



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 grudnia 2015 r.

Poz. 8559

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY GMINY KWILCZ

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

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

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

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

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.848.715,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.886.011,12 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.541.377,12 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.046.257,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.495.120,12 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 662.200,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.482.434,00 zł,
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.712.402,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.848.715,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 67.340,19 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 854.737,35 zł.

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

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

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

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

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.354.737,35 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 67.340,19 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 787.397,16 zł.

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

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

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

§ 11. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego:

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

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

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

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości określonej w § 4 ust. 1 uchwały,

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Ustala się kwotę 300.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Grzegorz Korpik

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 000,00
	01095 Pozostała działalność		7 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600	Transport i łączność		26 010,00
	60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		11 010,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 010,00
630	Turystyka		3 460,00
	63095 Pozostała działalność		3 460,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		575 229,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		6 502,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 502,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		568 727,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 158,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 290,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 579,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	362 700,00
750	Administracja publiczna		62 159,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		62 159,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 159,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 255,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 255,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 255,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 209 187,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 435,00
80104 Przedszkola			304 000,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 700,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 600,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			1 200,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			189 698,00
0830		Wpływy z usług	189 698,00
852 Pomoc społeczna			2 918 496,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 790 878,00
0690		Wpływy z różnych opłat	67,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 777 811,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			26 036,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 490,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 546,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			15 388,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 388,00
85216 Zasiłki stałe			41 107,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 107,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			45 087,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 087,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			706 544,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			171 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 000,00
90002 Gospodarka odpadami			521 544,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 544,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			14 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 055,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			17 055,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 335,00

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

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 159,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 255,00
852			Pomoc społeczna	2 785 301,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 777 811,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 490,00
Razem:				2 848 715,00

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

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		11 010,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 010,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 010,00
RAZEM DOCHODY			11 010,00

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

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

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

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	75045	Kwalifikacja wojskowa	765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	75095	Pozostała działalność	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 061,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 261,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 943,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	82 397,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 397,00
	4810	Rezerwy	82 397,00
801		Oświata i wychowanie	7 672 481,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 764 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 717,00

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 094 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 175,00
	4260	Zakup energii	6 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	566,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 262,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00
	4220	Zakup środków żywności	202 062,00
	4260	Zakup energii	33 607,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 144,00
	4260	Zakup energii	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	287 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 377,00

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 223,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 540 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 532,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 532,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	62 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 745,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00
	4260	Zakup energii	13 653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 552,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 171,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00
85232		Centra integracji społecznej	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
85295		Pozostała działalność	51 965,00
3110		Świadczenia społeczne	41 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4220		Zakup środków żywności	4 550,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 945,00
4410		Podróże służbowe krajowe	170,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 851,00
85401		Świetlice szkolne	337 495,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 975,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 337,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 269,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 673,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 908,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260		Zakup energii	30 570,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00
4300		Zakup usług pozostałych	359,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 342,00
3240		Stypendia dla uczniów	10 342,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 014,00
4300		Zakup usług pozostałych	400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 614,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 732,86
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 171 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00
90002		Gospodarka odpadami	472 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	453 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00
4260		Zakup energii	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 632,86
4260		Zakup energii	150 000,00
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 632,86

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<hr/> <hr/>			
RAZEM WYDATKI			19 598 413,19
<hr/> <hr/>			

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 915,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,68
852			Pomoc społeczna	2 785 301,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 540 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 490,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 490,00
Razem:				2 848 715,00

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

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK**

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

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK**

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 632,86
		<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Niemierzewo</i>	10 632,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 115,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 115,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 115,22
		<i>Remont świetlicy wiejskiej IV etap</i>	11 490,03
		<i>Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu - etap VII</i>	10 625,19
926	Kultura fizyczna		18 243,59
92601	Obiekty sportowe		18 243,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 243,59
		<i>Modernizacja infrastruktury boiska GKS Rzemieślnik Kwilcz</i>	3 443,59
		<i>Remont i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Luboszu</i>	8 000,00
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym - etap II</i>	6 800,00
RAZEM WYDATKI			1 712 402,07

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY KWILCZ NA 2016 ROK**

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

Dział Kozdział	jednostka otrzymująca dotację § Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI		540 000,00	0,00	377 000,00	28 200,00	0,00	88 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA
W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ FINANASOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
GMINY KWILCZ NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Dochody			14 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		<i>Ochrona środowiska</i>	14 000,00
Wydatki			14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		<i>Ochrona środowiska</i>	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		<i>Ochrona środowiska</i>	11 000,00
DOCHODY			14 000,00
WYDATKI			14 000,00
SALDO			0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**PLAN ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY KWILCZ NA 2016 ROK**

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

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	1 250,00
	<i>Sołectwo Prusim - Budżet</i>	750,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Budżet</i>	2 750,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Budżet</i>	1 600,00
4260 Zakup energii		23 488,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	1 180,00
	<i>Sołectwo Chorzewo - Budżet</i>	500,00
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Budżet</i>	640,00
	<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Kubowo - Budżet</i>	1 400,00
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Budżet</i>	2 156,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	5 500,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	1 900,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Budżet</i>	1 250,00
	<i>Sołectwo Mościejewo - Budżet</i>	2 112,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	700,00
	<i>Sołectwo Prusim - Budżet</i>	500,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Budżet</i>	1 550,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Budżet</i>	1 100,00
4300 Zakup usług pozostałych		7 712,40
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Augustowo - Budżet</i>	100,00
	<i>Sołectwo Chorzewo - Budżet</i>	100,00
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Budżet</i>	200,00
	<i>Sołectwo Daleszynek - Budżet</i>	400,00
	<i>Sołectwo Kubowo - Budżet</i>	682,40
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Budżet</i>	820,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	2 100,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Budżet</i>	760,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Budżet</i>	150,00
	<i>Sołectwo Mościejewo - Budżet</i>	150,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	400,00
	<i>Sołectwo Prusim - Budżet</i>	500,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Budżet</i>	700,00
	<i>Sołectwo Upartowo - Budżet</i>	650,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Rozbitek - Budżet</i>	600,00
4430 Różne opłaty i składki		500,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Budżet</i>	250,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Budżet</i>	250,00
926 Kultura fizyczna		18 700,00
92601 Obiekty sportowe		18 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Kwilcz - Budżet</i>	2 200,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i>	2 000,00

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

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

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

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

	2.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Chudobczycach	10.652,14	1.000,00	9.652,14	-	-	-	921	92109
		Razem:	13.652,14	2.000,00	9.652,14	2.000,00	-	-	-	-
4.	Daleszynek									
	1.	Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym – II etap	6.800,00	-	-	-	6.800,00	-	926	92601
	2.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6.032,31	6.032,31	-	-	-	-	921	92109
	3.	Zakup strojów bojowych dla OSP Daleszynek	5.700,00	5.700,00	-	-	-	-	754	75412
		Razem:	18.532,31	11.732,31	-	-	6.800,00	-	-	-
5.	Kubowo									
		Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci, obejmujący przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń, częściowe ogrodzenie, w tym zakup niezbędnych materiałów dla realizacji przedsięwzięcia	9.204,38	6.204,38	-	3.000,00	-	-	926	92601
		Razem:	9.204,38	6.204,38	-	3.000,00	-	-	-	-
6.	Kurnatowice									
	1.	Doposażenie strażnicy OSP	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	754	75412
	2.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	6.633,52	3.933,52	2.500,00	-	-	-	921	92109
	3.	Wyjazd edukacyjny dla dzieci	1.000,00	450,00	-	550,00	-	-	926	92601
	4.	Postawienie wiaty przystankowej oraz gablot informacyjnych	5.200,00	1.400,00	-	-	-	-	921	92105
		Razem:	16.833,52	9.983,52	2.500,00	4.350,00	-	-	750	75095
									600	60014
7.	Kwilcz									
	1.	Zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do kolejnego etapu rozbudowy strażnicy OSP Kwilcz	13.943,59	-	-	-	13.943,59	-	754	75412
	2.	Modernizacja placu zabaw i wykonanie „ławka – kompas” przy Zespole Szkół w Kwilczu	13.500,00	-	-	13.500,00	-	-	926	92601

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

		świetlicy wiejskiej w Niemierzewie								
	2.	Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą wiejską w Niemierzewie	1.200,00	-	-	1.200,00	-	-	921	92109
	3.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Niemierzewo	10.632,86	-	-	-	10.632,86	-	900	90015
		Razem:	12.632,86	400,00	-	1.600,00	10.632,86	-	-	-
13.	Orzeszkowo									
	1.	Zakup kosi spalinowej wraz z wyposażeniem do koszenia traw	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	926	92601
	2.	Zakup tablicy ogłoszeniowej do miejscowości Leśnik	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	750	75095
	3.	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	11.542,06	-	-	11.542,06	-	-	926	92601
		Razem :	15.042,06	3.500,00	-	11.542,06	-	-	-	-
14.	Prusim									
		Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Prusimiu – etap VII	10.625,19	-	-	-	10.625,19	-	921	92109
		Razem:	10.625,19	-	-	-	10.625,19	-	-	-
15.	Rozbitek									
		Budowa chodnika – etap II	13.466,81	-	-	-	13.466,81	-	600	60016
		Razem:	13.466,81	-	-	-	13.466,81	-	-	-
16.	Upartowo									
	1.	Budowa altany wraz z ławkami i stołem przy świetlicy wiejskiej	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	921	92109
	2.	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Upartowie w klimatyzator	2.408,98	-	-	2.408,98	-	-	921	92109
		Razem:	10.408,98	-	-	10.408,98	-	-	-	-
17.	Wituchowo									
		Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci, obejmujący przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń, częściowe ogrodzenie,	9.420,59	1.000,00	-	8.420,59	-	-	926	92601

		w tym zakup niezbędnych materiałów dla realizacji przedsięwzięcia								
		Razem:	9.420,59	1.000,00	-	8.420,59	-	-	-	-
		Ogółem	249.197,79	71.356,89	24.152,14	70.286,69	78.402,07	5.000,00	-	-

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

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

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

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

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W GMINIE KWILCZ NA 2016 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku w zł	Przychody w zł		Koszty w zł		Stan środków obrotowych na koniec roku w zł
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	Samorządowy zakład budżetowy: Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu	- 77.019,54	2.638.000,00	0,00	2.557.624,00	0,00	3.356,46