

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2008 ROK**

**WYDATKI**

Planuje się wydatki Gminy Kwilcz na 2008 rok w wysokości **16.127.913,- zł**  
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **12.169.913,- zł**, co stanowi **75,46%** ogólnego budżetu
- wydatki majątkowe w kwocie **3.958.000,- zł**, co stanowi **24,54%** ogólnego budżetu

Wydatki bieżące w 2008 roku proponujemy wydatkować na:

- wynagrodzenia **4.414.039,- zł**, co stanowi **36,27 %** ogółu wydatków bieżących,
- pochodne od wynagrodzeń **840.341,- zł**, co stanowi **6,91%** ogółu wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu **302.450,- zł**, co stanowi **2,48 %** ogółu wydatków bieżących,
- obsługa długu **117.456,- zł**, co stanowi **0,97%** ogółu wydatków bieżących,
- wydatki rzeczowe i pozostałe **6.495.627,- zł**, co stanowi **53,37 %** ogółu wydatków bieżących.

Planując wydatki w ww. kwocie nie jest możliwe zrównoważenie budżetu z planem dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę **1.302.764,- zł**. Powstaje deficyt budżetowy w kwocie **1.302.764,- zł**, który planujemy pokryć zaciągnięciem kredytu.

Wydatki budżetowe planujemy wydatkować następująco:

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15.540,-</b>
------------------	------------------------------	-----------------

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- przekazanie opłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu – kwota planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego **517.020,- x 2% = 10.340,-**
- odbiór zwierzęcych odpadów do utylizacji **5.200,-**

<b>Dział 020</b>	<b>LEŚNICTWO –</b>	<b>46.000,-</b>
------------------	--------------------	-----------------

- zakup nagród rzeczowych o parkach krajobrazowych **400,-**
- zakup materiału zadrzewieniowego **10.000,-**
- transport materiału **600,-**
- zakup rębaka do gałęzi **35.000,-**

<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>345.000,-</b>
------------------	--	------------------

**Dostarczanie wody**

- |  |           |
|--|-----------|
| - wykonanie zabezpieczenia elektronicznego hydroforni gminnych   | 45.000,-  |
| - budowa sieci wodociągowej z hydroforni Wituchowo do Chudobczyc | 300.000,- |

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>184.000,-</b>
------------------	-----------------------------	------------------

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>177.000,-</b>
-------------------------------	------------------

- |   |          |
|---|----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                      | 20.000,- |
| a) zakup soli , piasku na zimowe utrzymanie dróg      | 15.000,- |
| b) zakup znaków drogowych                             | 5.000,-  |
| - zakup usług remontowych                             | 92.000,- |
| a) bieżąca naprawa dróg gminnych i profilowanie 60 km | 92.000,- |
| - zakup usług pozostałych                             | 50.000,- |
| odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi               | 50.000,- |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 15.000,- |
| przebudowa drogi Krótkiej w Luboszu                   | 15.000,- |

<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7.000,-</b>
----------------------------------	----------------

- |  |         |
|--|---------|
| - zakup materiałów i wyposażenia – zakup piasku i soli                                   | 1.000,- |
| - zakup usług pozostałych  | 6.000,- |
| bieżące utrzymanie dróg powiatowych<br>( ul. Kard. St. Wyszyńskiego, Gumna, Miłostowska) |         |

<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>151.100,-</b>
------------------	------------------	------------------

- |   |           |
|---|-----------|
| - zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 121.000,- |
| a) dotacja dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na organizację rajdu turystycznego                      | 1.000,-   |
| b) wyjazdy mieszkańców Gminy na wycieczki turystyczne + zakup biletów do kin, teatrów                             | 20.000,-  |
| c) rozpoczęcie budowy kąpieliska w Orzeszkowie (dokumentacja, przejęcie gruntu itp.)                              | 100.000,- |
| - Pozostała działalność:  | 30.100,-  |
| a) wydatki związane z przygotowaniem bazy harcerskiej do sezonu, i inne   | 15.100,-  |
| b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotyczy kąpieliska w Prusimiu) | 15.000,-  |

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>90.891,-</b>
------------------	--------------------------------	-----------------

- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20.891,-
--	--	----------

opłaty związane z umową najmu 2 mieszkań

udział ze wspólnotami mieszkaniowymi:

ul. Wojska Polskiego 15, 16 A i B

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23,

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22		15.891,-
---------------------------------------	--	----------

- podatek od towarów i usług		5.000,-
------------------------------	--	---------

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70.000,-
--	--	----------

a) komunalizacja w miarę potrzeb		1.000,-
----------------------------------	--	---------

b) podziały, wydzielenia nieruchomości		20.000,-
--	--	----------

c) wznowienie granic nieruchomości gruntowej		5.000,-
--	--	---------

d) pomiary sytuacyjno-wysokościowe		3.000,-
------------------------------------	--	---------

e) różne prace komunalne		3.000,-
--------------------------	--	---------

f) wycena nieruchomości		6.000,-
-------------------------	--	---------

g) wykup i zamiany nieruchomości		20.000,-
----------------------------------	--	----------

h) ogłaszanie przetargów		3.000,-
--------------------------	--	---------

i) opłaty aktów notarialnych, opłaty sądowe		4.000,-
---	--	---------

j) podatek od towarów i usług VAT		5.000,-
-----------------------------------	--	---------

<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>160.000,-</b>
------------------	-----------------------------	------------------

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

- wykonanie kosztorysów wstępnych do realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych w gminie		
---	--	--

Plany zagospodarowania przestrzennego		120.000,-
---------------------------------------	--	-----------

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania		
---	--	--

- przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,		
---	--	--

- komisja urbanistyczno-architektoniczna,		
---	--	--

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		
--	--	--

- opracowanie projektów unijnych na realizację zadań inwestycyjnych Gminy		
---	--	--

- ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
--	--	--

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.944.037,-</b>
------------------	--------------------------------	--------------------

- Urzędy wojewódzkie		54.700,-
----------------------	--	----------

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

Pełne koszty Urzędu Stanu Cywilnego ( pracownik, koszty utrzymania USC itp.)

<b>- Rady Gmin</b>	<b>80.000,-</b>
- koszty bieżące związane z pracą Rady Gminy – 70.000,- (diety, ryczałty, koszty podróży, zakupów materiałów, drobne usługi koszty z ekspertami)	
- rezerwy na działalność Młodzieżowej Rady Gminy - 5.000,-	
<b>- Urzędy Gmin</b>	<b>1.712.937,-</b>
W Urzędzie Gminy Kwilcz zatrudnionych jest 25 pracowników. Łącznie 24 ½ etatu, w tym 22 ½ etaty pracownicy administracyjni, 2 etaty sprzątaczk.	
W 2008 roku planuje się zwiększenie ilości o 1 etat	
- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP)	3.500,-
- wynagrodzenie osobowe pracowników	950.148,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5 % od § 4010	67.016,-
- składki na ubezpieczenie społeczne od § 4010 § 4040 -17,23%	175.311,-
- składka na fundusz pracy od § 4100 § 4040 -2,45%	24.921,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	3.840,-
Osób Niepełnosprawnych 12 m-cy x 320 zł = 3.840 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	11.800,-
wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO	
- otwieranie i kodowanie UG Kwilcz	
- zakup materiałów i wyposażenia	61.100,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup druków</li> <li>• zakup materiałów biurowych</li> <li>• zakup wydawnictw</li> <li>• prenumerata gazet i czasopism</li> <li>• oprawa dzienników urzędowych do księgozbioru Urzędu (Dz.U, Dz. Urz. Woj. Wlkp. M.P. i księgi USC).</li> <li>• zakup pieczętek (nowe lub wymiana starych)</li> <li>• zakup artykułów spożywczych na spotkania, zebrania organizowane w Urzędzie oraz przyjęcia gości</li> <li>• zakup wiązanek okolicznościowych i drobnych upominków (różne uroczystości)</li> <li>• zakup paliwa do samochodu służbowego</li> <li>• uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy</li> <li>• zakup materiałów i środków czystości (sprzątanie Urzędu)</li> <li>• zakup aparatów telefonicznych do Urzędu – 2 szt. (1 szt. bezprzewodowy)</li> <li>• zakup części do naprawy kserokopiarki i maszyn do pisania i liczenia</li> <li>• zakup szaf biurowych i dostosowanie pomieszczenia archiwum kat A zgodnie z przepisami oraz inne drobne zakupy (klucze, świetlówki, wycieraczki itp.)</li> </ul>	
- Zakup leków	400,-
- Zakup energii	40.700,-
- energia elektryczna - biura UG	
- dostarczanie energii cieplnej do budynku Urzędu - CO	
- opłaty za pobór wody	
- Zakup usług zdrowotnych	2.500,-
wstępne badania lekarskie nowozatrudnionych osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych, osób skierowanych wyrokiem Sądu do odpracowania kary w formie	

pracspołecznych na rzecz Gminy oraz badania kontrolne stałych pracowników po ewentualnym chorobowym trwającym dłużej niż miesiąc

- Zakup usług pozostałych	102.550,-
1. Opłata za przesyłki pocztowe – umowa	
2. Naprawa maszyn do pisania i liczenia	
3. Przegląd gaśnic	
4. Usługi transportowe	
5. Przeglądy serwisowe samochodu służbowego (zakup opon)	
6. Naprawy i przegląd kserokopiarki	
7. Drobne naprawy w Urzędzie	
8. Pokrycie kosztów zakupu okularów dla pracowników (23 osoby x 250,- zł)	
9. Opłata za odprowadzanie ścieków	
10. Opłata za wywóz śmieci	
11. Opłaty za ogłoszenia w prasie	
12. Koszty i prowizje bankowe	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	17.500,-
Dostęp do radiowej sieci Internet (StrowgerNET)	20,00
Domena strony www.kwilcz.pl– Abonament roczny Home.pl	130,00
Konta pocztowe „Pocztylion” W.O.K.I.S.S. 10 szt.	100,00
BIP, SPI „MAX” – serwer wirtualny abonament	1.180,00
Opieka autorska BIP	430,00
Zestawy do składania podpisu elektronicznego, 10 szt. (W.O.K.I.S.S. Poznań)	4.550,00
Moduł obsługi formularzy elektronicznych (W.O.K.I.S.S. Poznań)	6.000,00
Elektroniczna skrzynka podawcza (W.O.K.I.S.S. – UNIZETO)	3.660,00
Opłata abonamentowa za roczne korzystanie z konta gminypolskie.pl (Z.P.P.)	130,00
Korzystanie z innych kont internetowych dla gmin, inne opłaty	1300,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,-

Dwa telefony komórkowe (Wójt, Sekretarz)	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczy telefonów urzędu	22.000,-
- Podróże służbowe krajowe delegacje	12.000,-
- Różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodu, majątku gminy, opłaty członkowskie	12.000,-
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.651,-
- koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	3.000,-
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,-
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,-
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	70.000,-
Oprogramowanie do serwera SQL na 27 stanowis - MS Windows Server Small Business na 27 stanowisk	9.000,00
Backup Quantum superLoader 3 + 2 ramiona, monitoring serwerów 24h, ochrona danych osobowych	12.000,00
Opieka autorska <i>LexPolonica Maxima, wzory prawa miejscowego</i>	5.800,00
Opieka autorska <i>SIGID</i> (podatki, księgowość budżetowa, środki trwałe)	6.500,00
Opieka autorska <i>Doskomp Budżet J.S.T. PLUS</i> (1 stanowisko)	850,00
Opieka autorska <i>USC</i> (Technika)	2.550,00
Opieka autorska <i>PESEL</i> (Clanet)	1.750,00
Opieka autorska programu <i>Zamówienia publiczne</i> i programu <i>Przetargi</i>	1.700,00
Opieka autorska <i>Ewidencja Działalności Gospodarczej</i> (Sputnik )	550,00
Opieka autorska <i>Koncesje Alkoholowe</i> (Sputnik )	550,00
Opieka autorska programu <i>Ewidencja Substancji</i>	350,00

*Szkodliwych (ARISCO)*

Opieka autorska <i>Wieczyste użytkowanie</i> (Geobaza) (460,00 zł 1 stanowisko)	460,00	
Opieka autorska <i>HOME – BANKING</i>	1.800,00	
Zakup bezterminowej licencji <i>DRUH - System Zarządzania Gotowością Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP wersja 1.14</i>	940,00	
Zakup bezterminowej licencji <i>Administracja Bezpieczeństwem Informacji</i> (opieka autorska na rok 2009 - 427,00, Sputnik)	950,00	
Zakup bezterminowej licencji <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> (Sputnik)	950,00	
Oprogramowanie antywirusowe (Nbit s.c., F-secure Client Security)	2.800,00	
3 drukarki laserowe np.typu 2015DN , księgowość, UG	2.000,00	
1 drukarka kolor A3 np. typu DeskJet 9800 (Promocja Gminy, kultura)	1.400,00	
Drukarka kolor HP PSC 1510, sekretariat (druk/kopiarka/skaner)	450,00	
Ekran do projekcji multimedialnych	1.250,00	
Głowice i tonery do drukarek, akcesoria i części komputerowe, systemy i programy operacyjne (m.in. program PowerPoint do BOK, pendrive stanowisko ds. oświaty)	14.800,00	
Taśmy do bibliotek serwerów	600,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dalszy remont Urzędu Gminy w Kwilczu (sala sesyjna)	30.000,00	55.000,-
wydatki związane z przejęciem biur od Policji	25.000,00	

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000,00
W tym informatyczne	30.000,00	
1 serwer na SQL (UG Kwilcz, dla bazy danych typu SQL)		12.000,00
3 zestawy komputerowe (komputer + monitor; Zastępca Wójta, Informatyk-promocja, Podatki)		9.000,00
2 laptopy (Wójt Gminy, Sekretarz)		5.000,00
1 projektor multimedialny (UG Kwilcz)		4.000,00
<b>Komisje poborowe</b>		<b>2.400,-</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (za utracone dochody z tytułu wstawiennictwa na pobór wojskowy ok.30 poborowych)		1.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa dla pisarza)		200,-
- zakup materiałów i wyposażenia		200,-
- podróże służbowe krajowe (wyjazd na komisję lekarską do Poznania ok. 30 poborowych)		1.000,-
<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>1.000,-</b>
-dotacja celowa budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>55.000,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia		15.000,-
foldery promocyjno-turystyczne z mapami o Gminie	8.000,-	
gadżety reklamowe : kubki, długopisy, koszulki, herby torby promocyjne do pakowania materiałów i inne materiały promocyjne)	7.000,-	
- zakup usług pozostałych		40.000,-
ogłoszenia UG w Panoramie Firm	700,-	
emisja ankiet	500,-	
bindowanie ofert inwestycyjnych	100,-	
usługi transportowe Kwilcz-Ślemień, Kwilcz-Breteil oraz nawiązanie stosunków ze Słowacją i Ukrainą	5.000,-	
wydruk plakatów	1.500,-	
promocja w mediach, w prasie i na targach	3.000,-	
obsługa spotkań w sprawie współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi oraz udziałowcami „Pojezierza”	1.500,-	
usługa wykonania zdjęć cyfrowych o Gminie	3.000,-	
usługa wykonania zdjęć lotniczych	3.000,-	
nakręcenie filmu o Gminie Kwilcz	6.000,-	
opłata z tytułu przystąpienia do Wielkopolskiej		

Organizacji Turystycznej	820,-
nagrody dla laureatów Konkursu „Wiedza o Gminie”	500,-
opłata konkursowa HIT	3.050,-
opłata konkursowa Gmina Fair-Play I i II etap	8.550,-
Samorządowy portal informacyjny- usługi dodatkowe	1.500,-
Usługi pozostałe	1.280,-
<b>Pozostała działalność</b>	<b>38.000,-</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	24.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
- zakup usług pozostałych	2.000,-
- różne opłaty i składki SG i PW, ZGWRP, WOKiSS	10.000,-
<b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.079 ,-</b>
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	1.079 ,-
Zakup usług pozostałych aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.079,-
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>464.006 ,-</b>
<b>Jednostki Terenowe Policji</b>	<b>1.000,-</b>
zakup paliwa do samochodu służbowego dla Policji w Kwilczu	
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>458.706,-</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, ryczałt dla Gminnego Komendanta, kierowców samochodów wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	28.462,- 2.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP zakup niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego	70.904,-
- zakup energii koszty CO, energii elektrycznej w Kwilczu Luboszu i w pozostałych jednostkach OSP	16.000,-
- zakup usług remontowych naprawa i remont sprzętu p. poż. naprawa autopompy, syren alarmowych	14.700,-

oraz strażnic (Prusim, Miłostowo)	
- zakup usług zdrowotnych	1.400,-
- zakup usług pozostałych przeгляд techniczny samochodów pożarniczych, występ orkiestry strażackiej na jubileuszu OSP Lubosz, transport sprzętu przeciwpożarowego legalizacja aparatów tlenowych przeгляд urządzeń HOLMATRO i LUKAS	2.300,-
- podróże służbowe krajowe	200,-
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków, samochodów strażackich, opłat na rzecz Zarządu Gminnego OSP	12.740,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa garażu do samochodu strażackiego w Kurnatowicach.	60.000,-
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kwilcz	250.000,-
<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.900,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe – szkolenia w zakresie obrony cywilnej	400,-
- zakup materiałów i wyposażenia zakup druków, materiałów	2.000,-
- zakup usług pozostałych koszty związane z akcją obrony cywilnej	500,-
<b>Pozostała działalność (dotyczy tajnej kancelarii w Urzędzie Gminy)</b>	<b>1.400,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia zakup ksiąg, rejestrów itp.	600,-
- zakup usług pozostałych dołożenie czujnika do systemu alarmowego ochrony pomieszczeń, okratowanie okna oraz założenie metalowego pokrycia drzwi	800,-
<b>Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>59.000,-</b>
<b>- Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>59.000,-</b>
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków i opłat dla inkasentów na terenie Gminy	40.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, druków, papieru itp.)	3.000,-

- zakup usług pozostałych 16.000,-  
(dostarczenie wezwań upomnień, tytułów egzekucyjnych dla  
Podatników, opłata komornicza)

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 117.456,-**

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 117.456,-  
odsetki pozostałych kredytów do spłacenia  
z lat poprzednich w kwocie 2.349.128,52,-zł.  
2.349.128,52 x 5 % średnia odsetek = 117.456,- zł

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.021,-**

- Rezerwy ogólne i celowe 21.021,-  
- rezerwa ogólna 10.000,-  
- rezerwa celowa 11.021,-  
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.634.757,-**

**- Szkoły Podstawowe 2.762.218,-**

**Szkoła Podstawowa Lubosz - 1.960.994,-**

- Zatrudnienie  
Nauczyciele i katechetki  
Osób 16, pełne etaty 13, niepełnozatrudnieni 1,27 etatu( 3 osoby)  
Dopełnienie w innej szkole 0,44 etatu( 1 osoba)  
Godziny ponad wymiarowe 48 godz. tygodniowo  
Administracja  
2 etaty – 2 osoby ( sekretariat, gł. księgową)  
Obsługa  
3 etaty – 3 osoby ( konserwator-palacz, 2 sprzątaczkę)  
Pracownicy stołówki  
2,18 etatu – 4 osoby ( kucharka, intendent, księgową, kierownik)

**3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 49.807**

- dodatek wiejski - 29.220
- dodatek mieszkaniowy - 16.764
- pomoc zdrowotna 0,1% - 423
- środki bhp(mydło, herbata, ręczniki  
odzież robocza) - 3.400

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 533.822**

- Nauczyciele: - 433.554
- wynagrodzenie zasadnicze 297.722
- dodatek motywacyjny 8.556
- dodatek funkcyjny 12.000

- dodatek stażowy	53.184		
- godziny ponadwymiarowe	49.644		
- godziny doraźnych zastępstw	3.500		
- dodatek za wychowawstwo	4.716		
- nagroda dyrektora 1%	4.232		
<i>Pracownicy administracji i obsługi :</i>		-	100.268
- wynagrodzenie zasadnicze	73.631		
- dodatek stażowy	14.510		
- dodatek funkcyjny	11.134		
- nagroda dyrektora 1%	993		
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>45.354</b>
- nauczyciele		-	37.272
- pracownicy administracji i obsługi		-	8.082
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>96.650</b>
- składka na ubezpieczenie emerytalne	9,76%		
- składka na ubezpieczenie rentowe	4,5%		
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	1,20%		
<b>4120 Składka na Fundusz Pracy</b>			<b>15.316</b>
- skadka w wysokości 2,45%			
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>31.500</b>
- opał 40t x 600zł		-	24.000
- środki czystości		-	2.500
- artykuły biurowe (segregatory, koperty, spinacze, zszywki, taśma klejąca, taśma do kalkulatora )		-	1.400
- literatura fachowa ( Monitor Prawny Dyrektora, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, Ubezpieczenia i Prawo Pracy)		-	1.500
- artykuły gospodarcze ( żarówki, startery, syfony, głowiczki itp.)		-	600
- druki, dzienniki, dyplomy		-	1.100
- rozdzielniki na książki i do katalogów		-	400
<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>4.300</b>
- koszulki z nadrukiem SP Lubosz (25 szt. dla dzieci , 3 szt. dla opiekunów)		-	800
- lektury szkolne		-	1.500
- materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego ( plansze, obrazki)		-	500
- 5 szt. zegarów do gry w szachy		-	500
- radiomagnetofony do kl. I, II		-	600
- piłeczki do rzutów 20szt.		-	200
- piłki lekarskie 2szt		-	200
<b>4260 Zakup energii</b>			<b>13.200</b>

- zakup energii elektrycznej	-	10.0000	
- dostawa wody	-	1.200	
- odprowadzenie ścieków	-	2.000	
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>			<b>12.600</b>
- założenie wentylacji w Sali komputerowej	-	400	
- remont archiwum szkolnego (malowanie, montaż półek)	-	4.000	
- remont śmietnika	-	2.500	
- rozbudowa systemu alarmowego	-	1.500	
- założenie poręczy na schodach wejściowych	-	2.200	
- malowanie szatni	-	2.000	
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>800</b>
- badania okresowe pracowników			
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>15.540</b>
- opłaty pocztowe (wysyłki pocztowe, abonament radiowo telewizyjny)	-	1.500	
- opłaty bankowe	-	3.540	
HB 150zł x 12 m-cy		1.800	
prowinzje bankowe 120zł x 12 m-cy		1.440	
prowinzje od list płac 25zł x 12 m-cy		300	
- wywóz nieczystości	-	1.000	
- usługi kominiarskie	-	400	
- przegląd gaśnic	-	400	
- usługi serwisowe (HB, JB, Vulcan)	-	2.000	
- konserwacja systemu alarmowego	-	1.000	
- usługi transportowe (wyjazdy dzieci na zawody sportowe, olimpiady, konkursy)	-	5.000	
- inne drobne usługi ( naprawa sprzętu szkolnego Oprawa arkuszy ocen )	-	700	
<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>708</b>
- opłata za korzystanie z neostrady 59zł. x 12 m-cy			
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>			<b>600</b>
- karta telefoniczna do telefonu komórkowego dyrektora			
<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>			<b>3.500</b>
- służbowe rozmowy telefoniczne			
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2.500</b>
- wyjazdy na szkolenia pracowników administracji i obsługi,			
- wyjazdy po zakupy materiałów i wyposażenia,			
- wyjazdy do ZUS i US			

<b>4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>3.150</b>
- abonament JB	-	250
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	800
- abonament programu Vulcan	-	2.100
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>42.522</b>
- nauczyciele 12,72 etatu x 2.074,15	-	26.383
- nauczyciele emeryci 223.533,84 x 5%	-	11.177
- pracownicy administracji i obsługi 804,60 x 5	-	4.023
- emeryci i renciści obsługi 134,10 x 7	-	939
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>3.000</b>
- szkolenie w zakresie obsługi sekretariatu		
- szkolenie w zakresie księgowości (obsługa programu)		
- szkolenie w zakresie zarządzania placówką		
<b>4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		<b>800</b>
<b>4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>		<b>4.200</b>
- program oflis dla księgowości	-	1.400
- toner dla księgowości 2x 250zł.	-	500
- tusz do drukarki atramentowej w administracji	-	800
- tusz do drukarek w salach komputerowych	-	1.000
- tusz do drukarki w multimedialnej bibliotece	-	500
<b>4810 Rezerwy</b>		<b>27.125</b>
<i>Wzrost wynagrodzenia nauczycieli</i>		
- wynagrodzenie nauczycieli 414.184zł. x 3,03%	-	12.508
- dodatek wiejski 29.220zł. x 3,02%	-	882
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.070
- składki na Fundusz Pracy	-	328
- pomoc zdrowotna	-	13
<i>Awanse zawodowe nauczycieli</i>		
<i>1 nauczyciel dyplomowany od 01.01.2008r.</i>		
<i>1 nauczyciel dyplomowany od 01.09.2008r.</i>		
- wynagrodzenie zasadnicze 366zł. x 16 m-cy	-	5.856
- dodatek stażowy 73zł. x 16 m-cy	-	1.168
- godziny ponadwymiarowe	-	1.706
- dodatek wiejski 37,00 x 16 m-cy	-	592
- składki ZUS	-	1.442
- składki na Fundusz Pracy	-	228
- wzrost wynagrodzenia o 3,02%	-	332
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>1.050.000</b>
- opracowanie dokumentacji na budowę Sali sportowej przy szkole w Luboszu		

<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>4.000</b>
- zakup komputera do sekretariatu szkoły		
<b>SZKOŁA KWILCZ</b>	<b>801.224</b>	
<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>52.273</b>
• dodatki mieszkaniowe	17.592	
5 n-li x 135 x 12 m-cy = 8.100,00		
3 n-li x 113 x 12 m-cy = 4.068,00		
2 n-li x 90 x 12 m-cy = 2.160,00		
4 n-li x 68 x 12 m-cy = 3.264,00		
• dodatki wiejskie (10% od wynagr.zasadn. naucz.) -	30.594	
• zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagr. naucz.) -	587	
• sprawy BHP	- 3.500	
odzież ochronna , woda, mydło,ręczniki papierowe		
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>497.548</b>
• wynagrodzenia nauczycieli	492.622	
• nagrody dla nauczycieli 1%	4.926	
(80% nagr.Dyr. ; 20% nagr.Wójta tj. 435,00)		
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>41.034</b>
(8,5% od wynagrodzeń za 2006 rok)		
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>89.720</b>
(15,46% od wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileusz.), „13”, dod. wiejsk.i mieszk.		
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń</b>		
<b>§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia</b>		<b>14.218</b>
• świadectwa,		<b>2.500</b>
• dzienniki,		
• legitymacje,		
• testy		
• inne		
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>3.000</b>
tablice do klas I-III, prenumerata czasopism szkolnych		
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>2.560</b>
badania profilaktyczne i okresowe pracowników		
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>4.000</b>
➤ wyjazdy uczniów na zawody i konkursy		
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>800</b>
opłata za neostradę do Sali komputerowej i biblioteki		
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>1.000</b>
koszty wyjazdów na konkursy		
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>30.905</b>
2.074,15 x 14,9 etatu		
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych</b>		<b>300</b>
papier do ksero,		
papier do drukarek		
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji</b>		<b>400</b>
tusz do drukarki, toner,		

drobne wyposażenie komp. (mysz, dyskietki, płyty CD i DVD)

**§ 4810 Rezerwy**

➤ podwyżka 3 %	18.681,91	<b>60.966</b>
wynagrodz. zasadn. $497.548 \times 3\% =$	14.926,44	
dodatek wiejski $30.594 \times 3\% =$	917,82	
składki ZUS 15,46%	2.449,52	
składki na FP 2,45 %	388,18	
➤ awans 4 nauczycieli dyplomowanych (różnica)	39.383,00	
- wynagr. zasadn. $366 \times 4 \times 12 \text{ m-cy} =$	17.568,00	
- wysługa 20 %	3.513,60	
- dodatek wiejski 10 % od wynagr. zasadn.	1.756,80	
- godz. pndwym. $25g. \times 12 \text{ m-cyx } 4,16 \times 4,88 =$	6.090,24	
- podwyżka 3 %	4.472,37	
- składki ZUS - 15,46 %	5.163,80	
- składka na FP - 2,45 %	818,32	
➤ awans 2 nauczycieli kontraktowych	2.901,00	
- wynagr. zasadn. $226 \times 2 \times 4 \text{ m-ce} =$	1.808,00	
- dodatek wiejski 10 % wynagr.	180,80	
- godz. Pndwym. $8g. \times 4 \text{ m-ce} \times 4,16 \times 3,01 =$	400,69	
- podwyżka 3 %	71,68	
- składki ZUS 15,46 %	380,50	
- składka na FP 2,45 %	59,56	

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 116.408,-**

**SZKOŁA LUBOSZ**

**3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.284**

- dodatek wiejski	-	4.392
- dodatek mieszkaniowy	-	1.620
- pomoc zdrowotna 0,1%	-	62
- środki bhp(mydło, herbata, ręczniki odzież robocza)	-	210

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.989**

- wynagrodzenie zasadnicze	-	43.896
- dodatek motywacyjny	-	1.344
- dodatek stażowy	-	8.784
- godziny ponadwymiarowe	-	6.612
- godziny doraźnych zastępstw	-	700
- dodatek za wychowawstwo	-	1.080
- nagroda dyrektora 1%	-	624
- wynagrodzenie dla pomocy	-	14.949

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.713**

**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.252**

- składka na ubezpieczenie emerytalne	9,76%	
- składka na ubezpieczenie rentowe	4,5%	
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	1,20%	
<b>4120 Składka na Fundusz Pracy</b>		<b>2.100</b>
- skadka w wysokości 2,45%		
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>3.700</b>
- artykuły papiernicze, farby, kleje, taśmy klejące	-	600
Oddział „0”	-	300,00
Oddział przedszkolny	-	300,00
- meble do oddziału „0”	-	3.100
( szafki indywidualne, szafki na zabawki Szafa na pomoce dydaktyczne)		
<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>1.350</b>
- drzewko na 4 pory roku	-	350
- książki dla dzieci, płyty	-	500
- karmnik na nodze	-	80
- kalendarz makatka	-	420
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>2.000</b>
- malowanie oddziału „0”	-	2.000
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>200</b>
- badania okresowe pracowników		
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>300</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>4.953</b>
- nauczyciele 2 etatu x 2.074,15	-	4.148
- pomoc 1 x 804,60	-	805
<b>4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		<b>200</b>
<b>4810 Rezerwa</b>		<b>2.367</b>
<i>Wzrost wynagrodzeń nauczycieli 0 3,02%</i>		
- wynagrodzenie zasadnicze z pochodnymi	-	1.872
- dodatek wiejski	-	133
- pomoc zdrowotna	-	2
- składki ZUS	-	310
- składki na Fundusz Pracy	-	50

**8104 Przedszkola** **751.881,-**

**2310 Dotacje celowe przekazane Gminie Pniewy na podstawie porozumienia**  
Dotyczy niepublicznego przedszkola Sióstr Urszulanek w Pniewach **25.200**

**3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **24.982**

- Dodatek wiejski
  - 2 osoby \* 157,00 = 314,00
  - 1 osoba \* 124,00 = 124,00
  - 1 osoba \* 121,80 = 121,80
  - 4 osoby \* 182,90 = 731,60
  - 1 osoby \* 100 = 100

1391,60 \* 2,3% \* 12m-cy = 15.952,00
- Dodatek mieszkaniowy
  - 3 osoby \* 112,00 = 336,00
  - 2 osoby \* 56,00 = 112,00
  - 2 osoby \* 94,00 = 188,00

636,00 \* 2,3% \* 12 m-cy = 7.807,00
- Zapomogi zdrowotne (0,1%) wynagrodzeń osobowych nauczycieli **223,00**
- Sprawy BHP **1.000,00**

/Fartuchy , obuwie, herbata, szkolenie BHP/

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** **324.049**

- Wynagrodzenia nauczycieli **237.172,00**
- Wynagrodzenia administracji i obsługi **86.877,00**

**4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie** **27.862**

**4110 Składki na ubezpieczenie społeczne** **57.240**

- Składki emerytalne, rentowne i wypadkowe – 15,22 % od wynagrodzeń osobowych , „13”, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

**4120 Składka na Fundusz Pracy** **9.244**

- Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, „13”, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

**4170 Wynagrodzenia bezosobowe** **2.550**

- ❖ Konserwator kotłowni CO w Kwilczu 150,00 \* 7 m-cy = 1.050,00  
- brutto
- ❖ Pracownicy pozostali w ramach umów zlecenia  
drobne naprawy sprzętu urządzeń, **1.500,00**  
- brutto

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **40.480**

W ramach tego § zaplanowano następujące zakupy:

- Olej opałowy **16.000,00**
- Środki czystości **5.000,00**
- Prenumerata czasopism  
- „Wychowanie Przedszkolne”  
- „Blżej Przedszkola”  
- „Śpiewające Brzdące ” **700,00**

• Kosiarka	600,00	
• Wyposażenie placu zabaw	10.160,00	
Zjeżdżalnia szt 1 x 3.660,00		
Huśtawaki szt 5 x 1.300,00		
• poczta, znaczki książeczka RTV	600,00	
• wyposażenie sali stoliki, krzesła		
krzesła 50 szt x 60,00	3.000,00	
stoliki 8 szt x 240,00	1.920,00	
• pozostałe materiały	2.000,00	
/talerze 60 szt , sztucze 60szt		
worki na śmieci		
żarówki, farby, szczotki/		
* Druki	500,00	
<b>4220 Środki żywności</b>		<b>80.000</b>
Środki żywności do stołówki dla wychowanków.		
<b>4230 Zakup leków i materiałów medycznych, uzupełnienie apteczek</b>		<b>100</b>
<b>4240 Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek</b>		<b>2.500</b>
Zakup książek dla dzieci, płyty potrzebne do nauki śpiewu, bajki.		
<b>4260 Zakup energii</b>		<b>12.450</b>
• Opłata za energię – Przedszkole w Kwilczu	10.000,00	
• Opłata za wodę - Przedszkole w Kwilczu	2.000,00	
• Gaz – na potrzeby kuchni 10 szt * 45,00	450,00	
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>500</b>
Opłata za badania profilaktyczne.		
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>9.200</b>
❖ Odprowadzanie ścieków	3.000,00	
❖ Opłaty bankowe / prowizje, przelewy elixir/	2.000,00	
❖ Dozór techniczny	500,00	
❖ Usługi kominiarskie	300,00	
❖ Przegląd gaśnic	400,00	
❖ Naprawy i konserwacje	2.000,00	
❖ Usługi informatyczne	1.000,00	
<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci internet</b>		<b>720</b>
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b>250</b>
<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>2.000</b>

<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2.200</b>
Koszty przejazdu i diety dla pracowników wyjeżdżających na:	
• Kursy, narady i szkolenia	
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>500</b>
Koszt ubezpieczenia mienia.	
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>26.831</b>
Naliczono od wynagrodzeń fundusz świadczeń socjalnych dla:	
• Nauczyciele	$9 \times 2074,15 \times = 18.667,00$
• Naucz. emer.	$4.890 \times 12\text{m-cy} \times 5\% = 2.934,00$
• Adm. i obsługa	$6 \text{ osób} * 804,60 = 4.828,00$
• Emer. adm. i obsł.	$3 \times 134,10 = 402,00$
<b>4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1.500</b>
<b>4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>2.000</b>
<b>4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>3.000</b>
/ program do prowadzenia intendencji /	
<b>4810 Rezerwy</b>	<b>9.523</b>
Podwyżka 3%	
- wynagrodzeń zasadniczych	$222.572 \times 3\% = 6.677,00$
- dodatek wiejski	$15.852 \times 3\% = 475,00$
- składki ZUS 15,22%	$= 1.088,00$
- składki FP 2,45%	$= 175,00$
Awans 1 nauczyciel kontraktowy	
- wynagrodzenie zasadnicze	$226,00 \times 1 \times 4 \text{ m-ce} = 906,00$
- dodatek wiejski 10% wynagrodzenia	9,00
- podwyżka 3%	27,00
- składki ZUS 15,22%	143,00
- składka na FP 2,45%	23,00
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>87.000</b>
Modernizacja przedszkola w Kwilczu	
- budynek przedszkola –największa sala maluchów	33.000,00
- budynek przedszkola – łazienka maluchy	54.000,00
zalecenia / załącznik /, korytarzy	

**80110 Gimnazja****986.058****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****68.000**

- dodatki mieszkaniowe 25.176,00  
dla nauczycieli posiadających kwalifikacje  
uzależniony jest od stanu rodzinnego nauczyciela i  
obliczany procentowo od minimalnego wynagrodzenia  
za pracę:
- 1 osoba – 6% (6 n-li x 68 x 12 m-cy = 4.896,00
- 2 osoby – 8% (2 n-li x 90 x 12 m-cy = 2.160,00
- 3 osoby - 10% (5 n-li x 113 x 12 m-cy = 6.780,00
- 4 i więcej osób 12% (7 n-li x 135 x 12 m-cy = 11.340,00
- dodatki wiejskie (10% od wynagr.zasadn.) 37.245,00
- zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagr.) 579,00
- sprawy BHP 5.000,00  
(woda do picia, ręczniki papierowe, mydło do łazienek  
pracowników, ubrania dla nauczycieli wychowania fizycznego  
(dres, spodenki, koszulka, obuwie), nauczycieli techniki, chemii,  
fizyki (fartuchy ochronne)

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników****578.984**

- wynagrodzenia nauczycieli 573.252,00
  - nagrody dyrektora (1% od wynagr.) 5.732,00
- z tego: 80% nagrody dyrektora – 4.586  
20% nagroda wójta - 1.146

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne****49.665**

(8,5% od wynagrodzeń za 2005 rok)

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne****106.840**(15,46% od wynagrodzeń osobowych, „13”,  
dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń****16.931****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia****4.000**

- dzienniki , świadectwa i legitymacje
- artykuły biurowe

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek****13.500**

- stojaki do map,
- modele brył przestrzennych,
- sztalugi,
- programy komputerowe do matematyki,
- książki do biblioteki

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych****3.200**

badania profilaktyczne i okresowe pracowników

**§ 4300 Zakup usług pozostałych****42.600**

- nauczanie języka niemieckiego 36.600,00
- usługi transportowe 6.000,00
- / wyjazdy uczniów na zawody i konkursy/

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet****1.470**

(sala komputerowa i biblioteka)

<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>1.600</b>
koszty wyjazdów pracowników na konkursy		
<b>§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>38.144</b>
/18,39 x 2.074,15 = 38.144,00		
<b>§ 4740 Zakup mater. papiern. do sprz.drukarsk.i urządź. kserograf.</b>		<b>600</b>
papier do drukarki i ksero		
<b>§ 4750 Zakup akces. Komputer. W tym programów i licencji</b>		<b>700</b>
tusz do drukarek, toner do ksero, mysz, płyty DVD, CD		
<b>§ 4810 Rezerwy</b>		<b>59.824</b>
➤ 1 nauczyciel dyplomowany	8.413,00	
wyn. zasadn. 366 x 12 m-cy =	4.392,00	
wysługa 20% =	878,40	
dodatek wiejski 10 % wyn.zasadn.	439,20	
godz.ponadwym 5x4,88 x 4,16 x 12 m-cy x =	1.218,05	
podwyżka 3 %	207,83	
składki ZUS 15,46 %	1.103,15	
składki na FP 2,45 %	174,82	
➤ 1 nauczyciel kontraktowy	1.500,00	
wyn. zasadn . 226 x 4 m-ce =	904,00	
wysługa 10 %	90,40	
dodatek wiejski	90,40	
godz. Pndwym. 3 g x 4,16 x 3,01 x 4 m-ce =	150,26	
podwyżka 3 %	37,05	
składki ZUS 15,46 %	196,67	
składki na FP 2,45 %	31,17	
➤ podwyżka wynagrodzeń nauczycieli	21.798,00	
wynagrodz. (578.984,40 x 3% ) =	17.369,53	
dodatki wiejskie (10 % od wynagr. osob.) =	1.117,36	
składki ZUS 15,46 %	2.858,07	
składka na FP	452,93	
➤ odprawa emerytalna	28.113,00	
(27.294,21 x 3 %)		

**80113 Dowożenie uczniów do szkół **406.263,-****

**4300 Zakup usług pozostałych 406.263,-**

usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie,  
usługi przewozu dzieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy.

**80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **1.438.861,-****  
**Szkoła Kwilcz**

<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>29.090</b>
• dodatki mieszkaniowe	8.916	
5 n-li x 135 x12 m-cy =	8.100	
1 n-l x 68 x 12 m-cy =	816	
• dodatki wiejskie (10% od wynagr.zasadn. naucz.)	14.926	
• zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagr. naucz.)	248	

• sprawy BHP	5.000	
odzież ochronna i robocza dla woźnej i 7 sprzątaczek, woda , mydło i papierowe ręczniki		
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>480.719</b>
• wynagrodzenia nauczycieli	245.555	
• nagrody dla nauczycieli 1% (80% nagr.Dyr. ; 20% nagr.Wójta )	2.456	
• administracja	120.314	
nagroda 1%	1.203	
• obsługa	110.090	
nagroda 1%	1.101	
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> (8,5% od wynagrodzeń za 2007 rok)		<b>38.508</b>
• nauczyciele	19.701	
• administracja	9.681	
• obsługa	9.126	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b> (15,46% od wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileusz.), „13”, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)		<b>81.858</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń</b>		<b>12.972</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>4.000</b>
• spawanie stolików uczniowskich i krzeseł,		
• naprawa drzwi i zamków drzwiowych,		
• koszenie trawy,		
• inne drobne naprawy		
<b>§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia</b>		<b>28.200</b>
• środki czystości	12.000	
• materiały do utrzymania czystości ( miotły, szmaty, ścierki)	2.500	
• prenumerata czasopism	1.700	
• artykuły biurowe i znaczki (segregatory, skoroszyty, teczki, koperty, bloki tech).	6.000	
• art. gospodarcze (żarówki, gwoździe, itp. )	6.000	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>		<b>231.630</b>
• opłaty za energię ciepłą	197.000	
• opłaty za energię elektryczną	73.000	
• opłaty za wodę	3.880	
• odprowadzenie ścieków	7.750	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b> badania profilaktyczne i okresowe pracowników		<b>3.500</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>14.800</b>
➤ usługi transportowe	2.000	
➤ koszty i prowizje bankowe	4.900	
➤ opłata za program Home Banking 150,00 x 12 m-cy	1.800	
➤ usługi pocztowe	1.600	
➤ wywóz nieczystości	4.500	
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b> (122,00 x 12 m-cy)		<b>1.464</b>

<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>600</b>
dopłata do opłat za tel. komórkowy – 50,00 x 12 m-cy	
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>8.000</b>
abonament i rozmowy telefoniczne	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2.500</b>
koszty wyjazdów na szkolenia, kursy	
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>3.850</b>
opłata za ubezpieczenie budynku	1.950
opłaty za ubezpieczenie pracowni komputerowych	1.900
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>50.010</b>
nauczyciele 6 x 2.074,15 =	12.444,90
emerytowani n-le 42.940 x 12m-cy x 5 %=	25.761,00
administracja 5 x 804,60 =	4.023,00
obsługa 8 x 804,60 =	6.436,80
emer. i renc. / 10 x 134,10 =	1.344,31
<b>§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1.600</b>
szkolenia pracowników	
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych</b>	<b>1.700</b>
papier do ksero,	
papier do drukarek	
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>3.400</b>
opłaty za programy i licencje	
(pakiet programów komputerowych	
Złoty abonament Vulcan Optimum	2.600
drobne wyposażenie komp. (mysz, dyskietki, płyty CD i DVD)	
<b>§ 4810 Rezerwy</b>	<b>30.460</b>
• odprawa emerytalna – 20.573,18 + 3 % podwyżki =	21.190,38
• podwyżka wynagrodzeń	9.269,52
wynagrodz. 247.125,14 x 3 %	= 7.413,75
dodatek wiejski 14.925,60 x 3 %	= 447,77
składki ZUS – 15,46 %	1.215,39
składki FP – 2,45 %	192,61
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>410.000</b>
• całkowity remont 6 klas „stara szkoła”	210.000
• wygłuszenie sali sportowej w Kwilcz	200.000

**80146    Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **20.376,-**

**SZKOŁA LUBOSZ** **4.905**

**4410 Podróże służbowe krajowe** **1.600**  
- zwrot kosztów delegacji

**4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu** **3.305**

<b>służby cywilnej</b>		
- szkolenie rady pedagogicznej	-	1.500
- podnoszenie kwalifikacji	-	1.000
- szkolenia, kursy przedmiotowe	-	805
<b>SZKOŁA KWILCZ</b>		<b>13.245</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>3.500</b>
częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalających się		
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>6.245</b>
zwrot kosztów delegacji nauczycieli w ramach doksztalania		
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>3.500</b>
<b>PRZEDSZKOLE</b>		<b>2.226</b>
<b>4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>1.000</b>
Środki przeznaczone na dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli doksztalających się.		
<b>4410 Delegacje służbowe krajowe</b>		<b>1.226</b>
Koszty dojazdów na zajęcia i diety		
<b>80148 Stołówki szkolne</b>		<b>126.282,-</b>
<b>SZKOŁA LUBOSZ</b>		<b>43.999</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia</b>		<b>450</b>
- środki bhp (herbata, mydło, ręczniki)	-	210,00
- odzież ochronna (czepki, fartuchy, buwie)	-	240,00
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>33.121</b>
- wynagrodzenie zasadnicze	-	26.208,00
- dodatek stażowy	-	5.256,00
- nagroda dyrektora 1%	-	315,00
- nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy	-	1.342,00
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>2.652</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>5.323</b>

- ubezpieczenie emerytalne	9,76%	
- ubezpieczenie rentowe	4,5%	
- ubezpieczenie wypadkowe	1,20%	
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>844</b>
- 2,45%		
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>1.609</b>
- odpis podstawowy 804,40 x 2 pracowników		
<b>SZKOŁA KWILCZ</b>		<b>82.283</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>62.118</b>
• wynagrodzenie dla intendenta – 1 etat		
• wynagrodzenia dla kucharek – 2,75 etatu		
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>4.970</b>
(8,5% od wynagrodzeń za 2006 rok)		
		<b>9.993</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		
(17,88 % od wynagrodzeń osobowych, „13”, dotatku wiejskiego i mieszkaniowego)		
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń</b>		<b>1.584</b>
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>400</b>
<b>§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>3.218</b>
4 pracowników x 804,60 = 3.218,40		
<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>26.410</b>
<b>3030 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>		<b>1.000</b>
Wypłaty nagród dla najlepszych uczniów		
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>25.410</b>
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych		
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>78.000,-</b>
<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>		<b>1.500,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia)		1.500,-
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>73.500,-</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne		2.500,-

- składki na fundusz pracy	70,-
- wynagrodzenia bezosobowe członkowie komisji, obsługa kancelaryjna komisji, opiekunowie świetlic profilaktycznych, konsultacje radcy prawnego itp.	51.350,-
- zakup materiałów i wyposażenia materiały świetlicowe oraz wyposażenie świetlicy, , materiały służące do terapii, czasopisma, literatura fachowa, ulotki, spotkania wigilijne, słodczyce, kwiaty	11.410,-
- zakup energii	200,-
- zakup usług pozostałych transport, wypoczynek dla dzieci z rodzin alkoholowych z programem, profilaktyka dla rodzin abstynentów	5.850,-
- wykonanie opinii przez biegłych	1.000,-
- podróże służbowe krajowe koszty podróży dla członków Komisji, pracy Pełnomocnika w terenie, w sądzie itp.	1.000,-
- różne składki i opłaty ubezpieczenie opiekunów od odpowiedzialności cywilnej	120,-
<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,-</b>
- zakup usług zdrowotnych bezpłatne badania dla mieszkańców np. mammografia, i inne uzależnione od podpisanych umów NFZ.	3.000,-
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.141.439,-</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10.036,-</b>
-Zakup materiałów i wyposażenia chłodziarko-zamrażarka -1.500,- pozostałe 200,-	1.700,-
-Zakup energii energia elektryczna, co, zużycie zimnej wody	6.696,-
- Zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci)	800,-
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,-

opłaty telefoniczne		
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2.155.100,-</b>
Świadczenia społeczne		2.086.040,-
zasiłki rodzinne	1.590.040,-	
zasiłki pielęgnacyjne	200.000,-	
świadczenia pielęgnacyjne	56.000,-	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	140.000,-	
zaliczka alimentacyjna	100.000,-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,5 etatu		28.434,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń za 2007r. 21.792x8,5%		2.000,-
Składki na ubezpieczenie społeczne		12.033,-
od wynagrodzeń 16,06%	4.888,-	
od świadczeń pielęgnacyjnych 25,52%	7.145,-	
Składki na Fundusz Pracy 2,45 od x 4.010 i od x 4.040		746,-
Wynagrodzenia bezosobowe - dostarczanie korespondencji - konserwacja i nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym		6.520,-
Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, druki, ołówki, długopisy, itp.		1.700,-
- zakup energii		1.140,-
Zakup usług pozostałych - konserwacja sprzętu, sprzęt biurowy, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, usługi w zakresie porady prawnej		9.600,-
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty telefoniczne		600,-
Podróże służbowe krajowe - delegacje		800,-
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.207,-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.800,-

Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,-
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.680,-
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>12.500,-</b>
-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.500,-
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>335.290,-</b>
<b><u>Świadczenia społeczne-zadania własne</u></b>	<b><u>229.290,-</u></b>
<u>1.Zadania obowiązkowe</u>	<u>93.900,-</u>
-zdarzenia losowe	3.400,-
-pogrzeby	4.100,-
-schronienia, św. lecznicze ,posiłki	6.400,-
-zasiłki okresowe	80.000,-
<u>2.Zasiłki celowe (w tym również w naturze )</u>	<u>135.390,-</u>
-wigilia dla seniorów	3.100,-
-zakup opału dla klientów	23.400,-
-zakup żywności	16.000,-
-zakup odzieży i obuwia	10.000,-
-opłaty za bursy	5.000,-
-dopłaty do szkolenia	2.000,-
-obiady dzieci	23.000,-
-obiady dorośli	3.090,-
-podręczniki szkolne	1.000,-
-dopłata do energii elektrycznej	3.300,-
-dopłata do biletów miesięcznych	800,-
-leki i koszty leczenia	5.000,-
-środki czystości	2.000,-
-remont pomieszczeń i naprawa sprzętu gospodarczego	3.000,-
-dopłata do czynszu mieszkaniowego	1.000,-
-balik karnawałowy dla dzieci	3.000,-
-zasiłki celowe specjalne	5.700,-
-zasiłki pozostałe(dowozy opału dla podopiecznych, opłata stała za przedszkole, opłaty bieżące np. zimna woda, wywóz szamba)	15.000,-
- pomoc zwrotna na ekonomiczne usamodzielnienie się	10.000,-
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
odpłatność Gminy za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (3 osoby)	55.200,-

<b>Zadania zlecone</b>	<b>50.800,-</b>
1. Świadczenia społeczne-zadania zlecone	49.510,-
-zasiłki stałe (20 osób x śr. 206 zł. x 12 m – cy)	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne (składki za osoby rezygnujące 1 osoba x śr. 420 x 32,52%)	1.290,-
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>240.000,-</b>
Świadczenia społeczne	240.000,-
Średnia za m-c ≈ 22.333,-	
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>365.313,-</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.660,-
-ekwiwalent za odzież –3 prac.socjal.	
-mydło, ręczniki, herbata	
Wynagrodzenie osobowe pracowników	223.605,-
W tym:	
-wynikające ze stosunku pracy	
-nagrody 1%	
-nagroda jubileuszowa	
-podwyżki wynagrodzeń – 2,3%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.408,-
Składki na ubezpieczenia społeczne	38.161,-
Składki na Fundusz Pracy	5.822,-
Wynagrodzenia bezosobowe	12.090,-
- dostarczanie korespondencji	
- dowóz pracowników na wywiady, konserwacja	
i nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym	
Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,-
-artykuły biurowe, segregatory, skoroszyty, teczki, klej, zszywki, długopisy, ołówki, spinacze,	
tusz stemp., druki	
-pozostałe: czasopisma, literatura fach.,	
Zakup energii	7.364,-
-energia elektryczna	
-koszty C.O.	
-zużycie zimnej wody	
Zakup usług pozostałych	25.004,-
-opłaty pocztowe	
-naprawa maszyn biurowych	
-opłaty telefoniczne	

-usługi transportowe	
-wywóz nieczystości	
-wywóz śmieci	
-sprząatanie pomieszczeń biurowych	
-nadzór autorski nad programem komputerowym	
-koszty bankowe	
-usługi w zakresie porady prawnej	
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.440,-
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,-
Podróże służbowe krajowe	4.915,-
-delegacje	
-ryczałt samochodowy dla kier. GOPS	
Podróże służbowe zagraniczne	800,-
-delegacje	
Różne opłaty i składki	400,-
-ubezpieczenie komputerów	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.364,-
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.040,-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.540,-
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12.000,-</b>
Zakup usług pozostałych	12.000,-
Średnio miesięcznie 1.000,-	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.200,-</b>
- Świadczenia społeczne	11.200,-
dotyczy programu pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów	

<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>43.300,-</b>
---	-----------------

<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>6.000,-</b>
--	----------------

- dotyczy częściowego sfinansowania kosztów zakupów paliwa do samochodu dla osób niepełnosprawnych dotyczy Warsztatów Terapii Zajęciowej TĘCZA w Kwilczu dotację dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.

<b>Pozostała działalność</b>	<b>37.300,-</b>
------------------------------	-----------------

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.000,-  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 173,-    |
| - składki na fundusz pracy           | 25,-     |
| - wynagrodzenia bezosobowe           | 2.500,-  |
| - zakup materiałów i wyposażenia     | 7.502,-  |
| - zakup usług pozostałych            | 25.000,- |
| - opłata za telefon stacjonarny      | 300,-    |
| - podróże służbowe krajowe           | 500,-    |
| - różne opłaty i składki             | 300,-    |

Gmina Kwilcz w dniu 30 sierpnia 2006 roku zawarła umowę o partnerstwie na rzecz Rozwoju dla działania 3 w ramach programu operacyjnego. Program inicjatywy wspólnotowej EQAL dla Polski 2004 – 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu Partnerstwo na rzecz rozwoju dla działania 3 „Ekonomia Społeczna w Praktyce”, którego działania są realizowane w ramach krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnej z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy.

Zakresem zadań partnera jakim jest Gmina Kwilcz jest:

- uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach związanych z rozpowszechnianiem i wdrażaniem rezultatów partnera
- przygotowanie materiałów w zakresie wdrażania rezultatów na obszarach wiejskich
- zorganizowanie seminarium dla gmin wiejskich
- łączenie wypracowanych rezultatów w strategię lokalne np. w strategię rozwiązywania problemów społecznych

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>247.907,-</b>
--	------------------

<b>85401 Świetlice szkolne ogółem</b>	<b>186.714,-</b>
---------------------------------------	------------------

<b>SZKOŁA LUBOSZ</b>	<b>98.782,-</b>
----------------------	-----------------

<b>3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia</b>	<b>3.781,-</b>
--	----------------

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| - dodatek wiejski      | 1.884,- |
| - dodatek mieszkaniowy | 1.620,- |
| - pomoc zdrowotna 0,1% | 67,-    |

- środki bhp (herbata, mydło, ręczniki, odzież robocza) 210,00

<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>68.046,-</b>
---	-----------------

- wynagrodzenie zasadnicze	36.576,-	
- dodatek motywacyjny	1.344,-	
- dodatek funkcyjny	4.620,-	
- dodatek stażowy	7.104,-	
- godziny ponad wymiarowe	16.116,-	
- godziny doraźnych zastępstw	1.612,-	
- nagroda dyrektora 1%	674,-	
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>4.759,-</b>
- nauczyciele	4.759,-	
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>11.256</b>
- ubezpieczenie emerytalne 9,76%		
- ubezpieczenie rentowe 4,5%		
- ubezpieczenie wypadkowe 1,20%		
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>1.784,-</b>
- 2,45%		
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>400,-</b>
- artykuły papiernicze, klej, farby		
<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>300,-</b>
- gry edukacyjne		
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>200,-</b>
- badania okresowe pracowników		
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>600,-</b>
- wyjazdy po zakupy materiałów i wyposażenia		
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>4.148,-</b>
- nauczyciele 2 etaty x 2.074,15		
<b>4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		<b>200,-</b>
<b>4750 Zakup akcesoriów komputerowych</b>		<b>800,-</b>
- tusz do drukarki	600,-	
- mysz komputerowa, dyskietki, płyty	200,-	
<b>4810 Rezerwy</b>		<b>2.508,-</b>
Wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 3,02%		
- wynagrodzenie zasadnicze	2.055,-	
- pomoc zdrowotna	2,-	
- składki ZUS	340,-	
- składki na Fundusz Pracy	54,-	

- dodatek wiejski 57,-

<b>SZKOŁA KWILCZ</b>		<b>87.932</b>
<b>§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>		<b>8.690</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatki mieszkaniowe 3.792 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 nauczycieli x 113,00 x 12 m-cy = 2.712</li> <li>1 nauczyciel x 90,00 x 12 m-cy = 1.080</li> </ul> </li> <li>• dodatki wiejskie (10% od wynagr.zasadn.) 4.248</li> <li>• zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagr.) 50</li> <li>• sprawy BHP 600</li> </ul>		<b>51.268</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia nauczycieli 50.760</li> <li>• nagrody dyrektora (1% od wynagr.) 508</li> </ul>		
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> (8,5% od wynagrodzeń za 2006 rok)		
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b> (15,46 % od wynagrodzeń osobowych, „13”, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)		<b>4.039</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń</b>		<b>9.894</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>1.568</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• artykuły biurowe 300</li> <li>• artykuły dekoracyjne 300</li> <li>• gry planszowe 400</li> </ul>		<b>1.000</b>
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b> koszty wyjazdów pracowników na konkursy, zakupy		<b>450</b>
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> /3 etaty x 2.074,15 = 6.222,45		<b>300</b>
<b>§ 4810 Rezerwy</b>		<b>6.222</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2 nauczycieli awans na nauczyciela kontraktowego wynagrodz. zasadn. 226,00 x 2 x 4 m-ce = 1.808,00 dodatek wiejski – 10 % wyn zasadn. = 180,80 godz. pndwym. 3,01x4,16x4 m-cex 2 n-li = 100,17 podwyżka 3 % <u>62,67</u> 2.151,64</li> </ul>	2.537	<b>4.501</b>

składki ZUS – 15,46 %	332,64	
składki na FP – 2,45 %	52,72	
➤ podwyżka 3 %		1.964
wynagr. 51.268,08 x 3 % =	1.538,04	
dodatki wiejskie x # % =	127,44	
składki ZUS – 15,46 % =	257,48	
składki na FP – 2,45 % =	40,80	

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **60.000**

**Rezerwy** **18.860**

**SZKOŁA LUBOSZ**

**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **525**

- składka na ubezpieczenie emerytalne	9,76%
- składka na ubezpieczenie rentowe	4,5%
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	1,20%

**4120 Składka na Fundusz Pracy** **85**

- skadka w wysokości 2,45%

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **3.300**

- bilety wstępu 45osób x 50zł.	2.300
- nagrody	500
- apteczka	100
- materiał na chusty	400

**4220 Zakup artykułów żywnościowych** **9.000**

- wyżywienie 20zł. x 9 dni x 50osób

**4300 Zakup usług pozostałych** **5.850**

- opłata za autokar 2.200km x 3zł.	6.600
- noclegi 20zł. x 9 dni x 50 osób	9.000
- opłata za przewodnika	<u>1.500</u>

Razem 17.100

Odpłatność dzieci 250zł. x 45 osób -11.250

**100**

**4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

- karta telefoniczna

**4810 Rezerwy** **41.140**

- pozostała kwota z rezerwy dla pozostałych jednostek

<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.193</b>
<b>SZKOŁA LUBOSZ</b>	<b>680</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b> - zwrot kosztów delegacji	<b>180</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> - szkolenia przedmiotowe	<b>500</b>
<b>SZKOŁA KWILCZ</b>	<b>513,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b> częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się	<b>213,00</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b> zwrot kosztów delegacji nauczycieli w ramach doksztalcania	<b>300,00</b>
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>997.860,-</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>240.000,-</b>
-wydatki na zakup jednostek budżetowych * zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków w Luboszu	40.000,-
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * budowy kanalizacji sanitarnej w Kwilczu na osiedlu kwiatowym	200.000,-
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>161.360,-</b>
- zakup usług pozostałych	16.360,-
sprzątanie i likwidacja dzikich wysypisk wywóz odpadów	3.800,-
odbiór plastiku i szkła	8.760
monitoring wody na składowisku w Prusimiu	3.800,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup samochodu do wywozu śmieci	145.000,-
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>344.000,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	27.000,-
zakup kwiatów na zagospodarowanie miejsc pamięci narodowej, przystanków, wysepek drogowych, piasek, sól, znaki drogowe	

- zakup usług pozostałych	115.000,-
transport znaków i kwiatów, utrzymanie czystości przystanków, ulic, placów, zieleni, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, sprzątanie świata sprzątanie cmentarza Kalwińskiego. Korekcja konarów drzew przy ul. Lipowe i Kard. Wyszyńskiego, usuwanie powalonych drzew. Projekt organizacji ruchu (osiedle Polna- Podgórna-35 lecia PRL + Usługowa-Krótką- Nowe Osiedle)	
- wydatki inwestycyjne	202.000,-
modernizacja ulicy Krańcowej w Kwilczu	60.000,-
modernizacja ulicy Gumnej w Kwilczu	142.000,-
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1.000,-</b>
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wyłapywanie psów i umieszczanie w schroniskach dla zwierząt)	1.000,-
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>250.000,-</b>
- zakup energii	120.000,-
zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie Gminy Kwilcz	
- zakup usług remontowych	100.000,-
- zakup usług pozostałych	30.000,-
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1.500,-</b>
- zakup usług pozostałych	1.500,-
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.313.370,-</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>909.170,-</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	10.800,-
dotyczy opiekunów świetlic – zgodnie z planami jednostek pomocniczych	
- zakup materiałów i wyposażenia	27.880,-
plany jednostek pomocniczych – sołectwa	
- zakup energii	17.250,-
zużycie energii w świetlicach wiejskich	
- zakup usług remontowych	9.820,-

remonty świetlic wiejskich – zgodnie z planami sołeckimi	
- zakup usług pozostałych usługi zgodne z planami finansowo-rzeczowymi sołectw	13.420,-
- modernizacja świetlic wiejskich: Kubowo, Opartowo, Gościejewo i Miłostowo	830.000,-
środki unijne - 500.000,-	
środki ułamkowe - 330.000,-	
<b>Biblioteki</b>	<b>210.450,-</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - bieżąca działalność biblioteki publicznej	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>193.750,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	22.000,-
kwiaty, znicze, słodczyce, nagrody na imprezy kulturalne wg kalendarza	11.500,-
zakup materiałów dla Koła Nr 1 PZERI w Kwilczu	4.500,-
zakup strojów dla kółka tanecznego Mościejewo i Zespołu Szkół	3.500,-
zakup sprzętu muzycznego do nagłaśniania oraz innych materiałów związanych z kulturą	2.500,-
- zakup energii	250,-
- zakup usług pozostałych	68.000,-
a) Dni Kwilcza,	50.000,-
b) Dożynki Gminne	5.000,-
c) pozostałe imprezy kulturalne	13.000,-
- różne opłaty i składki	3.500,-
opłaty za korzystanie z prawa autorskiego ZAIKS	
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-
a) budowa placu zabaw –	
b) dokumentacja techniczna oraz adaptacja budynku „starej szkoły” na Domu kultury	50.000,-
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>72.150,-</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72.150,-</b>
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42.800,-
- zakup materiałów i wyposażenia	16.000,-
nagrody rzeczowe na imprezy środowiskowe zgodnie z kalendarzem imprez sportowych	

- zakup energii	1.100,-
- zakup usług pozostałych impresy organizowane na rzecz społeczeństwa zgodnie z preliminarzem imprez sportowych i imprez szkolnych	12.000,-
- podróże służbowe krajowe	250,-

Częścią integralną budżetu Gminy jest **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

Na 2008 rok planuje się:

**przychody w kwocie 9.000,-zł**

z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

<b>wydatki ogółem</b>	<b>22.120,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia zakup koszy ulicznych 40 sztuk zakup polisady do nowo zakupionych zadrzewień zakup pojemników na piasek zakup materiału zadrzewieniowego	22.000,-
- zakup usług pozostałych opłaty bankowe	120,- 120,-
<b>Stan środków obrotowych planowany na 1.01.2008r.</b>	<b>20.867,-</b>
<b>a na koniec roku 2008</b>	<b>7.747,-</b>

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

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

Opracował: Skarbnik Gminy Kwilcz

Wanda Cyroń

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/Grzegorz Korpik

Kwilcz, dnia 28 grudnia 2007r.