578,00
	4260	Zakup energii	11 195,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 680,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 356,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 215,00
	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	2 450,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 640,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>47 285,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	41 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4220	Zakup środków żywności	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 000,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>6 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	6 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>383 652,00</b>
<b>85401</b>	<b>wieloletnia szkolna</b>		<b>371 088,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	24 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00
	4260	Zakup energii	30 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 086,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>10 342,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	10 342,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>2 222,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 313,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 790 200,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>		<b>1 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>434 600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>30 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>50 000,00</b>
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>30 800,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>229 800,00</b>
	4260	Zakup energii	162 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>15 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>817 172,21</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>501 572,21</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 266,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58,00
	4260	Zakup energii	24 326,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 221,25
	4300	Zakup usług pozostałych	13 712,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 754,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 600,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>265 662,19</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>179 062,19</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 802,50
	4260	Zakup energii	37 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 531,25
	4300	Zakup usług pozostałych	25 110,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 117,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 600,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	70 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	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	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>18 761 873,90</b>

# PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 474,00</b>
	75011		Urzędy 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 061,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 449 369,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00
		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.	8 670,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 670,00

---

<b>Razem:</b>	2 507 904,00
---------------	--------------

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
BUDOWELNICTWA GMINY KWILCZ NA 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 011,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 011,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 011,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>11 011,00</b>

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

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	902 160,06	
	<i>Inne zadania</i>	902 160,06	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		829 692,16
	<i>Inne zadania</i>		829 692,16
	<b>RAZEM</b>	<b>902 160,06</b>	<b>829 692,16</b>
	<b>SALDO</b>		<b>72 467,90</b>

## PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>160 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej Kwilcz-Leśnik-Upartowo wraz z przyłączami w miejscowości Leśnik</i>	160 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>52 132,51</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>52 132,51</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 132,51
		<i>Budowa chodnika w Kurnatowicach - II etap</i>	10 751,88
		<i>Budowa chodnika w miejscowości Kurnatowice</i>	30 000,00
		<i>Budowa chodnika w Rozbitku - etap I</i>	5 880,63
		<i>Budowa przystanku autobusowego w Starej Dąbrowie</i>	5 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Remont dachu budynku mieszkalnego na ul. Miłostowskiej w Kwilczu</i>	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Zakup gruntów na drogi</i>	50 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu - ogrodzenie</i>	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 300,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 300,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00
		<i>Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zakup licencji do serwera wirtualnego</i>	11 300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 062,50</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 062,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 062,50
		<i>I etap rozbudowy strażnicy OSP Kwilcz</i>	29 062,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		<i>Modernizacja oczyszczalni cieków w Luboszu - I etap</i>	1 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 754,06</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>35 754,06</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 754,06
		<i>Wykonanie elewacji budynku wietlicy wiejskiej w Niemierzewie</i>	4 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
		<i>Remont wietlicy wiejskiej w Chudobczycach</i>	6 381,25
		<i>Adaptacja lokalu na wietlic wiejsk w Prusimiu - etap VI</i>	9 677,81
		<i>Remont wietlicy wiejskiej III etap</i>	10 695,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	5 000,00
		<i>Zakup sprz tu informatycznego do wietlicy wiejskiej w Chudobczycach</i>	3 000,00
		<i>Wyposa enie wietlicy wiejskiej w Rozbitku</i>	2 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>17 117,81</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>17 117,81</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	11 117,81
		<i>Utworzenie siłowni zewn trznej na boisku sportowym w Daleszynku - I etap</i>	11 117,81
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	6 000,00
		<i>Zakup traktorka do koszenia trawy w Daleszynku</i>	6 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 380 366,88</b>

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWICZ NA 2015 ROK

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze strażackie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85232 Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biurowych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział §	jednostka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92195 Pozostała działalno</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>92695 Pozostała działalno</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 640,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY RODOWISKA  
ORAZ FINANSOWANIE NIMI WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY  
RODOWISKA GMINY KWILCZ NA 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>§</b>			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>rodowiska</b>	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>	<b>rodków z opłat i kar za</b>	
	<b>korzystanie ze</b>	<b>rodowiska</b>	
<b>Dochody</b>			<b>15 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00
	<i>Ochrona rodowiska</i>		15 000,00
<b>Wydatki</b>			<b>15 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	<i>Ochrona rodowiska</i>		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
	<i>Ochrona rodowiska</i>		13 000,00

<b>DOCHODY</b>	<b>15 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>15 000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>

## PLAN RODKÓW BUDŻETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 974,40</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>103 974,40</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Chudobczyce - Budżet et	173,00
	Sołectwo Kubowo - Budżet et	363,00
	Sołectwo Lubosz - Budżet et	500,00
	Sołectwo Mościewo - Budżet et	330,00
	Sołectwo Niemierzewo - Budżet et	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 593,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Chorzewo - Budżet et	600,00
	Sołectwo Chudobczyce - Budżet et	1 160,00
	Sołectwo Daleszynek - Budżet et	2 800,00
	Sołectwo Kubowo - Budżet et	2 100,00
	Sołectwo Kurnatowice - Budżet et	2 200,00
	Sołectwo Lubosz - Budżet et	2 600,00
	Sołectwo Mechnacz - Budżet et	2 000,00
	Sołectwo Miłostowo - Budżet et	1 700,00
	Sołectwo Mościewo - Budżet et	1 883,00
	Sołectwo Niemierzewo - Budżet et	500,00
	Sołectwo Prusim - Budżet et	500,00
	Sołectwo Rozbitek - Budżet et	2 350,00
	Sołectwo Upartowo - Budżet et	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 194,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Augustowo - Budżet et	1 120,00
	Sołectwo Chorzewo - Budżet et	1 050,00
	Sołectwo Chudobczyce - Budżet et	1 181,00
	Sołectwo Daleszynek - Budżet et	3 250,00
	Sołectwo Kubowo - Budżet et	1 400,00
	Sołectwo Kurnatowice - Budżet et	9 813,00
	Sołectwo Lubosz - Budżet et	16 000,00
	Sołectwo Mechnacz - Budżet et	2 200,00
	Sołectwo Miłostowo - Budżet et	2 480,00
	Sołectwo Mościewo - Budżet et	3 000,00
	Sołectwo Niemierzewo - Budżet et	1 500,00
	Sołectwo Prusim - Budżet et	750,00

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	2 550,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	1 900,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Bud et</i>	58,00
4260	Zakup energii	24 326,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Augustowo - Bud et</i>	1 180,00
	<i>Sołectwo Chorzewo - Bud et</i>	500,00
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	640,00
	<i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i>	1 400,00
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Bud et</i>	2 156,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	5 300,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	2 850,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i>	950,00
	<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>	1 750,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 162,40
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Augustowo - Bud et</i>	100,00
	<i>Sołectwo Chorzewo - Bud et</i>	100,00
	<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>	1 900,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	310,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i>	450,00
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	250,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	400,00
	<i>Sołectwo Prusim - Bud et</i>	500,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	700,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	350,00
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	1 100,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	500,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	600,00
4430	Ró ne opłaty i składki	75,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	75,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 600,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19 600,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	300,00

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	2 200,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	1 400,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	1 300,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	500,00
4260	Zakup energii	9 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	600,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	2 300,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>123 574,40</b>

## I. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2015 ROK

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku ogółem	w tym					Klasyfikacja budżetowa	
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		dział	rozdział
				4210	4270	4300	6050	6060		
<b>1.</b>	<b>Kwilcz</b>									
		I etap rozbudowy strażnicy OSP Kwilcz	29.062,50	-	-	-	29.062,50	-	754	75412
		<b>Razem:</b>	<b>29.062,50</b>	-	-	-	<b>29.062,50</b>	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Rozbitek</b>									
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6.500,00	-	-	4.500,00	-	2.000,00	921	92109
		Budowa chodnika – etap I	5.880,63	-	-	-	5.880,63	-	600	60016
		<b>Razem:</b>	<b>12.380,63</b>	-	-	<b>4.500,00</b>	<b>5.880,63</b>	<b>2.000,00</b>	-	-
<b>3.</b>	<b>Augustowo</b>									
		Wymiana posadzki i oddzielenie zaplecza kuchennego od sali głównej świetlicy wiejskiej poprzez postawienie ścianki działowej i montaż drzwi	7.875,94	-	7.825,94	50,00	-	-	921	92109
		<b>Razem:</b>	<b>7.875,94</b>	-	<b>7.825,94</b>	<b>50,00</b>	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Chorzewo</b>									
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w meble i niezbędny sprzęt	8.864,06	8.864,06	-	-	-	-	921	92109
		<b>Razem:</b>	<b>8.864,06</b>	<b>8.864,06</b>	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Prusim</b>									

		Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap VI	9.677,81	-	-	-	9.677,81	-	921	92109
		<b>Razem:</b>	<b>9.677,81</b>	-	-	-	<b>9.677,81</b>	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kurnatowice</b>									
		Budowa chodnika – II etap	10.751,88	-	-	-	10.751,88	-	600	60016
		Zakup mundurów bojowych	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	754	75412
		<b>Razem:</b>	<b>15.751,88</b>	<b>5.000,00</b>	-	-	<b>10.751,88</b>	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Daleszynek</b>									
		Zakup traktorka do koszenia trawy	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00	926	92601
		Utworzenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Daleszynie – I etap	11.117,81	-	-	-	11.117,81	-	926	92601
		<b>Razem:</b>	<b>17.117,81</b>	-	-	-	<b>11.117,81</b>	<b>6.000,00</b>	-	-
<b>8.</b>	<b>Lubosz</b>									
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Luboszu	14.531,25	14.531,25	-	-	-	-	921	92109
		Remont szatni sportowej w Luboszu	14.531,25	-	14.531,25	-	-	-	926	92601
		<b>Razem:</b>	<b>29.062,50</b>	<b>14.531,25</b>	<b>14.531,25</b>	-	-	-	-	-
<b>9.</b>	<b>Kubowo</b>									
		Budowa przystanku autobusowego w Starej Dąbrowie	5.500,00	-	-	-	5.500,00	-	600	60016
		Doposażenie sołectwa w sprzęt sportowy	3.102,50	3.102,50	-	-	-	-	926	92601
		<b>Razem:</b>	<b>8.602,50</b>	<b>3.102,50</b>	-	-	<b>5.500,00</b>	-	-	-
<b>10.</b>	<b>Niemierzewo</b>									
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	7.683,13	7.683,13	-	-	-	-	921	92109
		Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	921	92109
		<b>Razem:</b>	<b>11.683,13</b>	<b>7.683,13</b>	-	-	<b>4.000,00</b>	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Mościewo</b>									
		Remont utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mościewie	5.395,31	-	5.395,31	-	-	-	921	92109
		Doposażenie jednostki OSP w Mościewie poprzez zakup sprzętu bojowego i odzieży bojowej	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	754	75412
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	921	92109

		w Mościejewie								
		Doposażenie placu zabaw w Mościejewie	1.200,00	-	-	1.200,00	-	-	926	92601
		<b>Razem:</b>	<b>14.095,31</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.395,31</b>	<b>1.200,00</b>	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>Mechnacz</b>									
		Czyszczenie zbiornika wodnego – stawu przeciwpożarowego	11.683,13	-	-	11.683,13	-	-	754	75495
		<b>Razem :</b>	<b>11.683,13</b>	-	-	<b>11.683,13</b>	-	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Upartowo</b>									
		Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z jej odświeżeniem/odnowieniem oraz wyposażenie placu zabaw	9.794,06	2.994,06	3.000,00	-	-	-	921	92109
						3.800,00	-	-	926	92601
		<b>Razem:</b>	<b>9.794,06</b>	<b>2.994,06</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Chudobczyce</b>									
		Zakup sprzętu informatycznego	3.500,00	-	-	500,00	-	3.000,00	921	92109
		Remont świetlicy wiejskiej w Chudobczycach	6.381,25	-	-	-	6.381,25	-	921	92109
		<b>Razem:</b>	<b>9.881,25</b>	-	-	<b>500,00</b>	<b>6.381,25</b>	<b>3.000,00</b>	-	-
<b>15.</b>	<b>Miłostowo</b>									
		Remont świetlicy wiejskiej III etap	10.695,00	-	-	-	10.695,00	-	921	92109
		<b>Razem:</b>	<b>10.695,00</b>	-	-	-	<b>10.695,00</b>	-	-	-
<b>16.</b>	<b>Wituchowo</b>									
		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	8.660,63	-	-	8.660,63	-	-	926	92601
		<b>Razem:</b>	<b>8.660,63</b>	-	-	<b>8.660,63</b>	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>214.888,14</b>	<b>49.675,00</b>	<b>30.752,50</b>	<b>30.393,76</b>	<b>93.066,88</b>	<b>11.000,00</b>	-	-

## II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA SOŁECTW GMINY KWILCZ NA 2015 ROK

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>22 132,51</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 132,51</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 132,51
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Kubowo - Fundusz Sołecki	5 500,00
	Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki	10 751,88
	Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki	5 880,63
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 245,63</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>36 562,50</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki	5 000,00
	Sołectwo Mocijowo - Fundusz Sołecki	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 062,50
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki	29 062,50
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 683,13</b>
4300	Zakup usług pozostałych	11 683,13
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki	11 683,13
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 097,81</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>96 097,81</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 072,50
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki	8 864,06
	Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki	14 531,25
	Sołectwo Mocijowo - Fundusz Sołecki	5 000,00
	Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki	7 683,13
	Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki	2 994,06
4270	Zakup usług remontowych	16 221,25
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki	7 825,94
	Sołectwo Mocijowo - Fundusz Sołecki	5 395,31
	Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki	50,00
	Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki	500,00

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	<i>Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki</i>	4 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30 754,06
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>	6 381,25
	<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	10 695,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	4 000,00
	<i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>	9 677,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	5 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki</i>	2 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 412,19</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>48 412,19</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,50
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i>	3 102,50
4270	Zakup usług remontowych	14 531,25
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	14 531,25
4300	Zakup usług pozostałych	13 660,63
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki</i>	1 200,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki</i>	3 800,00
	<i>Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki</i>	8 660,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	11 117,81
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	11 117,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	6 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	6 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>214 888,14</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr III/15/2014  
Rady Gminy Kwilcz  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
W GMINIE KWILCZ NA 2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku w zł	Przychody w zł		Koszty w zł		Stan środków obrotowych na koniec roku w zł
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	Samorządowy zakład budżetowy:  Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu	- 167.408,85	2.308.416,08	0,00	2.218.026,77	0,00	- 77.019,54