

**UCHWAŁA NR XXIII/175/2020
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214 ust. 1, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 32.704.032,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.023.433,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.680.599,00 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 9.504.020,00 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 15.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 294.599,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 33.490.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.573.282,93 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.678.366,93 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.009.081,84 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.669.285,09 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 773.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.991.916,00 zł,
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.916.916,07 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 9.504.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.734.000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 786.167,00 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 1.498.167,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 712.000,00 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 120.000,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 113.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.998.167,00 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 786.167,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 712.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 813.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 667.000,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 146.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 8.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Określa się dochody w kwocie 1.230.696,00 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki w kwocie 1.230.696,00 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

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

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

§ 12. Tworzy się rezerwy w kwocie 120.000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 37.828,00 zł,
- 2) celową w wysokości 82.172,00 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 2021 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01095	Pozostała działalność	15 000,00
	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	15 000,00
600		Transport i łączność	15 322,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 322,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 872 871,00
	70004	Różne przychody z działalności gospodarki mieszkaniowej	48 583,00
	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	44 583,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 288,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750,00
	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	30 038,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 784 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
750		Administracja publiczna	60 098,00
	75011	Urząd wojewódzkie	60 098,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 098,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 266,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 524 990,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 888 071,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 553 173,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	52 920,00
0330		Wpływy z podatku le nego	140 728,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	250,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 160 919,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 275 237,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	553 850,00
0330		Wpływy z podatku le nego	7 627,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 700,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 505,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
75619		Wpływy z różnic rozliczeń	43 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 040 000,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758		Różnice rozliczenia	8 818 295,00
75801		Człono wiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	5 675 972,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 675 972,00
75807		Człównawcza subwencja ogólna dla gmin	3 056 724,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 056 724,00
75814		Różnice rozliczenia finansowe	70 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
0970		Wpływy z różnic dochodów	20 000,00
75831		Człównowa subwencja ogólna dla gmin	15 599,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 599,00
801		Oświata i wychowanie	638 560,00
80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
0690		Wpływy z różnic opłat	100,00
0970		Wpływy z różnic dochodów	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 250,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 352,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	55 898,00
80104		Przedszkola	303 307,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	200,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	172 107,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 803,00
0830		Wpływy z usług	204 803,00
852		Pomoc społeczna	155 639,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	24 540,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	24 540,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 589,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	14 589,00
85216		Zasiłki stałe	82 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	82 000,00
85219		O rodki pomocy społecznej	28 066,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	28 066,00
85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	6 444,00
0830		Wpływy z usług	6 444,00
855		Rodzina	9 452 656,00
85501		świadczenie wychowawcze	6 700 958,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj świadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	6 700 958,00
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 560,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 735 560,00
2360		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	6 138,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 138,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	2 133 295,00
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	894 599,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 599,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			1 230 696,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 696,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 040,00
92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	12 040,00
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	11 470,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	570,00
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			32 704 032,00

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2021 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 098,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 266,00
855			Rodzina	9 442 656,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 958,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 700 958,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 735 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 138,00
Razem:				9 504 020,00

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		15 322,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 322,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322,00
RAZEM DOCHODY			15 322,00

Dział 600 Rozdział 60013

Porozumienie zawarte pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Kwilcz w sprawie przejęcia zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.

Dział 600 Rozdział 60014

Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Międzychodzkiego a Gminą Kwilcz w sprawie budżetowego utrzymania dróg powiatowych w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Miłostowska i Gumna.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00
	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	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00
	40002	Dostarczanie wody	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
600		Transport i łączność	319 342,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 513,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 513,79
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 240,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 956,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 322,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 634,50
	60016	Drogi publiczne gminne	257 631,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 392,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 239,03
630		Turystyka	84 950,00
	63095	Pozostała działalność	84 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 730,14
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 305,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 656,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4260		Zakup energii	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	3 702,14
4430		Ró ne opłaty i składki	3 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 775,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	250,00
4520		Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 929,00
70095		Pozostała działalno	8 769,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00
710		Działalno usługowa	90 700,00
71001		Zespoły usług projektowych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 300,00
750		Administracja publiczna	3 692 020,68
75011		Urz dy wojewódzkie	60 098,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 232,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,94
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 230,69
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00
3030		Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 493 344,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 000,00
3030		Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 494,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 574,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	376 197,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	54 799,00
4140		Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	139 100,00
4260		Zakup energii	58 000,00
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	207 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
4410		Podró e stu bowe krajowe	3 500,00
4420		Podró e stu bowe zagraniczne	2 000,00
4430		Ró ne opłaty i składki	64 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	54 780,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
4610		Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	25 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	20 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	765,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	165,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	400,00
4410		Podró e stu bowe krajowe	200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		75095 Pozostała działalność	14 313,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,68
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
751		Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
		75101 Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 905,90
		75412 Ochotnicze straże pożarne	179 105,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 951,90
	4260	Zakup energii	25 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 870,00
		75414 Obrona cywilna	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		75421 Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	130 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 196 877,41
		80101 Szkoły podstawowe	6 719 970,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i księek	14 400,00
	4260	Zakup energii	230 667,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 094,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 035,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			558 246,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	20 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i księek	500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 968,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00
80104 Przedszkola			1 568 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	38 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 128,00
	4220	Zakup rodków żywności	110 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 854,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			480 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			35 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 039,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			685 394,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4220	Zakup środków żywności	245 270,00
	4260	Zakup energii	29 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		82 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		66 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	80195 Pozostała działalność		1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
851	Ochrona zdrowia		120 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
852	Pomoc społeczna		1 612 754,00
	85202 Domy pomocy społecznej		158 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 400,00
	85203 Ośrodki wsparcia		9 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	7 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	556,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			4 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre			
85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			31 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			147 050,00
	3110	świadczenia społeczne	144 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			54 000,00
	3110	świadczenia społeczne	54 000,00
85216 Zasiłki stałe			106 000,00
	3110	świadczenia społeczne	106 000,00
85219 O rodku pomocy społecznej			908 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00
	4260	Zakup energii	14 664,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 726,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 079,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 538,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,68
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			93 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 294,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			20 000,00
	3110	świadczenia społeczne	20 000,00
85232 Centra integracji społecznej			20 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
85295 Pozostała działalność			59 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4220	Zakup rodków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 475,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	640 714,63
	85401	wietlice szkolne	603 583,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	26 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	7 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 400,00
	4260	Zakup energii	28 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	18 926,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	7 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 860,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 860,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 271,00
855		Rodzina	9 710 632,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	6 714 420,00
	3110	wiadczenia społeczne	6 636 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 099,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	176,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	538,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	58,74
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	600,00
	3110	wiadczenia społeczne	2 445 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 849,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4410	Podró e słu bowe krajowe	240,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 914,32
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 764,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	130,68
	85504	Wspieranie rodziny	74 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	186,00
	3110	wiadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00
	4260	Zakup energii	2 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 765,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	3 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	58,74
	85508	Rodziny zast pcze	99 606,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	99 606,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	6 138,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 138,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	3 268 377,66
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 577 120,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 577 120,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887 184,74
	4410	Podró e słu bowe krajowe	1 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 550,26
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	250 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	13 000,00
	4260	Zakup energii	2 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
90015		O wietlenie ulic, placów i dróg	255 525,00
	4260	Zakup energii	90 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90095		Pozostała działalność	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 779 347,39
92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	692 647,39
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 123,02
	4260	Zakup energii	29 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 078,31
	4300	Zakup usług pozostałych	43 802,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 096,76
92116		Biblioteki	1 954 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
92195		Pozostała działalność	127 700,00
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00
926		Kultura fizyczna	280 081,13
92601		Obiekty sportowe	197 281,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 266,30
	4260	Zakup energii	21 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 945,83
92695		Pozostała działalność	82 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	65 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00
4430		Różne opłaty i składki	800,00
RAZEM WYDATKI			33 490 199,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2021 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 232,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,93
855			Rodzina	9 442 656,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 636 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 138,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 138,00
Razem:				9 504 020,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2021 ROK

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 498 167,00	
	<i>Inne zadania</i>	1 498 167,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		712 000,00
	<i>Inne zadania</i>		712 000,00
	RAZEM	1 498 167,00	712 000,00
	SALDO		786 167,00

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00
	40002	Dostarczanie wody	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu - II etap</i>	<i>130 000,00</i>
600		Transport i łączność	69 752,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 513,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 513,79
		<i>Wymiana przystanku autobusowego na terenie Sołectwa Wituchowo</i>	<i>13 000,00</i>
		<i>Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej 24 w Luboszu</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Wymiana przystanków autobusowych na terenie Sołectwa Orzeszkowo</i>	<i>19 513,79</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	27 239,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 239,03
		<i>Przebudowa drogi w Rozbitku</i>	<i>17 239,03</i>
		<i>Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Chorzewie</i>	<i>10 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 120,66
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 577 120,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 120,66
		<i>Remont i przebudowa oczyszczalni cieków w miejscowości Lubosz</i>	<i>1 577 120,66</i>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		<i>Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kwilczu</i>	<i>250 000,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		<i>Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych</i>	<i>40 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 096,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	65 096,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 096,76
		<i>Remont wietlicy wiejskiej w Miłostowie - etap VII</i>	<i>17 289,80</i>
		<i>Modernizacja ogrzewania w wietlicy wiejskiej w Upartowie</i>	<i>15 967,08</i>
		<i>Przebudowa toalet w budynku wietlicy wiejskiej w Luboszu</i>	<i>31 839,88</i>
	92116	Biblioteki	1 734 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 000,00
		<i>Biblioteka otwarta na wszystkich</i>	<i>1 734 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	50 945,83
	92601	Obiekty sportowe	50 945,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 945,83
		<i>Budowa placu zabaw w Chudobczycach - II etap</i>	<i>18 754,23</i>
		<i>Budowa placu zabaw w Starej Dąbrowie - I etap</i>	<i>14 691,60</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Budowa siłowni zewn trznej w miejscowo ci Niemierzewo</i>	<i>12 500,00</i>
		<i>Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce</i>	<i>1 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 916 916,07

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2021 ROK

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85232 Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	655 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	92116 Biblioteki	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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 publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
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 publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
RAZEM WYDATKI		650 000,00	0,00	17 000,00	667 000,00	20 000,00	0,00	126 000,00	146 000,00	813 000,00

PLAN RODKÓW BUDGETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KWILCZ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			113 522,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	113 522,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Sołectwo Augustowo - Budżet	207,00
			Sołectwo Chudobczyce - Budżet	241,00
			Sołectwo Kubowo - Budżet	361,00
			Sołectwo Lubosz - Budżet	500,00
			Sołectwo Mechnacz - Budżet	396,00
			Sołectwo Miłostowo - Budżet	310,00
			Sołectwo Mościewo - Budżet	361,00
			Sołectwo Niemierzewo - Budżet	276,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 610,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Sołectwo Augustowo - Budżet	1 500,00
			Sołectwo Chorzewo - Budżet	1 500,00
			Sołectwo Chudobczyce - Budżet	1 750,00
			Sołectwo Daleszynek - Budżet	2 000,00
			Sołectwo Kubowo - Budżet	2 100,00
			Sołectwo Kurnatowice - Budżet	2 000,00
			Sołectwo Lubosz - Budżet	2 810,00
			Sołectwo Mechnacz - Budżet	2 300,00
			Sołectwo Miłostowo - Budżet	1 800,00
			Sołectwo Mościewo - Budżet	2 100,00
			Sołectwo Niemierzewo - Budżet	1 600,00
			Sołectwo Prusim - Budżet	1 950,00
			Sołectwo Rozbitek - Budżet	2 400,00
			Sołectwo Upartowo - Budżet	1 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 102,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Sołectwo Augustowo - Budżet	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Sołectwo Chorzewo - Bud et	950,00
		Sołectwo Chudobczyce - Bud et	830,00
		Sołectwo Daleszynek - Bud et	1 500,00
		Sołectwo Kubowo - Bud et	1 230,00
		Sołectwo Kurnatowice - Bud et	12 000,00
		Sołectwo Lubosz - Bud et	15 000,00
		Sołectwo Mechnacz - Bud et	2 250,00
		Sołectwo Miłostowo - Bud et	1 830,00
		Sołectwo Mo ciejewo - Bud et	2 412,00
		Sołectwo Niemierzewo - Bud et	1 000,00
		Sołectwo Prusim - Bud et	750,00
		Sołectwo Rozbitek - Bud et	2 750,00
		Sołectwo Upartowo - Bud et	1 600,00
4260		Zakup energii	29 287,00
		Jednostka realizuj ca zadanie	
		Sołectwo Augustowo - Bud et	1 150,00
		Sołectwo Chorzewo - Bud et	1 450,00
		Sołectwo Chudobczyce - Bud et	660,00
		Sołectwo Daleszynek - Bud et	3 130,00
		Sołectwo Kubowo - Bud et	1 460,00
		Sołectwo Kurnatowice - Bud et	2 545,00
		Sołectwo Lubosz - Bud et	6 000,00
		Sołectwo Mechnacz - Bud et	3 970,00
		Sołectwo Miłostowo - Bud et	1 357,00
		Sołectwo Mo ciejewo - Bud et	2 000,00
		Sołectwo Niemierzewo - Bud et	1 185,00
		Sołectwo Prusim - Bud et	500,00
		Sołectwo Rozbitek - Bud et	2 250,00
		Sołectwo Upartowo - Bud et	1 630,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 873,00
		Jednostka realizuj ca zadanie	
		Sołectwo Augustowo - Bud et	200,00
		Sołectwo Chorzewo - Bud et	200,00
		Sołectwo Chudobczyce - Bud et	300,00
		Sołectwo Daleszynek - Bud et	300,00
		Sołectwo Kubowo - Bud et	350,00
		Sołectwo Kurnatowice - Bud et	1 018,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Sołectwo Lubosz - Bud et	1 845,00
		Sołectwo Mechnacz - Bud et	610,00
		Sołectwo Miłostowo - Bud et	450,00
		Sołectwo Mo ciejewo - Bud et	350,00
		Sołectwo Niemierzewo - Bud et	400,00
		Sołectwo Prusim - Bud et	500,00
		Sołectwo Rozbitek - Bud et	700,00
		Sołectwo Upartowo - Bud et	650,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00
		Jednostka realizuj ca zadanie	
		Sołectwo Rozbitek - Bud et	468,00
4430		Ró ne opłaty i składki	530,00
		Jednostka realizuj ca zadanie	
		Sołectwo Chudobczyce - Bud et	265,00
		Sołectwo Niemierzewo - Bud et	265,00
926		Kultura fizyczna	35 038,00
		92601	Obiekty sportowe
			35 038,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
		Jednostka realizuj ca zadanie	
		Sołectwo Chorzewo - Bud et	121,00
		Sołectwo Mechnacz - Bud et	121,00
		Sołectwo Mo ciejewo - Bud et	121,00
		Sołectwo Niemierzewo - Bud et	224,00
		Sołectwo Wituchowo - Bud et	43,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 158,00
		Jednostka realizuj ca zadanie	
		Sołectwo Chorzewo - Bud et	700,00
		Sołectwo Chudobczyce - Bud et	1 050,00
		Sołectwo Daleszynek - Bud et	1 000,00
		Sołectwo Kwilcz - Bud et	2 208,00
		Sołectwo Lubosz - Bud et	2 000,00
		Sołectwo Mechnacz - Bud et	700,00
		Sołectwo Miłostowo - Bud et	2 800,00
		Sołectwo Mo ciejewo - Bud et	700,00
		Sołectwo Niemierzewo - Bud et	1 300,00
		Sołectwo Orzeszkowo - Bud et	1 800,00
		Sołectwo Prusim - Bud et	750,00
		Sołectwo Upartowo - Bud et	900,00
		Sołectwo Wituchowo - Bud et	250,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Chorzewo - Bud et	100,00
		Sołectwo Chudobczyce - Bud et	250,00
		Sołectwo Daleszynek - Bud et	550,00
		Sołectwo Kubowo - Bud et	400,00
		Sołectwo Kwilcz - Bud et	1 400,00
		Sołectwo Lubosz - Bud et	1 100,00
		Sołectwo Mechnacz - Bud et	600,00
		Sołectwo Mościewo - Bud et	200,00
		Sołectwo Niemierzewo - Bud et	500,00
		Sołectwo Orzeszkowo - Bud et	1 000,00
		Sołectwo Wituchowo - Bud et	150,00
4260		Zakup energii	6 700,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Kwilcz - Bud et	5 000,00
		Sołectwo Lubosz - Bud et	1 500,00
		Sołectwo Mościewo - Bud et	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Daleszynek - Bud et	1 300,00
		Sołectwo Kubowo - Bud et	700,00
		Sołectwo Kurnatowice - Bud et	700,00
		Sołectwo Kwilcz - Bud et	600,00
		Sołectwo Lubosz - Bud et	2 000,00
RAZEM WYDATKI			148 560,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSI WZI CIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność		85 145,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 513,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 513,79
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki	10 000,00
		Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej 24 w Luboszu	10 000
		Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki	19 513,79
		Wymiana przystanków autobusowych na terenie Sołectwa Orzeszkowo	19 514
		Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki	13 000,00
		Wymiana przystanku autobusowego na terenie Sołectwa Wituchowo	13 000
	60016	Drogi publiczne gminne	42 631,27
	4300	Zakup usług pozostałych	15 392,24
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki	15 392,24
		Wykonanie utwardzenia części drogi gminnej w Prusimiu	15 392
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 239,03
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki	10 000,00
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Chorzewie	10 000
		Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki	17 239,03
		Przebudowa drogi w Rozbitku	17 239
750	Administracja publiczna		1 313,68
	75095	Pozostała działalność	1 313,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,68
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki	1 313,68
		Zakup tablicy informacyjnej	1 314
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 581,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 581,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 581,90
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki	13 439,88
		Doposażenie OSP w Kwilczu	13 440
		Sołectwo Mocijewe - Fundusz Sołecki	2 142,02
		Doposażenie OSP w Mocijewie w sprzęt bojowy	2 142

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
801	O wiata i wychowanie		12 400,00
	80101 Szkoły podstawowe		6 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>		3 500,00
	Doposażenie boiska szkolnego oraz wykonanie muralu na elewacji budynku SP w Kwilczu		3 500
	4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>		2 500,00
	Doposażenie boiska szkolnego oraz wykonanie muralu na elewacji budynku SP w Kwilczu		2 500
	80104 Przedszkola		6 400,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 400,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>		6 400,00
	Wymiana domofonu w Przedszkolu pod Topol w Kwilczu		6 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		151 125,39
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		145 125,39
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		31 021,02
	Jednostka realizująca zadanie		
	<i>Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i>		3 752,64
	Zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu wietlicy wiejskiej		3 753
	<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>		2 068,75
	Doposażenie kuchni w wietlicy wiejskiej w Daleszynie		2 069
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>		13 560,81
	Zakup materiałów do ułożenia kostki przed wietlicą		9 500
	Wymiana szamba przy wietlicy wiejskiej		4 061
	<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>		6 879,07
	Naprawa instalacji elektrycznej, remont kuchni wraz z doposażeniem wietlicy wiejskiej		3 879
	Zakup i montaż budynku gospodarczego		3 000
	<i>Sołectwo Mościewo - Fundusz Sołecki</i>		1 600,00
	Doposażenie wietlicy wiejskiej i terenu przy wietlicy		1 600
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>		3 159,75
	Zakup materiałów do niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniu sanitarnym (łazienka)		1 000
	Doposażenie wietlicy wiejskiej w Niemierzewie		2 160
	4270 Zakup usług remontowych		15 078,31
	Jednostka realizująca zadanie		
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>		7 078,31
	Remont instalacji elektrycznej w wietlicy wiejskiej		7 078
	<i>Sołectwo Mościewo - Fundusz Sołecki</i>		8 000,00
	Remont wietlicy wiejskiej w Mościewie		8 000
	4300 Zakup usług pozostałych		33 929,30
	Jednostka realizująca zadanie		
	<i>Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki</i>		12 660,29

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Naprawa instalacji elektrycznej w wietlicy wiejskiej	1 000
		Monta klimatyzacji w wietlicy wiejskiej	11 660
		Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki	6 390,00
		Doposa enie kuchni w wietlicy wiejskiej w Daleszynku	6 390
		Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki	5 579,01
		Wymiana szamba przy wietlicy wiejskiej	5 579
		Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki	1 900,00
		Doposa enie wietlicy wiejskiej	1 900
		Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki	7 400,00
		Naprawa instalacji elektrycznej, remont kuchni wraz z doposa eniem wietlicy wiejskiej	4 600
		Wznowienie granic działki na terenie Sołectwa	2 500
		Zakup i monta budynku gospodarczego	300
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	65 096,76
		Jednostka realizuj ca zadanie	
		Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki	31 839,88
		Przebudowa toalet w budynku wietlicy wiejskiej w Luboszu	31 840
		Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki	17 289,80
		Remont wietlicy wiejskiej w Miłostowie - etap VII	17 290
		Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki	15 967,08
		Modernizacja ogrzewania w wietlicy wiejskiej w Upartowie	15 967
		92195 Pozostała działalno	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposa enia	6 000,00
		Jednostka realizuj ca zadanie	
		Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki	6 000,00
		Zakup strojów tanecznych dla dzieci z zespołu Pati Dance działaj cego przy KCKiEoBF w Kwilczu	6 000
926		Kultura fizyczna	108 243,13
		92601 Obiekty sportowe	108 243,13
		4210 Zakup materiałów i wyposa enia	24 016,30
		Jednostka realizuj ca zadanie	
		Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki	13 716,30
		Utrzymanie i doposa enie placu zabaw w Daleszynku	13 716
		Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki	2 000,00
		Zakup niezb dnych materiałów do naprawy placów zabaw na terenie Sołectwa Kwilcz	2 000
		Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki	1 800,00
		Utrzymanie i doposa enie placu zabaw w Mechnaczu	1 800
		Sołectwo Mo ciejewo - Fundusz Sołecki	6 500,00
		Zakup wyposa enia i sprz tu na boisko sportowe w Mo ciejewie	6 500
		4270 Zakup usług remontowych	13 400,00
		Jednostka realizuj ca zadanie	
		Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki	13 400,00
		Remont obiektu na boisku sportowym w Kwilczu	13 400
		4300 Zakup usług pozostałych	19 881,00
		Jednostka realizuj ca zadanie	
		Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki	750,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
		Wykonanie projektu budowy placu zabaw	750
	<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>		4 421,00
	Utrzymanie i doposa enie placu zabaw w Daleszynku		4 421
	<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>		2 500,00
	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw		2 500
	<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>		2 250,00
	Utrzymanie i doposa enie placu zabaw w Mechnaczu		2 250
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Fundusz Sołecki</i>		5 000,00
	Utrzymanie placu zabaw w Mo ciejewie		5 000
	<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>		2 500,00
	Utrzymanie placu zabaw oraz siłowni zewn trznej w Orzeszkowie		2 500
	<i>Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki</i>		2 460,00
	Utwardzenie terenu placu zabaw		2 460
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		50 945,83
	Jednostka realizuj ca zadanie		
	<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>		18 754,23
	Budowa placu zabaw w Chudobczycach - II etap		18 754
	<i>Sołectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i>		14 691,60
	Budowa placu zabaw w Starej D browie - I etap		14 692
	<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>		1 000,00
	Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce		1 000
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>		15 500,00
	Budowa siłowni zewn trznej w miejscowo ci Niemierzewo		12 500
	Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce		3 000
	<i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>		1 000,00
	Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce		1 000
RAZEM WYDATKI			373 809,16

UZASADNIENIE

do budżetu Gminy Kwilcz

na 2021 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2021 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020, poz. 23, ze zm.).
- 2) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020, poz. 17).
- 3) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170, ze zm.).
- 4) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439).
- 5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293, ze zm.).
- 6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, ze zm.).
- 7) Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Kwilcz na podstawie pisma Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.
- 8) Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.
- 9) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/20 z dnia 21.10.2020 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- 10) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2021 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.
- 11) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. 2020 r., poz. 982).
- 12) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M. P. 2020 r., poz. 983).
- 13) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. 2020 r., poz. 673).
- 14) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2020 rok.
- 15) Zarządzenia Nr 84/2019 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kwilcz na rok 2021.

**W 2021 roku planuje się uzyskać dochody
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 32.704.032,00 zł**

1. SUBWENCJE:

Subwencje ogólne dla gmin:	8.748.295,00 zł
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.675.972,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.056.724,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15.599,00 zł

2. DOTACJE:

Dotacje ogółem dla gmin:	9.896.542,00 zł
a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010	2.803.062,00 zł
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	377.200,00 zł
c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	6.700.958,00 zł
d) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	13.322,00 zł
e) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	2.000,00 zł

3. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne ogółem:	11.378.596,00 zł
a) <u>wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych:</u>	9.332.990,00 zł
1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 przewiduje się w wysokości 4.000.000,00 zł . Wysokość wpływów na 2021 r. obliczono na podstawie analizy wpływów za 9 miesięcy 2020 r. biorąc pod uwagę przewidywane wpływy do końca roku. Skorygowano wysokość wpływów wskazanych w piśmie Ministra Finansów	

Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. do wysokości realnych wpływów na podstawie realizacji planu dochodów w latach poprzednich.

- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 przewiduje się w wysokości **40.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2021 r. obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy 2020 r.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości **3.828.410,00 zł**. Do planu na 2021 rok przyjęto wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2020r. Stawki podatkowe na 2021 rok przyjęto wg załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 sierpnia 2020 r.
- | | | |
|-------------------|---|------------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 1.275.237,00 zł |
| b) osoby prawne | - | <u>2.553.173,00 zł</u> |
| | | 3.828.410,00 zł |
- 4) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **606.770,00 zł**. Stawki podatkowe na 2021 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 sierpnia 2020 r.
- | | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| a) osoby fizyczne | | |
| 137,50 zł x 3.918,00 ha | = | 538.725,00 zł |
| 275,00 zł x 55,00 ha | = | <u>15.125,00 zł</u> |
| | | 553.850,00 zł |
| b) osoby prawne | | |
| 137,50 zł x 384,87 ha | = | 52.920,00 zł |
- 5) Wpływy z podatku leśnego § 0330 przewiduje się w wysokości **148.355,00 zł**. Podatek leśny od hektara fizycznego dla lasów powyżej 40 lat wynosi 0,220 m³, a dla rezerwatów przyrody i parków 0,110 m³. Stawki podatkowe na 2021 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 sierpnia 2020r.
- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| a) osoby fizyczne | | |
| 42,7328 zł x 178,48 ha | = | 7.627,00 zł |
| b) osoby prawne | | |
| 42,7328 zł x 3.269,72 ha | = | 139.724,00 zł |
| 21,3664 zł x 47,00 ha | = | <u>1.004,00 zł</u> |
| | | 140.728,00 zł |
- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 przewiduje się w wysokości **302.000,00 zł**. Skalkulowano je na podstawie załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 sierpnia 2020r.
- | | | |
|-------------------|---|----------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 167.000,00 zł |
| b) osoby prawne | - | <u>135.000,00 zł</u> |
| | | 302.000,00 zł |
- 7) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 przewiduje się w wysokości **1.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2021 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak

również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2020 r.

- 8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się w wysokości **3.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2021 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2020 r.
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 przewiduje się w wysokości **18.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2021 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2020 r.
- 10) Wpływy z opłaty targowej § 0430 przewiduje się w wysokości **8.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2021 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2020 r.
- 11) Wpływy z opłaty miejscowej § 0440 przewiduje się w wysokości **4.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2021 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2020 r.
- 12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 przewiduje się w wysokości **225.000,00 zł**. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa. Wysokość wpływów na 2021 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2020 r.
- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się w wysokości **131.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2021 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2020 r.
- | | |
|---------------------|----------------------|
| a) osoby fizyczne - | 130.000,00 zł |
| b) osoby prawne - | <u>1.000,00 zł</u> |
| | 131.000,00 zł |
- 14) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 przewiduje się w wysokości **3.950,00 zł**. Wysokość wpływów na 2021 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2020r.
- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 3.700,00 zł |
| b) osoby prawne | - | <u>250,00 zł</u> |
| | | 3.950,00 zł |
- 15) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych § 0910 kwota **13.505,00 zł**:
- | | | |
|--|---|---------------------|
| a) <u>od podatków od osób fizycznych</u> | - | 8.505,00 zł, w tym: |
| od nieruchomości | - | 7.000,00 zł, |

- od rolnego – 500,00 zł,
- od leśnego – 5,00 zł
- od środków transportowych – 1.000,00 zł,
- b) od podatków od osób prawnych – 5.000,00 zł, w tym:
 - od nieruchomości – 4.600,00 zł,
 - od rolnego – 200,00 zł,
 - od środków transportowych – 200,00 zł,

b) pozostałe dochody własne:

2.045.606,00 zł

- 1) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 kwota **120.000,00 zł**.
- 2) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 kwota **1.259.696,00 zł** (dochody uzyskane za zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia infrastruktury 20.000,00 zł, opłata planistyczna 4.000,00 zł, zajęcie pasa drogowego 5.000,00 zł, opłaty pobierane przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.230.696,00 zł).
- 3) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 kwota **3.750,00 zł**.
- 4) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610 kwota **100,00 zł** (Szkoła Podstawowa w Kwilczu 100,00 zł).
- 5) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 kwota **32.000,00 zł** (opłata stała za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 11.000,00 zł, opłata stała za pobyt dzieci w Przedszkolu w Kwilczu 21.000,00 zł).
- 6) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 kwota **172.352,00 zł** (opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci przebywających w Przedszkolu w Kwilczu 110.000,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 53.070,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kwilczu 9.282,00 zł).
- 7) Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota **8.100,00 zł** (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych Szkoła Podstawowa w Kwilczu 100,00 zł, opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.000,00 zł).
- 8) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 kwota **105.091,00 zł**:
 - dzierżawa gruntów z tytułu zawartych umów - 18.660,00 zł,
 - najem lokali mieszkalnych według zawartych umów – 44.583,00 zł,

- najem lokali użytkowych według zawartych umów – 11.378,00 zł,
 - czynsz za obwody łowieckie 15.000,00 zł,
 - wynajem świetlic wiejskich i dzierżawa gruntów sołeckich 11.470,00 zł,
 - wynajem sal sportowych 4.000,00 zł.
- 9) Wpływy z usług § 0830 kwota **211.247,00 zł** (odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Kwilczu 140.868,00 zł, odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Luboszu 63.935,00 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwilczu 6.444,00 zł).
- 10) Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 kwota **10.000,00 zł** (kapitalizacja środków pieniężnych na rachunku bankowym UG Kwilcz).
- 11) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 kwota **40.000,00 zł** (wpływy z rozliczenia podatku VAT od inwestycji z lat 2008-2012).
- 12) Wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota **30.270,00 zł** (wpływy z opłat za zużytą wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 570,00 zł, wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT 20.000,00 zł, opłata za zużycie gazu w budynku w Kwilczu ul. Dworowa 2c 8.500,00 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w Szkole Podstawowej w Kwilczu 1.000,00 zł i w Przedszkolu w Kwilczu 200,00 zł).
- 13) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 kwota **10.000,00 zł**.
- 14) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 kwota **43.000,00 zł** (zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz zwolnienie z opodatkowania gruntów Skarbu Państwa pod wodami).

4. DOCHODY MAJATKOWE:

Dochody majątkowe ogółem: 2.680.599,00 zł

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 kwota **2.000,00 zł**.
- b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 kwota **1.784.000,00 zł**:
 - sprzedaż działek nr 290/9 o powierzchni 0,2585 ha i 290/10 o powierzchni 0,2997 ha położone w Kurnatowicach – kwota 50.000,00 zł,
 - sprzedaż działek nr 62/3 o powierzchni 1,0250 ha i 62/91 o powierzchni 3,8840 ha położone w Kwilczu – kwota 1.734.000,00 zł.
- c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257 kwota **294.599,00 zł**:

- umowa o przyznaniu pomocy Nr 00082-65150-UM1500178/19 z dnia 02.07.2020 r. na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

- d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330 kwota **600.000,00 zł**
Decyzja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o zapewnieniu finansowania wydatków Nr FG6.4143.77.2019.P.539.UMJ z dnia 10 października 2019 r. oraz pismo nr DPR-III.622.56.2019.AS z dnia 8 stycznia 2020 r. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz”.

UZASADNIENIE do budżetu Gminy Kwilcz na 2021 rok

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz zaplanowano w kwocie 33.490.199,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 29.573.282,93 zł, co stanowi 88,30% ogólnego planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 3.916.916,07 zł, co stanowi 11,70% ogólnego planu.

**W 2021 roku planuje się wydatki
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 33.490.199,00 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 17.500,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 12.500,00 zł

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

– opłata w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu,

Rozdział 01095 Pozostała działalność 5.000,00 zł

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

– składka członkowska z tytułu udziału Gminy Kwilcz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Obra - Warta”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 130.000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 130.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **130.000,00 zł**

– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu – II etap” – zabezpieczenie środków własnych na realizację kolejnego etapu modernizacji hydroforni,

Dział 600 Transport i łączność 319.342,06 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 42.513,79 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **42.513,79 zł**

- fundusz sołecki – 42.513,79 zł, w tym:
 - Lubosz – 10.000,00 zł (zadanie „Modernizacja infrastruktury przystankowej przy drodze krajowej 24 w Luboszu”),
 - Orzeszkowo – 19.513,79 zł (zadanie „Wymiana przystanków autobusowych na terenie Sołectwa Orzeszkowo”),
 - Wituchowo – 13.000,00 zł (zadanie „Wymiana przystanku autobusowego na terenie Sołectwa Wituchowo”).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie **3.240,50 zł**

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

- usługi w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej nr 186 położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz na mocy porozumienia,

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.240,50 zł**

- opłata za umieszczenie urządzenia (sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 186 oraz drogi krajowej ul. 1 Maja w Kwilczu na podstawie decyzji nr RDW.SZ.6511-78.2/18 oraz RDW.SZ.6511-1.2/16,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **15.956,50 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **13.322,00 zł**

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **2.634,50 zł**

- opłata za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogi powiatowej ul. Gumna w Kwilczu na podstawie decyzji nr KD.6852.31.2.2017,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **257.631,27 zł**

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

- zakup znaków drogowych oraz akcesoriów do montażu znaków (m.in. znaki organizujące ruch, tablice z nazwami miejscowości, tabliczki kierunkowe do posesji, tabliczki z nazwami ulic),
- zakup masy bitumicznej do naprawy nawierzchni dróg,

§ 4270 Zakup usług remontowych **120.000,00 zł**

- bieżące remonty dróg gminnych,
- profilowanie dróg gminnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **105.392,24 zł**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- montaż znaków drogowych w ramach ujednolicenia oznakowania atrakcji turystycznych w powiecie,
- wpisy do książek drogowych,
- inwentaryzacja dróg związana z włączeniem ich do dróg publicznych,
- fundusz sołecki – 15.392,24 zł, w tym:

- Prusim – 15.392,24 zł (zadanie „Wykonanie utwardzenia części drogi gminnej w Prusimiu”),

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **27.239,03 zł**

- fundusz sołecki – 27.239,03 zł, w tym:
 - Chorzewo – 10.000,00 zł (zadanie „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Chorzewie”),
 - Rozbitek – 17.239,03 zł (zadanie „Przebudowa drogi w Rozbitku).

Dział 630 Turystyka 84.950,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 84.950,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **750,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń ratowników wodnych na kąpieliskach/miejscach okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Orzeszkowie i Prusimiu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **40.000,00 zł**

- wynagrodzenia ratowników wodnych na kąpieliskach/miejscach okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Orzeszkowie i Prusimiu,
- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za czyszczenie dna kąpieliska,
- wynagrodzenie dla gospodarza plaży w Prusimiu,

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

- materiały niezbędne do usunięcia powstałych w czasie sezonu usterek na plaży w Orzeszkowie i Prusimiu oraz na terenie bazy wypoczynkowej w Prusimiu,
- zakup sprzętu wodnego oraz uzupełnienie niezbędnego sprzętu i ubioru wymaganego przepisami dla ratowników celem zapewnienia bezpieczeństwa kąpiącym się osobom,

§ 4260 Zakup energii **6.000,00 zł**

- dystrybucja i zużycie energii na kąpieliskach/miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w Prusimiu i Orzeszkowie,
- zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji oraz dostawa wody w bazie wypoczynkowej w Prusimiu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **5.000,00 zł**

- usługi związane z utrzymaniem kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i bazy wypoczynkowej, w tym m.in.: inspekcja dna kąpieliska w Prusimiu i Orzeszkowie, kontrola kąpielisk przez WOPR, pobieranie prób i badanie wody,

§ 4430 Różne opłaty i składki **30.200,00 zł**

- składki członkowskie na rzecz Puszczy Noteckiej, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- opłata za dzierżawę gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu - plaża w Orzeszkowie,
- opłata za dzierżawę bazy wypoczynkowej i kąpieliska w Prusimiu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**95.730,14 zł****Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****30.305,00 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.000,00 zł**

- zakupy związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy,

§ 4260 Zakup energii **9.000,00 zł**

- zakup energii elektrycznej do części wspólnej w budynkach pod adresem ul. Wojska Polskiego 4 i ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu oraz Chorzewo 16,
- zużycie gazu w budynkach położonych pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu,
- zużycie wody w budynkach pod adresem ul. Dworcowa 1 i 3 w Kwilczu,

§ 4270 Zakup usług remontowych **7.000,00 zł**

- remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym będącym własnością Gminy w Kwilczu przy ul. Miłostowskiej 12,

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

- usługi odprowadzenia ścieków z budynków będących własnością Gminy,
- przeprowadzenie przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z ich naprawą oraz wpis do ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **3.305,00 zł**

- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy (lokal mieszkalny po byłym ośrodku zdrowia w Kwilczu ul. Wojska Polskiego 4),

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**56.656,14 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.000,00 zł**

- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania mienia stanowiącego własność Gminy,
- zakup środków czystości i innych materiałów i wyposażenia celem utrzymania toalety publicznej przy przystanku autobusowym w Kwilczu,

§ 4260 Zakup energii **10.000,00 zł**

- zużycie gazu w budynkach użytkowych pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu,
- energia elektryczna, usługa dystrybucji oraz zużycie wody – dotyczy toalety publicznej przy przystanku autobusowym w Kwilczu,

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

- usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym: m.in.: podziały nieruchomości, wznowienie granic, pomiary sytuacyjno - wysokościowe nieruchomości, wycena nieruchomości, wypisy i wyrzysy, wykonanie odbitek map ewidencyjnych, usługi notarialne, ogłoszenia o przetargach w prasie,
- usługi odprowadzenia ścieków z toalety publicznej przy przystanku autobusowym w Kwilczu,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **3.702,14 zł**

- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy dotyczące siedziby Gminnego Ośrodka Wsparcia ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 w Kwilczu, lokalu USC ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Kwilczu, pomieszczenia wynajmowanego przez GOPS ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A w Kwilczu,

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

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

§ 4480 Podatek od nieruchomości **1.775,00 zł**

- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz,

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **250,00 zł**

- opodatkowanie gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **2.929,00 zł**

- opłata użytkownika wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/13, 107/15, 107/19, 107/21 położonych w Kwilczu oraz działki 245/3 położonej w Luboszu,

Rozdział 70095 Pozostała działalność

8.769,00 zł

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **8.769,00 zł**

- opłata na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu za niedostarczenie lokalu socjalnego w miejscowości Mościejewo zgodnie z wyrokiem sądu (sygn.akt IC 582/11/5).

Dział 710 Działalność usługowa

90.700,00 zł

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych

10.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **10.000,00 zł**

- sporządzenie projektów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wykonanie odbitek map ewidencyjnych dla celów projektowych,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

80.700,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **57.400,00 zł**

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniu komisji,
- projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- projekty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz wraz z bilansem terenu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **23.300,00 zł**

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych i częściowych zmian studium,
- wynagrodzenie rzeczoznawcy za opracowanie operatu szacunkowego,
- wykonanie kopii map do celów planistycznych,
- wynagrodzenie członka Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniu komisji,

Dział 750 Administracja publiczna

3.692.020,68 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

60.098,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **50.232,37 zł**

- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8.634,94 zł**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.230,69 zł**

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

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

96.000,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **92.000,00 zł**

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych,

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

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

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

- koszty udziału radnych w szkoleniach,

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

3.493.344,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **9.000,00 zł**

- wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bhp, w tym: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zwrot za zakup okularów korygujących, odzież reprezentacyjna dla kierownika i zastępcy kierownika USC, zakup herbaty dla pracowników, zakup środków czystości oraz wody w okresie letnim dla pracowników gospodarczych wykonujących pracę poza Urzędem,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **58.800,00 zł**

- diety sołtysów,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **2.167.494,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy (pracownicy administracji i obsługi) wraz z pracownikami na zastępstwo, wypłata nagród jubileuszowych, wypłata odprawy emerytalnej, wynagrodzenie pracowników interwencyjnych (dofinansowania z U.P. - 50%) oraz nagrody z okazji „Dnia samorządu terytorialnego”,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **152.574,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. *o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej* (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1872),

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **500,00 zł**

- opłata miejscowa – wynagrodzenie 10% prowizji dla inkasenta (osoba fizyczna) pobierającego opłatę miejscową,
- opłata targowa – wynagrodzenie 10% prowizji dla inkasenta (osoba fizyczna) pobierającego opłatę targową,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **376.197,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników i gońca (nakazy podatkowe) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku *o systemie ubezpieczeń społecznych* (Dz. U. z 2020 r., poz. 266, ze zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **54.799,00 zł**

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

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **1.000,00 zł**

- wydatki, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz.U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **18.600,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – umów zlecenia lub umów o dzieło - umowy zawarte przez U.G. (m.in. wynagrodzenie prawnika świadczącego usługi obsługi prawnej dla mieszkańców, obsługa muzyczna jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, inne umowy wg bieżących potrzeb),
- wynagrodzenie dla gońca (nakazy podatkowe),

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **139.100,00 zł**

- zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz drobnych upominków na różne okoliczności,

- zakup oraz prenumerata gazet (TM-S, Strażak) i czasopism (e-prenumerata i prenumerata, m.in GSiA, PPL, PRB, SnV, IT w administracji, GP),
- zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego (zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, oleju i części do samochodów służbowych),
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, książek nadawczych,
- zakup materiałów na bieżące potrzeby archiwum zakładowego,
- zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
- zakup wody i artykułów spożywczych na potrzeby U.G. (goście U.G., posiedzenia, spotkania, narady, szkolenia),
- zakup pieczętek/gumek do pieczętek,
- niezbędne zakupy różne, w tym: certyfikat elektroniczny, świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, materiały na naprawy i remonty bieżące – wydatkowanie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami,
- zakup znaków opłaty sądowej,
- zakup wyposażenia biur – wydatkowanie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami,
- zakup farb do malowania pomieszczeń/biur,
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (zakup upominków, kwiatów),
- zakup leków i materiałów medycznych – zakup leków, środków opatrunkowych, itp. do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy (uzupełnienie apteczki i wymiana przeterminowanych leków/środków opatrunkowych),
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów wg potrzeb,
- zakup sprzętu komputerowego (2 zestawy wraz z oprogramowaniem),
- zakup drukarki (biuro podatki),
- zakup UTM Fortigate – urządzenia zapewniającego kompleksową ochronę przed wieloma różnymi zagrożeniami (m.in. przed włamaniami, atakami z zewnątrz, wirusami, spamem bądź wyciekami danych poufnych),
- zakup materiałów i akcesoriów biurowych oraz inne zakupy na potrzeby sołectw,
- zakupy środków dezynfekujących, maseczek, plexi, przyłbic oraz innych zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

§ 4260 Zakup energii **58.000,00 zł**

- wydatki związane z kosztami energii elektrycznej U.G. oraz usługami dystrybucji (wg zużycia) - budynek U.G. i U.S.C., Punkt konsultacyjny, garaż, koszty energii cieplnej (opłata za moc zamówioną, za zużycie) - budynek U.G. i część U.S.C., Punkt konsultacyjny, opłaty za dostarczoną wodę (wg zużycia) budynek U.G. i część U.S.C., Punkt konsultacyjny - opłaty według bieżącego zużycia,

§ 4270 Zakup usług remontowych **15.000,00 zł**

- malowanie pomieszczeń urzędu gminy,
- usuwanie ewentualnych awarii,
- naprawa infrastruktury IT,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **7.000,00 zł**

- okresowe lub wstępne badania lekarskie pracowników urzędu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę na zastępstwo, prace interwencyjne/staże,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **207.500,00 zł**

- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, materiałów i wyposażenia),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, przegląd samochodu, naprawa samochodu służbowego, pranie tapicerki i czyszczenie wnętrza,
- koszty i prowizje bankowe,
- przeglądy serwisowe kserokopiarki,
- opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
- publikacje prasowe materiałów informacyjnych, ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne),
- dofinansowanie do kształcenia pracowników (współfinansowanie opłaty czesnego),
- ewentualne usługi specjalistyczne zewnętrzne,
- przegląd i drobne naprawy urządzeń klimatyzacyjnych (wymiana elementów),
- montaż 3 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych,
- ewentualne usługi notarialne,
- odnowienie podpisu elektronicznego,
- dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
- dozór techniczny, przegląd centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, serwis serwerowni,
- inne usługi drobne wg bieżących potrzeb (m.in.: wymiana zamków w meblach, przegląd gaśnic, nabijanie gaśnic, przegląd instalacji p.poż., czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, czyszczenie obrusów i flag, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),
- usługi związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców gminy,
- usługi gastronomiczne, wyżywienie, koszt noclegu,
- przedłużenie licencji LEGISLATOR (Edytor Aktów Prawnych),
- przedłużenie licencji na programy antywirusowe,
- opieka autorska programów SIGID,
- opieka autorska programu firmy CLANET,
- opieka autorska na program e-SOS,
- opieka autorska na programy DOSKOMP: Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Budżet JST Plus JB, Centralny Rejestr VAT,
- przedłużenie licencji na Uplook,
- utrzymanie BIP oraz hosting strony www i kont pocztowych TROL,
- utrzymanie domen internetowych BECCONET,
- usługa masowej wysyłki komunikatów przez kanały komunikacyjne SISMS (sms, smscloud, e-mail),
- przedłużenie licencji systemu zintegrowanego dla jednostek z modułem zarządzania przez organ prowadzący SIGMA organizacyjna,
- odnowienie domeny kwilcz.pl,
- usługi kancelarii prawnej w zakresie zastępstwa procesowego oraz w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku Vat,

- wynagrodzenie dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej w wysokości 10 % prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę miejscową i targową,
- roczne i pięcioletnie przeglądy oraz wpisy do ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność gminy oraz placów zabaw,
- usługi zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **12.500,00 zł**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: na pokrycie kosztów abonamentowych służbowych telefonów komórkowych, kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów komórkowych (wraz z zarządzaniem kryzysowym) oraz kosztów usług powiadamiania alarmowego (centrala alarmowa) oraz na pokrycie kosztów abonamentowych telefonów stacjonarnych (w tym fax) Urzędu Gminy oraz kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów stacjonarnych, opłaty związane z dostępem do Internetu,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3.500,00 zł**

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

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne **2.000,00 zł**

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **64.000,00 zł**

- składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych (ubezpieczenie NNW sołtysów, NNW skierowanych do robót publicznych, ubezpieczenie mienia gminy od różnych ryzyk: ogień, kradzież, szyby, elektronika, OC dróg) oraz ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów służbowych oraz przyczepy,
- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **54.780,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070),

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) **40.000,00 zł**

- podatek VAT od czynności opodatkowanych, którego podatnikiem po centralizacji jest Gmina,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **6.000,00 zł**

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym lub prokuratorskim, w tym: opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, opłata kancelaryjna, opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych podatnikach,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **25.000,00 zł**

- udział pracowników w szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz kursach zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi,
- koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **20.000,00 zł**

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215, ze zm.).

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

765,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **165,00 zł**

- rekompensata za utracony dzień pracy podczas stawienia się przed wojskową komisją. Wydatek zaplanowano ze względu na istniejące przepisy dotyczące zwrotu wynagrodzenia przez Wójta ze względu na utracony dzień pracy podczas stawienia się przed wojskową komisją poborową. Istnieje możliwość, iż poborowi będą się ubiegać o w/w świadczenie,

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

- zakup materiałów (druki wezwań) do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

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

- koszty podróży służbowej związanej z realizacją zadania przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

27.500,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **2.500,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej dotyczące promowania Gminy Kwilcz, w tym administracja strony www.szlakiroverowekwilcz.pl oraz opieka nad technicznym funkcjonowaniem strony,

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

- zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in.: kubki, długopisy, pendrive, koszulki, plecaki, torby papierowe, kalendarze, upominki oraz inne wg bieżących potrzeb,
- zakup publikacji książkowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **18.000,00 zł**

- wykonanie folderów, kwartalnika, ulotek, tablic informacyjnych, banerów, usługi poligraficzne,
- oznakowanie i utrzymanie szklaków rowerowych,
- ogłoszenia i promocja gminy w mediach, prasie, reklamy, życzenia itp.,

- usługi transportowe i inne usługi (pobyty, zakwaterowanie) związane ze współpracą międzygminną krajową i zagraniczną,
- usługi transportowe związane z konkursami, w których uczestniczą reprezentanci z Gminy Kwilcz,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

14.313,68 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.313,68 zł**

- fundusz sołecki – 1.313,68 zł, w tym:
 - Wituchowo – 1.313,68 zł (zadanie „Zakup tablicy informacyjnej”),

§ 4430 Różne opłaty i składki **13.000,00 zł**

- składki członkowskie na rzecz WOKiSS, SGiPW, ZGWRP.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.266,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.266,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.058,17 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **181,90 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **25,93 zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 189.905,90 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

179.105,90 zł

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

- dotacje celowe dla stowarzyszeń jednostek OSP z terenu Gminy Kwilcz z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Kwilcz,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **14.318,00 zł**

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo – pożarniczych dla członków poszczególnych OSP z terenu gminy,

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

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń opiekunów pojazdów OSP,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **29.800,00 zł**

- wynagrodzenia opiekunów pojazdów OSP,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **62.951,90 zł**

- zakupy na potrzeby jednostek OSP – 47.370,00 zł, w tym: paliwo do pojazdów OSP oraz sprzętu specjalnego, węże W-52 i W-75, łączniki ssawne, oleje i filtry do pojazdów, wkładki do butów specjalnych, pas oraz zatrzaśnik, ubrania koszarowe, zakup umundurowania dla drużyn MDP, drobne elementy do napraw pojazdów oraz inne zakupy dotyczące utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- fundusz sołecki – 15.581,90 zł, w tym:
 - Kwilcz – 13.439,88 zł (zadanie „Doposażenie OSP w Kwilczu”),
 - Mościejewo – 2.142,02 zł (zadanie „Doposażenie OSP w Mościejewie w sprzęt bojowy),

§ 4260 Zakup energii **25.908,00 zł**

- energia elektryczna w strażnicach OSP,
- dostawa wody w strażnicach OSP,
- dostawa gazu w budynku remizy OSP Kwilcz,

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

- drobne remonty bieżące wg potrzeb,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.500,00 zł**

- badania lekarskie dla członków OSP,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **20.000,00 zł**

- usługi na potrzeby jednostek OSP, w tym: legalizacje i wymiana elementów w aparatach „Auer”, legalizacje gaśnic, serwis urządzeń z zakresu ochrony ppoż. (urządzenia hydrauliczne, motopompy, agregatów prądotwórczych), przeglądy okresowe pojazdów, usługi szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, wymiana olejów, filtrów pojazdów, długotrwałe ćwiczenia strażackie, naprawa przeciekającego ubrania suchego do działań lodowych, naprawa oraz czyszczenie ubrań do działań z owadami, usługi dostarczenia przesyłek oraz inne bieżące usługi dotyczące utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **2.000,00 zł**

- dostęp do sieci Internet w remizie OSP Kwilcz,
- usługi telekomunikacyjne w zakresie selektywnego wywołania,

§ 4430 Różne opłaty i składki **9.870,00 zł**

- ubezpieczenie imienne oraz bezimienne członków OSP,
- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP,

Rozdział 75414 Obrona cywilna**800,00 zł**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **200,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej,

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

- zakup materiałów szkoleniowych,

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

- koszty wysyłki materiałów szkoleniowych,
- inne usług wg bieżących potrzeb.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**10.000,00 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **9.200,00 zł**

- zakup materiałów i asortymentu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym: plandeki, linki do mocowania plandek, prowadnice, olej do prowadnic, agregat prądowłórczy, kable elektryczne do zasilania oświetlenia awaryjnego, inne drobne materiały montażowe,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **800,00 zł**

- koszty przesyłki materiałów zakupionych na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**130.000,00 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki****130.000,00 zł**§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **130.000,00 zł**

- koszty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia**120.000,00 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****120.000,00 zł**§ 4810 Rezerwy **120.000,00 zł**

- rezerwa ogólna – 37.828,00 zł,
- rezerwa celowa 0,5% - 82.172,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie**10.196.877,41 zł****OGÓŁEM Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****6.719.970,77 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Kwilcz)****4.468.499,77 zł**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **174.281,00 zł**

- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież ochronna, okulary dla osób pracujących przy komputerze, woda),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **2.876.382,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 2.233.251,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli,
- odprawa emerytalna,
- dodatek uzupełniający,
- nagrody (1%),
- nagroda jubileuszowa,
- wynagrodzenia administracji i obsługi,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **236.029,00 zł**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **539.950,00 zł**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **60.852,00 zł**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **14.400,00 zł**

- wynagrodzenie dla animatorów sportu w ramach projektu Lokalny Animator Sportu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **50.900,00 zł**

- środki czystości i materiały dla sprzątaczek,
- artykuły biurowe, materiały związane z organizacją imprez szkolnych,
- akcesoria komputerowe,
- prenumerata czasopism fachowych,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- krzesła na wyposażenie sali komputerowej,
- artykuły gospodarcze dla pracownika gospodarczego wg potrzeb, w tym: wężyki, baterie, syfony, drzwi, zawiasy, zamki, świetlówki, lampy, wiertła, tarcze, zestawy naprawcze do rur, młot do klucia, kompresor, szlifierka, migomat itp.,
- zakupy środków dezynfekujących oraz innych zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **14.400,00 zł**

- projektor,
- zakup książek,
- prenumerata prasy,
- program Corinth fizyka i astronomia,
- program Corinth biologia człowieka,
- 2 szt. suszarki do prac plastycznych,

§ 4260 Zakup energii **217.787,00 zł**

- energia elektryczna, ciepła i gaz,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **4.750,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **48.130,00 zł**

- konserwacja boiska „Orlik”,
- wyjazdy uczniów na zawody i konkursy,
- usługi informatyczne, konserwacja komputerów i ksero,
- licencje programów komputerowych,
- trzymanie strony superszkola.pl,
- kontrola okresowa stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu roczna,
- usługi i koszty bankowe,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- dzierżawa i usługa czyszczenia pojemników na wodę,
- usługi kominiarskie,
- usługi kurierskie,
- konserwacja placu zabaw,
- czyszczenie kanalizacji,
- przegląd i odgrzybianie klimatyzatorów,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **10.320,00 zł**

- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- opłaty za Internet INEA,
- opłata za Wi-Fi,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3.000,00 zł**

- wyjazdy służbowe nauczycieli na konkursy, szkolenia,

§ 4430 Różne opłaty i składki **7.000,00 zł**

- opłaty za ubezpieczenie majątkowe,
- opłaty z tytułu abonamentu RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **186.718,77 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.600,00 zł**

- szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– szkolenia dla dyrektora i administracji wraz z kosztami dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **20.000,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Lubosz)

2.245.471,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **84.836,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- awans zawodowy,
- środki bhp (odzież robocza, mydło, herbata, ręczniki),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.522.074,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli
1.152.932,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli,
- odprawy emerytalne,
- nagrody (1%),
- awans zawodowy,
- nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia administracji i obsługi,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **124.886,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **284.908,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **34.946,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **34.000,00 zł**

- opał (węgiel, drewno opałowe),
- środki czystości,
- artykuły biurowe, papier ksero, folia do laminowania,
- druki, dyplomy,
- tusze do drukarek,
- papier,
- paliwo do kosiarki,
- czasopisma dla uczniów Victor Junior i Kumpel,
- zakupy środków dezynfekujących oraz innych zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

§ 4260 Zakup energii **12.880,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.800,00 zł**

- badania profilaktyczne pracowników,

4300 Zakup usług pozostałych **17.250,00 zł**

- usługi pocztowe,
- usługi bankowe,
- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic i hydrantów,
- utrzymanie strony www i BIP,
- usługi serwisowe (pracownie komputerowe, system alarmowy, monitoring),
- przedłużenie licencji na programy komputerowe (JB – sprawozdawczość, planowanie budżetu, Vulcan, opiekun ucznia, antywirusowy, logomocja),
- roczny przegląd okresowy szkoły,
- przegląd i naprawa kosiarki,
- wyjazdy uczniów na zawody, konkursy,
- przegląd wyłączników p.poż.,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3.774,00 zł**

- abonament i rozmowy telefoniczne,
- Internet, Internet szerokopasmowy,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **5.000,00 zł**

- wyjazdy związane z organizacją pracy szkoły,
- wyjazdy na nauczanie indywidualne,

§ 4430 Różne opłaty i składki **5.800,00 zł**

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **106.317,00 zł**

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

- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów związane z organizacją szkoły,
- szkolenia z zakresu kontroli zarządczej,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **6.000,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (Urząd Gminy)

6.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.500,00 zł**

- fundusz sołecki – 3.500,00 zł, w tym:
 - Kwilcz – 3.500,00 zł (zadanie „Doposażenie boiska szkolnego oraz wykonanie muralu na elewacji budynku SP w Kwilczu”),

4300 Zakup usług pozostałych **2.500,00 zł**

- fundusz sołecki – 2.500,00 zł, w tym:

- Kwilcz – 2.500,00 zł (zadanie „Doposażenie boiska szkolnego oraz wykonanie muralu na elewacji budynku SP w Kwilczu”),

OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 558.246,21 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 167.253,21 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.976,00 zł**

- dodatek wiejski,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **121.385,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doształcanie i doskonalenie nauczycieli 121.385,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli,
- dodatek uzupełniający,
- nagroda jubileuszowa,
- nagroda (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.961,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **23.241,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **3.312,00 zł**

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

- materiały na potrzeby bieżące oddziału przedszkolnego, m.in. artykuły papiernicze i biurowe itp.,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **500,00 zł**

- pomoce dydaktyczne na bieżące potrzeby oddziału,

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

- badania okresowe pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.028,21 zł,**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **100,00 zł**

- szkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego **1.000,00 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 390.993,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **15.030,00 zł**

- dodatek wiejski,

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **273.190,00 zł**
w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli 194.119,00 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli,
- wynagrodzenie obsługi,
- nagroda (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **20.258,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **52.756,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **7.519,00 zł**

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

- opał,

§ 4260 Zakup energii **700,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- badania pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **500,00 zł**

- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków,
- przegląd i konserwacja elementów drewnianych placu zabaw,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **16.940,00 zł**

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego **3.000,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80104 Przedszkola	1.568.320,00 zł
--	------------------------

Rozdział 80104 Przedszkola (Urząd Gminy)	100.400,00 zł
---	----------------------

4300 Zakup usług pozostałych **6.400,00 zł**

- fundusz sołecki – 6.400,00 zł, w tym:
 - Kwilcz – 6.400,00 zł (zadanie „Wymiana domofonu w Przedszkolu pod Topolą w Kwilczu”),

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **94.000,00 zł**

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Kwilcz uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z art. 50 oraz 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz)

1.467.920,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38.750,00 zł

- dodatek wiejski,
- zapomogi zdrowotne,
- sprawy bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 916.217,00 zł

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 560.217,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli,
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji,
- nagroda dyrektora (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.795,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171.700,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 23.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.128,00 zł

- środki czystości,
- znaczki pocztowe,
- tusze, tonery, druki, artykuły biurowe,
- materiały papiernicze do drukarek i ksero,
- worki, ręczniki, szczotki, żarówki, baterie, wiązanki kwiatów, ręczniki papierowe,
- talerze, kubki, sztućce, salaterki, łopatkki, sitka, durszlak, dzbanki, wazy, deski, mopy, robot do przecierania warzyw i owoców,
- wyposażenie apteczki, produkty biobójcze,
- garnek,
- rozdrabniacz gałęzi,
- zakupy środków dezynfekujących oraz innych zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

§ 4220 Zakup środków żywności 110.000,00 zł

- środki żywności dla wychowanków,

§ 4260 Zakup energii 50.000,00 zł

- energia elektryczna,
- woda,
- gaz ziemny,

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

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **19.454,00 zł**

- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- opłaty bankowe,
- odnowienie licencji programów komputerowych (Vulcan, Doskomp - Budżet JST Plus, planowanie, programowanie i realizacja budżetu, odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego),
- opieka autorska BIP,
- dozór techniczny,
- przegląd roczny budynku,
- przegląd roczny palnika CO,
- usługi kominiarskie
- przegląd gaśnic,
- usługi informatyczne,
- usługi pocztowe i transportowe,
- przeglądy roczne instalacji elektrycznej, odgromowej,
- usługi porządkowania terenu wokół przedszkola, drobne naprawy i konserwacje,
- dzierżawa kolorowej kserokopiarki,
- wykonanie zamykanych szaf,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.200,00 zł**

- usługi dostępu do sieci Internet,
- rozmowy telefoniczne,

§ 4430 Różne opłaty i składki **2.000,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **45.176,00 zł.**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **500,00 zł**

- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów.

<i>OGÓŁEM Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>480.000,00 zł</i>
--	-----------------------------

<i>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy)</i>	<i>480.000,00 zł</i>
---	-----------------------------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **30.000,00 zł**

- zwrot kosztów przejazdu przysługujący na podstawie umowy zawartej z rodzicem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych samochodem prywatnym do szkół specjalnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **450.000,00 zł**

- dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Kwilcz,
- dowozy dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie.

OGÓŁEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35.039,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Kwilcz)	19.043,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.000,00 zł	
– częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się,	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11.043,00 zł	
– udział w szkoleniach i koszty dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli,	
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz)	11.514,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 zł	
– dofinansowanie czesnego dla nauczycieli,	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.514,00 zł	
– szkolenia przedmiotowe oraz koszty dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli,	
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz)	4.482,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.482,00 zł	
– szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli.	
OGÓŁEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	685.394,43 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Kwilcz)	418.969,43 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.320,00 zł	
– sprawy bhp – odzież ochronna,	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174.798,00 zł	
– wynagrodzenie intendenta i personelu kuchennego,	
– nagroda (1%),	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.369,00 zł	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.346,00 zł	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4.610,00 zł	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000,00 zł	
– zakup drobnego wyposażenia do stołówek,	
– środki czystości,	
– kasa fiskalna,	
– materiały remontowe kanalizacyjne,	

§ 4220 Zakup środków żywności **136.500,00 zł**
– zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej,

§ 4260 Zakup energii **28.000,00 zł**
– energia cieplna i elektryczna, gaz,
– woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **400,00 zł**
– badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.000,00 zł**
– konserwacja instalacji gazowej,
– serwis kasy fiskalnej,
– konserwacja i naprawy urządzeń,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.526,43 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **100,00 zł**
– szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **2.000,00 zł**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Lubosz) 266.425,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **700,00 zł**
– świadczenia bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **114.651,00 zł**
– wynagrodzenie,
– nagroda (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.806,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **21.222,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **3.025,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.000,00 zł**
– opał,
– środki czystości,

§ 4220 Zakup środków żywności **108.770,00 zł**
– zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej,

§ 4260 Zakup energii **1.200,00 zł**
– zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
– zużycie wody,

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

– badania lekarskie pracowników,

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

– odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.651,00 zł**

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **2.000,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

82.330,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (SP Lubosz)
82.330,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3.641,00 zł**

– dodatek wiejski,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **64.374,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli 64.374,00 zł,

– wynagrodzenie (godziny ponadwymiarowe) nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne i rewalidacyjne,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **800,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **11.829,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.686,00 zł**.

OGÓŁEM Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

66.377,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) **31.076,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **25.724,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli 25.724,00 zł,

– wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne i rewalidacyjne,

– nagroda (1%),

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **4.422,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **630,00 zł**

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **300,00 zł**

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 35.301,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **27.837,00 zł**
w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli 27.837,00 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli (godziny ponadwymiarowe),
- nagroda (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **1.000,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **4.957,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **707,00 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **800,00 zł**

- dojazdy na nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania ucznia.

<i>OGÓŁEM Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>	<i>1.200,00 zł</i>
---	---------------------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Gminy) 1.200,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.200,00 zł**

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

Dział 851 Ochrona zdrowia 120.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 7.000,00 zł

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **3.000,00 zł**

- dotacja celowa dla stowarzyszeń w ramach konkursu w zakresie szkodliwości używania dopalaczy (np. nagranie wideoklipu wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców gminy),

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

- wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach,

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

- zakup materiałów edukacyjnych związanych z zagrożeniem używania dopalaczy,

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

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w jednostkach oświatowych gminy,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

113.000,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **3.000,00 zł**

- dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację w ramach konkursu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - Festyn Rodzinny "Postaw na rodzinę",

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

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **1.700,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **300,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **70.920,00 zł**

- wynagrodzenia opiekunów świetlic środowiskowych oraz członków GKRPAiN,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **8.200,00 zł**

- zakup specjalistycznej prasy dotyczącej profilaktyki uzależnień do punktu konsultacyjnego GKRPA, prasy dziecięcej do świetlic środowiskowych,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych wykorzystywanych podczas terapii w ZLU w Charcicach,
- zakupy do świetlic środowiskowych (m.in. materiały papiernicze i sportowe na zajęcia, artykuły spożywcze oraz inne wydatki związane z działalnością świetlic i organizowanymi przez nie wydarzeniami),
- zakupy związane z dofinansowaniem przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym na terenie gminy Kwilcz,
- zakupy dotyczące funkcjonowania punktu konsultacyjnego,
- pozostałe zakupy wg bieżących potrzeb związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **25.560,00 zł**

- zakup usług terapeutycznych do punktu konsultacyjnego GKRPA (instruktor terapii uzależnień oraz specjalista psychoterapii uzależnień),
- usługi szkoleniowe członków GKRPA,
- usługi związane z dofinansowaniem przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach,
- zakup usług pozostałych wg bieżących potrzeb związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **360,00 zł**

- zakup usług telefonii komórkowej w celu zapewnienie łączności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przemocy i Narkomanii w Kwilczu oraz psychoterapeuty z osobami korzystającymi z ich pomocy,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **2.160,00 zł**

- zakup usług polegających na sporządzeniu opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

§ 4430 Różne opłaty i składki **300,00 zł**

- opłaty za wnioski dotyczące zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego składane do sądu.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.612.754,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 158.400,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **158.400,00 zł**

- odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla osób kierowanych przez GOPS (4 osób śr. m-cznie ok. 13.200,00 zł/m-c x 12 m-cy DPS Łęczeczki 2 osoby, DPS Kamień Wielki 1 osoba, DPS Wola Chruścińska 1 osoba),

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 9.653,00 zł

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

- zakup niezbędnych materiałów na potrzeby ośrodka wsparcia wg potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **7.601,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **556,00 zł**

- wywóz nieczystości i śmieci,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **516,00 zł**

- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej,

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

- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.590,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **550,00 zł**

- artykuły biurowe, papiernicze, tonery,

- materiały związane z organizowanymi spotkaniami zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **840,00 zł**

- usługi pocztowe,

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

- delegacje,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.000,00 zł**

- szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym również koszty dojazdów,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **31.500,00 zł**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **31.500,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń pomocy społecznej, uczestnicy CIS,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe **147.050,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **144.028,00 zł**

- świadczenia społeczne z tytułu zadań obowiązkowych, takich jak: zdarzenia losowe, pogrzeby, schronienia, świadczenia lecznicze, posiłki, zasiłki celowe na pokrycie kosztów pobytu w Ośrodkach Wsparcia,
- zasiłki celowe: zakup opału dla klientów, zakup żywności, odzieży i obuwia, opłata za bursy, dopłaty do szkolenia, dopłata do energii elektrycznej, leki i koszty leczenia, środki czystości, remont pomieszczeń i naprawa sprzętu gospodarczego, dopłata do czynszu mieszkaniowego, zasiłki celowe specjalne, zasiłki pozostałe (dowozy opału do podopiecznych, opłaty bieżące),

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **3.022,00 zł**

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **54.000,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **54.000,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **106.000,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **106.000,00 zł**

- zasiłki stałe,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.900,00 zł

- wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp (ekwiwalent za odzież dla 3 pracowników socjalnych, mydło i ręczniki dla pracowników socjalnych, herbata),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 655.503,00 zł

- wynagrodzenia pracowników,
- nagroda roczna (1%),
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.943,00 zł**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98.743,00 zł****§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4.300,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.256,00 zł**

- artykuły biurowe (segregatory, skoroszyty, druki, toner do drukarek i kopiarki, długopisy, ołówki, itp.),
- papier do drukarek i kopiarek,
- akcesoria komputerowe,
- środki czystości,
- zakup wiązanek i upominków okolicznościowych,
- zakup czasopisma „Rachunkowość budżetowa”,
- pozostałe zakupy wg bieżących potrzeb,
- zakupy środków dezynfekujących, osłony plexi, przyłbice, maseczki, rękawiczki oraz innych zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

§ 4260 Zakup energii 14.664,00 zł

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- koszty centralnego ogrzewania,
- zużycie zimnej wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 zł

- badania lekarskie kontrolne pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 44.726,00 zł

- usługi pocztowe,
- naprawy i konserwacja kserokopiarki,
- usługi transportowe,
- wywóz nieczystości i śmieci,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych,

- usługi w zakresie porady prawnej,
- koszty bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych (IDcomBIP, TALLES, SIGID, DoskompJB Plus, Doskomp Planowanie, TROLL, IKARIA),
- odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego Szafir,
- usługi przeglądu klimatyzacji,
- usługa dostępu online do „Doradca PS”,
- pozostałe wg bieżących potrzeb,
- usługi zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.920,00 zł**

- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **7.079,00 zł**

- koszty delegacji służbowych,
- ryczałt samochodowy dla kierownika i zastępcy kierownika GOPS,
- ryczałt za dojazdy na wywiady środowiskowe,

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

- ewentualne koszty podróży zagranicznej,

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.400,00 zł**

- ubezpieczenia mienia oraz inne nieprzewidziane opłaty (np. od wniosku o rozstrzygnięcie sporu z podaniem właściwości gminy do załatwienia sprawy),

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **13.952,32 zł**

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **6.000,00 zł**

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **5.538,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **660,68 zł**

***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 93.907,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **13.160,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **936,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **76.421,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.294,00 zł**

- świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **96,00 zł**

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **20.000,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **20.000,00 zł**

- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w części finansowej z zadań własnych gminy,

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej (Urząd Gminy) **20.000,00 zł**

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

- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i Chudobczycach,

Rozdział 85295 Pozostała działalność **59.119,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.240,00 zł**

- umowa cywilnoprawna na przygotowanie potraw oraz wykonanie dekoracji na spotkanie wigilijne z najstarszymi mieszkańcami gminy,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **950,00 zł**

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

§ 4220 Zakup środków żywności **7.000,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **44.245,00 zł**

- przewóz osób na spotkanie wigilijne z najstarszymi mieszkańcami gminy,
- usługa transportowa – odbiór żywności,
- usługi w zakresie porad psychologa,
- usługa pogrzebowa w celu pochówku podopiecznego,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **209,00 zł**

- wyjazdy służbowe związane z organizacją spotkania wigilijnego z najstarszymi mieszkańcami gminy,

§ 4430 Różne opłaty i składki **5.475,00 zł**

- opłata z tytułu rezerwacji tymczasowego miejsca noclegowego dla osoby bezdomnej (1 osoba x 365 dni x 15,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 10.000,00 zł

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **10.000,00 zł**

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	640.714,63 zł
--	----------------------

OGÓŁEM Rozdział 85401 Świetlice szkolne	603.583,63 zł
--	----------------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (SP Kwilcz) 375.706,63 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **14.098,00 zł**

- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **254.190,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 254.190,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli,
- dodatek uzupełniający,
- odprawa emerytalna,
- nagrody dyrektora (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **19.218,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **46.230,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **3.136,00 zł**

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

- artykuły biurowe, papiernicze,
- środki czystości,
- inne wg bieżących potrzeb świetlicy szkolnej,

§ 4260 Zakup energii **28.000,00 zł**

- energia cieplna, elektryczna, gaz,
- woda,

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

- badania okresowe pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9.084,63 zł**

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **500,00 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (SP Lubosz)

227.877,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **12.395,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **154.574,00 zł**

w tym stanowiące podstawę wyliczenia 0,8% na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli 154.574,00 zł,

- wynagrodzenie,
- nagrody jubileuszowe,
- nagroda dyrektora (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **12.571,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **30.752,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **4.383,00 zł**

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

- opał,

§ 4260 Zakup energii **260,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- badania profilaktyczne pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **100,00 zł**

- wywóz śmieci, ścieki,

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

- koszty delegacji pracownika,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9.842,00 zł**

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **2.000,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7.000,00 zł
--	--------------------

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Urząd Gminy) 7.000,00 zł

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **7.000,00 zł**

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Kwilcz” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie.

OGÓŁEM Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)
--

11.860,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)

11.860,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów **11.860,00 zł**

- stypendia, zasiłek szkolny.

OGÓŁEM Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Urząd Gminy)	15.000,00 zł
--	---------------------

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

- stypendia edukacyjne za wyniki w nauce, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach oraz za najwyższy wzrost średniej ocen. Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały w sprawie trybu postępowania oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów edukacyjnych.

OGÓŁEM Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.271,00 zł
---	--------------------

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Kwilcz) 2.034,00 zł

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

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.034,00 zł**

- szkolenia dla wychowawców wraz z kosztami dojazdu,

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) 1.237,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.237,00 zł**

- szkolenia przedmiotowe wraz z kosztami dojazdu.

Dział 855 Rodzina**9.710.632,00 zł****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze****6.714.420,00 zł**§ 3110 Świadczenia społeczne **6.636.426,00 zł**

- świadczenia wychowawcze,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **46.636,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- nagroda roczna (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.703,00 zł**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8.669,00 zł**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.234,00 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.130,00 zł**

- artykuły biurowe (skoroszyty, druki, toner do drukarki i ksero, długopisy, itp.),
- papier do drukarki i kopiarki,
- akcesoria komputerowe,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **14.099,00 zł**

- usługi bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych (Izyda, IKARIA),
- usługi pocztowe,
- usługi w zakresie porady prawnej,
- przegląd klimatyzacji,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **176,00 zł**

- koszty delegacji,

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

- opłaty z tytułu egzekucji komorniczej od tytułów wykonawczych wystawionych na nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.550,26 zł**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **538,00 zł**

- szkolenie pracownika, w tym również ponoszone koszty dojazdu,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **58,74 zł**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.815.804,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 zł

- refundacja zakupu okularów korygujących wzrok,

§ 3110 Świadczenia społeczne 2.445.106,00 zł

- zasiłki rodzinne,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- fundusz alimentacyjny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekuna,
- świadczenia rodzicielskie,
- świadczenie „Za Życiem”,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105.501,00 zł

- wynagrodzenia,
- nagroda roczna (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.450,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 219.851,00 zł

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.768,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.730,00 zł

- artykuły biurowe (skoroszyty, druki, toner do drukarki i do kopiarki, długopisy itp.),
- papier do drukarki i kopiarki,
- akcesoria komputerowe,
- zakup 2 zestawów komputerowych,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 zł

- badania okresowe pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 16.849,00 zł

- koszty bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych (Amazis, Nemezis, IKARIA),
- usługi pocztowe,
- usługi w zakresie porady prawnej,
- przegląd klimatyzacji,
- pozostałe usługi wg bieżących potrzeb,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **240,00 zł**

– koszty delegacji,

§ 4430 Różne opłaty i składki **300,00 zł**

– opłaty z tytułu egzekucji komorniczej od tytułów wykonawczych wystawionych na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.914,32 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.764,00 zł**

– szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **130,68 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

74.664,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **186,00 zł**

– świadczenia w zakresie przepisów bhp, w tym: ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, mydło i ręcznik,

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **47.021,00 zł**

– wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
– nagroda roczna (1%),

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.800,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8.580,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.221,00 zł**

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

– artykuły biurowe, toner i papier,

§ 4260 Zakup energii **2.364,00 zł**

– zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
– koszty centralnego ogrzewania,
– zużycie wody,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.765,00 zł**

– aktualizacja programu antywirusowego IKARIA,
– sprzątanie pomieszczenia biurowego dla asystenta rodziny oraz psychologa,
– pozostałe nieprzewidziane wydatki wg bieżących potrzeb,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **720,00 zł**

– opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej,

- § 4410 Podróże służbowe krajowe **3.310,00 zł**
– ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny,
– koszty delegacji służbowej,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.550,26 zł**

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **588,00 zł**
– szkolenie pracownika, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **58,74 zł**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **99.606,00 zł**

- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **99.606,00 zł**
– koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (w rodzinie zastępczej niezawodowej, w rodzinie zastępczej zawodowej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **6.138,00 zł**

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **6.138,00 zł**
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3.268.377,66 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.577.120,66 zł**

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.577.120,66 zł**
– kontynuacja realizacji inwestycji pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz” – kwota 1.577.120,66 zł (dofinansowanie w wysokości 600.000,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o zapewnieniu finansowania wydatków Nr FG6.4143.77.2019.P.539.UMJ z dnia 10.10.2019 r. oraz pismem nr DPR-III.622.56.2019.AS z dnia 08.01.2020 r. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **1.230.696,00 zł**

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **51.313,00 zł**
– wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.234,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. *o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej* (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1872) pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8.965,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku *o systemie ubezpieczeń społecznych* (Dz. U. z 2020 r., poz. 266, ze zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.349,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **20.000,00 zł**

- zakup artykułów biurowych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do komputera i drukarki,
- inne zakupy związane z realizacją zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **887.184,74 zł**

- wydruk i dystrybucja ulotek,
- usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
- zbiórka odpadów wielogabarytowych i elektrośmieci,
- odbiór przeterminowanych leków,
- odbiór śmieci powstałych na skutek zdarzeń losowych,
- usługi pocztowe związane z realizacją zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, w tym: zbiórka porzuconych śmieci,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1.000,00 zł**

- wydatki na podróże służbowe krajowe pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. *w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej* (Dz. U. z 2013 r., poz. 167),

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

- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.550,26 zł**

- wydatki pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070),

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.000,00 zł**

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym lub prokuratorskim, w tym: opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **3.000,00 zł**

- wydatki pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na szkolenia, seminaria itp. zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi, koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **500,00 zł**

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215, ze zm.),

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **250.000,00 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kwilczu".

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

52.500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.500,00 zł**

- zakup materiałów potrzebnych do napraw przystanków gminnych (farba, wkręty, paliwo do kosi, oleje itp.),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **50.000,00 zł**

- utrzymanie zimowe ulic,
- sprzątanie ulic,
- naprawa studzienek,
- wywożenie śmieci z koszy ulicznych,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

55.036,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **13.000,00 zł**

- zakup roślin wieloletnich i kwiatów jednorocznych, zakup ziemi i nawozów do utrzymania nowych i bieżących nasadzeń oraz zakup innych artykułów ogrodniczych celem utrzymania zieleni,
- zakup worków na psie odchody na terenie zieleni,

§ 4260 Zakup energii **2.036,00 zł**

- dostawa wody na potrzeby związane z podlewaniem terenów zieleni,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **40.000,00 zł**

- usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni na terenie gminy Kwilcz, w tym: koszenie trawy, dbanie o porządek na terenach zieleni, wykonywanie nowych nasadzeń kwiatów, nawadnianie terenów zieleni,
- usługi usuwania i podkrzesanie drzew i krzewów,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **40.000,00 zł**

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **40.000,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców Gminy Kwilcz na wymianę przestarzałych kotłów grzewczych na ekologiczne systemy ogrzewania,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **33.000,00 zł**

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

- utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **255.525,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **90.525,00 zł**

- zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
- zakup i dostawa energii elektrycznej na Placu im. Z. Tylkowskiego w Kwilczu,

§ 4270 Zakup usług remontowych **165.000,00 zł**

- konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z bieżącymi remontami,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **8.000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **6.000,00 zł**

- zakup materiałów do promocji ekologii, zakup nagród na konkursy dotyczące ekologii, zakup koszy do odpadów znajdujących się na terenach zieleni publicznej w gminie Kwilcz, inne zakupy zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z bieżącymi potrzebami,

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

- usługi związane z akcjami ekologicznymi, edukacją i propagowaniem działań proekologicznych, inne usługi zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z bieżącymi potrzebami,
- usługi związane z działaniem sensorów jakości powietrza,

Rozdział 90095 Pozostała działalność **16.500,00 zł**

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

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oczekujących na transport do schroniska,
- inne zakupy wg bieżących potrzeb zgodnie z programem ochrony zwierząt,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **16.000,00 zł**

- usługi leczenia bezdomnych zwierząt,
- utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
- usługa transportowa na szkolenie z zakresu ochrony środowiska,
- konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.779.347,39 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

692.647,39 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 430.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla „Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu”, z przeznaczeniem na ośrodek kultury,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.652,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27.610,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78.123,02 zł

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania świetlic wiejskich na podstawie planów środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, w tym: opał, środki czystości, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki, i inne wg potrzeb – 45.102,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wg bieżących potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem świetlic wiejskich – 2.000,00 zł,
- fundusz sołecki – 31.021,02 zł, w tym:
 - Chorzewo – 3.752,64 zł (zadanie „Zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej”),
 - Daleszynek – 2.068,75 zł (zadanie „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Daleszynie”),
 - Kurnatowice – 13.560,81 zł (zadania „Zakup materiałów do ułożenia kostki przed świetlicą” kwota 9.500,00 zł; „Wymiana szamba przy świetlicy wiejskiej” kwota 4.060,81 zł),
 - Mechnacz – 6.879,07 zł (zadania „Naprawa instalacji elektrycznej, remont kuchni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej” kwota 3.879,07 zł; „Zakup i montaż budynku gospodarczego” kwota 3.000,00 zł),
 - Mościejewo – 1.600,00 zł (zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy”),
 - Niemierzewo – 3.159,75 zł (zadania „Zakup materiałów do niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniu sanitarnym (łazienka) kwota 1.000,00 zł; „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemierzewie” kwota 2.159,75 zł),

§ 4260 Zakup energii 29.287,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych 15.078,31 zł

- fundusz sołecki – 15.078,31 zł, w tym:
 - Kurnatowice – 7.078,31 zł (zadanie „Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej”),

- Mościejewo – 8.000,00 zł (zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Mościejewie”),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **43.802,30 zł**

- usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na podstawie planów środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne drobne usługi na świetlicach wiejskich – 7.873,00 zł,
- usługi wg bieżących potrzeb związane z prawidłowym funkcjonowaniem świetlic wiejskich – 2.000,00 zł,
- fundusz sołecki – 33.929,30 zł, w tym:
 - Augustowo – 12.660,29 zł (zadania „Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej” kwota 1.000,00 zł; „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” kwota 11.660,29 zł),
 - Daleszynek – 6.390,00 zł (zadanie „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Daleszynie”),
 - Kurnatowice – 5.579,01 zł (zadanie „Wymiana szamba przy świetlicy wiejskiej”),
 - Lubosz – 1.900,00 zł (zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej”),
 - Mechnacz – 7.400,00 zł (zadania „Naprawa instalacji elektrycznej, remont kuchni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej” kwota 4.600,00 zł; „Wznowienie granic na terenie Sołectwa” kwota 2.500,00 zł; „Zakup i montaż budynku gospodarczego” kwota 300,00 zł),

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **468,00 zł**

- usługi dostępu do Internetu w świetlicy wiejskiej w Rozbitku,

§ 4430 Różne opłaty i składki **530,00 zł**

- opłata radiowo telewizyjna w świetlicy w Chudobczycach i Niemierzewie,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **65.096,76 zł**

- fundusz sołecki – 65.096,76 zł, w tym:
 - Lubosz – 31.839,88 zł (zadania „Przebudowa toalet w budynku świetlicy wiejskiej w Luboszu”),
 - Miłostowo – 17.289,80 zł (zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie – etap VII”),
 - Upartowo – 15.967,08 zł (zadanie „Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Upartowie”).

Rozdział 92116 Biblioteki

1.954.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **220.000,00 zł**,

- dotacja podmiotowa dla „Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu” z przeznaczeniem na działalność biblioteki,

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.734.000,00 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. „Biblioteka otwarta na wszystkich” – 1.734.000,00 zł.
Projekt złożony w ramach Działania 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Programu Kultura MF EOG na lata 2014 – 2021 (tzw. dofinansowanie z funduszy

norweskich). Wniosek na etapie weryfikacji ze względu na wydłużenie terminów oceny merytorycznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

5.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł

- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej na opracowanie gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych w związku z obowiązkiem ciążącym na gminie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. *w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem* oraz gminnym programem opieki nad zabytkami na lata 2020 – 2024.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

127.700,00 zł

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **5.000,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,

§ 4090 Honoraria 5.000,00 zł

- opłaty (tantiemy) płacone stowarzyszeniom twórców (za prawa autorskie podczas imprez środowiskowych – Stowarzyszenie Autorów ZAIKS),

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.000,00 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych na wykonanie zadań przy organizacji imprez środowiskowych na rzecz społeczeństwa,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.700,00 zł

- zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę, w tym: zakup wiązanek, kwiatów, zniczy i innych artykułów na rocznice zgodnie z kalendarzem imprez, zakup artykułów spożywczych, biletów wstępu dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz oraz na Dzień Inwalidy i Seniora, Bal Seniora, zakup nagród na imprezy środowiskowe (majówki, czerwcowki, inne festyny, rocznice), zakupy na organizację imprezy środowiskowo-kulturalnej w miejscowości Lubosz skierowanej dla mieszkańców Gminy Kwilcz, zakup niezbędnych artykułów potrzebnych do zorganizowania Dni Ziemi Kwileckiej, w tym: nagrody na zawody wędkarskie, bieg uliczny, zawody na Orliku, artykuły spożywcze itp. – 18.700,00 zł,
- fundusz sołecki – 6.000,00 zł, w tym:
 - Kwilcz – 6.000,00 zł (zadanie „Zakup strojów tanecznych dla dzieci z zespołu Pati Dance działającego przy KCKiEoBP w Kwilczu”),

§ 4260 Zakup energii 600,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 78.400,00 zł

- usługi transportowe i organizacyjne, w tym: uroczystości kombatanatów, rocznice, festyny środowiskowe,
- wyjazdy kulturalne dla dzieci i młodzieży z Gminy Kwilcz,
- warsztaty wokalnie-muzyczne z dziećmi i młodzieżą z gminy Kwilcz,
- usługi związane z organizacją Dni Ziemi Kwileckiej i Dożynkami Gminnymi, w tym: zespoły koncertowe, obsługa ochrony, podłączenie prądu, uporządkowanie terenu, wynajem toalet, usługi transportowe, nagłośnienie, scena, namioty,
- usługi transportowe, przewodnickie, oprawa muzyczna dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz,
- inne wg bieżących potrzeb związane z organizacją uroczystości zgodnie z kalendarzem imprez gminnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

280.081,13 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

197.281,13 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 630,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych związanych z utrzymaniem boisk sportowych (koszenie trawy),

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.158,00 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych związanych z utrzymaniem boisk sportowych – 16.158,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za drobne usługi i naprawy dotyczące funkcjonowania sali sportowej w Luboszu – 2.000,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60.266,30 zł

- zakup materiałów dla sołectw związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na podstawie planów środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, w tym: paliwo, olej, części wymienne i materiały eksploatacyjne do kosiarki – 6.250,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Luboszu, w tym: zakup oleju opałowego, środki czystości, płyny do maszyny czyszczące, inne materiały niezbędne do funkcjonowania sali oraz do różnych napraw i uzupełnienia sprzętu sportowego – 25.000,00 zł,
- zakup materiałów do naprawy placów zabaw stanowiących własność Gminy Kwilcz – 5.000,00 zł,
- fundusz sołecki – 24.016,30 zł, w tym:
 - Daleszynek – 13.716,30 zł, (zadanie „Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Daleszynie”),
 - Kwilcz – 2.000,00 zł (zadanie „Zakup niezbędnych materiałów do naprawy placów zabaw na terenie Sołectwa Kwilcz”),
 - Mechnacz – 1.800,00 zł (zadanie „Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Mechnaczu”),
 - Mościejewo – 6.500,00 zł (zadanie „Zakup wyposażenia i sprzętu na boisko sportowe w Mościejewie”).

§ 4260 Zakup energii 21.700,00 zł

- energia elektryczna, dystrybucja i zużycie wody w szatni sportowej w Kwilczu i Luboszu oraz dostawa wody na boisko sportowe w Mościejewie – 6.700,00 zł,
- energia elektryczna i zużycie wody w sali sportowej w Luboszu – 15.000,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych **13.400,00 zł**

- fundusz sołecki – 13.400,00 zł, w tym:
 - Kwilcz – 13.400,00 zł (zadanie „Remont obiektu na boisku sportowym w Kwilczu”),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **32.181,00 zł**

- zakup usług związanych z utrzymanie obiektów sportowych na podstawie planów środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, w tym: bieżące naprawy kosiarki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, drobne naprawy, walcowanie boiska, inne wg bieżących potrzeb – 5.300,00 zł,
- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu, w tym: przegląd kominiarski, wentylacji mechanicznej, gaśnic, hydrantów, kosiarki, kotła olejowego oraz innych niezbędnych wymaganych przepisami prawa, bieżące naprawy wg potrzeb, wywóz ścieków – 7.000,00 zł,
- fundusz sołecki – 19.881,00 zł, w tym:
 - Chorzewo – 750,00 zł (zadanie „Wykonanie projektu budowy placu zabaw”),
 - Daleszynek – 4.421,00 zł (zadanie „Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Daleszynie”),
 - Lubosz – 2.500,00 zł (zadanie „Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw”),
 - Mechnacz – 2.250,00 zł (zadanie „Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Mechnaczu”),
 - Mościejewo – 5.000,00 zł (zadanie „Utrzymanie placu zabaw w Mościejewie”),
 - Orzeszkowo – 2.500,00 zł (zadanie „Utrzymanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Orzeszkowie”),
 - Rozbitek – 2.460,00 zł (zadanie „Utwardzenie terenu placu zabaw”),

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **50.945,83 zł**

- fundusz sołecki – 50.945,83 zł, w tym:
 - Chudobczyce – 18.754,23 zł (zadanie „Budowa placu zabaw w Chudobczycach – II etap”),
 - Kubowo – 14.691,60 zł (zadanie „Budowa placu zabaw w Starej Dąbrowie – I etap”),
 - Lubosz – 1.000,00 zł (zadanie „Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce”),
 - Niemierzewo – 15.500,00 zł (zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Niemierzewo” kwota 12.500,00 zł; „Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce” kwota 3.000,00 zł),
 - Prusim – 1.000,00 zł (zadanie „Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Sołectwa Chudobczyce”),

Rozdział 92695 Pozostała działalność

82.800,00 zł

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **65.000,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **9.800,00 zł**

- zakup nagród na imprezy rekreacyjno-sportowe wg kalendarza imprez,
- zakup sprzętu sportowego do przeprowadzenia rozgrywek,
- zakup nagród i artykułów spożywczych na organizację imprezy pn. Hawaje Prusim,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **7.200,00 zł**

- usługi transportowe związane z wyjazdami na imprezy sportowe,
- usługi wynajmu urządzeń rekreacyjno-sportowych, rozrywkowych związane z organizacją festynów środowiskowych (Dzień Dziecka i inne),
- usługi związane z organizacją imprez sportowych, w tym: Hawaje Prusim,
- usługi zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowania imprez rekreacyjno-sportowych (Maraton Pływacki i inne),
- inne wg bieżących potrzeb,

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

- opłata wpisowego w ramach realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy" skierowanego do szkoły w Kwilczu i Luboszu.

Oprócz budżetu Gminy Kwilcz swój plan finansowy realizuje jednostka organizacyjna samorządowa instytucja kultury tj.: **Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu.**

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Planuje się przychody w kwocie 1.498.167,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 712.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 786.167,00 zł.

2. ROZCHODY

Planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 712.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty w 2021 r. (w zł)
Kredyty:	
1. Bank Pekao S.A. o/Poznań	108.000,00
2. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz	180.000,00
3. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz	190.000,00
4. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz	54.000,00
5. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz	180.000,00
Razem kredyty	712.000,00