

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2009 ROK**

WYDATKI

Planuje się wydatki Gminy Kwilcz na 2009 rok w wysokości **19.089.439,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **13.758.895,00 zł**, co stanowi **72,08 %** ogólnego budżetu
- wydatki majątkowe w kwocie **5.330.544,00 zł**, co stanowi **27,92 %** ogólnego budżetu

Wydatki bieżące w 2009 roku proponujemy wydatkować na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6.358.680,00 zł**, co stanowi **46,22 %** ogółu wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu **404.580,00 zł**, co stanowi **2,94 %** ogółu wydatków bieżących,
- obsługa długu **89.453,00 zł**, co stanowi **0,65 %** ogółu wydatków bieżących,
- wydatki rzeczowe i pozostałe **6.906.182,00 zł**, co stanowi **50,19 %** ogółu wydatków bieżących.

Planując wydatki w ww. kwocie nie jest możliwe zrównoważenie budżetu z planem dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę **4.403.309,00 zł**. Powstaje deficyt budżetowy w kwocie **4.403.309,00 zł**, który planujemy pokryć zaciągnięciem kredytu.

Wydatki budżetowe planujemy wydatkować następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.200,-
-	przekazanie opłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu – kwota planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego 10.000,-	
-	odbiór zwierzęcych odpadów do utylizacji 5.200,-	
Dział 020	LEŚNICTWO –	400,-
-	zakup nagród rzeczowych o parkach krajobrazowych	400,-
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	18.000,-
Dostarczanie wody		
-	budowa sieci wodociągowej Orzeszkowo – przecisk przez szosę	18.000,-

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	389.000,-
Drogi publiczne gminne		362.000,-
- 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,-	
a) odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi	50.000,-	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,-	
a) przebudowa drogi 27 Stycznia w Kwilczu	200.000,-	
Drogi publiczne powiatowe		27.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup piasku i soli	1.000,-	
- zakup usług pozostałych	6.000,-	
bieżące utrzymanie dróg powiatowych		
(ul. Kard. St. Wyszyńskiego, Gumna, Miłostowska)		
- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa drogi Miłostowskiej w Kwilczu)	20.000,-	
Dział 630	TURYSTYKA	198.289,-
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki		140.000,-
a) wyjazdy mieszkańców Gminy na wycieczki turystyczne + zakup biletów do kin, teatrów	20.000,-	
b) c) kontynuacja budowy kąpieliska w Orzeszkowie	100.000,-	
c) d) opłaty związane z dzierżawą gruntu pod kąpielisko	20.000,-	
- Pozostała działalność:		58.289,-
a) wydatki związane z przygotowaniem bazy harcerskiej do sezonu oraz kąpieliska w Orzeszkowie	36.478,-	
b) dotacja dla organizacji pozarządowych	18.000,-	
c) składka na rzecz Puszczy Noteckiej	3.811,-	
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237.892,-
- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20.892,-
a) zakup usług pozostałych	15.892,-	
Wspólnoty mieszkaniowe: 7.128,-		
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 22/5, Kwilcz		
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23 USC, Kwilcz		
ul. Wojska Polskiego 15/8, Kwilcz		

Najem lokalu ul. Wojska Polskiego 1/3, Kwilcz 7.200,-	
Niedostarczenie lokalu socjalnego ul. Dworcowa 1/1, Kwilcz 564,-	
Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy w postępowaniach sądowych i egzekucji 1.000,-	
b) podatek od towarów i usług	5.000,-
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217.000,-
a) komunalizacja mienia w miarę potrzeb 1.000,-	
b) podziały 30.000,-	
c) wznowienie granic nieruchomości gruntowej 10.000,-	
d) pomiary sytuacyjno-wysokościowe 4.000,-	
e) wycena nieruchomości 6.000,-	
f) wykup i zamiany nieruchomości 150.000,-	
g) różne prace kameralne 3.000,-	
h) opłaty sądowe i notarialne 5.000,-	
i) ogłaszanie przetargów 3.000,-	
j) podatek od towarów i usług 5.000,-	

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240.000,-
---------------------------------------	------------------

- Zespoły usług projektowych	20.000,-
a) wykonanie kosztorysów wstępnych do realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych w gminie	
- Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,-
a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	
b) przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,	
c) komisja urbanistyczno-architektoniczna,	
d) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	
e) opracowanie projektów unijnych na realizację zadań inwestycyjnych Gminy	
f) ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
- opracowanie dokumentacji do budowy cmentarza w Luboszu	100.000,-

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.234.900,-
--	--------------------

- Urzędy wojewódzkie	55.800,-
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.)	
- Rady Gmin	77.300,-
koszty bieżące związane z pracą Rady Gminy – 75.300,- (diety, ryczałty, koszty podróży, zakupów materiałów, drobne usługi, koszty z ekspertami), rezerwy na działalność Młodzieżowej Rady Gminy 2.000,-	

- Urzędy Gmin	1.997.900,-
- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP)	3.500,-
Zakup art. bhp. dla pracowników z godnie z przepisami i zarządzeniem Wójta (środki czystości + zakup odzieży roboczej dla sprzątaczek (pracownicy robót publicznych), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i herbata dla pracowników, Szkolenia z zakresu bhp i p.poż stażystów oraz nowozatrudnionych pracowników (roboty publiczne)	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.193.094,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5 % od § 4010	80.763,-
- składki na ubezpieczenie społeczne od § 4010 § 4040 -17,23%	193.499,-
- składka na fundusz pracy od § 4100 § 4040 -2,45%	31.210,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.000,00,-
- wynagrodzenia bezosobowe	14.300,-
Certyfikacja UG ISO 8.000,-	
Urząd – system alarmowy 1.800,-	
Dodatkowe umowy – zlecenia, umowy o dzieło i umowy 4.500,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	81.000,-
➤ zakup druków 4.000,-	
➤ zakup materiałów biurowych 6.000,-	
➤ zakup wydawnictw 3.000,-	
➤ prenumerata gazet i czasopism 14.000,-	
➤ oprawa dzienników urzędowych do księgozbioru Urzędu (Dz.U, Dz.Urz.Woj.Wlkp. i M.P.) 3.500,-	
➤ zakup pieczętek (nowe lub wymiana starych) 700,-	
➤ zakup artykułów spożywczych na spotkania, zebrania organizowane w Urzędzie oraz przyjęcia gości 1.800,-	
➤ zakup wiązanek okolicznościowych i drobnych upominków (różne uroczystości) 5.000,-	
➤ zakup paliwa do samochodu służbowego 14.000,-	
➤ uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy 2.600,-	
➤ zakup aparatów telefonicznych do Urzędu 2 szt. 400,-	
➤ zakup materiałów i środków czystości (sprzątanie Urzędu) 3.500,-	
➤ zakup części do naprawy kserokopiarki i maszyn do pisania i liczenia 2.500,-	
➤ zakup mebli biurowych oraz inne drobne zakupy (klucze, świetlówki wycieraczki, kłódki, itp.) 20.000,-	
- Zakup leków	300,-
- Zakup energii	50.000,-

- Energia elektryczna - biura UG 20.000,-
 - Dostarczenie energii cieplnej do budynku Urzędu – CO 20.000,-
 - Opłata za pobór wody 1.000,-
- Zakup usług zdrowotnych 2.500,-
Wstępne badania lekarskie nowozatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych lub interwencyjnych, badania kontrolne stałych pracowników po ewentualnym chorobowym trwającym dłużej niż miesiąc oraz osób skierowanych wyrokiem Sądu do odpracowania kary w formie prac społecznych na rzecz Gminy
- Zakup usług pozostałych 101.500,-
- Opłata za przesyłki pocztowe – umowa 35.000,-
 - Opłata za odprowadzanie ścieków 1.500,-
 - Opłata za wywóz śmieci 1.200,-
 - Naprawa maszyn do pisania i liczenia 500,-
 - Przegląd gaśnic 600,-
 - Usługi transportowe 2.000,-
 - Przeglądy i naprawy samochodu służbowego (zakup opon) 3.500,-
 - Drobne naprawy w Urzędzie(w tym instalacja elektr. – UPS) 4.000,-
 - Pokrycie kosztów zakupu okularów dla pracowników (3 osoby x 250 zł.) 750,-
 - Naprawy i przeglądy kserokopiarki 2.000,-
 - opłaty za ogłoszenia w prasie 3.000,-
 - koszty i prowizje bankowej 5.000,-
 - 12. Administracja sieci :
 - elektroniczny system obiegu dokumentów i załatwiania spraw oraz szkolenia (PLUS Poznań) 25.000,-
 - opłata za serwis sieci informatycznej wg umowy PLUS Poznań 14.640,-
 - czyszczenie i konserwacja sprzętu komputerowego 1.560,-
 - naprawy urządzeń elektronicznych 1.500,-
- Zakup usług dostępu do sieci Internet 19.500,-
- Dostęp do radiowej sieci Internet (StrowgerNET) 20,-
 - Dostęp DSL do sieci Internet - Domena strony www.kwilcz.pl 4.000,-
 - Abonament roczny Home.pl domena www.kwilcz.pl 130,-
 - Domena www.kwilcz.eu, www.kwilcz.com.pl 330,-
 - Konta pocztowe „Pocztylion” W.O.K.I.S.S. 810,-
 - BIP, SPI „MAX” – serwer wirtualny abonament, zlecenia na ulepszanie strony www. 2.100,-
 - Opieka autorska BIP 430,-
 - Zestawy do składania podpisu elektronicznego 500,-
 - Moduł obsługi formularzy elektronicznych (W.O.K.I.S.S. Poznań) 6.000,-
 - Elektroniczna skrzynka podawcza (W.O.K.I.S.S. – UNIZETO) 3.700,-
 - Opłata abonamentowa za roczne korzystanie z konta gminypolskie.pl (Z.P.P.) 130,-
 - Korzystanie z innych kont internetowych dla gmin, opłaty pozostałe 1.300,-
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5.500,-

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczy telefonów urzędu	22.000,-
- Podróże służbowe krajowe delegacje	12.000,-
- Różne opłaty i składki opłaty członkowskie, ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia komunalnego.	16.000,-
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.234,-
- koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego Należności, koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe i prokuratorskie	3.000,-
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Opłaty za szkolenia, seminaria, konferencje oraz dokształcanie pracowników	18.000,-
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,-
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	58.000,-
➤ Licencja programu antywirusowego do Novell 5.0 NOD32 na serwerze	3.000,-
➤ Opieka autorska <i>LexPolonica Maxima</i> , wzory prawa miejscowego, kolejne usługi: Moduł Unii Europejskiej dodatkowe stanowiska i dostęp on-line	10.700,-
➤ Odnowienie licencji Fortigate60	1.500,-
➤ Opieka autorska <i>SIGID</i> (podatki, księgowość budżetowa, środki trwałe)	6.700,-
➤ Opieka autorska <i>Doskomp Budżet J.S.T. PLUS</i> (1 stanowisko)	850,-
➤ Opieka autorska <i>USC</i> (Technika)	2.950,-
➤ Opieka autorska <i>PESEL</i> (Clanet)	1.900,-
➤ Opieka autorska programu <i>Zamówienia publiczne</i> i programu <i>Przetargi</i>	1.200,-
➤ Opieka autorska <i>Ewidencja Działalności Gospodarczej</i> (Sputnik)	400,-
➤ Opieka autorska <i>Koncesje Alkoholowe</i> (Sputnik)	400,-
➤ Opieka autorska programu <i>Ewidencja Substancji Szkodliwych</i> (ARISCO)	350,-
➤ Opieka autorska <i>HOME – BANKING</i>	1.800,-
➤ Zakup bezterminowej licencji <i>DRUH - System Zarządzania Gotowością Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP wersja 1.14</i>	1.050,-
➤ Zakup bezterminowej licencji <i>Administracja Bezpieczeństwem Informacji</i> (opieka	950,-

autorska na rok 2009 - 427,00, Sputnik)		
➤ Oprogramowanie antywirusowe (Nbit s.c., F-secure Client Security)	3.500,-	
➤ drukarki laserowe	2.300,-	
➤ drukarki kolor druk/kopiarka/skaner	450,-	
➤ Głowice i tonery do drukarek, akcesoria i części komputerowe, systemy i programy operacyjne, nośniki optyczne	18.000,-	
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54.000,-
➤ UPS centralny 40.000,-		
➤ zestawy komputerowe (komputery + monitory), laptop 14.000,-		
Komisje poborowe		2.400,-
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa dla pisarza)		200,-
- zakup materiałów i wyposażenia		200,-
- podróże służbowe krajowe		1.000,-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		61.500,-
- Wynagrodzenia bezosobowe		1.500,-
➤ Tłumaczenia językowe, pozostałe usługi		
- zakup materiałów i wyposażenia		20.000,-
➤ Foldery promocyjno – turystyczne, mapy o Gminie, inne wydawnictwa 9.000,-		
➤ Gadżety promocyjno - reklamowe (flagi, flagietki, kubki, długopisy, koszulki, badziki, herby), torby promocyjne do pakowania materiałów, inne materiały promocyjne 4.500,-		
➤ Puchary, medale 500,-		
➤ Aparat cyfrowy z dodatkowym obiektywem, torba 3.200,-		
➤ Artykuły pozostałe na konferencje, prezentacje, spotkania i konkursy 2.800,-		
- zakup usług pozostałych		40.000,-
➤ Wytworzenie produktu turystycznego (np. ścieżka rowerowa lub pozostałe) 18.000,-		
➤ Ogłoszenia i promocja Gminy/Urzędu Gminy w mediach 2.200,-		
➤ Emisja ankiet 300,-		
➤ Bindowanie ofert inwestycyjnych 100,-		
➤ Wydruk plakatów 500,-		
➤ Wykonanie tablic informacyjnych, turystycznych, banerów 5.000,-		
➤ Promocja na targach 2.000,-		
➤ Usługi transportowe i inne usługi związane ze współpracą międzygminną i międzynarodową Kwilcz – Ślemień, Kwilcz – Breteil, nawiązywanie stosunków ze Słowacją i Ukrainą) 5.000,-		
➤ Usługi transportowe związane z konkursami i z zamówieniami 200,-		

- Obsługa spotkań w sprawie współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi oraz udziałowcami „Pojezierza” 200,-
- Usługa wykonania zdjęć cyfrowych o Gminie 300,-
- Opłata z tytułu przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 700,-
- Samorządowy Portal Informacyjny – usługi dodatkowe 2.500,-
- Usługi i opłaty pozostałe 3.000,-

Pozostała działalność	40.000,-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	24.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-
- zakup usług pozostałych	2.000,-
- różne opłaty i składki SG i PW, ZGWRP, WOKiSS	11.000,-

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.079 ,-
---	-----------------

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	1.079 ,-
Zakup usług pozostałych aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.079,-

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	274.747 ,-
---	-------------------

Jednostki Terenowe Policji	1.000,-
zakup paliwa do samochodu służbowego dla Policji w Kwilczu	
Komendy wojewódzkie Policji	1.000,-
koszty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa	
Ochotnicze Straże Pożarne	198.447,-
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.310,-
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach	34.378,-
- wynagrodzenia bezosobowe ryczałt dla Gminnego Komendanta, kierowców samochodów pożarniczych	2.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP zakup niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego: paliwo, olej, płyny do chłodziń i akumulatorów , zestaw hydrauliczny, rozpieracz kolumnowy,	82.209,-

koło ratunkowe, płotek ostrzegawczy + lampy, linka bezpieczeństwa, linka holownicza, sprężarka powietrza, prostownik elektryczny, piec elektryczny, węże, prądownica uniwersalna, mundury koszarowe, dresy sportowe dla MDP, puchary, buty skutery, pompa pływająca NIAGARA, aparat nadciśnieniowy, sorbent, agregat prądotwórczy, buty gumowe WODERY, części zamienne do samochodów, motopomp, opony, stojaki do węży, wieszaki do mundurów, lampy oświetleniowe do strażnicy w Kwilczu i Chorzewie

- zakup energii koszty CO, energii elektrycznej w Kwilczu Luboszu i w pozostałych jednostkach OSP	13.500,-
- zakup usług remontowych naprawa motopomp – Upartowo, Niemierzewo, Prusim, przeгляд urządzeń hydraulicznych do ratownictwa remont dachu strażnicy OSP Prusim, Kwilcz ocieplenie strażnicy OSP Miłostowo malowanie strażnicy OSP Upartowo, Mechnacz, Prusim konserwacja i montaż syren alarmowych (Miłostowo, Kwilcz) konserwacja pomostu OSP Kurnatowice	23.750,-
- zakup usług zdrowotnych	3.500,-
- zakup usług pozostałych transport sprzętu p-poż dofinansowanie do szkoleń dofinansowanie do zawodów sportowo-pożarniczych	3.000,-
- podróże służbowe krajowe	300,-
- różne opłaty i składki ubezpieczenie pojazdów OC ubezpieczenie pojazdów AC ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP przeگłady i rejestracja samochodów 8 x 230,00 zł	15.500,-
Obrona cywilna	2.900,-
- 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,-
Pozostała działalność	71.400,-
- zakup materiałów i wyposażenia zakup ksiąg, rejestrów itp.	600,-
- zakup usług pozostałych	800,-

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,-
Monitoring Kwilcza

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 60.600,-**

- Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 60.000,-

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 41.100,-
za inkaso podatków i opłat dla inkasentów na terenie Gminy

- zakup materiałów i wyposażenia 3.100,-
(zakup tonerów, druków, papieru itp.)

- zakup usług pozostałych 16.400,-
(dostarczenie wezwań upomnień, tytułów egzekucyjnych dla
podatników, opłata komornicza, opłata za wpis hipoteki)

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 89.453,-

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 89.453,-

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10.000,-

Rezerwa celowa 10.000,-

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.750.805,-

- Szkoły Podstawowe 5.701.471,-

SZKOŁA PODSTAWOWA LUBOSZ 1.003.423,-

3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 57.707

- dodatek wiejski	34.636
- dodatek mieszkaniowy	18.996
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,01%	475
- świadczenia bhp (odzież robocza, mydło, ręczniki, herbata)	3.600

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 607.634

<i>Nauczyciele</i>	482.739
- wynagrodzenie zasadnicze	331.013
- dodatek motywacyjny	9.732
- dodatek funkcyjny	12.468
- dodatek stażowy	53.201
- godziny ponadwymiarowe	42.366
- doraźne zastępstwa	4.237
- dodatek za wychowawstwo	4.668
- nagroda dyrektora dla nauczycieli 1%	4.751
- nauczanie indywidualne	10.859

- zajęcia logopedyczne	6.583	
- nagroda jubileuszowa (jedna osoba za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia)	2.861	
<i>Administracja</i>		72.393
- wynagrodzenie zasadnicze	49.500	
- dodatek funkcyjny	12.276	
- dodatek stażowy	9.900	
- nagroda dyrektora dla administracji 1%	717	
<i>Obsługa</i>		52.502
- wynagrodzenie zasadnicze	43.560	
- dodatek stażowy	8.422	
- nagroda dyrektora dla obsługi 1%	520	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48.316
- nauczyciele	38.772	
- administracja	5.539	
- obsługa	4.005	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15,58%		110.575
4120 Składki na Fundusz Pracy 2,45%		17.388
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3.000
- umowy zlecenie w czasie dłuższej nieobecności pracowników obsługowych		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		48.400
- opał 40 ton x 700zł.	28.000	
- środki czystości	5.000	
- artykuły biurowe (segregatory, spinacze, zszywki, taśmy klejące, klej, pisaki itp.)	1.000	
- literatura fachowa (Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno Finansowych, Rachunkowość w Oświacie, Monitor Prawny Dyrektora)	2.000	
- artykuły gospodarcze (żarówki, syfony, słowiczki śruby itp.)	600	
- druki, dzienniki, dyplomy	1.500	
- zakup stolików i krzesełek (kl. 1-3)	2.500	
- meble do Sali nr 18 i 6	5.000	
- stolik pod projektor i komputer	900	
- zakup ksera dla nauczycieli	1.300	
- pojemniki do archiwizowania dokumentacji szkolnej	300	
- aparat telefoniczny do gabinetu dyrektora	300	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8.925
- sprzęt sportowy (buty lekkoatletyczne 6 par, kije do unihokeja 6 szt., kask dla bramkarza, kamizelka dla bramkarza, piłki do unihokeja 10 szt., piłeczki		

do rzutów – 10 szt., połki nożne – 10 szt.	2.580	
- lektury szkolne, słowniki i atlasy historyczne i książki w języku angielskim	2.000	
- epidiaskop –rzutnik	1.430	
- pomoce matematyczne i bryły geometryczne	500	
- płyty z piosenkami dziecięcymi	100	
- plansze historyczne	200	
- zestaw karaoke	200	
- płyta z oceną opisową 1-3 do wystawiania świadectw	600	
- parawan – tablica informacyjna	750	
- ekran NOBO na trójnogu	565	
4260 Zakup energii		11.200
- zakup energii elektrycznej	10.000	
- dostawa wody	1.200	
4270 Zakup usług remontowych (wymiana oświetlenia)	8.000	8.000
4280 Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	800	800
4300 Zakup usług pozostałych		18.200
- opłaty pocztowe w tym abonament radiowo telewizyjny	1.500	
- opłaty bankowe (HB, prowizje bankowe)	4.000	
- wywóz nieczystości i odprowadzenie cieków	1.200	
- usługi kominiarskie	400	
- przegląd gaśnic	500	
- konserwacja systemu alarmowego	500	
- usługi transportowe (wyjazdy dzieci na zawody sportowe, konkursy, olimpiady)	5.000	
- naprawa sprzętu szkolnego	1.000	
- pomiar oświetlenia w klasach	1.000	
- usługi serwisowe w pracowniach komputerowych	1.000	
- usługi konserwacyjne ksera	1.500	
- naprawa pompy co	600	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet (neotrada 59zł. x 12 m-cy)	708	708
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (50,00zł. x 12 m-cy)	600	600
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (abonament i służbowe rozmowy telefoniczne)	3.500	3.500
4410 Podróże służbowe krajowe (wyjazdy na szkolenia pracowników administracji)		2.500

i obsługi, wyjazdy po zakupy materiałów i wyposażenia, wyjazdy dyrektora związane z organizacją pracy szkoły	2.500	
4430 Różne opłaty i składki		3.100
- abonament programu do sprawozdawczości JB	300	
- abonament programu VULCAN	2.100	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	700	
4440 Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych		46.320
- nauczyciele $2.074,15 \times 110\% = 2.281,57 \times 12,72$ etaty	29.022	
- administracja $906,61 \times 2$ etaty =	1.813	
- obsługa $906,61 \times 3$ etaty =	2.720	
- nauczyciele emeryci 5% pobieranych świadczeń	11.858	
- emeryci i renciści administracji i obsługi 6 osób x 151,10	907	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.000
- szkolenia z zakresu administracji i obsługi sekretariatu, księgowości, szkolenia w zakresie zarządzania placówką	3.000	
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800
- papier do ksera i drukarek komputerowych	800	
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.750
- tonery do drukarek laserowych dla sekretariatu i księgowości	1.000	
- tusz do drukarek atramentowych	1.000	
- płyty, dyskietki	500	
- ViVi (możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu)	250	
SZKOŁA KWILCZ		852.464
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61.152
• dodatki mieszkaniowe	19.644,00	
4 n-li x 153 x 12 m-cy =	7.344,00	
5 n-li x 128 x 12 m-cy =	7.680,00	
5 n-li x 77 x 12 m-cy =	4.620,00	
• dodatki wiejskie (10% od wynagr.zasadn. naucz.)	- 37.434,00	
• zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagr. naucz.)	- 574,00	
• sprawy BHP	- 3.500,00	
odzież ochronna , woda, mydło, ręczniki papierowe		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		573.297
• wynagrodzenia nauczycieli	567.621,00	
• nagrody dla nauczycieli 1% (80% nagr.Dyr. ; 4.541,00 nagr.Wójta - 20 % tj. 1.135,00)	5.676,00	

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od wynagrodzeń za 2008 rok)	47.246
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (15,46% od wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileusz.), „13”, dod. wiejsk.i mieszk.)	102.764
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń	16.285
§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia	6.600
➤ szafki i regały na pomoce naukowe – 4.000	
➤ inne: 2.600	
• świadectwa,	
• dzienniki,	
• legitymacje,	
• testy,	
• inne	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek tablice do klas I-III, prenumerata czasopism szkolnych	3.000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników	2.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.200
➤ wyjazdy uczniów na zawody i konkursy	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet opłata za neostradę do sali komputerowej i biblioteki	1.000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe koszty wyjazdów na konkursy	1.000
	33.220
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.,281,57 x 14,56 etatu	300
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych papier do ksero, papier do drukarek	400
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji drobne wyposażenie komp. (mysz, dyskietki, płyty CD i DVD)	

URZĄD GMINY W KWILCZU		3.845.584,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.845.584,-
Rozbudowa budynku szkolnego w Luboszu o salę gimnastyczną i bibliotekę		
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		130.387,-
SZKOŁA LUBOSZ		
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		7.520
- dodatek wiejski	5.012	
- dodatek mieszkaniowy	1.836	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,01%	72	
- świadczenia bhp (fartuchy ochronne, obuwie dla pomocy, herbata , mydło)	600	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		88.808
<i>Nauczyciele</i>	72.010	
- wynagrodzenie zasadnicze	50.221	
- dodatek motywacyjny	1.596	
- dodatek stażowy	7.531	
- godz. ponadwymiarowe	9.750	
- doraźne zastępstwa	975	
- dodatek za wychowawstwo	1.224	
- nagroda dyrektora 1%	713	
<i>Obsługa</i>	16.798	
- wynagrodzenie zasadnicze	15.840	
- dodatek stażowy	792	
- nagroda dyrektora 1%	166	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.661
- nauczyciele	6.376	
- obsługa	1.285	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16.097
15,58%		
4120 Składki na Fundusz Pracy		2.531
2,45%		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		800
- suszarka duża do rąk	800	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
- matematyka – przewlekanka,		
- zwierzątko,		
- drewniane korale,		
- sznureczki,		
- korale – gospodarstwo,		
- dziurkacze ozdobne		

4280 Zakup usług zdrowotnych		200
- badania profilaktyczne pracowników		
		500
4300 Zakup usług pozostałych		
- konserwacja placu zabaw, drobne naprawy		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.470
- nauczyciele 2.074,15 x 110% = 2.281,57 x 2 etaty	4.563	
- obsługa	907	
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300
- oddział przedszkolny	150	
- oddział zerowy	150	
8104 Przedszkola		969.419,-
URZĄD GMINY W KWILCZU		28.800,-
Dotacje celowe przekazane Gminie Pniewy na podstawie porozumienia dotyczy niepublicznego przedszkola Sióstr Urszulanek w Pniewach		28.800,-
PRZEDSZKOLE POD TOPOLĄ W KWILCZU		940.619,-
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33.702
- dodatek mieszkaniowy	11.022,00	
- dodatek wiejski	20.554,00	
- zapomogi zdrowotne (1%)	326,00	
- sprawy BHP	1.800,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		495.234
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji	145.879,00	
- wynagrodzenia nauczycieli	349.355,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31.309
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		84.946
- składki emerytalne, rentowe i wypadkowe 15,22 % wynagrodzeń osobowych, „13”, dodatków wiejskich i mieszkaniowych (558.119,00 x 15,22 %)		
4120 Składki na Fundusz Pracy		13.674
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń osobowych, „13” (558.199,00 x 2,45 %)		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3.480
- konserwator pieca (kotłownia 7 m-cy x 140,00 = 980,00)		
- pozostałe sporadyczne naprawy sprzętu 2.500,00		

4210 Zakup materiałów i wyposażenia		53.425
- olej opałowy	30.000,00	
- środki czystości	5.000,00	
- prenumerata czasopism	1.300,00	
* Śpiewające Brzdące		
* Niezbędnik Dyrektora		
* Doradca Księgowego		
* Bliżej Przedszkola		
* Wiadomości Przedszkolne		
- stoliki, krzesła, skrytki	8.490,00	
* Stoliki 8 szt. x 280,00 = 2.240,00		
* Krzesła 50 szt. x 85,00 = 4.250,00		
* Skrytki 4 szt. x 500 = 2.000,00		
- poczta, znaczki, abonament RTV	1.000,00	
- druki, tonery, artykuły biurowe	2.000,00	
- laptop	3.000,00	
- talerze głębokie 60 x 3,50	210,00	
- talerze płaskie 60 x 3,50	210,00	
- noże 50 x 1,50	75,00	
- kubki 50 x 2,00	100,00	
- wiadra z pokrywką 2 x 170,00	340,00	
- pozostałe materiały (worki, torby, szczotki, żarówki)	1.700,00	
4220 Zakup środków żywności		103.000
- środki żywności dla stołówki dla wychowanków		
4230 Zakup leków i materiałów medycznych		200
- wyposażenie apteczki		
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.000
- książki, płyty, zabawki		
4260 Zakup energii		16.900
- energia elektryczna	13.850,00	
- opłata za wodę	2.500,00	
- gaz 10 x 55,00	550,00	
4270 Zakup usług remontowych		41.807
- korytarz (demontaż płyt, prace malarskie wg kosztorysu)	37.807,00	
- kabiny łazienkowe	2.000,00	
- drzwi wejściowe	2.000,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych		1.000
4300 Zakup usług pozostałych		14.350
- odprowadzenie ścieków	3.500,00	
- opłaty bankowe	2.500,00	
- dozór techniczny	500,00	
- usługi kominiarskie	350,00	
- przegląd gaśnic	500,00	

- naprawy i konserwacje	2.500,00	
- usługi informatyczne	1.500,00	
- usługi transportowe	1.000,00	
- wykonanie kosztorysu (remont sali i szatni)	2.000,00	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		800
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.000
4410 Podróże służbowe krajowe		2.200
4430 Różne opłaty i składki		500
- koszt ubezpieczenia mienia		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31.092
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2.000
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.000
80110 Gimnazja		1.006.544,-

SZKOŁA KWILCZ

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		73.151
<ul style="list-style-type: none"> • dodatki mieszkaniowe 25.452,00 dla nauczycieli posiadających kwalifikacje uzależniony jest od stanu rodzinnego nauczyciela i obliczany procentowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę: • 1 osoba – 6% (4 n-li x 77 x 12 m-cy = 3.696,00 • 3 osoby - 10% (4 n-li x 128 x 12 m-cy = 6.144,00 • 4 i więcej osób 12% (8 n-li x 153 x 12 m-cy = 14.688,00 • dodatki wiejskie (10% od wynagr.zasadn.) 42.039,00 • zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagr.) 660,00 • 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		675.443
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia nauczycieli 668.755 		

• nagrody dyrektora (1% od wynagr.)	6.688	
z tego: 80% nagrody dyrektora – 5.350		
20% nagroda wójta - 1.338		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52.475
(8,5% od wynagrodzeń za 2008 rok)		
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		117.811
(15,46% od wynagrodzeń osobowych, „13”, dotatku wiejskiego i mieszkaniowego)		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń		18.670
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4.200
• dzienniki , świadectwa, arkusze ocen, legitymacje, testy egzaminacyjne		
• artykuły biurowe, tusz do drukarki		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13.500
➤ mapy (Mapa Polski i Mapa Starożytność)		
➤ preparaty mikroskopowe zwierzęce,		
➤ 2 telewizory i odtwarzacze do pracowni,		
➤ tablice – symbole,		
➤ plansze do informatyki,		
➤ rzutnik,		
➤ foliogramy i folie do pisania,		
➤ tablice do j. polskiego, słowniki,		
➤ magnetofon,		
➤ parawan do przedstawień teatralnych,		
➤ kompasy		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		
badania profilaktyczne i okresowe pracowników		1.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
usługi transportowe	6.800	7.000
/ wyjazdy uczniów na zawody i konkursy/ koszty wysyłki	200	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		
(sala komputerowa i biblioteka)		1.470
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		
koszty wyjazdów pracowników na konkursy, zawody		1.600
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
/17,06 x 2.281,57		38.924
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych		
papier do drukarki i ksero		600

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **700**
mysz, płyty DVD, CD

80113 Dowożenie uczniów do szkół **423.094,-**

Zakup usług pozostałych 423.094,-
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 **1.291.842,-**

SZKOŁA KWILCZ

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **30.250**

- dodatki mieszkaniowe 8.880
4 n-li x 153 x12 m-cy = 7.344
1 n-l x 128 x 12 m-cy = 1.536
- dodatki wiejskie (10% od wynagr.zasadn. naucz.) 15.508
- zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagr. naucz.) 262
- sprawy BHP 5.600
odzież ochronna i robocza dla woźnej i 7 sprzątaczek,
woda , mydło i papierowe ręczniki

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **564.099**

- wynagrodzenia nauczycieli 267.662
- nagrody dla nauczycieli 1% 2.677
(80% nagr.Dyr.- 2.142 ; 20% nagr.Wójta - 535)
- administracja 157.136
nagroda 1% 1.571
- obsługa 133.716
nagroda 1% 1.337

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **45.011**
(8,5% od wynagrodzeń za 2006 rok)

- nauczyciele 22.532
- administracja 11.735
- obsługa 10.744

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **95.436**
(15,46% od wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileusz.),
„13”, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń **15.125**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **7.000**

- spawanie stolików uczniowskich i krzeseł,
- naprawa drzwi i zamków drzwiowych,

• koszenie trawy,		
• inne drobne naprawy		
§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia		31.600
• środki czystości	12.500	
• materiały do utrzymania czystości (miotły, szmaty, ścierki)	2.500	
• pralka automatyczna	1.500	
• odkurzacz	400	
• niszczarka i gilotyina	1.000	
• prenumerata czasopism	1.700	
• artykuły biurowe	6.000	
(segregatory, skoroszyty, teczki, koperty, bloki tech).		
• art. gospodarcze (żarówki, gwoździe, zamki itp.)	6.000	
§ 4260 Zakup energii		309.500
• opłaty za energię ciepłą	220.000	
• opłaty za energię elektryczną	85.000	
• opłaty za wodę	4.500	
§ 4270 Zakup usług remontowych		80.000
• malowanie korytarzy	80.000	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1.000
badania profilaktyczne i okresowe pracowników		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		37.920
➤ kontrola okresowa obiektów szkoły	5.860	
➤ 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	
➤ konserwacja centrali telefonicznej	3.660	
➤ wywóz nieczystości	4.500	
➤ odprowadzenie ścieków	9.000	
➤ zagospodarowanie terenu wokół szkoły - posadzenie drzew, wykonanie klombów, wyrównanie terenu	2.000	
➤ usługi kominiarskie	1.500	
➤ opłaty RTV	1.100	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.464
(122,00 x 12 m-cy)		
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.200
dopłata do opłat za tel. komórkowy – 100,00 x 12 m-cy		

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000
abonament i rozmowy telefoniczne	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.500
koszty wyjazdów na szkolenia, kursy	
§ 4430 Różne opłaty i składki	6.000
opłata za ubezpieczenie budynku	
opłaty za ubezpieczenie 2 pracowni komputerowych	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.937
nauczyciele 5 x 2.281,57 =	11.408
emerytowani n-le 42.054 x 12m-cy x 5 % =	25.232
administracja 5 x 906,61 =	4.533
obsługa 8 x 906,61 =	7.253
emer. i renc. / 10 x 151,10 =	1.511
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700
opłaty za szkolenia pracowników	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700
papier do ksero,	
papier do drukarek	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400
opłaty za programy i licencje	
(pakiet programów komputerowych	
Złoty abonament Vulcan Optivum 2.600	
drobne wyposażenie komp. (mysz, dyskietki, płyty CD i DVD	
<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>25.082,-</u>
SZKOŁA LUBOSZ	6.481,-
4300 Zakup usług pozostałych	1.000
4410 Podróże służbowe krajowe	1.881
- zwrot kosztów delegacji	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600
- szkolenia przedmiotowe	
SZKOŁA KWILCZ	15.107,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.700

częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli
doksztalających się

§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
zwrot kosztów delegacji nauczycieli w ramach doksztalania			6.907
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4.500
opłaty za szkolenia w ramach doskonalenia nauczycieli			
PRZEDSZKOLE POD TOPOLĄ W KWILCZU			3.494,-
4410 Podróże służbowe krajowe			1.494
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			2.000
80148 Stołówki szkolne			174.256,-
SZKOŁA LUBOSZ			73.606,-
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			550
- środki bhp (herbata, mydło, ręczniki	-	250	
- odzież ochronna (fartuchy, obuwie, czepki)	-	300	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			55.370
- wynagrodzenie zasadnicze	-	44.220	
- dodatek stażowy	-	6.864	
- nagroda dyrektora 1%	-	511	
- nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy w wysokości 200% wynagrodzenia	-	3.775	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.182
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			8.846
- ubezpieczenie emerytalne	-	9,76%	
- ubezpieczenie rentowe	-	4,5%	
- ubezpieczenie wypadkowe	-	1,32%	
4120 Składki na Fundusz Pracy			1.391
- 2,45% wynagrodzenia			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			2.000
(umowy zlecenie w okresie dłuższej nieobecności jednej z kucharek)			

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.267
 - odpis podstawowy 906,61 x 2,5 pracowników

SZKOŁA KWILCZ 100.650,-

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76.225

- wynagrodzenie dla intendenta – 1 etat
- wynagrodzenia dla kucharek – 2,75 etatu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.892
 (8,5% od wynagrodzeń za 2008 rok)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12.695
 (15,46 % od wynagrodzeń osobowych, „13”,
 dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń 2.012

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 200

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.626
 4 pracowników x 906,61

80195 Pozostała działalność 28.710,-

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.000,-

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

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,-

4300 Zakup usług pozostałych 25.410,-
 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 103.700,-

Zwalczanie narkomanii 2.100,-
 - wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia) 2.100,-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 81.600,-
 - 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.	55.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia materiały świetlicowe oraz wyposażenie świetlicy, , materiały służące do terapii, czasopisma, literatura fachowa, ulotki, spotkania wigilijne, słodczyce, kwiaty	12.900,-
- zakup energii	200,-
- zakup usług pozostałych transport, wypoczynek dla dzieci z rodzin alkoholowych z programem, profilaktyka dla rodzin abstynentów	8.810,-
- 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,-
Pozostała działalność	20.000,-
- zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy zakup szczepionek dla dzieci	20.000,-
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	3.283.732,-
Ośrodki wsparcia	9.052,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200
- pozostałe - 200,-	
§ 4260 Zakup energii	
-energia elektryczna – 1.200,- (200kWh*12m-cy*0,50zł)	6.576
- centralne ogrzewanie – 5.160,- (430,-*12m-cy)	
- zużycie zimnej wody – 216,- (10m ³ *12m-cy*1,80)	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.556
- odprowadzenie nieczystości – 480,- (120m ³ *4,-)	
- wywóz śmieci – 156,- (12m-cy*13,-)	
- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy - 720,- (12m-cy*60,-)	
- pozostałe – 200,-	

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720
(12m-cy * ok.60,-)	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.282.400,-
§ 3110 Świadczenia społeczne	2.214.770
- zasiłki rodzinne 1.532.770,-	
- zasiłki pielęgnacyjne 244.000,-	
- świadczenia pielęgnacyjne 54.000,-	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 84.000,-	
- fundusz alimentacyjny 300.000,-	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	36.639
- wynikające ze stosunku pracy – 36.276,- (3.023,-*12m-cy)	
- nagroda roczna 1% - 363,-	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.482
(wynagrodzenie za 2008r - 29.203,-* 8,5%)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.939
- od wynagrodzeń: tj.§4010+§4040 * 16,06% - 6.283,-	
- od świadczeń pielęgnacyjnych -7.656,- (30.000,-świadcz. piel.*25,52%)	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	970
tj.§4010+§4040 * 2,45%	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.060
- dostarczenie korespondencji – 3.500,- (10m-cy*150,-; 2m-ce*1.000,-)	
- konserwacja i nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym -560,- (35zł/godz.*4godz.*4kwartały)	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.200
-art. biurowe(segregatory, skoroszyty, druki, toner do drukarki i do ksero, długopisy, ołówki itp.) 1.000,-	
-publikacje 200,-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.200
-opłaty bankowe (250,-*12m-cy) – 3.000,-	
- pozostałe – 200,-	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	880
- delegacje (16*55,-)	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.360
-2.417,63 * 37,5% * 1,5 etat	

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
-szkolenia pracowników 2os./4szkolenia*300,-	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
- papier do drukarki i kserokopiarki 40 ryz * 20zł	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900
-opłata licencyjna „AMAZIS” – 400,- (świadczenia rodzinne)	
-opłata licencyjna „NEMEZIS” – 400,- (fundusz alimentacyjny)	
-akcesoria komputerowe – 100,-	
	7.100,-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335.900,-
§ 3110 Świadczenia społeczne – zadania własne	196.800
1. Zadania obowiązkowe – 60.500,-	
-zdarzenia losowe – 3.400,-	
-pogrzeby – 4.100,-	
-schronienia, św. lecznicze, posiłki – 6.400,-	
-zasiłki okresowe – 46.600,-	
(w tym dofinansowanie – 22.400,-)	
2.Zasiłki celowe (w tym również w naturze) – 136.300,-	
-wigilia dla seniorów – 3.100,-	
-zakup opału dla klientów – 23.400,-	
-zakup żywności – 16.000,-	
-zakup odzieży i obuwia – 10.000,-	
-opłata za bursy – 5.000,-	
-dopłaty do szkolenia – 2.000,-	
-obiady dla dzieci – 25.000,-	
-obiady dla dorosłych – 2.000,-	
-dopłata do energii elektrycznej – 3.300,-	
-podręczniki szkolne – 1.000,-	
-leki i koszty leczenia –5.000,-	
-środki czystości – 2.000,-	
-remont pomieszczeń i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego – 3.000,-	

-dopłata do czynszu mieszkaniowego – 1.000,-	
-balik karnawałowy dla dzieci – 3.000,-	
-zasiłki celowe specjalne – 5.700,-	
-bilety miesięczne – 800,-	
-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,-	
§ 3110 Świadczenia społeczne – zadania zlecone	65.810
-zasiłki stałe – 65.810,-	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone	1.290
-składki za osoby rezygnujące z pracy z powodu opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny 1 osoba *420,-(wys. świad. pielęgn.)*25,52%(skł. E.R.)*12m-cy	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne	72.000
-odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (3 osoby)	
Dodatki mieszkaniowe	192.000,-
§ 3110 Świadczenia społeczne	192.000
Ośrodki pomocy społecznej	429.880,-
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.360
- ekwiwalent za odzież – 3 pracowników socjalnych - 900,-	
- mydło, ręczniki, herbata – 460,-	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	264.645
- wynikające ze stosunku pracy- 253.980,-(21.165,-*12m-cy)	
- nagroda roczna 1%- 2.540,-	
- nagroda jubileuszowa -8.125,-	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.601
(wynagrodzenie za 2008r- 218.840 ,-* 8,5%)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44.184
- §4010+§4040 tj. 275.121,- * 16,06% (pomniejszone o nagrody jubileuszowe)	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.740
- §4010+§4040 tj. 275.121,-* 2,45% (pomniejszone o nagrody jubileuszowe)	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.320
- dostarczenie korespondencji – 3.600,- (średnio 300,-*12m-cy)	

- dowóz prac. socjalnych na wywiady – 7.200,- (średnio 400km*12m-cy*1,50)	
- konserwacja i nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym – 2.520,- (6godz.*12m-cy*35zł)	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
- art. biurowe(segregatory, skoroszyty, druki, toner do drukarek i do ksero, długopisy, ołówki itp.) - 3.400,-	
- wyposażenie nowego biura (meble: biurko z kontenerem, duża szafa na akta) – 4.000,-	
- pozostałe: czasopisma, publikacje, literatura fach. – 1.600,-	
§ 4260 Zakup energii	7.376
-energia elektryczna – 2.640,- (śr.220,-*12-m-cy)	
-koszty C.O. – 4.520,- (śr.376,-*12m-cy)	
-zużycie zimnej wody - 216,- (18,-*12m-cy)	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40.766
-opłaty pocztowe -2.920,- (śr. 243,-*12m-cy)	
-naprawa i konserwacja ksero-kopiarki – 1.000,-	
-usługi transportowe – 700,-	
-wywóz nieczystości – 408,- (12m-cy*34,-)	
-wywóz śmieci –168,- (12m-cy*14,-)	
-sprzątanie pomieszczeń biurowych – 9.660,- (12m-cy*805,-)	
-usługi w zakresie porady prawnej-18.000,- (1.500,-*12m-cy)	
-koszty bankowe - 3.120,- (śr. 260,-*12m-cy)	
-refundacja opłaty za studia – 3.540,- (295,-*12m-cy)	
-specjalizacja zawodowa – 1.050,-	
-pozostałe – 200,-	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200
(śr. 100,- * 12m-cy)	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400
(śr. 200,-* 12m-cy)	

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.100
-delegacje – 2.090,- -ryczałt samochodowy dla kier. GOPS – 2.010,- (jazdy lokalne-limit 200km*12m-cy*0,8358-poj.pow.900cm ³)	
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	800
-delegacje	
§ 4430 Różne opłaty i składki	400
-ubezpieczenie komputerów	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.044
-pracownicy 2.417,63*37,5%*6,5etat=5.892,97 -emeryt 2.417,63*6,25%*1emer.=151,11	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.450
-szkolenie pracowników –2.450,- (szkolenie-7prac*350,-)	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
(50ryz *20,-)	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.094
-licencje – 3.594,- (HELIOS: 1*400,-; JST: 1*244,-;SIGID: 4*400,-=1.600,- FK-Budżet-400,-; AVAST- program antywirusowy- na 2 lata 8st.*100,- = 800,-; Quick Star –do sprawozdawczości-150,-) -programy komputerowe i akcesoria - 500,-	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,-
Zakup usług pozostałych	12.000
Pozostała działalność	15.400,-
§ 3110 Świadczenia społeczne	15.400
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.000,-
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.000,-
- dotyczy częściowego sfinansowania kosztów zakupów paliwa do samochodu dla osób niepełnosprawnych dotyczy Warsztatów Terapii Zajęciowej TĘCZA w Kwilczu dotację dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.	

DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315.452,-
85401 Świetlice szkolne ogółem		235.353,-
SZKOŁA LUBOSZ		109.992,-
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		4.057
- dodatek wiejski	- 2.194	
- dodatek mieszkaniowy	- 1.536	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,1%	- 77	
- środki bhp (mydło, herbata, ręcznik, odzież ochronna	- 250	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		77.724
- wynagrodzenie zasadnicze	- 42.616	
- dodatek motywacyjny	- 1.396	
- dodatek funkcyjny	- 4.800	
- dodatek stażowy	- 8.404	
- godziny ponadwymiarowe	- 17.854	
- godziny doraźnych zastępstw	- 1.785	
- nagrody dyrektora dla nauczycieli 1%	- 769	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.194
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13.484
- ubezpieczenie emerytalne	- 9,76%	
- ubezpieczenie rentowe	- 4,5%	
- ubezpieczenie wypadkowe	- 1,32%	
4120 Składki na Fundusz Pracy		2.120
- 2,45% wynagrodzenia		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		600
- klej, plastelina, farby, bibuła, szpilki, taśma klejąca, Papier kolorowy, Bristol.		
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600
- bajki na DVD, szablony liter	300	
- gry edukacyjne	300	
(koła zainteresowań w ramach świetlicy)		
4280 Zakup usług zdrowotnych		200
- badania lekarskie pracowników		
4410 Podróże służbowe krajowe		500
- wyjazdy po zakupy materiałów i wyposażenia		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.563
2.074,15 x 110% = 2.281,57 x 2 etaty = 4.563		

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		650
- tusz do drukarki		
- płyty do nagrywania i archiwizowania		
SZKOŁA KWILCZ		125.361,-
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		13.826
• dodatki mieszkaniowe	6.132	
2 nauczycieli x 153,00 x 12 m-cy = 3.672		
1 nauczyciel x 128,00 x 12 m-cy = 1.536		
1 nauczyciel x 77,00 x 12 m-cy = 924		
• dodatki wiejskie (10% od wynagr.zasadn.)	7.005	
• zapomogi zdrowotne (0,1% od wynagr.)	89	
• sprawy BHP	600	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		77.536
• wynagrodzenia nauczycieli	76.768	
• nagrody dyrektora (1% od wynagr.)	768	
80 % dyr.- 614; wójt – 20 % - 154		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.665
(8,5% od wynagrodzeń za 2008 rok)		
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		14.739
(15,46 % od wynagrodzeń osobowych, „13”, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od wynagrodzeń		2.336
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.500
• telewizor i odtwarzacz DVD	2.500	
• artykuły biurowe	300	
• artykuły dekoracyjne	300	
• gry planszowe	400	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		200
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		300
koszty wyjazdów pracowników na konkursy, zakupy		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.259
(3,62 etatu x 2.281,57)		

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **78.548,-**

URZĄD GMINY W KWILCZU		6.000,-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6.000,-
SZKOŁA LUBOSZ		34.338,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5.040
- kierownik	1.200	
- wychowawcy 3 osoby x 800	2.400	
- ratownik, instruktor	1.440	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		600
- apteczka	100	
- materiał na chusty	300	
- nagrody za udział w konkursach	200	
4220 Zakup środków żywności		9.600
- śniadania 50 x 9 dni x 4zł.	1.800	
- obiady 50 x 10 dni x 10zł.	5.000	
- podwieczorek 50 x 9 dni x 4zł.	1.800	
- kolacja 50 x 10 dni x 2zł.	1.000	
4300 Zakup usług pozostałych		18.898
- koszty wynajmu autokaru	3.150	
- noclegi	11.250	
- bilety wstępu	4.318	
- usługi przewodnika	180	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100
- karta telefoniczna		
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		100
- płyty CD		

SZKOŁA KWILCZ	38.210,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.390
składki ZUS od wynagrodzeń opiekunów kolonii – 15,46 %	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	220
składki od wynagrodzeń – 2,45 %	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
➤ wynagrodzenie kierownika	
➤ wynagrodzenie 6 wychowawców	
➤ wynagrodzenie pielęgniarki	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
➤ materiały do zajęć programowych,	
➤ nagrody,	
➤ bilety wstępu ,	
➤ leki	
§ 4220 Zakup środków żywności	10.000
śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje dla uczestników	
40 uczestników ze Ślemienia	
40 uczestników z Kwilcza	10.500
§ 4300 Zakup usług remontowych	
koszty przejazdu ze Ślemienia,	
koszty przejazdu na wycieczki	100
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
wyjazd w celu uzyskania zgody na prowadzenie kolonii	
<u>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1.551,-</u>
SZKOŁA LUBOSZ	776,-
4410 Podróże służbowe krajowe	176
- zwrot kosztów delegacji	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	600
służby cywilnej	
- szkolenia przedmiotowe	
SZKOŁA KWILCZ	775,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	375,00
częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli	
doksztalczających się	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
zwrot kosztów delegacji nauczycieli w ramach doksztalcania	

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	412.860,-
Gospodarka odpadami		14.360,-
- zakup usług pozostałych odbiór plastiku i szkła 8.560,- uprzątnięcie porzuconych nieczystości 5.800,-		14.360,-
Oczyszczanie miast i wsi		127.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia zakup kwiatów na zagospodarowanie miejsc pamięci narodowej, przystanków, wysepek drogowych, piasek, sól, znaki drogowe		27.000,-
- zakup usług pozostałych usuwanie powalonych drzew, wycinka zbędnego zakrzaczenia przy drogach gminnych, bieżące utrzymanie ulic, placów itp.		100.000,-
Schroniska dla zwierząt		20.000,-
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20.000,-
- wyłapywanie psów i umieszczanie w schroniskach dla zwierząt		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		250.000,-
- zakup energii zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie Gminy Kwilcz		120.000,-
- zakup usług remontowych		100.000,-
- zakup usług pozostałych		30.000,-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1.500,-
- zakup usług pozostałych		1.500,-
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.369.834,-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		999.540,-
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczy opiekunów świetlic – zgodnie z planami jednostek pomocniczych		13.130,-
- zakup materiałów i wyposażenia plany jednostek pomocniczych – sołectwa		29.160,-
- zakup energii		23.450,-

zużycie energii w świetlicach wiejskich	
- zakup usług remontowych remonty świetlic wiejskich – zgodnie z planami sołeckimi	8.240,-
- zakup usług pozostałych usługi zgodne z planami finansowo-rzeczowymi sołectw	2.600,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych remont świetlicy w Rozbitku	12.000,-
- wydatki inwestycyjne: modernizacja świetlic wiejskich: Kubowo, Upartowo, Mościejewo	910.960,-
środki unijne - 500.000,-	
środki własne - 410.960,-	
Biblioteki	242.170,-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - bieżąca działalność biblioteki publicznej	
Pozostała działalność	128.124,-
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.500,-
- Składki na ubezpieczenia społeczne	365,-
- Składki na Fundusz Pracy	59,-
- Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,-
- zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-
- zakup energii	300,-
- zakup usług pozostałych	87.000,-
a) Dni Kwilcza,	
b) Dożynki gminne i powiatowe	
c) pozostałe imprezy kulturalne	
- różne opłaty i składki opłaty za korzystanie z prawa autorskiego ZAIKS	4.500,-
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77.496,-
Pozostała działalność	77.496,-
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42.800,-
- Składki na ubezpieczenia społeczne	426,-

- Składki na Fundusz Pracy	70,-
- Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,-
- zakup materiałów i wyposażenia nagrody rzeczowe na imprezy środowiskowe zgodnie z kalendarzem imprez sportowych	16.500,-
- zakup energii	1.100,-
- zakup usług pozostałych imprezy organizowane na rzecz społeczeństwa zgodnie z preliminarzem imprez sportowych i imprez szkolnych	10.500,-
- zakup usług remontowych remont szatni w Kwilczu	3.000,-
- podróże służbowe krajowe	300,-

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

Na 2009 rok planuje się:

przychody w kwocie 20.000,-zł

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

wydatki ogółem	44.280,-
- zakup materiałów i wyposażenia utrzymanie i urządzenie terenów zieleni i zadrzewień	15.000,-
- zakup usług pozostałych	29.280,-
➤ program zagospodarowania azbestu z inwentaryzacją 12.000,-	
➤ aktualizacja programu ochrony środowiska	
➤ rekultywacja składowiska Prusim 8.000,-	
➤ opłaty bankowe 180,-	
➤ monitoring wód podziemnych – składowisko odpadów w Prusimiu 6.500,-	
➤ transport materiału zadrzewieniowego 600,-	
➤ transport młodzieży do ośrodków edukacyjnych 2.000,-	

Stan środków obrotowych planowany na 1.01.2009 r.	30.318,18
a na koniec roku 2009	6.038,18

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

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

Opracował: Skarbnik Gminy Kwilcz
Wanda Cyroń
Kwilcz, dnia 29.12.2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Grzegorz Korpik