

ZARZĄDZENIE NR 107/2022
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Kwilcz na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Kwilcz na rok 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Integralną część projektu uchwały budżetowej stanowi jej uzasadnienie.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Gminy Kwilcz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 2022 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022 r., poz. 559, 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 2022 r., poz. 1634, ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa* (Dz. U. z 2022, poz. 583, ze zm.)

Rada Gminy Kwilcz
uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 35.589.054,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27.086.554,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.502.500,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.906.400,00 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 250.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 40.719.503,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.174.503,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.263.494,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.841.432,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.422.061,54 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 882.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.529.009,00 zł,

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.545.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.906.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250.119,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 5.130.449,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie 225.449,00 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.421.000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w kwocie 2.484.000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 6.000.449,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 870.000,00 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 130.000,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 125.500,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.500,00 zł.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.595.449,00 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 225.449,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 870.000,00 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 922.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 783.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 139.000,00 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 5.085,00 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 1.498.740,00 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki w kwocie 1.498.740,00 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 10

Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

Tworzy się rezerwy w kwocie 150.000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 90.800,00 zł,
- 2) celową w wysokości 59.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12

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 1.095.449,00 zł,
- 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 2022 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13

Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Kwilcz

na 2023 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2023 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2021, poz.1672, ze zm.).
- 2) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz.U. z 2022, poz. 2082, ze zm.).
- 3) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. *o podatkach i opłatach lokalnych* (Dz. U. z 2022, poz. 1452, ze zm.).
- 4) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2022, poz. 1297, ze zm.).
- 5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (Dz. U. z 2022, poz. 503, ze zm.).
- 6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693, ze zm.).
- 7) Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Kwilcz na podstawie pisma Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.
- 8) Informacji Ministra Finansów o wysokości dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na podstawie pisma Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.
- 9) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3113-7.2022 z dnia 20.10.2022 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- 10) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2023 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.
- 11) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. 2022 r., poz. 995).
- 12) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M. P. 2022 r., poz. 996).
- 13) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. 2022 r., poz. 731).
- 14) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2022 rok.
- 15) Zarządzenia Nr 77/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 9 września 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kwilcz na rok 2023.

W 2023 roku planuje się uzyskać dochody
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 35.589.054,00 zł

1. SUBWENCJE:

Subwencje ogólne dla gmin:	9.766.387,00 zł
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6.101.427,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.653.906,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11.054,00 zł

2. DOTACJE:

Dotacje ogółem dla gmin:	3.573.804,00 zł
a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010	2.906.400,00 zł
b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	417.285,00 zł
d) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	16.119,00 zł
e) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	234.000,00 zł

3. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne ogółem:	13.746.363,00 zł
a) <u>wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych:</u>	10.592.461,00 zł
1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 przewiduje się w wysokości 3.785.488,00 zł . Wysokość wpływów na 2023 r. przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.	

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 przewiduje się w wysokości **112.144,00 zł**. Wysokość wpływów na 2023 r. przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.

3) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości **4.948.931,00 zł**. Stawki podatkowe na 2023 rok przyjęto wg załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 9 września 2022 r.

a) osoby fizyczne	-	1.915.968,00 zł
b) osoby prawne	-	<u>3.032.963,00 zł</u>
		4.948.931,00 zł

4) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **770.371,00 zł**. Stawki podatkowe na 2023 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 9 września 2022 r.

a) osoby fizyczne		
175,00 zł x 3.897,00 ha	=	681.975,00 zł
350,00 zł x 59,00 ha	=	<u>20.650,00 zł</u>
		702.625,00 zł

b) osoby prawne		
175,00 zł x 386,00 ha	=	67.550,00 zł
350,00 zł x 0,56 ha	=	<u>196,00 zł</u>
		67.746,00 zł

5) Wpływy z podatku leśnego § 0330 przewiduje się w wysokości **244.867,00 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 2023 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 9 września 2022r.

a) osoby fizyczne		
71,0996 zł x 178,00 ha	=	12.656,00 zł

b) osoby prawne		
71,0996 zł x 3.242,00 ha	=	230.505,00 zł
35,5498 zł x 48,00 ha	=	<u>1.706,00 zł</u>
		232.211,00 zł

6) Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 przewiduje się w wysokości **334.000,00 zł**. Skalkulowano na podstawie załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 9 września 2022r.

a) osoby fizyczne	-	180.000,00 zł
b) osoby prawne	-	<u>154.000,00 zł</u>
		334.000,00 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 2023 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich.

- 8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się w wysokości **20.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2023 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2022 r.
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 przewiduje się w wysokości **15.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2023 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2022 r.
- 10) Wpływy z opłaty targowej § 0430 przewiduje się w wysokości **8.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2023 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2022 r.
- 11) Wpływy z opłaty miejscowej § 0440 przewiduje się w wysokości **4.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2023 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2022 r.
- 12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 przewiduje się w wysokości **226.000,00 zł**. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa. Wysokość wpływów na 2023 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2022 r.
- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się w wysokości **103.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2023 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2022 r.

a) osoby fizyczne -	100.000,00 zł
b) osoby prawne -	<u>3.000,00 zł</u>
	103.000,00 zł

- 14) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 przewiduje się w wysokości **3.950,00 zł**. Wysokość wpływów na 2023 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2022 r.

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 **15.710,00 zł**:

- a) od podatków od osób fizycznych – 10.210,00 zł, w tym:
- od nieruchomości – 7.000,00 zł,
 - od rolnego – 1.200,00 zł,
 - od leśnego – 10,00 zł
 - od środków transportowych – 2.000,00 zł,

b) od podatków od osób prawnych – 5.500,00 zł, w tym:

- od nieruchomości – 5.000,00 zł,
- od rolnego – 100,00 zł,
- od środków transportowych – 400,00 zł.

b) pozostałe dochody własne:

3.153.902,00 zł

- 1) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 kwota **130.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2023 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2022 r.
- 2) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 kwota **1.574.740,00 zł** (dochody uzyskane za zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia infrastruktury 60.000,00 zł, opłata planistyczna 6.000,00 zł, zajęcie pasa drogowego 10.000,00 zł, opłaty pobierane przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.498.740,00 zł).
- 3) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 kwota **4.000,00 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 **44.600,00 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 „Pod Topolą” w Kwilczu 33.600,00 zł).
- 6) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 kwota **245.864,00 zł** (opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci przebywających w Przedszkolu „Pod Topolą” w Kwilczu 150.000,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 75.480,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kwilczu 20.384,00 zł).
- 7) Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota **5.371,00 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 5.085,00 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 186,00 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 **294.703,00 zł**, w tym:
 - dzierżawa gruntów z tytułu zawartych umów – 111.630,00 zł,
 - najem lokali mieszkalnych według zawartych umów – 37.684,00 zł,

- najem lokali użytkowych według zawartych umów – 95.149,00 zł,
 - czynsz za obwody łąwieckie – 30.000,00 zł,
 - wynajem świetlic wiejskich i dzierżawa gruntów sołeckich – 16.240,00 zł,
 - wynajem sal sportowych – 4.000,00 zł.
- 9) Wpływy z usług § 0830 kwota **309.621,00 zł** (odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Kwilczu 184.730,00 zł, odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Luboszu 92.825,00 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwilczu 17.066,00 zł, wpłaty za utrzymanie drogi krajowej 24 na terenie miejscowości Kwilcz 15.000,00 zł).
- 10) Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 kwota **10.000,00 zł** (kapitalizacja środków pieniężnych na rachunku bankowym UG w Kwilczu).
- 11) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 kwota **20.000,00 zł** (wpływy z rozliczenia podatku VAT od wydatków z IV kwartału 2022 roku).
- 12) Wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota **231.650,00 zł** (wpływy z opłat za zużytą wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 450,00 zł, wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT 200.000,00 zł, opłata za zużycie gazu w budynku w Kwilczu ul. Dworowa 2C 30.000,00 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) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170 kwota **190.000,00 zł** (dofinansowanie do komunikacji gminnej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).
- 14) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 kwota **21.253,00 zł**.
- 15) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 kwota **72.000,00 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 MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe ogółem: 8.502.500,00 zł

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 kwota **7.500,00 zł**,
- b) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 kwota **200.000,00 zł**,
 - sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek nr 382 i 384/1 położonych w Kwilczu kwota 200.000,00 zł,

- c) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 kwota **100.000,00 zł**, zgodnie z aktualnymi operatami szacunkowymi, z tego:
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Kwilcz ul. Ogrodowa 2 wraz z udziałem w gruncie – kwota 100.000,00 zł.
- d) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370 kwota **8.195.000,00 zł**, w tym:
- *Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu* – kwota 3.325.000,00 zł (wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/436/PolskiLad),
 - *Budowa przedszkola w Kwilczu* – kwota 3.400.000,00 zł (wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/437/PolskiLad),
 - *Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz* – kwota 1.470.000,00 zł (wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja3PGR/2021/167/PolskiLad).

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Kwilcz
na 2023 rok

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz zaplanowano w kwocie 40.719.503,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 27.174.503,00 zł, co stanowi 66,74% ogólnego planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 13.545.000,00 zł, co stanowi 33,26% ogólnego planu.

W 2023 roku planuje się wydatki
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 40.719.503,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.420.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 16.500,00 zł

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **16.500,00 zł**

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

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 3.500.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **175.000,00 zł**,

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **3.325.500,00 zł**

– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu” – wkład własny kwota 175.000,00 zł, dofinansowanie inwestycji na podstawie wstępnej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/436/PolskiŁad kwota 3.325.000,00 zł,

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 903.500,00 zł

§ 4260 Zakup energii **3.500,00 zł**

– energia elektryczna na przepompowni ścieków w miejscowości Orzeszkowo,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **900.000,00 zł**

– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu” – kwota 300.000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej),

– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mechnacz – Prusim” – kwota 600.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność**945.035,00 zł*****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*****730.000,00 zł****§ 4300 Zakup usług pozostałych 730.000,00 zł**

- usługi dotyczące zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**15.840,00 zł****§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 zł**

- usługi w zakresie bieżącego utrzymania drogi krajowej nr 24 w obrębie Kwilcza, w tym sprzątanie pasa drogowego, koszenie i utrzymanie zimowe zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,

§ 4430 Różne opłaty i składki 840,00 zł

- opłata za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym drogi krajowej nr 24 (działka 80/5, 20/1) w miejscowości Orzeszkowo,

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**5.241,00 zł****§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 zł**

- usługi w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej nr 186 położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz na mocy porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie przejęcia przez Gminę Kwilcz zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej,

§ 4430 Różne opłaty i składki 1.241,00 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**18.954,00 zł****§ 4300 Zakup usług pozostałych 16.119,00 zł**

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

§ 4430 Różne opłaty i składki 2.835,00 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**175.000,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł**

- zakup znaków drogowych,
- zakup masy bitumicznej do naprawy nawierzchni,
- zakup akcesoriów do montażu znaków,

§ 4270 Zakup usług remontowych 80.000,00 zł

- bieżące remonty dróg gminnych,
- profilowanie dróg gminnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 90.000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- przeglądy dróg.

Dział 630 Turystyka**87.960,00 zł****Rozdział 63095 Pozostała działalność****87.960,00 zł****§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 270,00 zł**

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł

- materiały niezbędne do usunięcia powstałych w czasie sezonu usterek na kąpieliskach gminnych 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 14.190,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **32.500,00 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

130.537,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

85.813,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.000,00 zł**

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

§ 4260 Zakup energii **32.000,00 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,
- energia elektryczna w budynkach użytkowych, w tym garaże gminne, punkt konsultacyjny, budynki gospodarcze będące własnością gminy,

§ 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 **5.011,00 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 od zawartych aktów notarialnych,

§ 4480 Podatek od nieruchomości **2.200,00 zł**

- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz,

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **450,00 zł**

- opodatkowanie gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **4.152,00 zł**

- opłata użytkownika wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/13, 107/15, 107/19, 107/21, 107/24 położonych w Kwilczu oraz działki 245/3 położonej w Luboszu,

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

- realizacja zadania pn. „Zakup gruntów na drogi”, polegającego na wykupie gruntów pod drogi celem regulacji stanu prawnego,

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **35.955,00 zł**

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

- zakupy związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy,

§ 4260 Zakup energii **20.000,00 zł**

- zakup energii elektrycznej do części wspólnej w lokalach mieszkaniowych pod adresem ul. Wojska Polskiego 4, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A, ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu oraz Chorzewo 16,
- zużycie gazu w lokalach mieszkaniowych położonych pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu,
- zużycie wody w lokalach mieszkaniowych pod adresem ul. Dworcowa 3 w Kwilczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **7.300,00 zł**

- usługi odprowadzenia ścieków z budynków mieszkalnych 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 **6.655,00 zł**

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

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 **82.650,00 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 **72.650,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2.400,00 zł**

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniu komisji,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **70.250,00 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,
- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna **4.717.469,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **69.048,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **69.048,00 zł**

- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **84.500,00 zł**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **82.000,00 zł**

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.500,00 zł**

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

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

- koszty udziału radnych w szkoleniach,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **4.319.221,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **9.500,00 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,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **2.980.184,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy (pracownicy administracji i obsługi) wraz z pracownikami na zastępstwo, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalno-rentowa, wynagrodzenie pracowników interwencyjnych (dofinansowania z U.P. - 50%) oraz nagrody z okazji „Dnia samorządu terytorialnego”,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **187.435,00 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),

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **543.612,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz z tytułu umów cywilnoprawnych z pracownikami za dostarczenie nakazów podatkowych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku *o systemie ubezpieczeń społecznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1009, ze zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **77.480,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników oraz z tytułu umów cywilnoprawnych z pracownikami za dostarczenie nakazów podatkowych,

§ 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 2021 r., poz. 573, 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 **9.000,00 zł**

- wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej z pracownikami z tytułu dostarczenia nakazów podatkowych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **94.000,00 zł**

- zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy, prenumerata gazet i czasopism,
- 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 pieczętek/gumek do pieczętek,
- zakup materiałów do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych, w tym zakup części do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników gospodarczych,
- niezbędne drobne zakupy materiałów eksploatacyjnych wg bieżących potrzeb, w tym: świetlówki, żarówki, baterie, materiały na naprawy i drobne remonty w budynku UG,
- zakup nowego certyfikatu elektronicznego,
- zakup wyposażenia biur – wydatkowanie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami,
- zakup leków i materiałów medycznych – zakup leków, środków opatrunkowych, itp. do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy (uzupełnienie apteczki i wymiana przeterminowanych leków/środków opatrunkowych),
- niezbędne zakupy różne wg bieżących potrzeb,
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów wg potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **65.000,00 zł**

- wydatki związane z kosztami energii elektrycznej U.G. oraz usługami dystrybucji (wg zużycia) - budynek UG i U.S.C.,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **16.000,00 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 **223.000,00 zł**

- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie,
- 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,
- przegląd i drobne naprawy urządzeń klimatyzacyjnych (wymiana elementów),
- zakup usługi związanej z odnowieniem 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 pitnej i sanityzacja, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),
- przegląd serwisowy walizki do transportu pieniędzy,
- usługa audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- publikacje prasowe materiałów informacyjnych, ogłoszenia prasowe,
- utrzymanie BIP oraz hosting strony www i kont pocztowych TROL,
- utrzymanie domen internetowych BECCONET,
- odnowienie domeny kwilcz.pl,

- odnowienie usługi serwera poczty mailowej,
- usługi kancelarii prawnej w zakresie zastępstwa procesowego oraz w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku VAT,
- inne niezbędne usługi zgodnie z bieżącymi potrzebami,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **10.000,00 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 **4.000,00 zł**

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **70.010,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 923),

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **20.000,00 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 **7.000,00 zł**

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. *o pracowniczych planach kapitałowych* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342, ze zm.).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

24.400,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **2.400,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy cywilnoprawnej za administrację strony www.szlakirowerowekwilcz.pl oraz opieka nad technicznym funkcjonowaniem strony oraz organizacji uroczystości gminnych promujących jst.,

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

- zakup drobnych materiałów promocyjnych,
- zakup publikacji książkowych oraz innych wg bieżących potrzeb,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **15.000,00 zł**

- wykonanie folderów, kwartalnika, ulotek, tablic informacyjnych, banerów, usługi poligraficzne,
- 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

220.300,00 zł

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

- diety sołtysów,

§ 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 **500,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów cywilnoprawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 roku *o systemie ubezpieczeń społecznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1009, ze zm.),

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **13.000,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z tytułu świadczenia usług przez prawnika dotyczącego obsługi prawnej dla mieszkańców,
- obsługa muzyczna jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla par małżeńskich z terenu gminy,
- inne umowy wg bieżących potrzeb,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **13.500,00 zł**

- zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz drobnych upominków na różne okoliczności,
- zakup wody i artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Wójta (goście, posiedzenia, spotkania, narady, szkolenia),
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (zakup upominków, kwiatów),
- zakup materiałów i akcesoriów biurowych oraz inne zakupy na potrzeby sołectw,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **24.000,00 zł**

- ewentualne usługi specjalistyczne zewnętrzne, w tym: prawne, doradcze,
- ewentualne usługi notarialne na potrzeby gminy,
- inne usługi drobne wg bieżących potrzeb, w tym: czyszczenie obrusów i flag,
- usługi związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców gminy,
- usługi gastronomiczne, koszty noclegu,
- usługa masowej wysyłki komunikatów przez kanały komunikacyjne SISMS mieszkańcom gminy (sms, smscloud, e-mail),
- wynagrodzenie dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej w wysokości 10 % prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę miejscową i targową,

§ 4430 Różne opłaty i składki **92.000,00 zł**

- składki członkowskie na rzecz WOKiSS, SGiPW, ZGW RP,
- 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,

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) **10.000,00 zł**

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **8.000,00 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.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.269,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.269,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.060,68 zł**

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **182,33 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **25,99 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Dział 752 Obrona narodowa

700,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

700,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 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 200,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

226.202,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

215.702,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64.290,00 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.958,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń opiekunów pojazdów OSP,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28.604,00 zł

- wynagrodzenia opiekunów pojazdów OSP,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55.000,00 zł

- zakupy na potrzeby jednostek OSP, w tym: paliwo do pojazdów OSP oraz sprzętu specjalnego, węże W-52, W-75, W-110, oleje i filtry do pojazdów, części zamienne do sprzętu, ubrania koszarowe, zakup umundurowania dla drużyn MDP, sorbent, elementy do masek, rękawice, drobne elementy do napraw pojazdów oraz inne zakupy dotyczące utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,

§ 4260 Zakup energii 23.000,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 zł

- remont oraz naprawa pojazdu OSP Miłostowo,
- inne drobne remonty bieżące wg potrzeb,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 6.500,00 zł

- badania lekarskie dla członków OSP,

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

- usługi na potrzeby jednostek OSP, w tym: legalizacje i wymiana elementów w aparatach „Auer”, legalizacje gaśnic, serwis oraz przeglądy urządzeń z zakresu ochrony ppoż. (urządzenia hydrauliczne, motopompy, agregatów prądotwórczych, poduszek pneumatycznych, łodzi „WHALLY”, mierników wielogazowych), szkolenie medyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przeglądy okresowe pojazdów, usługi napraw awaryjnych pojazdów, wymiana olejów, filtrów pojazdów, długotrwałe ćwiczenia strażackie, usługi dostarczenia przesyłek oraz inne bieżące usługi dotyczące utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **2.500,00 zł**

- dostęp do sieci Internet w remizie OSP Kwilcz,
- usługi telekomunikacyjne w zakresie selektywnego wywołania,
- domeny stron internetowych OSP Lubosz i Kwilcz,

§ 4430 Różne opłaty i składki **9.850,00 zł**

- ubezpieczenie członków OSP,
- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP,

Rozdział 75414 Obrona cywilna

500,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **200,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **200,00 zł**

- zakup materiałów szkoleniowych,

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

10.000,00 zł

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

- usługa naprawy masztu wraz z uzyskaniem atestu na budynku UG Kwilcz do komunikacji w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

500.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

500.000,00 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **500.000,00 zł**

- koszty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia	150.000,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **150.000,00 zł**

§ 4810 Rezerwy **150.000,00 zł**

- rezerwa ogólna – 90.800,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 59.200,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie	19.269.498,26 zł
---------------------------------------	-------------------------

OGÓLEM Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	7.169.086,49 zł
--	------------------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Kwilcz) **4.622.858,49 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **177.511,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **847.144,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
- odprawa emerytalna,
- nagrody,
- nagroda jubileuszowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **56.333,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **530.613,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **54.286,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **18.000,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **54.800,00 zł**

- środki czystości i materiały dla sprzątarek,
- artykuły biurowe,
- materiały związane z organizacją imprez szkolnych,
- akcesoria komputerowe,

- prenumerata czasopism fachowych,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- artykuły gospodarcze dla pracownika gospodarczego wg bieżących potrzeb,
- inne zakupy wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **5.000,00 zł**

- zakup książek,
- prenumerata prasy,

§ 4260 Zakup energii **354.429,00 zł**

- energia elektryczna, ciepła i gaz,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.200,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **67.980,00 zł**

- przejazd uczniów na zawody i konkursy,
- usługi informatyczne, konserwacja komputerów i ksero,
- licencje programów komputerowych,
- utrzymanie strony superszkola.pl,
- kontrola okresowa stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu roczna,
- usługi i koszty bankowe,
- usługi pocztowe, kurierskie,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- dzierżawa i usługa czyszczenia pojemników na wodę,
- usługi kominiarskie,
- konserwacja placu zabaw,
- czyszczenie kanalizacji,
- przegląd gaśnic i hydrantów,
- przegląd i odgrzybianie klimatyzatorów,
- inne usługi wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **10.360,00 zł**

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **2.000,00 zł**

- wyjazdy służbowe nauczycieli na konkursy, szkolenia,

§ 4430 Różne opłaty i składki **8.700,00 zł**

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **204.987,49 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.000,00 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 **100,00 zł**
– wpłaty na pracownicze plany kapitałowe,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **2.026.431,00 zł**
– wynagrodzenia nauczycieli,
– odprawa emerytalna,
– dodatek uzupełniający,
– nagrody dyrektora,
– nagroda jubileuszowa,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **199.984,00 zł**
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Lubosz) 2.546.228,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **86.891,00 zł**
– dodatek wiejski,
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
– środki bhp (odzież robocza, mydło, herbata, ręczniki),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **435.204,00 zł**
– wynagrodzenia administracji i obsługi,
– nagrody dyrektora,
– odprawa emerytalna,
– nagrody jubileuszowe,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **31.476,00 zł**
– dodatkowe wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **316.077,00 zł**
– składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **45.048,00 zł**
– składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **108.500,00 zł**
– opał (węgiel, drewno opałowe),
– środki czystości,
– artykuły biurowe, papier ksero,
– druki, dyplomy,
– tusze do drukarek, akcesoria komputerowe,
– paliwo do kosiarki,
– czasopisma dla uczniów,

- artykuły gospodarcze, sanitarne, hydrauliczne wg bieżących potrzeb
- wyposażenie apteczki,
- stoły i krzesła z regulowaną wysokością,
- drukarka laserowa,
- inne zakupy wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **5.000,00 zł**

- projektor krótkoogniskowy,
- tablica jezdna,

§ 4260 Zakup energii **16.200,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- badania lekarskie pracowników,

4300 Zakup usług pozostałych **37.600,00 zł**

- usługi pocztowe,
- usługi bankowe,
- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic i hydrantów,
- utrzymanie strony www i BIP,
- usługi serwisowe (system alarmowy, monitoring),
- przedłużenie licencji na programy komputerowe,
- przegląd budowlany szkoły,
- przegląd i naprawa kosiarki,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
- wyjazdy uczniów na zawody, konkursy,
- przegląd wyłączników p.poż., przegląd pomiarów elektrycznych i oświetlenia,
- serwis i naprawa kserokopiarki,
- wykonanie ekspertyzy zgodnie z zaleceniami PSP,
- inne usługi wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.400,00 zł**

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

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

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

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **6.000,00 zł**

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **108.339,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.700,00 zł**

- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów,

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **1.208.312,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli,
- nagroda dyrektora,
- nagrody jubileuszowe,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **130.481,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 556.297,73 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 92.686,73 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.378,00 zł**

- dodatek wiejski,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **12.640,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.802,00 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 **200,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.349,73 zł,**

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

- szkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **62.496,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli,

- dodatek uzupełniający,
- nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **6.721,00 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 463.611,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **21.353,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **101.565,00 zł**

- wynagrodzenie obsługi,
- nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.378,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **60.853,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **8.673,00 zł**

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

- zakup opału,

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

- pomoce dydaktyczne na bieżące potrzeby oddziału (farby, papier, folia, itp.),

§ 4260 Zakup energii **2.500,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **600,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.100,00 zł**

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **21.750,00 zł**

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **208.478,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli,
- nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **24.361,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80104 Przedszkola	9.589.086,00 zł
--	------------------------

Rozdział 80104 Przedszkola (Urząd Gminy) 7.743.000,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **143.000,00 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,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **4.200.000,00 zł**

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **3.400.000,00 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Kwilczu” – wkład własny kwota 4.200.000,00 zł, dofinansowanie inwestycji na podstawie wstępnej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/437/PolskiLad kwota 3.400.000,00 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz) 1.846.086,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **40.384,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **500.416,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **32.130,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **211.500,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **26.000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **14.100,00 zł**

- środki czystości,
- znaczki pocztowe,
- tusze, tonery, druki, artykuły biurowe,
- materiały papiernicze do drukarek i ksero,
- inne wg bieżących potrzeb, w tym m.in.: worki, ręczniki, szczotki, żarówki, baterie, wiązanki kwiatów, ręczniki papierowe, mopy, deski, sztućce, talerze,
- wyposażenie apteczki, produkty biobójcze,
- zakupy środków dezynfekujących oraz innych zgodnie z bieżącymi potrzebami,

– § 4220 Zakup środków żywności **150.000,00 zł**

- środki żywności dla wychowanków,

§ 4260 Zakup energii **100.000,00 zł**

- energia elektryczna,
- woda,
- gaz ziemny,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.500,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **29.300,00 zł**

- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- opłaty bankowe,
- odnowienie licencji programów komputerowych,
- 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, gazowej,
- usługi porządkowania terenu wokół przedszkola, drobne naprawy i konserwacje,
- dzierżawa kolorowej kserokopiarki,
- inne wg bieżących potrzeb,

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

- usługi dostępu do sieci Internet,
- rozmowy telefoniczne,

§ 4430 Różne opłaty i składki **3.400,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **53.341,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **630.900,00 zł**

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **50.915,00 zł.**

<i>OGÓŁEM Rozdział 80107 Świetlice szkolne</i>	<i>632.196,19 zł</i>
---	-----------------------------

<i>Rozdział 80107 Świetlice szkolne (SP Kwilcz)</i>	<i>398.654,19 zł</i>
--	-----------------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **15.456,00 zł**

- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **48.859,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **6.964,00 zł**

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

- artykuły biurowe, papiernicze, gry planszowe,
- środki czystości,

§ 4260 Zakup energii **46.000,00 zł**

- energia cieplna, elektryczna, gaz,
- woda,

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

- badania okresowe pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **10.049,19 zł**

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

- szkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **249.955,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli,
- dodatek uzupełniający,
- nagrody dyrektora,
- nagroda jubileuszowa,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **19.071,00 zł**

Rozdział 80107 Świetlice szkolne (SP Lubosz)

233.542,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **10.479,00 zł**

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **31.536,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **4.495,00 zł**

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

- formularze druków,
- papier do drukarki,
- folia do laminowania,

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

- pomoce dydaktyczne – gry planszowe, kredki, farby,

§ 4260 Zakup energii **625,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

– badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **750,00 zł**

– wywóz śmieci, ścieków,

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

– koszty delegacji pracownika,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **10.050,00 zł**

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **154.623,00 zł**

– wynagrodzenie nauczycieli,

– nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **18.834,00 zł**

<i>OGÓŁEM Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>250.000,00 zł</i>
--	-----------------------------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy) ***250.000,00 zł***

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **90.000,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **160.000,00 zł**

– dowozy dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie.

<i>OGÓŁEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>37.054,00 zł</i>
--	----------------------------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Kwilcz) ***18.913,00 zł***

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

– częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **16.913,00 zł**

– udział w szkoleniach i koszty dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) ***13.093,00 zł***

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

– dofinansowanie czesnego dla nauczycieli,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **9.093,00 zł**

– szkolenia przedmiotowe oraz koszty dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole "Pod Topolą" w Kwilczu) 5.048,00 zł

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **5.048,00 zł**
– szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli.

OGÓŁEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	909.833,85 zł
--	----------------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Kwilcz) 563.622,85 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.600,00 zł**

- sprawy bhp – odzież ochronna,
- zwrot za zakup okularów korygujących,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **240.634,00 zł**

- wynagrodzenie intendenta i personelu kuchennego,
- nagroda dyrektora,
- nagroda jubileuszowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **16.665,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **43.508,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **5.637,00 zł**

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

- środki czystości,
- materiały gospodarcze i drobne wyposażenie wg bieżących potrzeb,
- artykuły biurowe,

§ 4220 Zakup środków żywności **191.464,00 zł**

- zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej,

§ 4260 Zakup energii **46.000,00 zł**

- energia cieplna i elektryczna, gaz,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **100,00 zł**

- badania okresowe pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.600,00 zł**

- przegląd instalacji gazowej,
- serwis kasy fiskalnej,
- konserwacja i naprawy urządzeń,
- wywóz nieczystości i ścieków,
- inne wg bieżących potrzeb,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.314,85 zł**

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Lubosz) 346.211,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **850,00 zł**
– świadczenia bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **137.720,00 zł**
– wynagrodzenia,
– nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **1.016,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **23.502,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **3.350,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.500,00 zł**
– środki czystości,
– materiały gospodarcze i drobne wyposażenie,
– artykuły biurowe,

§ 4220 Zakup środków żywności **167.855,00 zł**
– zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej,

§ 4260 Zakup energii **1.230,00 zł**
– zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
– zużycie wody,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.600,00 zł**
– odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci,
– serwis i naprawa urządzeń kuchennych,
– inne drobne naprawy wg bieżących potrzeb,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5.688,00 zł**

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

74.174,00 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) 74.174,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.159,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **10.169,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.449,00 zł**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.350,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **50.316,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **4.731,00 zł**

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

49.550,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 30.219,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **4.342,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **619,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **25.258,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne,
- nagroda dyrektora,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 19.331,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.385,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2.722,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **388,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **14.836,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli (godziny ponadwymiarowe),
- nagroda dyrektora,

OGÓLEM Rozdział 80195 Pozostała działalność	2.220,00 zł
--	--------------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Gminy) **2.220,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2.220,00 zł**

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

Dział 851 Ochrona zdrowia	130.000,00 zł
----------------------------------	----------------------

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **4.500,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.000,00 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 **3.000,00 zł**

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży w szkołach,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **125.500,00 zł**

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **4.000,00 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 GKRPA PiN (wykonywanie zadań w terenie, dojazd do sądu, na szkolenia),

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **6.050,00 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 **86.248,00 zł**

- wynagrodzenia opiekunów świetlic środowiskowych oraz członków GKRPA PiN,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.562,00 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 **23.100,00 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,
- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych,
- 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 **1.080,00 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

2.053.739,74 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

244.284,00 zł

- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **244.284,00 zł**

- odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla osób kierowanych przez GOPS (4 osoby: DPS Łęczeczki 2 osoby, DPS Kamień Wielki 1 osoba, DPS Wola Chruścińska 1 osoba; dodatkowo przewidywane skierowanie dla 1 osoby w DPS),

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

11.127,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **107,00 zł**

- zakup niezbędnych materiałów na potrzeby ośrodka wsparcia wg potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **8.784,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **792,00 zł**

- wywóz nieczystości i śmieci,
- pozostałe zgodnie z bieżącymi potrzebami,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **528,00 zł**

- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **916,00 zł**

- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4.410,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **590,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **720,00 zł**

- usługi pocztowe,

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

- delegacje,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.900,00 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

38.836,00 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **38.836,00 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 186.827,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne 185.077,00 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 okresowe,
- zasiłki celowe, w tym na: 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), pomoc zdrowotna na ekonomiczne usamodzielnienie się,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.750,00 zł

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 77.616,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne 77.616,00 zł

- dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 108.000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne 108.000,00 zł

- zasiłki stałe,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.136.264,74 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.790,00 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, refundacja zakupu okularów korekcyjnych po badaniu okresowym),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 814.769,00 zł

- wynagrodzenia pracowników,
- nagrody,
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.301,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118.586,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 14.730,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.029,00 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”,
- zakup publikacji fachowych „Doradca PS”,
- pozostałe zakupy wg bieżących potrzeb,
- 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 **19.488,00 zł**

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.440,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **56.918,00 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,
- odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego Szafir,
- usługi przeglądu klimatyzacji,
- usługa dostępu online do „Doradca PS”,
- przegląd klimatyzacji,
- usługa wydzielenia i trwałego zniszczenia dokumentów archiwalnych,
- 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 **4.896,00 zł**

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **6.808,00 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 **1.800,00 zł**
 - ubezpieczenia mienia,
 - inne nieprzewidziane opłaty (np. od wniosku o rozstrzygnięcie sporu z podaniem właściwości gminy do załatwienia sprawy),
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.243,89 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 **4.200,00 zł**
 - szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **765,85 zł,**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **142.760,00 zł**

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **20.242,00 zł**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **615,00 zł**
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **117.547,00 zł**
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych,
- § 4300 Zakup usług pozostałych **4.230,00 zł**
 - świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **126,00 zł,**

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **19.722,00 zł**

- § 3110 Świadczenia społeczne **19.722,00 zł**
 - realizacja wieloletniego rządowego programu „Posilek 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**63.893,00 zł**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.400,00 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 **9.083,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **46.776,00 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**50.260,00 zł****OGÓŁEM Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****23.000,00 zł****Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Urząd Gminy)****23.000,00 zł**

- § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **23.000,00 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)
6.260,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS) **6.260,00 zł**

- § 3240 Stypendia dla uczniów **6.260,00 zł**
- stypendia, zasiłek szkolny.

OGÓŁEM Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Urząd Gminy)
21.000,00 zł

- § 3240 Stypendia dla uczniów **21.000,00 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 Rady Gminy Kwilcz.

Dział 855 Rodzina	3.267.472,00 zł
--------------------------	------------------------

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.936.795,00 zł**

- § 3110 Świadczenia społeczne **2.437.330,00 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 **142.653,00 zł**
- wynagrodzenia,
 - nagroda,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **10.906,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **311.522,00 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 **3.764,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.197,00 zł**

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **290,00 zł**

- badania okresowe pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **22.260,00 zł**

- koszty bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych,
- usługi pocztowe,
- usługi w zakresie porady prawnej,
- przegląd klimatyzacji,
- pozostałe usługi wg bieżących potrzeb,

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

- koszty delegacji,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.157,42 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.300,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **175,58 zł,**

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

210,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **200,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **9,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1,00 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

91.040,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **178,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **59.146,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- nagroda,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.987,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **10.700,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.523,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **330,00 zł**

- artykuły biurowe, toner i papier,

§ 4260 Zakup energii **4.308,00 zł**

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **290,00 zł**

- badanie wstępne lekarskie pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **5.176,00 zł**

- sprzątanie pomieszczenia biurowego dla asystenta rodziny oraz psychologa,
- pozostałe nieprzewidziane wydatki wg bieżących potrzeb,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **756,00 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 **1.662,97 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **600,00 zł**

- szkolenie pracownika, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **73,03 zł**,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

219.899,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **219.899,00 zł**

- koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (obecnie przebywa 12 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinie spokrewnionej 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 **19.528,00 zł**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **19.528,00 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
3.479.507,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **2.968.740,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **60.824,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.257,00 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 **11.292,00 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 2022 r., poz. 1009, ze zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.609,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **10.000,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.371.395,03 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 **1.662,97 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 2022 r. poz. 923),

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.600,00 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 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342, ze zm.),

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **30.000,00 zł**

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **1.470.000,00 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz” – wkład własny kwota 30.000,00 zł, dofinansowanie inwestycji na podstawie wstępnej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/167/PolskiLad kwota 1.470.000,00 zł,

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 **42.000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **10.000,00 zł**

- zakup roślin wieloletnich i kwiatów jednorocznych, zakup ziemi palików drewnianych 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 **2.000,00 zł**

- dostawa wody na potrzeby związane z podlewaniem terenów zieleni,

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

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

- utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **325.582,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **110.582,00 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 **215.000,00 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

5.085,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.885,00 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 **2.200,00 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

15.600,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności **600,00 zł**

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oczekujących na transport do schroniska,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **15.000,00 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

959.352,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

683.288,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **510.000,00 zł**

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **5.573,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **32.420,00 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 **81.000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia wg bieżących potrzeb na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym: opał, środki czystości, paliwo, drobne materiały remontowe i eksploatacyjne do kosiarki oraz inne wg potrzeb – 81.000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii **40.000,00 zł**

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

§ 4270 Zakup usług remontowych **2.000,00 zł**

- drobne bieżące remonty na świetlicach wiejskich wg potrzeb,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **12.000,00 zł**

- usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, serwis klimatyzacji, serwisy kotła, wywóz śmieci i inne drobne usługi na świetlicach wiejskich,

§ 4430 Różne opłaty i składki **295,00 zł**

- opłata radiowo telewizyjna w świetlicy w Niemierzewie,

Rozdział 92116 Biblioteki

240.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **240.000,00 zł**,

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

36.064,00 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 **15.000,00 zł**

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

§ 4090 Honoraria **1.000,00 zł**

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.800,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **8.600,00 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 nagród na imprezy środowiskowe (majówki, czerwcowki, inne festyny, rocznice), zakupy na organizację imprez środowiskowo-kulturalnych dla mieszkańców gminy,

§ 4260 Zakup energii **664,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **9.000,00 zł**

- usługi transportowe i organizacyjne, w tym: uroczystości kombatantów, rocznice, festyny środowiskowe,
- wyjazdy kulturalne dla dzieci i młodzieży z Gminy Kwilcz,
- inne wg bieżących potrzeb związane z organizacją uroczystości zgodnie z kalendarzem imprez gminnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

237.852,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

166.992,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **3.262,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych związanych z utrzymaniem boisk sportowych i placów zabaw (koszenie trawy),

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **21.210,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych związanych z utrzymaniem boisk sportowych i placów zabaw,
- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za drobne usługi i naprawy dotyczące funkcjonowania sali sportowej w Luboszu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **89.200,00 zł**

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na sołectwach, w tym: paliwo, olej, części wymienne i materiały eksploatacyjne do kosiarek,
- 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,
- zakup materiałów do naprawy placów zabaw stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4260 Zakup energii **35.900,00 zł**

- energia elektryczna, dystrybucja i zużycie wody w obiektach sportowych na sołectwach,
- energia elektryczna i zużycie wody w sali sportowej w Luboszu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **17.420,00 zł**

- zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na sołectwach, w tym: bieżące naprawy kosiarki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wałowanie boisk, drobne naprawy budynków szatni, inne wg bieżących potrzeb,
- wydatki związane z utrzymaniem 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,
- usługi naprawy placów zabaw stanowiących własność Gminy Kwilcz,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

70.860,00 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 **60.000,00 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 **6.000,00 zł**

- zakup nagród na imprezy rekreacyjno-sportowe wg kalendarza imprez,
- inne niezbędne zakupy do organizacji rozgrywek sportowych,

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

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **860,00 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

W roku budżetowym 2023 planuje się przychody na poziomie 6.000.449,00 zł. Przychody Gminy Kwilcz w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1.095.449,00 zł,
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2.421.000,00 zł,
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 2.484.000,00 zł.

Przychody przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 870.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.130.449,00 zł.

2. ROZCHODY

W roku budżetowych 2023 planuje się rozchody w kwocie 870.000,00 zł. Rozchody Gminy Kwilcz obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów.

Zestawienie spłat zaciągniętych kredytów:

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty w 2023 r. (w zł)
Kredyty:	
1. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 783/2018	246.000,00
2. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 779/2019	228.000,00
3. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 478/2020	180.000,00
4. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 434/2021	216.000,00
Razem kredyty	870.000,00

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały NrRady Gminy Kwilcz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 048,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269,00
855			Rodzina	2 836 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 345,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 816 345,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 528,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 528,00
Razem:				2 906 400,00

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały NrRady Gminy Kwilcz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 048,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269,00
855			Rodzina	2 836 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 345,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 816 345,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 528,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 528,00
Razem:				2 906 400,00

PROJEKT

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		250 119,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 119,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 119,00
RAZEM DOCHODY			250 119,00

Dział 600 Rozdział 60004

Umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie przykazywania rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dział 600 Rozdział 60013

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

Dział 600 Rozdział 60014

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

PROJEKT

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 420 000,00
	01030	Izby rolnicze	16 500,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	903 500,00
4260		Zakup energii	3 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
600	Transport i łączność		945 035,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	730 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	730 000,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 840,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
4430		Różne opłaty i składki	840,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 241,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 241,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 954,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 119,00
4430		Różne opłaty i składki	2 835,00
	60016	Drogi publiczne gminne	175 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	80 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00
630	Turystyka		87 960,00
	63095	Pozostała działalność	87 960,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260		Zakup energii	14 190,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki	32 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		130 537,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 813,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260		Zakup energii	32 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 011,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4430		Ró ne opłaty i składki	3 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 200,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 152,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			35 955,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260		Zakup energii	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 300,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 655,00
70095 Pozostała działalność			8 769,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00
710 Działalność usługowa			82 650,00
71001 Zespoły usług projektowych			10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			72 650,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 250,00
750 Administracja publiczna			4 717 469,00
75011 Urząd wojewódzkie			69 048,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 048,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			84 500,00
3030		Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023 Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 319 221,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 184,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 435,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	543 612,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 480,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
4260		Zakup energii	65 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	223 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 010,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			24 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095 Pozostała działalność			220 300,00
3030		Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	92 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 269,00
	75101 Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,99
752	Obrona narodowa		700,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		226 202,00
	75412 Ochotnicze strażackie		215 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	64 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 850,00
	75414 Obrona cywilna		500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego		500 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki		500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758	Różne rozliczenia		150 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801	Oświata i wychowanie		19 269 498,26
	80101 Szkoły podstawowe		7 169 086,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	264 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	370 629,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 326,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 234 743,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 465,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			556 297,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 099,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 974,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 082,00
80104 Przedszkola			9 589 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 341,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
80107 wietlice szkolne			632 196,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	500,00
	4260	Zakup energii	46 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	20 099,19
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 578,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 905,00
	80113	Dowo enie uczniów do szkół	250 000,00
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	31 054,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	909 833,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	8 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 500,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	359 319,00
	4260	Zakup energii	47 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	14 002,85
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00
		<i>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>	
	80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 316,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 731,00
	80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	49 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 007,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 094,00
	80195	Pozostała działalno	2 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 248,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00
852		Pomoc społeczna	2 053 739,74
	85202	Domy pomocy społecznej	244 284,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 284,00
	85203	O rodki wsparcia	11 127,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107,00
4260		Zakup energii	8 784,00
4300		Zakup usług pozostałych	792,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	916,00
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się</i>	
	85205	wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	4 410,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	590,00
4300		Zakup usług pozostałych	720,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</i>	
	85213	wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 836,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 836,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 827,00
3110		wiadczenia społeczne	185 077,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77 616,00
3110		wiadczenia społeczne	77 616,00
	85216	Zasiłki stałe	108 000,00
3110		wiadczenia społeczne	108 000,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	1 136 264,74
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 769,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 301,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 586,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 730,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 029,00
4260		Zakup energii	19 488,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 440,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 918,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 896,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 808,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 722,00
	3110	świadczenia społeczne	19 722,00
	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	63 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4220	Zakup towarów żywności	9 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 776,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 475,00
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 finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 260,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	23 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 260,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 260,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
855		Rodzina	3 267 472,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 795,00
	3110	świadczenia społeczne	2 437 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85504	Wspieranie rodziny		91 040,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		178,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 146,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 987,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		1 523,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		330,00
4260	Zakup energii		4 308,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		290,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 176,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		756,00
4410	Podró e słu bowe krajowe		3 310,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		1 662,97
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy		73,03
85508	Rodziny zast pcze		219 899,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego		219 899,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów		19 528,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 528,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		3 479 507,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 968 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 824,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 257,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 292,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		1 609,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 371 395,03
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		1 662,97
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego		1 600,00
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		30 000,00
6370	Wydatki poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych		1 470 000,00
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		42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		10 000,00
4260	Zakup energii		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00
6230	Dotacja celowa 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 zwierzt		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		325 582,00
4260	Zakup energii		110 582,00
4270	Zakup usług remontowych		215 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	5 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
90095		Pozostała działalność	15 600,00
	4220	Zakup rodków ywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 352,00
92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	683 288,00
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	510 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	295,00
92116		Biblioteki	240 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	240 000,00
92195		Pozostała działalność	36 064,00
	2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalność po ytku publicznego	15 000,00
	4090	Honoraria	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4260	Zakup energii	664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
926		Kultura fizyczna	237 852,00
92601		Obiekty sportowe	166 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00
	4260	Zakup energii	35 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 420,00
92695		Pozostała działalność	70 860,00
	2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalność po ytku publicznego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	860,00
RAZEM WYDATKI			40 719 503,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2023

Załącznik nr 2a do Uchwały NrRady Gminy Kwilcz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 048,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,99
855			Rodzina	2 836 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 437 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 528,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 528,00
Razem:				2 906 400,00

PROJEKT

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MI DZYSZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		250 119,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 119,00
RAZEM WYDATKI			250 119,00

Dział 600 Rozdział 60004

Umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie przykazywania rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dział 600 Rozdział 60013

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

PROJEKT

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 484 000,00	
	<i>Inne zadania</i>	2 484 000,00	
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 095 449,00	
	<i>Inne zadania</i>	1 095 449,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 421 000,00	
	<i>Inne zadania</i>	2 421 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		870 000,00
	<i>Inne zadania</i>		870 000,00
RAZEM		6 000 449,00	870 000,00
SALDO			5 130 449,00

PROJEKT

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 400 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu</i>	175 000,00 175 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu</i>	3 325 000,00 3 325 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu</i> <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mechnacz - Prusim</i>	900 000,00 300 000,00 600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup gruntów na drogi</i>	5 000,00 5 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 600 000,00
	80104	Przedszkola	7 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa przedszkola w Kwilczu</i>	4 200 000,00 4 200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa przedszkola w Kwilczu</i>	3 400 000,00 3 400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 540 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz</i>	30 000,00 30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz</i>	1 470 000,00 1 470 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych</i>	40 000,00 40 000,00
RAZEM WYDATKI			13 545 000,00

PROJEKT

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2023 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	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
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	Dotacja celowa 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	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	765 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	92116 Biblioteki	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2360	Dotacja celowa 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2360	Dotacja celowa 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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI		750 000,00	0,00	33 000,00	783 000,00	20 000,00	0,00	119 000,00	139 000,00	922 000,00

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW Z WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W
ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY RODOWISKA ORAZ FINANSOWANE
NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY RODOWISKA
GMINY KWILCZ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska		
Dochody			5 085,00
0690	Wpływy z różnych opłat		5 085,00
	Ochrona rodowiska		5 085,00
Wydatki			5 085,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 885,00
	Ochrona rodowiska		2 885,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	Ochrona rodowiska		2 200,00

DOCHODY	5 085,00
WYDATKI	5 085,00
SALDO	0,00

PROJEKT

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	
Dochody			3 325 000,00
6370	rodki otrzymane z Rozdowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 325 000,00
	<i>Fundusz przeciwdziałania COVID-19</i>		<i>3 325 000,00</i>
Wydatki			3 325 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 325 000,00
	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mościewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu</i>		<i>3 325 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola	
Dochody			3 400 000,00
6370	rodki otrzymane z Rozdowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 400 000,00
	<i>Fundusz przeciwdziałania COVID-19</i>		<i>3 400 000,00</i>
Wydatki			3 400 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 400 000,00
	<i>Budowa przedszkola w Kwilczu</i>		<i>3 400 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Dochody			1 470 000,00
6370	rodki otrzymane z Rozdowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 470 000,00
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		<i>1 470 000,00</i>
Wydatki			1 470 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 470 000,00
	<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz</i>		<i>1 470 000,00</i>
DOCHODY			8 195 000,00
WYDATKI			8 195 000,00
SALDO			0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA III KWARTAŁ 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie za III kwartał 2022 r. w zł	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 048 237,93	405 423,68	19,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 662 500,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	385 737,93	405 423,68	105,10
		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	34 685,75	231,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 737,93	370 737,93	100,00
600			Transport i łączność	2 896 735,07	2 665 588,14	92,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	401 381,07	179 637,86	44,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	219 493,07	88 684,46	40,40
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 888,00	90 953,40	50,01
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	9 259,28	61,73
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 259,28	61,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 654,00	10 991,00	75,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 654,00	10 991,00	75,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 461 700,00	2 461 700,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 200,00	115 200,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 346 500,00	2 346 500,00	100,00
630			Turystyka	0,00	8 943,09	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 943,09	-

	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	0,00	4 994,31	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 948,78	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	720 564,00	1 036 315,99	143,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 029,00	1 001 443,43	150,59
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 013,00	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 817,15	95,43
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	238,58	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 900,00	-
	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	154 265,00	98 805,61	64,05
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 218,61	60,93
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	494 264,00	879 350,00	177,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,91	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	8 015,57	76,34
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 535,00	34 872,56	62,79
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	284,58	-
	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	43 535,00	28 193,54	64,76
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	479,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 914,59	49,29
750		Administracja publiczna	1 259 081,00	1 245 812,30	98,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 271,00	46 619,28	74,87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 271,00	46 619,28	74,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 310,00	193 693,03	101,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 383,03	-
	2057	Dotacja celowa 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	89 500,00	89 500,00	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	101 810,00	101 810,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 005 500,00	1 005 499,99	100,00
	2057	Dotacja celowa 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	997 500,00	997 500,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 999,99	100,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	961,00	75,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	961,00	75,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00	961,00	75,14
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 136 905,30	8 326 925,17	82,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	291,00	8 013,40	2 753,75
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	291,00	8 013,40	2 753,75
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 077 213,00	2 426 275,33	78,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 708,00	2 119 366,63	78,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 345,00	44 223,35	77,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	152 910,00	114 615,00	74,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00	139 265,61	90,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 758,00	275,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	203,60	81,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 843,14	116,86
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 442 113,00	2 275 126,18	93,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 522 546,00	1 333 515,26	87,58
	0320	Wpływy z podatku rolnego	596 933,00	445 312,91	74,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 429,00	6 354,50	75,39
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	188 658,02	104,81
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	29 176,00	291,76
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	7 844,00	98,05
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	2 072,80	51,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	249 819,17	249,82
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 874,80	104,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	487,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 505,00	8 010,92	94,19
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	494 786,30	538 562,03	108,85
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 976,30	66 976,30	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 970,67	89,85
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 000,00	226 851,71	109,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	145 234,46	121,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 810,00	78 372,76	96,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 064,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	44 500,00	20 524,00	46,12
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 500,00	20 524,00	46,12
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 078 002,00	3 058 424,23	75,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 003 917,00	3 002 940,00	75,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 085,00	55 484,23	74,89
758		Różne rozliczenia	9 922 149,80	8 300 139,97	83,65
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 739 568,00	4 925 122,00	85,81
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 739 568,00	4 925 122,00	85,81
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 120 575,00	2 340 432,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 120 575,00	2 340 432,00	75,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 054 481,80	1 028 942,97	97,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 076,37	58 218,29	577,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	503 368,70	504 369,61	100,20
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	261 068,10	263 724,44	101,02
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 895,00	80 557,00	51,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 343,03	42 343,03	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 626,00	7 626,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 104,60	42 104,60	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 525,00	5 643,00	74,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 525,00	5 643,00	74,99
801		Oświata i wychowanie	922 419,21	741 136,91	80,35
80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	923,70	76,98
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	878,70	87,87
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 182,00	108 934,00	71,58
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 300,00	6 897,00	61,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 594,00	47 821,00	69,72
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	54 216,00	75,00
80104		Przedszkola	294 634,00	241 452,00	81,95
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 350,00	20 532,00	100,89
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	89 757,00	89,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 084,00	131 163,00	75,34
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	232 633,00	148 057,00	63,64
	0830	Wpływy z usług	232 633,00	148 057,00	63,64

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 710,21	33 710,21	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 710,21	33 710,21	100,00
	80195		Pozostała działalność	208 060,00	208 060,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 060,00	208 060,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210,00	210,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 252 488,54	3 238 907,30	258,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 436,00	26 011,61	85,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 911,61	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 436,00	23 100,00	75,90
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 987,00	14 868,00	106,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 413,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 987,00	10 455,00	74,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540,00	269,77	49,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	269,77	49,96
	85216		Zasilki stałe	93 852,00	87 268,17	92,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 216,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 852,00	73 052,00	77,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 210,00	26 238,50	86,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 210,00	26 238,50	86,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 577,00	10 290,39	70,59
		0830	Wpływy z usług	14 577,00	10 290,39	70,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 081,00	12 611,00	44,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 081,00	12 611,00	44,91
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	700 695,54	640 439,86	91,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700 695,54	640 439,86	91,40
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 000,00	19 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	19 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	321 110,00	2 401 910,00	748,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 110,00	321 110,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 080 800,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 346,00	36 266,00	85,64
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	26 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	100,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 346,00	10 266,00	62,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 346,00	10 266,00	62,80
855		Rodzina	6 294 107,00	5 709 352,29	90,71
85501		Świadczenie wychowawcze	3 130 168,00	3 130 168,00	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 130 168,00	3 130 168,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 161,00	2 561 340,24	81,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 078,57	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 129 161,00	2 543 490,00	81,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 771,67	111,81
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	251,05	100,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,05	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 528,00	17 593,00	90,09
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 528,00	17 593,00	90,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 904 737,00	1 472 807,77	77,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 178,00	291 178,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	291 178,00	291 178,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 472 328,00	1 165 326,35	79,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 472 328,00	1 158 382,29	78,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 437,22	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 506,84	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 431,00	10 431,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 431,00	10 431,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	274,76	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	274,76	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	5 085,45	70,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	5 085,45	70,63
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 600,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 600,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	0,00	0,00

90095		Pozostała działalność	0,00	512,21	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	512,21	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 769,00	9 918,58	92,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 769,00	9 918,58	92,10
	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	10 439,00	6 554,41	62,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	3 364,17	1 019,45
926		Kultura fizyczna	26 320,00	27 904,88	106,02
92601		Obiekty sportowe	26 320,00	21 304,88	80,95
	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	26 320,00	21 304,88	80,95
92695		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 560,00	-
OGÓLEM:			37 438 348,85	33 226 613,07	88,75

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA III KWARTAŁ 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie za III kwartał 2022 r. w zł	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 253 737,93	392 614,59	12,07
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	7 405,57	54,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	7 405,57	54,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 962 500,00	11 562,00	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	11 562,00	3,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	907 000,00	2 909,09	0,32
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 909,09	41,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	370 737,93	370 737,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,76	667,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,59	47,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 884,65	3 884,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,57	930,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738,80	1 738,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	363 468,56	363 468,56	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	571 983,12	98,62
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00	571 983,12	98,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	571 983,12	98,62
600			Transport i łączność	4 498 961,07	3 978 823,52	88,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	612 531,07	288 524,55	47,10
		4300	Zakup usług pozostałych	562 531,07	288 524,55	51,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	11 250,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 250,00	75,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 241,00	4 479,88	71,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 241,00	2 079,88	92,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 989,00	12 829,35	35,65
		4300	Zakup usług pozostałych	14 654,00	9 994,95	68,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 834,40	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 314 200,00	3 223 928,34	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 720,80	34,42
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	155 331,00	97,08
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	40 037,22	44,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 700,00	680 339,32	95,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 346 500,00	2 346 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	515 000,00	437 811,40	85,01
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 880,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	368 931,40	82,91
630			Turystyka	119 658,00	105 292,83	87,99
	63095		Pozostała działalność	119 658,00	105 292,83	87,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 140,00	37 792,53	99,09

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 988,67	62,36
		4260	Zakup energii	6 168,00	5 598,14	90,76
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	35 223,30	95,46
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	21 690,19	71,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 568,51	140 231,13	21,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 527,51	118 649,11	19,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 962,85	99,80
		4260	Zakup energii	25 500,00	19 074,65	74,80
		4270	Zakup usług remontowych	16 452,00	1 452,00	8,83
		4300	Zakup usług pozostałych	85 150,00	67 430,29	79,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 053,51	2 768,92	54,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 215,00	1 413,00	63,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00	292,00	98,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 152,00	4 152,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	3 102,40	0,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1,00	0,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 272,00	16 093,14	49,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	10 528,57	67,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	627,65	7,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 472,00	4 936,92	76,28
	70095		Pozostała działalność	8 769,00	5 488,88	62,59
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	5 488,88	62,59
710			Działalność usługowa	134 656,00	55 192,31	40,99
	71001		Zespoły usług projektowych	20 000,00	10 444,65	52,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 444,65	52,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 656,00	44 747,66	39,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	22 825,00	38,04
		4300	Zakup usług pozostałych	54 656,00	21 922,66	40,11
750			Administracja publiczna	5 698 806,20	4 219 974,87	74,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 271,00	46 619,28	74,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 271,00	46 619,28	74,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 600,00	59 820,89	63,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 100,00	57 717,95	64,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	618,47	41,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	924,94	46,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	559,53	55,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 222 719,27	2 934 985,82	69,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 994,03	44,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 342,00	1 854 020,23	70,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 385,00	156 308,36	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 835,00	327 468,60	70,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 384,00	34 803,46	54,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 947,20	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 730,00	92 161,03	89,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	11 314,77	13,97
		4260	Zakup energii	60 100,00	49 175,97	81,82
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	360,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 950,20	152 752,57	70,74
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 933,50	93,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	7 575,56	65,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 447,29	61,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 119,06	55,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 083,07	65 083,07	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	10 578,12	47,01

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 810,00	41 943,00	41,20
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 550,00	57 889,24	88,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 242,95	59,58
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	52 646,29	96,60
	75095		Pozostała działalność	1 254 165,93	1 120 659,64	89,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	39 200,00	66,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	161,16	80,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 383,00	47,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 017,72	38,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	997 500,00	996 263,10	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	4 033,37	17,39
		4430	Różne opłaty i składki	107 465,93	58 751,30	54,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	850,00	10,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	536,99	41,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	536,99	41,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,05	458,22	42,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,76	78,77	42,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,19	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 124,00	154 649,39	17,09
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	833 524,00	147 156,52	17,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 290,00	34 181,73	53,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	1 567,50	80,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 604,00	18 640,00	65,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 822,00	51 204,75	68,44
		4260	Zakup energii	23 000,00	18 692,42	81,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 720,00	60,44
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 889,90	54,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	843,22	33,73
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	7 417,00	75,30
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 100,00	2 492,87	3,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 334,92	6,67
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	907,70	3,63
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	250,25	1,19
757			Obsługa długu publicznego	413 900,00	214 060,39	51,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	413 900,00	214 060,39	51,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	413 900,00	214 060,39	51,72
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 385 661,40	9 163 240,30	73,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 726 384,39	5 969 447,64	77,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 414,00	182 436,43	70,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 028,00	805 852,39	73,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 766,00	66 751,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 466,00	628 186,60	73,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 060,00	55 041,18	55,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 516,24	75,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 395,76	180 230,37	94,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 950,00	6 311,76	63,43
		4260	Zakup energii	345 229,04	163 846,32	47,46
		4270	Zakup usług remontowych	43 888,00	43 888,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	1 850,00	26,81
		4300	Zakup usług pozostałych	97 890,04	58 437,40	59,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00	10 286,14	72,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 840,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 168,00	3 349,20	54,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	559,53	79,93
		4430	Różne opłaty i składki	13 215,00	13 190,60	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 837,67	304 837,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	8 110,00	64,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,00	413,15	27,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 503 858,88	2 826 977,73	80,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 599,00	288 567,36	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 694,00	296 968,04	62,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 717,21	377 589,51	72,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 179,00	15 477,03	90,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 361,00	62 160,35	72,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 280,29	91,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 785,00	52 410,88	73,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 240,00	5 173,29	50,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	752,57	83,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 256,00	647,20	51,53
		4260	Zakup energii	720,00	692,86	96,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	417,60	46,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 077,73	20 077,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 371,48	197 398,54	69,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 609,00	16 101,17	86,52
	80104		Przedszkola	1 996 179,70	1 293 131,90	64,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 969,00	27 487,70	68,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 750,00	276 101,21	70,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 114,00	28 113,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 753,00	131 844,89	67,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	12 292,36	54,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 127,00	15 300,40	89,33
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	88 713,41	88,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	699,00	23,30
		4260	Zakup energii	55 000,00	35 810,29	65,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 240,00	75,61
		4300	Zakup usług pozostałych	23 404,90	15 681,68	67,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	93 634,10	65,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 163,80	64,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 619,80	2 619,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 765,00	47 765,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 694,58	92,60

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 868,00	413 253,71	68,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 139,00	44 138,71	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	55 577,40	20,66
80107		Świetlice szkolne	666 916,63	521 261,23	78,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 861,00	20 890,54	80,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 898,00	61 797,43	76,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 658,00	5 241,83	54,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	4 442,89	68,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 652,00	1 074,91	65,07
	4260	Zakup energii	43 270,00	18 325,33	42,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	175,54	58,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 648,19	20 648,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 649,44	359 190,13	80,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 730,00	29 474,44	99,14
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 000,00	197 677,53	70,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 262,32	45,66
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	179 415,21	74,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 592,00	20 900,28	55,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 690,00	30,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 592,00	17 210,28	67,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	791 620,30	501 050,35	63,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	353,40	16,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 490,45	221 963,63	67,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 559,00	20 558,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 249,00	26 498,93	44,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 717,00	3 966,89	51,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 217,00	14 626,07	65,83
	4220	Zakup środków żywności	276 819,00	162 890,67	58,84
	4260	Zakup energii	44 230,00	22 393,56	50,63
	4270	Zakup usług remontowych	11 923,00	11 922,91	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 759,96	69,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 965,85	12 965,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 769,00	36 084,02	88,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 563,00	2 154,61	84,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 324,06	89,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00	714,25	83,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 704,00	27 221,98	88,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670,00	669,12	99,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 401,00	18 885,21	31,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	2 665,61	30,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	272,91	21,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 122,00	15 946,69	32,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 721,17	39 209,42	85,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 721,17	39 209,42	85,76
80195		Pozostała działalność	218 360,00	188 003,21	86,10

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	96,27	83,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	13,72	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	560,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	875,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 150,00	8 141,43	99,89
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 155,00	66 672,26	70,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 543,00	4 443,00	97,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 408,00	18 408,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 120,00	71 633,03	99,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 194,00	16 660,50	96,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	381 742,52	203 647,24	53,35
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	96 219,36	96,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 219,36	96,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 617,26	32,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 617,26	87,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 532,52	104 600,62	38,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 089,03	64,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	95,20	31,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 560,00	40 923,05	50,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 952,52	10 546,58	32,01
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	41 596,76	33,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	150,00	41,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 960,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 963 519,54	2 117 748,20	71,46
	85202		Domy pomocy społecznej	228 600,00	135 930,20	59,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 600,00	135 930,20	59,46
	85203		Ośrodki wsparcia	11 093,00	5 901,16	53,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 863,00	4 722,59	53,28
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	423,71	58,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	331,02	62,69
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00	423,84	48,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 134,00	839,80	20,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	399,50	72,64
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00	440,30	64,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 929,00	28 021,22	73,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 929,00	28 021,22	73,88

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 044,00	59 565,36	37,69
	3110	Świadczenia społeczne	156 301,00	59 565,36	38,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 740,00	50 055,82	81,08
	3110	Świadczenia społeczne	61 740,00	50 055,82	81,08
85216		Zasilki stałe	116 598,00	79 646,30	68,31
	3110	Świadczenia społeczne	116 598,00	79 646,30	68,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 252,00	676 905,88	64,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 607,13	65,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 180,00	472 871,61	61,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 405,62	43 396,12	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 194,00	75 261,39	69,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 141,00	3 417,19	37,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	5 600,38	70,62
	4260	Zakup energii	17 731,00	7 932,28	44,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	48 285,00	34 118,69	70,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 052,00	3 140,79	62,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 177,00	4 122,57	66,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 212,00	86,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	14 966,73	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 072,00	1 619,00	31,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	667,65	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 402,00	81 080,32	62,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 278,00	9 339,14	51,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	328,68	25,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 144,00	71 412,50	67,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 546,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 803,00	24 583,31	52,53
	3110	Świadczenia społeczne	46 803,00	24 583,31	52,53
85231		Pomoc dla cudzoziemców	700 695,54	612 284,76	87,38
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	567 080,00	506 720,00	89,36
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 760,00	89 600,60	76,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 585,28	13 403,31	98,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 670,26	2 560,85	95,90
85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	12 972,00	64,86
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 972,00	64,86
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 000,00	19 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	378 229,00	330 962,07	87,50
	3110	Świadczenia społeczne	314 814,00	295 611,07	93,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325,00	3 000,00	90,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	516,60	89,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	58,80	71,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,00	1 484,00	60,94
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 605,00	29 822,60	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 206,00	111 558,38	82,51
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 000,00	12 000,00	54,55
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	12 000,00	54,55
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 300,00	60 870,18	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 529,91	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	218,05	99,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 148,33	85,39
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 779,96	98,62
	4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 593,93	99,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 606,00	10 388,20	45,95
	3240	Stypendia dla uczniów	22 606,00	10 388,20	45,95
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 300,00	28 300,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 300,00	28 300,00	100,00
855		Rodzina	6 662 142,00	5 930 325,74	89,02
85501		Świadczenie wychowawcze	3 158 938,00	3 157 075,79	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	3 119 875,00	3 119 874,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983,00	20 214,52	96,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 924,00	3 712,88	94,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 102,63	95,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	583,71	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	3 893,90	90,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 134,00	3 994,90	96,64
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,45	698,45	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,55	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 210 977,00	2 583 223,02	80,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 737 677,00	2 236 159,76	81,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 463,00	93 050,08	74,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477,22	6 726,02	79,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 192,00	228 492,58	74,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	1 428,80	66,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	1 045,21	71,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 351,00	11 651,00	57,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	54,32	22,63
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	157,82	52,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	4 157,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,35	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,61	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,87	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,52	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	83 353,00	54 164,51	64,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	229,65	80,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 383,00	32 048,15	63,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,29	3 534,98	92,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	5 804,20	62,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00	825,82	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 367,99	91,00
	4260	Zakup energii	2 364,00	1 040,61	44,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00	2 353,95	50,52

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00	522,28	70,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	1 773,91	53,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,74	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	189 096,00	119 373,07	63,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 096,00	119 373,07	63,13
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 528,00	16 489,35	84,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 528,00	16 489,35	84,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 299,41	1 328 179,58	51,18
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 655 408,55	932 477,60	56,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 514,00	39 597,30	72,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 964,00	3 945,67	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	7 373,01	69,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00	1 050,85	69,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 887,29	126,39	0,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 282 420,74	820 523,40	63,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	512,01	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	200,00	12,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 136,00	71,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 080,55	55 350,00	20,27
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 468,46	29 598,84	53,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,46	470,27	8,60
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 128,57	58,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 683,40	56 681,35	49,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 590,40	10 272,35	45,47
	4260	Zakup energii	2 093,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 409,00	51,57
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 000,00	40 000,00	45,45
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	40 000,00	45,45
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	20 790,00	69,30
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 790,00	69,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 539,00	226 140,66	50,76
	4260	Zakup energii	160 539,00	94 826,27	59,07
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	131 314,39	70,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	1 136,52	15,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 136,52	56,83
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 500,00	14 376,96	7,92
	4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	14 376,96	7,92
90095		Pozostała działalność	17 500,00	6 977,65	39,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	600,00	441,25	73,54
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	6 536,40	38,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 673,80	712 756,72	69,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 067,00	499 239,90	67,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00	417 000,00	78,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	1 753,13	69,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 610,00	19 289,00	69,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 952,00	38 405,46	51,24
	4260	Zakup energii	36 881,00	19 472,27	52,80

		4300	Zakup usług pozostałych	36 373,00	2 704,44	7,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	351,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	264,60	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	230 000,00	171 000,00	74,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	171 000,00	74,35
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
92195			Pozostała działalność	37 606,80	22 516,82	59,87
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	13 000,00	68,42
		4090	Honoraria	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	610,00	38,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	6 226,39	77,93
		4260	Zakup energii	616,80	610,43	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 070,00	24,64
926			Kultura fizyczna	190 547,00	147 279,04	77,29
92601			Obiekty sportowe	113 447,00	75 526,81	66,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	343,84	67,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 238,00	16 480,00	90,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 390,00	32 390,99	68,35
		4260	Zakup energii	32 910,00	20 546,43	62,43
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 765,55	40,04
92695			Pozostała działalność	77 100,00	71 752,23	93,06
		2360	Dotacja celowa 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	65 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	4 952,23	72,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	1 000,00	22,32
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
OGÓLEM:				42 719 482,38	29 558 094,34	69,19

Stan zadłużenia Gminy Kwilcz z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2022 roku

Zadłużenie Gminy Kwilcz według sporządzonego przez Gminę sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosi 3.652.933,98 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 3.652.933,98 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2022 r. w zł	Splata w III kwartale 2022r. w zł	Zadłużenie na dzień 30.09.2022 r. w zł
Kredyty:			
1. Bank Pekao S.A. Poznań	67.295,32	50.471,46	16.823,86
2. Bank BS O/Kwilcz	159.582,03	119.686,50	39.895,53
3. Bank BS O/Kwilcz	764.294,28	171.000,00	593.294,28
4. Bank BS O/Kwilcz	685.378,16	171.000,00	514.378,16
5. Bank BS O/Kwilcz	1.287.375,15	135.000,00	1.152.375,15
6. Bank BS O/Kwilcz	1.498.167,00	162.000,00	1.336.167,00
Razem kredyty:	4.462.091,94	809.157,96	3.652.933,98

W III kwartale 2022 r. Gmina Kwilcz nie zaciągnęła kredytów i pożyczek, natomiast splata zobowiązań z ww. tytułów wyniosła 809.157,96 zł.

Harmonogram spłat kredytów w 2023 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Strony	Kwota	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	Grudzień
Umowa nr 783/2018 Kredyt obrotowy na planowany deficyt z dnia 28.12.2018 r.	BS Sieraków O/Kwilcz	246.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			31.01.23 r.	28.02.23 r.	31.03.23 r.	30.04.23 r.	31.05.23 r.	30.06.23 r.	31.07.23 r.	31.08.23 r.	30.09.23 r.	31.10.23 r.	30.11.23 r.	31.12.23 r.
Umowa nr 779/2019 Kredyt obrotowy na planowany deficyt budżetowy z dnia 30.12.2019 r.	BS Sieraków o/Kwilcz	228.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			31.01.23 r.	28.02.23 r.	31.03.23 r.	30.04.23 r.	31.05.23 r.	30.06.23 r.	31.07.23 r.	31.08.23 r.	30.09.23 r.	31.10.23 r.	30.11.23 r.	31.12.23 r.
Umowa nr 478/2020 Kredyt na planowany deficyt budżetowy z dnia 19.11.2020 r.	BS Sieraków o/Kwilcz	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			31.01.23 r.	28.02.23 r.	31.03.23 r.	30.04.23 r.	31.05.23 r.	30.06.23 r.	31.07.23 r.	31.08.23 r.	30.09.23 r.	31.10.23 r.	30.11.23 r.	31.12.23 r.
Umowa nr 434/2021 Kredy planowany na deficyt budżetowy z dnia 15.11.2021 r.	BS Sieraków o/Kwilcz	216.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			31.01.23r.	28.02.23r.	31.03.23 r.	30.04.23 r.	31.05.23 r.	30.06.23 r.	31.07.23 r.	31.08.23 r.	30.09.23 r.	31.10.23 r.	30.11.23 r.	31.12.23 r.
RAZEM		870.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00