

**UCHWAŁA NR XVI/97/2015
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) **Rada Gminy Kwilcz** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 19.531.073,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.997.373,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 533.700,00 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 2.848.715,00 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 11.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 19.598.413,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.886.011,12 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.541.377,12 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.046.257,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.495.120,12 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 662.200,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.482.434,00 zł,
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.712.402,07 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 2.848.715,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 67.340,19 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 854.737,35 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 787.397,16 zł.

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

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

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 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 1.354.737,35 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 67.340,19 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 787.397,16 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.033.200,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 917.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 116.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 14.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

§ 11. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie 2.638.000,00 zł,
- 2) koszty w kwocie 2.557.624,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy w kwocie 82.397,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 39.197,00 zł,
- 2) celową w wysokości 43.200,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości określonej w § 4 ust. 1 uchwały,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

UZASADNIENIE

do budżetu Gminy Kwilcz

na 2016 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2016 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015, poz. 513 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 z późn. zm.).
- 3) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 , z późn. zm.).
- 4) Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Kwilcz na podstawie pisma Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.
- 5) Informacji Ministra Finansów o wysokości dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.
- 6) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3102-2/15 z dnia 13.10.2015 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- 7) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2016 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na podstawie pisma Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r.
- 8) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. poz. 1025).
- 9) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M. P. poz. 1028).
- 10) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735).
- 11) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok.
- 12) Zarządzenia Nr 74/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kwilcz na rok 2016.

**W 2016 roku planuje się uzyskać dochody
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 19.531.073,00 zł**

1. SUBWENCJE DLA GMINY:

Subwencje ogólne dla gmin:	7.269.352,00 zł
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.456.584,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.792.184,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20.584,00 zł

2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE:

Dotacje ogółem dla gmin:	3.223.888,00 zł
a) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 2010	2.848.715,00 zł
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	364.163,00 zł
c) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	11.010,00 zł

3. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne ogółem:	8.504.133,00 zł
a) <u>wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych:</u>	6.935.773,00 zł
1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 przewiduje się w wysokości 2.896.113,00 zł na 2016 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.	
2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 przewiduje się w wysokości 40.000,00 zł . Wysokość wpływów na 2016 r. obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy 2015 r.	
3) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości 2.759.449,00 zł . Do planu na 2016 rok przyjęto wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2015 r. z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatkowych oraz podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z przepisów prawa. Stawki podatkowe na 2016 rok przyjęto zgodnie z zasadami ujętymi w polityce podatkowej Gminy Kwilcz na lata 2016 – 2018 Uchwałą Rady Gminy Kwilcz Nr IX/68/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., z wyłączeniem stawki dla budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynków pozostałych, dla których przyjęto stawkę na poziomie roku 2015. :	
a) osoby fizyczne -	927.427,00 zł
b) osoby prawne -	<u>1.832.022,00 zł</u>
	2.759.449,00 zł

- 4) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **581.189,00 zł**. Stawki podatkowe na 2016 rok przyjęto zgodnie z zasadami ujętymi w polityce podatkowej Gminy Kwilcz na lata 2016 – 2018 Uchwałą Rady Gminy Kwilcz Nr IX/68/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. :
- a) osoby fizyczne
- | | | | |
|-------------|-------------|---|---------------------|
| 134,375zł x | 3.747,63 ha | = | 503.588,00 zł |
| 268,75 zł x | 51,91 ha | = | <u>13.951,00 zł</u> |
| | | | 517.539,00 zł |
- b) osoby prawne
- | | | | |
|-------------|-----------|---|------------------|
| 134,375zł x | 471,00 ha | = | 63.290,00 zł |
| 268,75 zł x | 1,34 ha | = | <u>360,00 zł</u> |
| | | | 63.650,00 zł |
- 5) Wpływy z podatku leśnego § 0330 przewiduje się w wysokości **148.315,00 zł**. Podatek leśny od hektara fizycznego dla lasów powyżej 40 lat wynosi 0,220 m³, a dla lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków 0,110 m³. Stawki podatkowe na 2016 rok przyjęto zgodnie z zasadami ujętymi w polityce podatkowej Gminy Kwilcz na lata 2016 – 2018 Uchwałą Rady Gminy Kwilcz Nr IX/68/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.:
- a) osoby fizyczne
- | | | | |
|--------------|-----------|---|-------------|
| 42,1894 zł x | 190,00 ha | = | 8.015,00 zł |
|--------------|-----------|---|-------------|
- b) osoby prawne
- | | | | |
|--------------|-------------|---|------------------|
| 42,1894 zł x | 3.302,00 ha | = | 139.309,00 zł |
| 21,0947 zł x | 47,00 ha | = | <u>991,00 zł</u> |
| | | | 140.300,00 zł |
- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 przewiduje się w wysokości **220.377,00 zł**. Skalkulowano je na podstawie stawek obowiązujących w 2015 r. i ewidencji ilości środków transportowych na dzień 31.10.2015 r. Stawki podatkowe na 2016 rok przyjęto na poziomie roku 2015:
- a) osoby fizyczne - 111.546,00 zł
- b) osoby prawne - 108.831,00 zł
- 220.377,00 zł
- 7) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 przewiduje się w wysokości **3.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2016 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2015 r.
- 8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się w wysokości **20.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2016 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2015 r.
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 przewiduje się w wysokości **12.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2016 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2015 r.

10) Wpływy z opłaty targowej § 0430 przewiduje się w wysokości **8.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2016 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2015 r. Stawki podatkowe na 2016 rok przyjęto zgodnie z zasadami ujętymi w polityce podatkowej Gminy Kwilcz na lata 2016 – 2018 Uchwałą Rady Gminy Kwilcz Nr IX/68/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

11) Wpływy z opłaty miejscowej § 0440 przewiduje się w wysokości **5.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2016 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2015 r. Stawki podatkowe na 2016 rok przyjęto zgodnie z zasadami ujętymi w polityce podatkowej Gminy Kwilcz na lata 2016 – 2018 Uchwałą Rady Gminy Kwilcz Nr IX/68/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 przewiduje się w wysokości **115.000,00 zł**. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa. Wysokość wpływów na 2016 r. obliczono na podstawie analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2015 r.

13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się w wysokości **110.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2016 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2015 r.

a) osoby fizyczne -	80.000,00 zł
b) osoby prawne -	<u>30.000,00 zł</u>
	110.000,00 zł

14) Wpływy z odsetek 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:

1.568.360,00 zł

1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470 kwota **18.158,00 zł**:

- opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości - 8.158,00 zł,

- wpływy z opłat za służebność przesyłu – 10.000,00 zł.

2) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 kwota **110.000,00 zł**.

- 3) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 kwota **542.544,00 zł** (dochody uzyskane za zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia infrastruktury 6.000,00 zł, opłata planistyczna 10.000,00 zł, zajęcie pasa drogowego 5.000,00 zł, opłaty pobierane przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 521.544,00 zł).
- 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 - **4.290,00 zł**
- 5) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 kwota **38.690,00 zł** (opłata stała za pobyt dziecka w Przedszkolu w Kwilczu 26.700,00 zł, opłata stała za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 11.990,00 zł)
- 6) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 kwota **160.455,00 zł** (wyżywienie dzieci przebywających w Przedszkolu w Kwilczu 120.000,00 zł, odpłatność za obiady w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 40.455,00 zł).
- 7) Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota **17.487,00 zł** (wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji Zespół Szkół w Kwilczu 200,00 zł, opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.000,00 zł, wpływy z tyt. zwrotów kosztów upomnień odzyskanych od dłużników w postępowaniu egzekucyjnym 67,00 zł, wpływy związane z doręczaniem upomnień w postępowaniu egzekucyjnym 3.220,00 zł).
- 8) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 kwota **215.876,00 zł**:
- dzierżawa gruntów z tytułu zawartych umów - 171.079,00 zł,
 - dzierżawa lokali mieszkalnych według zawartych umów – 6.502,00 zł,
 - dzierżawa lokali użytkowych według zawartych umów – 12.500,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich 7.000,00 zł,
 - wynajem bazy harcerskiej w Prusimiu 2.460,00 zł,
 - wynajem świetlic wiejskich i dzierżawa gruntów sołeckich 12.335,00 zł,
 - wynajem sal sportowych 4.000,00 zł.
- 9) Wpływy z usług § 0830 kwota **204.698,00 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, odpłatność za obiady w Zespole Szkół w Kwilczu 146.011,00 zł, odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Luboszu 43.687,00 zł).
- 10) Pozostałe odsetki § 0920 kwota **9.248,00 zł** (kapitalizacja odsetek bankowych: Urząd Gminy 5.000,00 zł, Przedszkole Kwilcz 700,00 zł, Zespół Szkół w Kwilczu 1.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Luboszu 500,00 zł, GOPS 2.048,00 zł).
- 11) Wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota **98.720,00 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 4.720,00 zł, GOPS wpłaty z zaliczki

alimentacyjnej 4.000,00 zł, opłata za zużytą energię elektryczną i wodę w bazie harcerskiej w Prusimiu 1.000,00 zł).

- 12) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 kwota **9.000,00 zł**.
- 13) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 kwota **139.194,00 zł** (zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

4. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe ogółem: 533.700,00 zł

- a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 kwota **362.700,00 zł:**
Sprzedaż działek:
- 1) działka 194 o powierzchni 0,4500 ha położona w Kwilczu; działki 86/5 o powierzchni 0,3015 ha; 86/3 o powierzchni 0,1949 ha; 329/16 o powierzchni 1,3950 ha położone w Kwilczu; działki 18/11 o powierzchni 0,7046 ha; 59/12 o powierzchni 0,0225 ha położone w obrębie Orzeszkowo - 362.700,00 zł,
 - 2) rata wynikająca ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kwilczu 2.700,00 zł.
- b) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300 kwota **171.000,00 zł**
- pomoc finansowa od Powiatu Międzychodzkiego na mocy Uchwały Nr XI/56/2015 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 22 października 2015 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu – II etap”.

5. PRZYCHODY UZYSKIWANE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu

2.638.000,00 zł

UZASADNIENIE do budżetu Gminy Kwilcz na 2016 rok

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz zaplanowano w kwocie 19.598.413,19 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 17.886.011,12 zł, co stanowi 91,26 % ogólnego planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.712.402,07 zł, co stanowi 8,74 % ogólnego planu.

W 2016 roku planuje się wydatki budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 19.598.413,19 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 29.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 12.500,00 zł

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

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność 16.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **11.500,00 zł**

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **5.000,00 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 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kwilcz do Stowarzyszenia LGR Obra-Warta ,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15.000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 15.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **15.000,00 zł**

- budowa sieci wodociągowej w Prusimiu – droga gminna G238644 P – projekt 5.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozubówka – projekt 10.000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność 647.876,81 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 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

2.500,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki **2.500,00 zł**

- opłata za umieszczenie urządzenia (sieci wodociągowej) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 186.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

385.810,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **14.810,00 zł**

- utrzymanie dróg powiatowych w Kwilczu : Miłostowska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gumna zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem – 11.010,00 zł,

- fundusz sołecki

➤ Kurnatowice – 3.800,00 zł

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **371.000,00 zł**

- dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lubosz – Chudobczyce – granice powiatu na długości 3988 m.” na podstawie Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Międzychodzkiego,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

244.166,81 zł

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

- zakup znaków drogowych,

§ 4270 Zakup usług remontowych **92.000,00 zł**

- bieżące naprawy dróg gminnych,

- profilowanie dróg gminnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **136.300,00 zł**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- założenie książek drogowych,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **13.466,81 zł**

- fundusz sołecki:

➤ Rozbitek „Budowa chodnika – etap II” - 13.466,81 zł,

Dział 630 Turystyka

89.900,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

89.900,00 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 **24.000,00 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 w Orzeszkowie i Prusimiu oraz bazie wypoczynkowej w Prusimiu,
- 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 **7.000,00 zł**

- abonament całoroczny oraz zużycie energii w sezonie letnim na kąpieliskach w Prusimiu i Orzeszkowie,
- zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji oraz dostawa wody w bazie wypoczynkowej w Prusimiu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **22.000,00 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 **33.000,00 zł**

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

125.256,00 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

12.973,72 zł

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

- zakupy związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy,

§ 4260 Zakup energii **600,00 zł**

- opłata za dostarczenie energii elektrycznej do części wspólnej w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Kwilczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **11.373,72 zł**

- wspólnoty mieszkaniowe kwota 9.411,48 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 **110.011,28 zł**

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **49.701,28 zł**

- podziały nieruchomości, wznowienie granic, pomiary sytuacyjno - wysokościowe nieruchomości, wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy, odbitki map ewidencyjnych, koszty notarialne, ogłaszanie przetargów, komunalizacja mienia, opłata za wynajem i serwis kabiny toi-toi 45.000,00 zł,

- wykonanie map zasadniczych i ewidencyjnych przez Starostwo Powiatowe 1.000,00 zł,
- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy – 3.701,28 dotyczące siedziby Gminnego Ośrodka Wsparcia – 70,64 zł x 12 m-cy = 847,68 zł; lokalu USC - 109,10 zł x 12 m-cy = 1.309,20 zł; pomieszczenia wynajmowanego przez GOPS - 128,70 zł x 12 m-cy = 1.544,40 zł,

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

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

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **500,00 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, 107/13, 107/16, 107/17 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**

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – zapłata ewentualnego podatku VAT,

§ 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, 159/36 położonych w Kwilczu 50.000,00 zł,

Rozdział 70095 Pozostała działalność **2.271,00 zł**

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2.271,00 zł**

- opłata na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych za niedostarczenie lokalu socjalnego w miejscowości Mościejewo zgodnie z wyrokiem sądu,

Dział 710 Działalność usługowa **75.600,00 zł**

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych **5.500,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.500,00 zł**
- wykonanie projektów i koncepcji do realizacji zadań,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.000,00 zł**
- sporządzenie projektów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **65.100,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **46.400,00 zł**
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 45.000,00 zł ,
- wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej 1.400,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **18.700,00 zł**
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Prusim),
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wynagrodzenie członka gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- 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 IV etap (na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 16 października 2009 r. pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Gminą Kwilcz),

Dział 750 Administracja publiczna **2.761.463,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **62.159,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **51.915,98 zł**
- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8.971,08 zł**
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.271,94 zł**
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **79.500,00 zł**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **73.000,00 zł**
- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych,

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.000,00 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)

2.564.539,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **8.000,00 zł**

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

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

- diety sołtysów,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.573.896,00 zł**

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

a. 28,9 etatów stałych,

b. 1 wakat (1 etat pracownik obsługi),

c. 2 osoby na zastępstwo pracowników,

d. 1 pracownik interwencyjny na rok (dofinansowanie z Urzędu Pracy),

- wypłata nagród jubileuszowych (7 pracowników: 20 lat x 2 pracowników, 25 lat x 1 pracownik, 35 lat x 3 pracowników i 40 lat x 1 pracownik) – 43.071,30 zł,

- nagroda roczna 1% - 15.460,00 zł,

- odprawa rentowa (1 osoba) - 21.292,80 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **111.798,00 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 **36.500,00 zł**

- wynagrodzenie dla inkasentów- sołtysów za pobór opłaty podatku (raty I-IV) 36.000,00 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 **288.779,00 zł**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **41.339,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników i gońca (nakazy podatkowe),

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **1.000,00 zł**. 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 – m.in. wynagrodzenie prawnika świadczącego usługi prawne dla mieszkańców, obsługa muzyczna jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- wynagrodzenie za przeglądy i wpisy do ksiąg obiektów budowlanych,
- wynagrodzenie dla gońca (nakazy podatkowe),

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **87.500,00 zł**

- zakup akcesoriów komputerowych, podzespołów komputera, urządzeń pozostałych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- prenumerata IT w Administracji,
- zakup urządzenia Cyberoam CR35iNG z pakietem usług (wymiana urządzenia Fortigate 60C),
- 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,
- 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 narzędzi dla pracownika gospodarczego,
- zakup znaków opłaty sądowej (zapytanie o niekaralność),
- zakup mebli – krzesła biurowe (zgodnie z bieżącymi potrzebami),
- materiały niezbędne do organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- zakup leków i materiałów medycznych do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.

§ 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, 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 **4.000,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **140.615,00 zł**

- opieka autorska programu GeoSystem,
- opieka autorska programów SIGID,
- 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 programy DOSKOMP: Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Budżet JST Plus JB,
- odnowienie licencji na program antywirusowy,
- utrzymanie BIP oraz hosting strony www i kont pocztowych,
- utrzymanie domen internetowych,
- przegląd, naprawy, czyszczenie sprzętu teleinformatycznego,
- 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, koszty obsługi rachunków bankowych),
- przeglądy serwisowe kserokopiarki,
- opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
- usługi prawnicze – zewnętrzne,
- prowizja od czynności związanych z odzyskiwaniem podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych,
- zakup usług - dozór techniczny, naprawa i przegląd klimatyzacji, naprawa i przegląd centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, serwis urządzenia osuszającego w serwerowni,
- dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
- inne usługi drobne (przeład i nabijanie gaśnic, czynsz za dystrybutor wody i sanitacja, czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek itp.),
- usługi notarialne,

- usługi gastronomiczne,
- 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,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **14.150,00 zł**

- koszt opłat abonamentowych służbowych telefonów komórkowych oraz kosztów przeprowadzonych rozmów/usług dodatkowych z telefonów komórkowych,
- koszty opłat abonamentowych telefonów stacjonarnych oraz koszty przeprowadzonych rozmów z telefonów stacjonarnych,
- koszty usług powiadamiania alarmowego,
- usługi związane z dostępem do Internetu,

§ 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 **2.000,00 zł**

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **53.000,00 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 **38.362,00 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 **20.000,00zł**

- udział pracowników w szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz kursach,
- koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **17.000,00 zł**

- realizacja zadania pn. „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” 7.000,00 zł
- realizacja zadania pn. „Zakup serwera do baz SQL” – 10.000,00 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**765,00 zł**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **165,00 zł**

- rekompensata za utracony dzień pracy podczas stawienia się przed wojskową komisją,

§ 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****38.000,00 zł**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **2.000,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło/zlecenia dotyczące promowania Gminy Kwilcz na poziomie regionalnym i międzynarodowym,

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

- materiały identyfikacyjno - wizualne gminy (koszulki, pendriv-y, kubki, długopisy, miarki, plecaki, torby papierowe itp.),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **31.000,00 zł**

- wykonanie folderów, kwartalnika, ulotek, tablic informacyjnych, banerów, dodruk publikacji książkowych m.in. „Skarby Ziemi Kwileckiej” usługi poligraficzne,

- ogłoszenia i promocja gminy w mediach, w prasie reklamy, życzenia itp.

- przygotowanie wirtualnych (internetowych) wycieczek po gminie ukazujących najciekawsze miejsca i zabytki w Gminie Kwilcz,

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

- usługi transportowe związane z konkursami, w których uczestniczą reprezentanci z Gminy Kwilcz,

- obsługa spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi współpracującymi i wspierającymi całoroczną działalność gminy,

Rozdział 75095 Pozostała działalność**16.500,00 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.500,00 zł**

- fundusz sołecki:

➤ Kurnatowice – 1.400,00 zł

➤ Mechnacz – 1.100,00 zł

➤ Orzeszkowo – 1.000,00 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 1.255,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.255,00 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 – **1.048,20 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – **181,12 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – **25,68 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

179.061,59 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 178.261,59 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **10.000,00 zł**

- dotacja celowa dla stowarzyszeń - jednostek OSP z terenu Gminy,

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

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo - pożarniczych

§ 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 **47.200,00 zł**

- paliwo do pojazdów OSP - 32.000,00 zł,

- pozostałe zakupy: węże tłoczne W75 i W52, akumulator do pojazdu Ford, materiały do toreb R-1, sorbet, zakup drobnych elementów do napraw motopomp P-05, zakup drobnych elementów do napraw pojazdów, tłumice, latarka, pachołki, rękawice techniczne –5.500,00 zł,

- fundusz sołecki:

➤ Daleszynek 5.700,00 zł

➤ Kurnatowice 4.000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii **14.000,00 zł**

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

- dostawa wody OSP Kwilcz,

§ 4270 Zakup usług remontowych **4.500,00 zł**

- remonty bieżące motopomp PO-5 oraz naprawy pojazdów OSP – 1.500,00 zł

- fundusz sołecki:

➤ Lubosz 3.000,00 zł

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

- badanie lekarskie specjalistyczne dla członków OSP,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **22.000,00 zł**

- legalizacje aparatów AUER,
- legalizacje gaśnic,
- serwis urządzeń hydraulicznych,
- serwis i przeglądy okresowe samochodów strażackich,
- serwis NIAGARA,
- serwis motopomp szlamowych,
- domena strony internetowej, abonament wywołania selektywnego,
- naprawy bieżące sprzętu,
- serwis agregatów Jadar,

§ 4430 Różne opłaty i składki **14.000,00 zł**

- ubezpieczenie bezimienne członków OSP oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **13.943,59 zł**

-fundusz sołecki:

- Kwilcz „Zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do kolejnego etapu rozbudowy strażnicy OSP Kwilcz” 13.943,59 zł.

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

- fundusz sołecki:

- Mościejewo „Zakup garażu dla samochodu bojowego OSP w Mościejewie” 5.000,00 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,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

200.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego

200.000,00 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek **200.000,00 zł**

- koszty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek,

Dział 758 Różne rozliczenia

82.397,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

82.397,00 zł

§ 4810 Rezerwy **82.397,00 zł**

- rezerwa ogólna 0,2% - 39.197,00 zł,

- rezerwa celowa 0,5% - 43.200,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

Dział 801 Oświata i wychowanie

7.672.481,00 zł

OGÓŁEM Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

2.764.566,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ZS Kwilcz)

1.428.421,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **119.094,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe,

- dodatki wiejskie (10% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli),

- zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagrodzenia nauczycieli),

- sprawy BHP, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.(odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, techniki, chemii, fizyki, woda)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **876.444,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 846.827,00 zł,

- jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN) 3.000,00 zł,

- nagrody dla nauczycieli (1%) 8.678,00 zł,

- nagrody jubileuszowe 17.939,00 zł

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 876.444,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **60.590,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **180.239,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **25.220,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia **2.135,00 zł**

- papier ksero,

- tusz i toner do drukarki i ksero,

- tablice korkowe,

- kreda, markery,

- leki w celu wyposażenia apteczki

- inne: świadectwa, dzienniki, legitymacje, karty rowerowe, dyplomy, leki itp.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **3.130,00 zł**

- prenumerata czasopism,

- magnetofon,

- 2 mikroskopy,

- piłki nożne i siatkowe,

§ 4260 Zakup energii **92.040,00 zł**

- energia elektryczna,

- energia cieplna,

- woda,

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

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.300,00 zł**

- wyjazdy uczniów na zawody i konkursy, naprawy sprzętu,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.808,00 zł**

- opłata za Internet do sali komputerowej i biblioteki,

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

- wyjazdy służbowe nauczycieli (egzamininy, konkursy),

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **62.091,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Lubosz)

1.336.145,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **88.255,00 zł**

- dodatek wiejski,

- dodatek mieszkaniowy,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **837.520,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli 593.990,00 zł, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli 577.087,00 zł,

- wynagrodzenie administracji 64.838,00 zł,

- wynagrodzenie obsługi 178.692,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **73.744,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **163.974,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **23.497,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **36.525,00 zł**

- opał,

- środki czystości,

- artykuły biurowe,

- druki , dzienniki, dyplomy,

- artykuły gospodarcze,

- tusze do drukarek,

- zakup środków opatrunkowych do apteczek,

- program komputerowy do obsługi biblioteki,

- dysk przenośny,

- dywany do klas,

- szafa wñękowa do klasy, uzupełnienie stolików i krzeseł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **1.100,00 zł**

- pomoce do edukacji wczesnoszkolnej (tablice demonstracyjne, pomoce rozwijające matematyczne myślenie), pomoce dydaktyczne do matematyki kl. IV-VI,

§ 4260 Zakup energii **13.349,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **4.000,00 zł**

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

4300 Zakup usług pozostałych **15.610,00 zł**

- opłaty pocztowe,
- opłaty bankowe,
- wywóz śmieci,
- odprowadzenie ścieków,
- usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic,
- sprawdzenie hydrantów ,
- naprawa sprzętu szkolnego,
- utrzymanie strony www i BIP,
- usługi serwisowe (pracownie komputerowe, system alarmowy, monitoring),
- abonament JB – sprawozdawczość, planowanie budżetu
- abonament programu Vulcan,
- wyjazdy na zawody, konkursy,
- przegląd okresowy szkoły,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.740,00 zł**

- abonament i rozmowy telefoniczne,
- Internet,

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

- wyjazdy związane z organizacją pracy szkoły,

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

- ubezpieczenie majątkowe,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **71.461,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **700,00 zł**

- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia,

OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 276.593,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 276.593,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **15.609,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **184.531,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli 133.179,00 zł, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli 133.179,00 zł,
- wynagrodzenie obsługi 51.352,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **14.352,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **36.603,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **5.244,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.388,00 zł**

- opał, papier, pojemniki plastikowe,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **1.500,00 zł**

- pomoce do pracy z uczniami mającymi problemy z opanowaniem podstawy programowej,
- kleje, papier kolorowy, papier do ksera,

§ 4260 Zakup energii **1.108,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **450,00 zł**

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.100,00 zł**

- wywóz śmieci,
- przegląd placu zabaw,
- naprawa urządzeń na placu zabaw,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **13.708,00 zł,**

OGÓŁEM Rozdział 80104 Przedszkola

1.195.298,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola (Urząd Gminy)

27.000,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **27.000,00 zł**

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

Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz)

1.168.298,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45.566,00 zł

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 666.293,00 zł

- wynagrodzenia nauczycieli 418.863,00 zł, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 390.942,60 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji 247.430,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 127.256,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 17.232,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.550,00 zł

- środki czystości,
- prenumerata czasopism (Doradca Księgowego, Wychowanie Przedszkolne, 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, mop do podłogi itp.,
- talerze, kubki, sztućce,
- wyposażenie apteczki, produkty biobójcze,
- narzędzia ogrodnicze,
- zakup certyfikatu podpisu elektronicznego,

§ 4220 Zakup środków żywności 120.000,00 zł

- środki żywności do stołówki dla wychowanków,

§ 4260 Zakup energii 62.600,00 zł

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 zł

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 18.730,00 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;
- opieka autorska BIP,

- dozór techniczny,
- przegląd roczny budynku,
- przegląd roczny palnika CO,
- usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic,
- usługi informatyczne,
- usługi pocztowe i transportowe,
- przegląd roczny kosiarki,
- naprawy i konserwacje bieżące,
- przeglądy roczne instalacji elektrycznej, odgromowej,
- wydanie świadectwa energetycznego,
- warsztaty edukacyjne dla dzieci,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.620,00 zł**

- usługi dostępu do sieci Internet,
- rozmowy telefoniczne,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **150,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.720,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **38.131,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.150,00 zł**

- szkolenia dla pracownika kuchni i intendenta,
- dojazdy na szkolenia,

OGÓŁEM Rozdział 80110 Gimnazja	1.156.693,00 zł
---------------------------------------	------------------------

Rozdział 80110 Gimnazja	1.156.693,00 zł
--------------------------------	------------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **94.666,00 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 **682.529,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 672.771,00 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN) 3.000,00 zł,
 - nagrody dyrektora (1% od wynagrodzeń) 6.758,00 zł,
- w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 682.529,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **52.540,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **143.570,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **20.110,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.135,00 zł**

- dzienniki, świadectwa, arkusze ocen, legitymacje, testy egzaminacyjne,
- artykuły biurowe, tusz do drukarki, toner, papier ksero,
- akcesoria komputerowe (mysz, podkładka, płyty CD),
- sztalugi, pędzle, farby plakatowe,
- leki w celu uzupełnienia apteczki,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **3.450,00 zł**

- projektor z uchwytem,
- mapy fizyczne Polski,
- prenumerata czasopism,

§ 4260 Zakup energii **98.173,00 zł**

- energia cieplna,
- energia elektryczna,
- woda,

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

- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.385,00 zł**

- usługi transportowe - wyjazdy uczniów na zawody, basen i konkursy,
- koszty wysyłki,
- naprawa sprzętu (komputery, projektory itp.),

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.808,00 zł**

- dostęp do Internetu,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **52.472,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	348.000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy) 348.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **348.000,00 zł**

- dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Kwilcz,
- dowozy dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie,
- zwrot kosztów dowozów dzieci niepełnosprawnych samochodem prywatnym do szkół i przedszkoli,

OGÓŁEM Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1.094.125,00 zł
---	------------------------

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (ZS Kwilcz) 1.094.125,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **30.946,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe,
- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,
- sprawy BHP odzież ochronna i robocza dla woźnej i sprzątaczek, woda, okulary korygujące wzrok do pracy przy komputerze,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **690.351,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 218.528,00 zł,
 - odprawa emerytalna 12.410,00 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający 1.700,00 zł,
 - nagrody dla nauczycieli 1% 2.324,00 zł,
- podstawa wyliczenia 1 % na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 234.962,00 zł,
- administracja i obsługa 455.389,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 418.678,00 zł,
 - nagroda jubileuszowa 12.127,00 zł
 - odprawa emerytalna 20.084,00 zł
 - nagroda Dyrektora 1 % 4.500,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **52.420,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **125.976,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **16.238,00 zł**

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

- wynagrodzenie dla animatorów sportu,
- wynagrodzenie za inne prace zlecone,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **38.175,00 zł**

- środki czystości,
- 4 komputery dla administracji,
- sztandar szkoły,
- materiały do utrzymania czystości (miotły, szmaty, ścierki),
- papier do drukarek i ksero,
- doposażenie sprzętu p.poż. (gaśnice, węże),
- 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 **6.560,00 zł**

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

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

- badania profilaktyczne i okresowe,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **38.000,00 zł**

- usługi transportowe,

- koszty i prowizje bankowe,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzenie ścieków,
- usługi kominiarskie,
- opłata za przedłużenie licencji programów komputerowych,
- konserwacja boiska „Orlik”,
- konserwacja centrali telefonicznej, monitoring,
- konserwacja komputerów,
- naprawa sprzętu szkolnego,
- kontrola okresowa obiektów szkoły.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3.200,00 zł**

- rozmowy telefoniczne, opłata za neostradę,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **400,00 zł**

- koszty wyjazdów kursy, uroczystości i spotkania pozaszkolne,

§ 4430 Różne opłaty i składki **7.636,00 zł**

- opłata za ubezpieczenia budynku i urzędzeń,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **70.368,00 zł**

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

<i>OGÓLEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>31.028,00 zł</i>
--	----------------------------

<i>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZS Kwilcz)</i>	<i>19.042,00 zł</i>
---	----------------------------

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

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalczających się,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **15.042,00zł**

- udział w szkoleniach w ramach doskonalenia nauczycieli, szkolenie w zakresie prowadzenia e-dziennika, dojazdu na szkolenia,

<i>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz)</i>	<i>8.020,00 zł</i>
---	---------------------------

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

- dofinansowanie czesnego dla nauczycieli,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **4.020,00 zł**

- szkolenia przedmiotowe, szkolenia Rady Pedagogicznej, koszty dojazdu,

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

3.966,00 zł

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

- dofinansowanie do kształcenia nauczycieli na uczelniach wyższych,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **566,00 zł**

- koszty dojazdów związane z kształceniem nauczycieli na uczelniach wyższych,

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

- szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdów,

OGÓŁEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	483.734,00 zł
--	----------------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (ZS Kwilcz)

322.786,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **121.503,00 zł**

- wynagrodzenie dla intendenta, kucharek,

- nagroda jubileuszowa,

- odprawa emerytalna,

- nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.046,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **22.600,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **3.000,00 zł**

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

- środki czystości i wyposażenia stołówki,

§ 4220 Zakup środków żywności **125.605,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **32.493,00 zł**

- energia cieplna,

- energia elektryczna,

- gaz, woda,

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

- badania okresowe i profilaktyczne pracowników

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

- konserwacja pieca gazowego, dźwigu, naprawa urządzeń, wywóz śmieci,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.376,00 zł**

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

- szkolenia pracowników stołówki wraz z kosztami dojazdu,

- zapomogi zdrowotne,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **5.758,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli 5.700,96 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **200,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **1.036,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **148,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **141,00 zł**

- materiały papiernicze, tusze tonery i pozostałe,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **144,00 zł**

-materiały do gimnastyki korekcyjnej oraz surdopedagogiki,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **346,00 zł**

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (SP Lubosz) 11.697,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **7.417,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli 7.417,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **668,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **1.383,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **198,00 zł**

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

- opał,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **2.000,00 zł**

- pomoce logopedyczne, materiały do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

§ 4260 Zakup energii **16,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,

- zużycie wody,

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

- odprowadzenie ścieków,

- wywóz nieczystości,

OGÓŁEM <i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	287.274,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (SP Lubosz) **130.526,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **12.065,00 zł**

- dodatek mieszkaniowy, wiejski,
- środki bhp (odzież robocza, herbata, mydło),
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **84.343,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 84.343,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.122,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **17.638,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.527,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **933,00 zł**

- opał,
- materiały papiernicze,
- tusze do drukarek

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **1.500,00 zł**

- materiały do nauczania języka angielskiego, edukacji matematycznej,

§ 4260 Zakup energii **405,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **393,00 zł**

- odprowadzenie ścieków,
- wywóz nieczystości,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.600,00 zł**

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (ZS Kwilcz) **156.748,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.951,00 zł**

- dodatek mieszkaniowy, wiejski,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **110.300,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli, w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doskazywanie i doskazywanie nauczycieli 110.300,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.255,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **19.805,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.777,00 zł**

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

- testy,

- papier ksero,

- markery, kreda,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **700,00 zł**

- gry edukacyjne,

- prenumerata czasopism specjalistycznych,

§ 4260 Zakup energii **5.380,00 zł**

- zużycie energii cieplnej i elektrycznej,

- zużycie wody,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.000,00 zł**

- wyjazdy uczniów na zawody, basen,

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

<i>OGÓŁEM Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>	<i>15.600,00 zł</i>
---	----------------------------

<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Gminy)</i>	<i>15.600,00 zł</i>
--	----------------------------

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **600,00 zł**

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

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,

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **1.200,00 zł**

- dotacja dla stowarzyszeń na organizację w ramach konkursu projektu edukacyjnego w formie filmu, fotografii lub rysunku związanego z przeciwdziałaniem narkomanii oraz jego upublicznienie,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**107.700,00 zł**§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **7.000,00 zł**

- dotacja dla stowarzyszeń na organizację w ramach konkursu projektu edukacyjnego w formie filmu, fotografii lub rysunku związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz jego upublicznienie, organizację w ramach konkursu festynu rodzinnego „Postaw na rodzinę” w terminie kwiecień – czerwiec, organizację w formie konkursu spektaklu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie,

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

- zwrot kosztów podróży członków GKRPA PiN (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,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **60,00 zł**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **63.700,00 zł**

- wynagrodzenie dla opiekunów świetlic środowiskowo-profilaktycznych, członków GKRPA PiN, 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 **5.480,00 zł**

- prenumerata specjalistycznej prasy dotyczącej profilaktyki uzależnień do punktu konsultacyjnego GKRPA PiN,
- 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 (artykuły szkolne, materiały oraz akcesoria biurowe, książki, gry, artykuły spożywcze),

- zakupy związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy (bilety wstępu, materiały na warsztaty profilaktyczne, wyroby medyczne w celu wyposażenia apteczki pierwszej pomocy),
- pozostałe zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 25.580,00 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 1.080,00 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

25.000,00 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 20.000,00 zł

- sfinansowanie szczepionek dla dzieci z rocznika 2013 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

4.050.679,00 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 **10.772,00 zł**

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

§ 4260 Zakup energii **8.641,00 zł**

- energia elektryczna,
- centralne ogrzewanie,
- zużycie wody,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **551,00 zł**

- wywóz nieczystości i śmieci,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **600,00 zł**

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

- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy,

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze **58.320,00 zł**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **58.320,00 zł**

- umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej (5 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 2 dzieci w rodzinie zastępczej),

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **4.678,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **650,00 zł**

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

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

- usługi pocztowe,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **300,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.240,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również ponoszone koszty dojazdów,

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny **70.368,00 zł**

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

- refundacja zakupu okularów,

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **46.599,00 zł**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.096,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8.144,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.159,00 zł**

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

- artykuły biurowe, zakup laptopa

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

- badania okresowe pracowników,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **600,00 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3.310,00 zł**

- delegacje, ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.914,00 zł**

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

- szkolenia pracowników, w tym również ponoszone koszty dojazdów,

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.843.223,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **2.540.866,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **93.996,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające z zadań zleconych i własnych, nagrody roczne 1%,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.961,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **173.041,00 zł**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.425,00 zł**

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

- artykuły biurowe,

- akcesoria komputerowe,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **20.540,00 zł**

- usługi bankowe, pocztowe, usługi licencyjne programów komputerowych, usługi z tytułu egzekucji komorniczej od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

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

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.282,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.692,00 zł**
- szkolenia pracowników, w tym również ponoszone koszty dojazdów,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **35.532,00 zł**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **35.532,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 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 **158.325,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **156.178,00 zł**
- świadczenia społeczne z tytułu zadań obowiązkowych, takich jak: zdarzenia losowe, pogrzeby, schronienia, świadczenia lecznicze, posiłki, zasiłki okresowe,
- zasiłki celowe: zakup opału dla klientów, zakup żywności, odzieży i obuwia, opłata za bursy, dopłaty do szkolenia, dopłata do energii elektrycznej, podręczniki szkolne, leki i koszty leczenia, środki czystości, remont pomieszczeń i naprawa sprzętu gospodarczego, dopłata do czynszu mieszkaniowego, zasiłki celowe specjalne, bilety miesięczne, zasiłki pozostałe (opłata stała za przedszkole, opłaty bieżące), pomoc zwrotna na ekonomiczne usamodzielnienie się, dodatkowe wyżywienie,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2.147,00 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 **62.745,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **62.745,00 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **547.835,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.886,00 zł**
- wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp (ekwiwalent za odzież dla 3

pracowników socjalnych, mydło i ręczniki dla pracowników socjalnych, herbata, refundacja zakupu okularów korekcyjnych po badaniu okresowym),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **332.899,00 zł**

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **23.572,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **60.254,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **4.955,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **4.780,00 zł**

- wynagrodzenie (umowa o dzieło) z tytułu konserwacji i nadzoru technicznego nad sprzętem komputerowym,

- wynagrodzenie (umowa o dzieło) za przygotowanie dokumentów GOPS do składnicy akt,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.412,00 zł**

- artykuły biurowe,

- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego,

- akcesoria komputerowe,

- środki czystości,

- zakup wiązanek i upominków okolicznościowych,

- zakup telefonu – faksu,

§ 4260 Zakup energii **13.653,00 zł**

- energia elektryczna, ogrzewanie i zużycie zimnej wody,

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

- badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **77.552,00 zł**

- opłaty pocztowe,

- ewentualne naprawy i konserwacja kopiarki,

- usługi transportowe,

- wywóz nieczystości,

- wywóz śmieci,

- sprzątanie pomieszczeń biurowych,

- usługi w zakresie porady prawnej,

- usługi z zakresu porad psychologa,

- prowizje bankowe,

- aktualizacja programów komputerowych (BazaGminBIP, TALLEs, SIGID, DoskompJB Plus, Doskomp Planowanie),

- odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego Szafir,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.584,00 zł**

- opłaty z tytułu sieci Internet,

- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **5.495,00 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 oraz inne nieprzewidziane np. od wniosku o rozstrzygnięcie sporu z podaniem właściwości gminy do załatwienia sprawy,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.022,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.171,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również ponoszone koszty dojazdów,

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**

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych,

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

- świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej (153 h świadczenia usług pomocy sąsiedzkiej – dzienna stawka za 1 godz. 10,00 zł).

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 20.000,00 zł

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

- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i Chudobczycach,

Rozdział 85295 Pozostała działalność 51.965,00 zł

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

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w części finansowanej z zadań własnych gminy,

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

- umowa o dzieło – przygotowanie potraw na spotkanie wigilijne z najstarszymi mieszkańcami gminy,

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

- zakup artykułów dekoracyjnych, papierniczych, środków czystości na organizację spotkania wigilijnego z najstarszymi mieszkańcami gminy,

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

- zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne z najstarszymi mieszkańcami gminy,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.945,00 zł**

- przewóz osób – spotkanie wigilijne,

- usługa transportowa – odbiór żywności,

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

- wyjazdy związane z organizacją wigilii,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6.000,00 zł

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

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

- dotacja celowa dla Powiatu Międzychodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu na 2016 rok,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

349.851,00 zł

OGÓŁEM Rozdział 85401 Świetlice szkolne

337.495,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ZS Kwilcz)

209.708,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **17.160,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **114.977,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli 112.820,00 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający (art.30a KN) 1.019,00 zł,
- nagrody dyrektora (1% od wynagrodzeń) 1.138,00 zł,

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 114.977,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.562,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **24.640,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **3.470,00 zł**

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

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

§ 4260 Zakup energii **30.120,00 zł**

- energia cieplna,
- energia elektryczna,

- woda,

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

- badania lekarskie

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

- wywóz śmieci,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.640,00 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (SP Lubosz)

127.787,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.815,00 zł**

- dodatek wiejski,

- dodatek mieszkaniowy,

- pomoc zdrowotna,

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **86.360,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli,

- dodatek motywacyjny,

- dodatek funkcyjny,

- dodatek stażowy,

- godz. ponadwymiarowe,

- doraźne zastępstwa,

- nagroda dyrektora 1%,

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 1 % na doskonalenie i kształcenie nauczycieli
86.360,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.707,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **17.033,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.438,00 zł**

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

- opał,

- artykuły papiernicze,

- tusze do drukarek,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **1.000,00 zł**

- farby, kredki, kleje, gry edukacyjne, radiomagnetofon,

§ 4260 Zakup energii **450,00 zł**

- zużycie energii elektrycznej,

- woda,

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

- badania profilaktyczne pracowników,

- badania okresowe,

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

- wywóz śmieci, ścieki,

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

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

OGÓŁEM Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	10.342,00 zł
---	---------------------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów (GOPS) **10.342,00 zł**

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

- stypendia i zasiłki szkolne,

OGÓŁEM Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.014,00 zł
---	--------------------

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZS Kwilcz) **1.150,00 zł**

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

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalczających się,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **750,00 zł**

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) **864,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **864,00 zł**

- szkolenia przedmiotowe i Rady Pedagogicznej, koszty dojazdu,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.001.732,86 zł
--	------------------------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.171.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.171.000,00 zł**

- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu – II etap”,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **472.300,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **19.100,00 zł**

- nagrody na konkursy o parkach krajobrazowych i związane z gospodarowaniem odpadami **1.600,00 zł**,

- zakup worków do segregacji odpadów – **10.000,00 zł**,

- zakup pojemników na odpady – 5.000,00 zł,
- zakup sadzonek – 1.000,00 zł,
- zakup tabliczek (np. pomnik przyrody itp.) - 1.500,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 453.200,00 zł

- wydruk i dystrybucja ulotek – 1.000,00 zł,
- zbiórka porzuconych śmieci (z przystanków PKS, dodatkowe pojemniki na placu przy Urzędzie Gminy, kontener - domki letniskowe) – 25.000,00 zł,
- usługi związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (obiór oraz zagospodarowanie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów itp.) - 410.000,00 zł,
- usługi pocztowe - 3.000,00 zł ,
- odbiór przeterminowanych leków – 2.200,00 zł,
- odbiór śmieci powstałych na skutek zdarzeń losowych (pożar itp.) – 2.000,00 zł,
- wycinka drzew i krzewów- 10.000,00 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, wkręty, paliwo do kosi, oleje itp.),

§ 4300 Zakup usług pozostałych 27.500,00 zł

- utrzymanie zimowe ulic,
- sprzątanie ulic,
- naprawa studzienek,

***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* 51.000,00 zł**

§ 4260 Zakup energii 1.000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 50.000,00 zł

- usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją 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 bezdomnych zwierząt,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku,

***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* 232.632,86 zł**

§ 4260 Zakup energii 150.000,00 zł

- zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,

§ 4270 Zakup usług remontowych 70.000,00 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z bieżącymi naprawami,

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

- usługi przyłączeniowe do nowo powstałych punktów,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **10.632,86 zł**

- fundusz sołecki:

- Niemierzewo 10.632,86 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Niemierzewo”),

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

14.000,00 zł

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

- zakup pojemników na psie odchody,

- zakup koszty ulicznych,

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

- usługi związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

885.823,79 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

4.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.450,00 zł**

- fundusz sołecki:

- Chudobczyce 1.000,00 zł,
- Kurnatowice 450,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.550,00 zł**

- fundusz sołecki:

- Chudobczyce 2.000,00 zł,
- Kurnatowice 550,00 zł,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

556.823,79 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki instytucji kultury **340.000,00 zł**

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **1.873,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **24.830,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **94.704,51 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania świetlic wiejskich 50.902,00 zł,

(opał, środki czystości, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki i inne)

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji funduszu sołeckiego 43.802,51 zł:

- Daleszynek 6.032,31 zł,
- Augustowo 1.000,00 zł,
- Chorzewo 9.636,80 zł,
- Mościejewo 4.912,70 zł,
- Lubosz 16.887,18 zł,
- Niemierzewo 400,00 zł,
- Chudobczyce 1.000,00 zł,
- Kurnatowice 3.933,52 zł,

§ 4260 Zakup energii **23.488,00 zł**

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

§ 4270 Zakup usług remontowych **19.152,14 zł**

- zakup usług remontowych w ramach realizacji funduszu sołeckiego:

- Chudobczyce 9.652,14 zł,
- Kurnatowice 2.500,00 zł,
- Mechnacz 1.500,00 zł,
- Mościejewo 5.500,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **29.560,92 zł**

- usługi konserwacji fontanny w Kwilczu oraz przeglądy masztów zgodnie z wytycznymi w instrukcji użytkowania obiektów 1.500,00 zł,

- usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich 8.712,40 zł (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne drobne usługi na świetlicach wiejskich),

- zakup usług pozostałych w ramach realizacji funduszu sołeckiego 19.348,52 zł:

- Augustowo 7.339,54 zł,
- Upartowo 10.408,98 zł,
- Niemierzewo 1.600,00 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **600,00 zł**

- usługi dostępu do Internetu w świetlicy wiejskiej w Rozbitku,

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

- opłata radiowo telewizyjna w świetlicy w Chudobczycach i Niemierzewie,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **22.115,22 zł**

- fundusz sołecki 22.115,22 zł:

- Prusim 10.625,19 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap VII”),
- Miłostowo 11.490,03 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy wiejskiej IV etap”).

Rozdział 92116 Biblioteki

200.000,00 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu,

Rozdział 92195 Pozostała działalność**125.000,00 zł**

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

- dotacja na organizację imprezy środowiskowo-kulturalnej w miejscowości Lubosz skierowanej dla mieszkańców Gminy Kwilcz 8.000,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **25.300,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia na wykonanie zadań przy organizacji imprez środowiskowych na rzecz społeczeństwa (np. Dni Ziemi Kwileckiej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Plener Rzeźbiarski i inne zgodnie z kalendarzem imprez),

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **23.000,00 zł**

- zakup wiązanek, kwiatów, zniczy i innych artykułów na rocznice zgodnie z kalendarzem imprez,

- zakup artykułów spożywczych, biletów wstępu (teatr/kino) dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz oraz na Dzień Inwalidy i Seniora, Bal Seniora,

- zakup nagród na imprezy środowiskowe itp.,

- zakup niezbędnych artykułów potrzebnych do zorganizowania imprez środowiskowych zgodnie z kalendarzem imprez,

§ 4260 Zakup energii **600,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **63.100,00 zł**

- usługi transportowe przy organizacji imprez środowiskowych, w tym dla PZERI koło Kwilcz, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kwilcz, Caritas Lubosz itp.,

- uroczystości kombatantów, rocznice, festyny środowiskowe,

- 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),

- usługi związane z organizacją imprez środowiskowych (np. Dni Ziemi Kwileckiej, Dożynki Gminne): zespoły koncertowe, obsługa, podłączenie prądu, uporządkowanie terenu, wynajem toalet, dowóz sprzętu, zespołów, nagłośnienie, scena, namioty, ceremoniał dożynkowy,

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

- opłaty za prawa autorskie - utwory muzyczne podczas imprez środowiskowych (Stowarzyszenie Autorów ZAIKS),

Dział 926 Kultura fizyczna**290.036,14 zł****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****206.436,14 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **4.200,00 zł**

- wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego i szatni w Luboszu 2.000,00 zł,

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **86.604,38 zł**

- zakup paliwa, oleju do kosiarki, wapna na boisko w Luboszu 1.300,00 zł,

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

- zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki na boisko w Niemierzewie 500,00 zł,
- zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki na boisko w Orzeszkowie 500,00 zł,
- zakup materiałów w ramach realizacji funduszu sołeckiego 12.904,38 zł:
 - Wituchowo 1.000,00 zł,
 - Kubowo 6.204,38 zł,
 - Lubosz 3.000,00 zł,
 - Kurnatowice 200,00 zł,
 - Orzeszkowo 2.500,00 zł,
- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu 70.000,00 zł : zakup oleju opałowego, środki czystości, płyny do maszyny czyszczącej i inne drobne niezbędne materiały do funkcjonowania sali oraz do różnych napraw i uzupełnienia sprzętu sportowego,

§ 4260 Zakup energii **36.800,00 zł**

- energia elektryczna w szatni sportowej w Luboszu 3.200,00 zł,
- energia elektryczna w szatni sportowej w Kwilczu 5.000,00 zł,
- energia elektryczna i zużycie wody w sali sportowej w Luboszu 28.600,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych **5.000,00 zł**

- ewentualne remonty i bieżące naprawy na placach zabaw na terenie gminy,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **55.188,17 zł**

- utrzymanie boiska w Luboszu – walcowanie 2.000,00 zł,
- utrzymanie boiska w Kwilczu – walcowanie 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach realizacji funduszu sołeckiego 44.588,17 zł:
 - Kwilcz 13.500,00 zł,
 - Wituchowo 8.420,59 zł,
 - Kubowo 3.000,00 zł,
 - Mechnacz 8.125,52 zł,
 - Orzeszkowo 11.542,06 zł
- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu 8.000,00 zł: przeglądy wentylacja "euroklimat" , piec "buderus", kominu, gaśnice, hydrant, wył. ppoż i oświetlenie ppoż., ścieki, 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 **18.243,59 zł**

- fundusz sołecki:
 - Kwilcz 3.443,59 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury boiska GKS Rzemieślnik Kwilcz”),
 - Lubosz 8.000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Remont i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Luboszu”),
 - Daleszynek 6.800,00 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym – II etap”),

Rozdział 92695 Pozostała działalność

83.600,00 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 na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Gminy Kwilcz,

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

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń koordynatorów rozgrywek turniejowych siatkówki plażowej na plażach kąpielisk gminnych, piłki nożnej,

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

- składki na fundusz pracy 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 **6.800,00 zł**

- zakup nagród na imprezy rekreacyjno-sportowe wg kalendarza imprez,
- zakup sprzętu sportowego,
- zakup nagród na rozgrywki siatkarskie zgodnie z regulaminem rozgrywek,

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

- usługi transportowe związane z wyjazdami na imprezy sportowe,
- usługi wynajmu urządzeń rekreacyjno-sportowych, rozrywkowych związane z organizacją festynów środowiskowych (Dzień Dziecka i inne),
- usługi zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowania imprez rekreacyjno-sportowych (Maraton Pływacki i inne),

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

- ewentualne składki na ubezpieczenie 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 854.737,35 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 787.397,16 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 67.340,19 zł.

2. ROZCHODY:

Planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 787.397,16 zł.

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty w 2016 r. (w zł)
Kredyty:	
1. Bank PKO BP Nowy Tomyśl	241.800,00
2. Bank Milenium	269.981,16
3. Bank Pekao S.A. o/Poznań	167.616,00
4. Bank Pekao S.A. o/Poznań	108.000,00
Razem kredyty	787.397,16

PLAN DOCHODÓW BUD ETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01095	Pozostała działalność	7 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600		Transport i łączność	26 010,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 010,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 010,00
630		Turystyka	3 460,00
	63095	Pozostała działalność	3 460,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	575 229,00
	70004	Różne dochody z działalności gospodarki mieszkaniowej	6 502,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 502,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 727,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	18 158,00
	0550	Wpływy z opłat za tytuły użytkowania wieczystego nieruchomości	4 290,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 579,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	362 700,00
750		Administracja publiczna	62 159,00
	75011	Urząd wojewódzki	62 159,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 159,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 255,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 209 187,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 178 123,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 832 022,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	63 650,00
0330		Wpływy z podatku le nego	140 300,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	108 831,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	220,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 694 757,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	927 427,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	517 539,00
0330		Wpływy z podatku le nego	8 015,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	111 546,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 230,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	139 194,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 194,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 936 113,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 896 113,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	7 365 400,00
75801		Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 456 584,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 456 584,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 792 184,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 792 184,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	96 048,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 048,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	89 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 584,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 584,00
801		Oświata i wychowanie	635 278,00
80101		Szkoły podstawowe	500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 880,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 990,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 455,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 435,00
80104 Przedszkola			304 000,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 700,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 600,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			1 200,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			189 698,00
0830		Wpływy z usług	189 698,00
852 Pomoc społeczna			2 918 496,00
85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 790 878,00
0690		Wpływy z różnych opłat	67,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 777 811,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
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			26 036,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 490,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 546,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			15 388,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 388,00
85216 Zasiłki stałe			41 107,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 107,00
85219 O rodki pomocy społecznej			45 087,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 087,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			706 544,00
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód			171 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 000,00
90002 Gospodarka odpadami			521 544,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 544,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			14 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 055,00
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			17 055,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 335,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 720,00
926	Kultura fizyczna		4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
RAZEM DOCHODY			19 531 073,00

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XVI/97/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 159,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 255,00
852			Pomoc społeczna	2 785 301,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 777 811,00
	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.	7 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 490,00
Razem:				2 848 715,00

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MI DZY JEDNOSTKAMI
SAMORZ DU TERYTORIALNEGO
BUD ETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		11 010,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 010,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 010,00
RAZEM DOCHODY			11 010,00

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

PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00
	01030	Izby rolnicze	12 500,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00
	01095	Pozostała działalność	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002	Dostarczanie wody	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
600		Transport i łączność	647 876,81
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	385 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 810,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	244 166,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 466,81
630		Turystyka	89 900,00
	63095	Pozostała działalność	89 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 256,00
	70004	Różne zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	12 973,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 373,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			110 011,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 701,28
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70095 Pozostała działalność			2 271,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 271,00
710 Działalność usługowa			75 600,00
71001 Zespoły usług projektowych			5 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			65 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 700,00
71035 Cmentarze			5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
750 Administracja publiczna			2 761 463,00
75011 Urząd wojewódzkie			62 159,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 915,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 271,94
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			79 500,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00
75023 Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 564 539,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 896,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 798,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	288 779,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 339,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00
4260		Zakup energii	50 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 615,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 150,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	53 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 362,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	75045	Kwalifikacja wojskowa	765,00
	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	75095	Pozostała działalność	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 061,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 261,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 943,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	82 397,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 397,00
	4810	Rezerwy	82 397,00
801		Oświata i wychowanie	7 672 481,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 764 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	207 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 717,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 230,00
	4260	Zakup energii	105 389,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	785,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			276 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00
80104 Przedszkola			1 195 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	62 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
80110 Gimnazja			1 156 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00
	4260	Zakup energii	98 173,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 385,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 472,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			348 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 094 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	30 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 175,00
	4260	Zakup energii	6 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	566,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 262,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00
	4220	Zakup środków żywności	202 062,00
	4260	Zakup energii	33 607,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 144,00
	4260	Zakup energii	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	287 274,00
80150			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 377,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	5 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00
	80195	Pozostała działalność	15 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
851		Ochrona zdrowia	135 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 050 679,00
	85202	Domy pomocy społecznej	93 276,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 276,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	8 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	551,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00
	85204	Rodziny zastępcze	58 320,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 320,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00
	85206	Wspieranie rodziny	70 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 843 223,00
	3110	świadczenia społeczne	2 540 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00
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		35 532,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 532,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		158 325,00
	3110	świadczenia społeczne	156 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		90 000,00
	3110	świadczenia społeczne	90 000,00
85216	Zasiłki stałe		62 745,00
	3110	świadczenia społeczne	62 745,00
85219	O rodki pomocy społecznej		547 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00
	4260	Zakup energii	13 653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 552,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 171,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00
85232	Centra integracji społecznej		20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
85295 Pozostała działalność			51 965,00
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	4 945,00
4410		Podróże służbowe krajowe	170,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			6 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	6 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			349 851,00
85401 wietlice szkolne			337 495,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 975,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 337,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 269,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 673,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 908,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260		Zakup energii	30 570,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00
4300		Zakup usług pozostałych	359,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			10 342,00
3240		Stypendia dla uczniów	10 342,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			2 014,00
4300		Zakup usług pozostałych	400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 614,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 001 732,86
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód			1 171 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00
90002 Gospodarka odpadami			472 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	453 200,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			51 000,00
4260		Zakup energii	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt			30 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			232 632,86
4260		Zakup energii	150 000,00
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 632,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 823,79
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	556 823,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 704,51
	4260	Zakup energii	23 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 152,14
	4300	Zakup usług pozostałych	29 560,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 115,22
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92195		Pozostała działalność	125 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
926		Kultura fizyczna	290 036,14
92601		Obiekty sportowe	206 436,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 604,38
	4260	Zakup energii	36 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 188,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 243,59
92695		Pozostała działalność	83 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM WYDATKI			19 598 413,19

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XVI/97/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 915,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,68
852			Pomoc społeczna	2 785 301,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 540 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00
	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.	7 490,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 490,00
Razem:				2 848 715,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA (UMÓW) MIEJSCOWYCH JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BUDOWELNICTWA GMINY KWILCZ NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		11 010,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 010,00
RAZEM WYDATKI			11 010,00

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	854 737,35	
	<i>Inne zadania</i>	854 737,35	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		787 397,16
	<i>Inne zadania</i>		787 397,16
	RAZEM	854 737,35	787 397,16
	SALDO		67 340,19

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002	Dostarczanie wody	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Kozubówka - projekt</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Prusim - projekt</i>	<i>5 000,00</i>
600		Transport i łączność	384 466,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	371 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lubosz - Chudobczyce - granica powiatu, na długości 3988 m.</i>	<i>371 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	13 466,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 466,81
		<i>Budowa chodnika - etap II</i>	<i>13 466,81</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Zakup gruntów na drogi</i>	<i>50 000,00</i>
710		Działalność usługowa	5 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Prace przygotowawcze do budowy cmentarza w Luboszu - ogrodzenie</i>	<i>5 000,00</i>
750		Administracja publiczna	17 000,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		<i>Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Zakup serwera do baz SQL</i>	<i>10 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 943,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 943,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 943,59
		<i>Zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do kolejnego etapu rozbudowy strażnicy OSP Kwilcz</i>	<i>13 943,59</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Zakup garażu dla samochodu bojowego OSP w Mościewie</i>	<i>5 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 632,86
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 171 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00
		<i>Modernizacja oczyszczalni cieków w Luboszu - I etap</i>	<i>1 171 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 632,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 632,86
		<i>Rozbudowa o wietlenia ulicznego we wsi Niemierzewo</i>	10 632,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 115,22
		92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	22 115,22
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	22 115,22
		<i>Remont wietlicy wiejskiej IV etap</i>	11 490,03
		<i>Adaptacja lokalu na wietlic wiejsk w Prusimiu - etap VII</i>	10 625,19
926		Kultura fizyczna	18 243,59
		92601 Obiekty sportowe	18 243,59
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	18 243,59
		<i>Modernizacja infrastruktury boiska GKS Rzemie Inik Kwilcz</i>	3 443,59
		<i>Remont i doposa enie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Luboszu</i>	8 000,00
		<i>Budowa siłowni zewn trznej na boisku sportowym - etap II</i>	6 800,00
RAZEM WYDATKI			1 712 402,07

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD EU ZWLANIANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85232 Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
	92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby			340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116 Biblioteki			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195 Pozostała działalno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	92695 Pozostała działalno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
RAZEM WYDATKI				540 000,00	0,00	377 000,00	28 200,00	0,00	88 000,00	

PLAN RODKÓW BUD ETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 905,40
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	107 905,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Augustowo - Bud et</i>	88,00
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	173,00
	<i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i>	363,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	500,00
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	413,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	336,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 830,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Augustowo - Bud et</i>	512,00
	<i>Sołectwo Chorzewo - Bud et</i>	1 200,00
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	1 160,00
	<i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i>	2 800,00
	<i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i>	2 100,00
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Bud et</i>	2 200,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	2 800,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i>	1 700,00
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	2 388,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	1 920,00
	<i>Sołectwo Prusim - Bud et</i>	500,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	2 350,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 902,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Augustowo - Bud et</i>	1 120,00
	<i>Sołectwo Chorzewo - Bud et</i>	1 050,00
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	1 181,00
	<i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i>	3 250,00
	<i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i>	1 400,00
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Bud et</i>	9 871,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	16 800,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	2 700,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i>	2 480,00
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	2 700,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	1 250,00
	<i>Sołectwo Prusim - Bud et</i>	750,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	2 750,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	1 600,00
4260	Zakup energii	23 488,00
	Jednostki	
	<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>	5 500,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	1 900,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i>	1 250,00
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	2 112,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	700,00
	<i>Sołectwo Prusim - Bud et</i>	500,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	1 550,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 712,40
	Jednostki	
	<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>	2 100,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	760,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i>	150,00
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	150,00
	<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>	650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	600,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	250,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	250,00
926	Kultura fizyczna	18 700,00
92601	Obiekty sportowe	18 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	2 200,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		Jednostki	
		Sołectwo Kwilcz - Bud et	1 400,00
		Sołectwo Lubosz - Bud et	1 300,00
		Sołectwo Niemierzewo - Bud et	500,00
		Sołectwo Orzeszkowo	500,00
	4260	Zakup energii	8 200,00
		Jednostki	
		Sołectwo Kwilcz - Bud et	5 000,00
		Sołectwo Lubosz - Bud et	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		Jednostki	
		Sołectwo Kwilcz - Bud et	600,00
		Sołectwo Lubosz - Bud et	2 000,00
RAZEM WYDATKI			126 605,40

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**I. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2016 ROK**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku ogółem	w tym						Klasyfikacja budżetowa		
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			dział	rozdział	
				4210	4270	4300	6050	6060				
1.	Augustowo											
	1.	Pomalowanie elewacji świetlicy wiejskiej	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	-	-	921	92109
	2.	Wymiana ogrodzenia na przeszła panelowe wraz z wznowieniem granic działki	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	-	-	921	92109
	3.	Wymiana szamba	1.339,54	-	-	339,54	-	-	-	-	921	92109
		Razem:	8.339,54	1.000,00	-	7.339,54	-	-	-	-	-	-
2.	Chorzewo											
	1.	Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	921	92109
	2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7.136,80	-	-	-	-	-	-	-	921	92109
		Razem:	9.636,80	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Chudobczyce											
	1.	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – integracja społeczna – Festyn rodzinny na Dzień Dziecka	3.000,00	1.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	921	92105

2.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Chudobczycach	10.652,14	1.000,00	9.652,14	-	-	-	921	92109
4. Daleszynie	Razem:	13.652,14	2.000,00	9.652,14	2.000,00	-	-	-	-
1.	Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym – II etap	6.800,00	-	-	-	6.800,00	-	926	92601
2.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6.032,31	6.032,31	-	-	-	-	921	92109
3.	Zakup strojów bojowych dla OSP Daleszynie	5.700,00	5.700,00	-	-	-	-	754	75412
5. Kubowo	Razem:	18.532,31	11.732,31	-	-	6.800,00	-	-	-
	Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci, obejmujący przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń, częściowe ogrodzenie, w tym zakup niezbędnych materiałów dla realizacji przedsięwzięcia	9.204,38	6.204,38	-	3.000,00	-	-	926	92601
6. Kurnatowice	Razem:	9.204,38	6.204,38	-	3.000,00	-	-	-	-
1.	Doposażenie strażnicy OSP	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	754	75412
2.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	6.633,52	3.933,52	2.500,00	-	-	-	921	92109
3.	Wyjazd edukacyjny dla dzieci	1.000,00	200,00	-	-	-	-	926	92601
4.	Postawienie wiaty przystankowej oraz gablot informacyjnych	5.200,00	450,00	-	550,00	-	-	921	92105
7. Kwilcz	Razem:	16.833,52	9.983,52	2.500,00	3.800,00	4.350,00	-	750	75095
1.	Zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do kolejnego etapu rozbudowy strażnicy OSP Kwilcz	13.943,59	-	-	-	13.943,59	-	754	75412
2.	Modernizacja placu zabaw i wykonanie „ławka – kompas” przy Zespole Szkół w Kwilczu	13.500,00	-	-	13.500,00	-	-	926	92601

3.	Modernizacja infrastruktury boiska GKS Rzemieślnik Kwilcz	3.443,59	-	-	-	3.443,59	-	926	92601
8.	Lubosz	30.887,18	-	-	13.500,00	17.387,18	-	-	-
1.	Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Luboszu	16.887,18	16.887,18	-	-	-	-	921	92109
2.	Zakup siedzisk na boisko sportowe w Luboszu	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	926	92601
3.	Remont i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Luboszu	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	926	92601
4.	Remont strażnicy OSP	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	754	75412
9.	Mechnacz	30.887,18	19.887,18	-	-	8.000,00	-	-	-
1.	Remont przystanku autobusowego poprzez naprawę dachu	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	600	60016
2.	Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę drzwi do kotłowni	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	921	92109
3.	Wymiana istniejącej tablicy ogłoszeniowej	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	750	75095
4.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego	8.125,52	-	-	8.125,52	-	-	926	92601
10.	Miłostowo	12.725,52	1.100,00	-	-	3.500,00	-	-	-
	Remont świetlicy wiejskiej IV etap	11.490,03	-	-	-	11.490,03	-	921	92109
11.	Mościejewo	11.490,03	-	-	-	11.490,03	-	-	-
1.	Remont utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mościejewie	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	921	92109
2.	Zakup garażu dla samochodu bojowego OSP w Mościejewie	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	754	75412
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościejewie	4.912,70	4.912,70	-	-	-	-	921	92109
12.	Niemierzewo	15.412,70	4.912,70	-	-	5.500,00	5.000,00	-	-
1.	Zakup i montaż wjazdu na strych w	800,00	400,00	-	400,00	-	-	921	92109

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA SOŁECTW GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność	19 266,81
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	3 800,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 466,81
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 466,81
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki</i>	13 466,81
750	Administracja publiczna	3 500,00
75095	Pozostała działalność	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	1 400,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>	1 100,00
	<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 643,59
75412	Ochotnicze straże pożarne	31 643,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	5 700,00
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 943,59
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>	13 943,59
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki</i>	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 632,86
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 632,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 632,86
	Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	10 632,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 418,39
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	550,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 418,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 802,51
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i>	9 636,80
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	6 032,31
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	3 933,52
	<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	16 887,18
	<i>Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki</i>	4 912,70
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	400,00
4270	Zakup usług remontowych	19 152,14
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>	9 652,14
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	2 500,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki</i>	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 348,52
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki</i>	7 339,54
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	1 600,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki</i>	10 408,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 115,22
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	11 490,03
	<i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>	10 625,19
926	Kultura fizyczna	75 736,14
92601	Obiekty sportowe	75 736,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 904,38
	Jednostki	
	<i>Soectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i>	6 204,38
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	200,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	2 500,00
	<i>Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki</i>	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 588,17
	Jednostki	
	<i>Soectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i>	3 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>	13 500,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>	8 125,52
	<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	11 542,06
	<i>Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki</i>	8 420,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 243,59
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	6 800,00
	<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>	3 443,59
	<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	8 000,00
RAZEM WYDATKI		249 197,79

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W GMINIE KWILCZ NA 2016 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	- 77.019,54	2.638.000,00	0,00	2.557.624,00	0,00	3.356,46