

ZARZĄDZENIE NR 112/2023
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Kwilcz na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Kwilcz na rok 2024 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 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 2023 r., poz. 40, ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 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 2023, poz. 103, ze zm.)

Rada Gminy Kwilcz
uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 45.989.276,03 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 32.827.061,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.162.215,03 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 3.369.324,00 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 251.883,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 47.602.425,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.540.364,57 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.283.644,57 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.033.069,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.250.575,55 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.029.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.827.720,00 zł,

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 400.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.062.060,46 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 3.369.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 251.883,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 1.613.149,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *ustawy o finansach publicznych* w kwocie 1.613.149,00 zł.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.760.821,44 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.147.672,44 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 127.500,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.500,00 zł.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.647.672,44 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.147.672,44 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 2.069.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.430.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 639.000,00 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 6.128,00 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 1.896.684,00 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki w kwocie 1.896.684,00 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 10

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11

Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

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

- 1) ogólną w wysokości 74.460,00 zł,
- 2) celową w wysokości 75.540,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.147.672,44 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami ujętych w załączniku zadań inwestycyjnych w ramach działu,
- 4) przenoszenia planu wydatków bieżących na majątkowe oraz majątkowych na bieżące w ramach działu za wyjątkiem likwidacji zadania inwestycyjnego,
- 5) 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 2024 rok,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- 7) 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,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14

Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PROJEKT

PLAN PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		42 000,00
	01095 Pozostała działalność		42 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
600	Transport i łączność		4 617 183,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		450 000,00
	2170	rozdki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		4 700,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		17 183,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 183,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 009 700,00
	2700	rozdki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 700,00
	6370	rozdki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00
	60017 Drogi wewnętrzne		120 600,00
	2700	rozdki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 600,00
630	Turystyka		10 250,00
	63095 Pozostała działalność		10 250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		582 163,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		529 479,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
	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	206 779,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 684,00
	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	37 684,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750		Administracja publiczna	87 314,00
	75011	Urząd wojewódzkie	87 314,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	124,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 190,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 283,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 341 015,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 872 089,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 386 494,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	72 002,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	237 443,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 535 787,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 272 269,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	761 725,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 883,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 210,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	226 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00
75619 Wpływy z różnych rozliczeń			79 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 371 139,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 241 333,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 806,00
758 Różne rozliczenia			12 050 928,00
75801 Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			7 447 660,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 447 660,00
75807 Człównawczą subwencję ogólną dla gmin			4 396 129,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 396 129,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			190 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75831 Człównowa ca subwencja ogólna dla gmin			17 139,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 139,00
801 Owiata i wychowanie			7 671 887,00
80101 Szkoły podstawowe			2 000,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			204 475,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 550,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 024,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 901,00
80104 Przedszkola			7 188 296,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 200,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 096,00
6370		rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			277 116,00
0830		Wpływy z usług	277 116,00
852 Pomoc społeczna			140 085,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			30 540,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			13 952,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 952,00
85216 Zasiłki stałe			66 917,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 917,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	25 696,00
0830		Wpływy z usług	23 746,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00
85295		Pozostała działalno	2 980,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855		Rodzina	4 520 936,03
85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 200,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 239 200,00
2360		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	24 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	36 721,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 721,00
85516		System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	1 221 015,03
6330		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	1 221 015,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	1 902 812,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 684,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	1 896 684,00
90019		Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	6 128,00
0690		Wpływy z ró nych opłat	6 128,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 420,00
92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	19 420,00
0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	420,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
6090		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
926		Kultura fizyczna	22 000,00
92601		Obiekty sportowe	22 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
RAZEM DOCHODY			45 989 276,03

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały NrRady Gminy Kwilcz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 190,00
		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	87 190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00
		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	1 283,00
852			Pomoc społeczna	4 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 950,00
		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	1 950,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		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	2 980,00
855			Rodzina	3 275 921,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 200,00
		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	3 239 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 721,00
		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	36 721,00
Razem:				3 369 324,00

PROJEKT

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDOWSTWA GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	251 883,00
	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	4 700,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 183,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 183,00
RAZEM DOCHODY			251 883,00

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 biurokratycznego utrzymania dróg powiatowych w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Miłostowska i Gumna.

PROJEKT

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 000,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
600	Transport i łączność		5 918 491,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 165 691,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 163 691,52
	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	5 941,78
4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00
4430		Różne opłaty i składki	1 241,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 018,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 183,00
4430		Różne opłaty i składki	2 835,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 481 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4270		Zakup usług remontowych	380 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	230 000,00
4270		Zakup usług remontowych	230 000,00
630	Turystyka		94 200,00
	63095	Pozostała działalność	94 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260		Zakup energii	8 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 300,00
4430		Różne opłaty i składki	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		137 897,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 742,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
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
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 731,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 655,00
	70095	Pozostała działalność	13 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00
710	Działalność usługowa		153 364,00
	71001	Zespoły usług projektowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 124,00
	71095	Pozostała działalność	24 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00
750	Administracja publiczna		5 142 322,00
	75011	Urząd wojewódzkie	87 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 190,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 689 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 775,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 780,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 925,00
	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	26 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	75095	Pozostała działalność	234 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,27
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	281 627,00
	75412	Ochotnicze strażackie	271 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	47 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00
	4260	Zakup energii	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 221 295,11
	80101	Szkoły podstawowe	8 253 203,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	289 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00
	4260	Zakup energii	377 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	188 780,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 360,00
4410		Podró e stu bowe krajowe	7 500,00
4430		Ró ne opłaty i składki	16 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	346 962,09
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 800,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 860 068,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 501,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			789 761,58
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	29 089,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 592,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 509,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 926,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	15 098,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00
4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	1 100,00
4260		Zakup energii	2 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	30 560,58
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 623,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 414,00
80104 Przedszkola			10 936 150,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	48 256,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 536,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	32 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	20 100,00
4220		Zakup rodków ywno ci	160 000,00
4260		Zakup energii	120 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 800,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	143 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4430		Ró ne opłaty i składki	4 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	68 358,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 300,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 900 000,00
6370		Wydatki poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	6 800 000,00
80107 wietlice szkolne			666 645,74
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	29 061,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 303,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	12 159,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	3 100,00
4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	500,00
4260		Zakup energii	42 625,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	23 349,74
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 687,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 561,00
80113	Dowo enie uczniów do szkół		210 000,00
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		44 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	40 644,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 019 892,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	11 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 500,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	367 784,00
	4260	Zakup energii	51 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	16 272,70
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00
	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		79 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 115,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 947,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych		219 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	5 838,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 496,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00
80195	Pozostała działalno		2 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00
851	Ochrona zdrowia		130 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		127 500,00
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 502,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
852		Pomoc społeczna	2 317 136,00
	85202	Domy pomocy społecznej	362 808,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 808,00
	85203	O rodki wsparcia	13 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
	4260	Zakup energii	11 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	842,00
	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.).	5 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		<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	40 554,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 554,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 164,00
	3110	wiadczenia społeczne	239 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	97 897,00
	3110	wiadczenia społeczne	97 897,00
	85216	Zasiłki stałe	88 207,00
	3110	wiadczenia społeczne	88 207,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	1 150 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00
	4260	Zakup energii	23 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 097,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 640,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 867,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	878,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	194,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 722,00
	3110	wiadczenia 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	62 445,00
	4220	Zakup towarów wyłącznie	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 970,00
	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 publicznych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 260,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	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	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	4 984 169,03
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 737,00
	3110	wiadczenia społeczne	2 692 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	203,15
	85504	Wspieranie rodziny	104 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00
	4260	Zakup energii	4 584,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4410	Podró e słu bowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	82,66
85508 Rodziny zast pcze			257 808,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	257 808,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów		36 721,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 721,00
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3		1 221 015,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 221 015,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		2 618 598,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 896 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780 858,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	500,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 829,00
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		82 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	11 000,00
	4260	Zakup energii	1 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
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 zwier z t		25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		440 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 000,00
	4260	Zakup energii	200 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska		6 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami		60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095	Pozostała działalno		15 600,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 564 614,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			1 043 518,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 835,94
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 737,51
	4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	295,00
92116 Biblioteki			300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 000 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
92195 Pozostała działalność			221 095,83
	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	15 000,00
	4090	Honoraria	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
	4260	Zakup energii	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 445,83
926 Kultura fizyczna			399 468,31
92601 Obiekty sportowe			298 368,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00
	4260	Zakup energii	35 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 508,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 599,60
92695 Pozostała działalność			101 100,00
	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	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
RAZEM WYDATKI			47 602 425,03

PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały NrRady Gminy Kwilcz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,27
852			Pomoc społeczna	4 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00
855			Rodzina	3 275 921,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 692 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 721,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 721,00
Razem:				3 369 324,00

PROJEKT

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		251 883,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		230 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		230 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		17 183,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 183,00
RAZEM WYDATKI			251 883,00

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 2024 ROK

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 760 821,44	
	<i>Inne zadania</i>	1 760 821,44	
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	
	<i>Inne zadania</i>	1 000 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 147 672,44
	<i>Inne zadania</i>		1 147 672,44
RAZEM		2 760 821,44	1 147 672,44
SALDO			1 613 149,00

PROJEKT

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		4 000 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		<i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz</i>	<i>100 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00
		<i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz</i>	<i>1 960 000,00</i>
		<i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz</i>	<i>1 900 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Zakup gruntów na drogi</i>	<i>5 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>Zakup garażu dla samochodu bojowego OSP w Mościewie</i>	<i>15 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		8 700 000,00
	80104 Przedszkola		8 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		<i>Budowa przedszkola w Kwilczu</i>	<i>1 900 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
		<i>Budowa przedszkola w Kwilczu</i>	<i>6 800 000,00</i>
855	Rodzina		1 221 015,03
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 221 015,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03
		<i>Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz</i>	<i>1 221 015,03</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00
	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	40 000,00
		<i>Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych</i>	<i>40 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 015 445,83
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		<i>Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu</i>	<i>500 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6570		Dotacja celowa przekazana z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		<i>Renowacja budynku u yteczno ci publicznej wraz z lokalami mieszkalnymi w Kwilczu</i>	<i>500 000,00</i>
92195 Pozostała działalno			15 445,83
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	15 445,83
		<i>Budowa Parku Edukacyjnego w Miostowie</i>	<i>15 445,83</i>
926 Kultura fizyczna			65 599,60
92601 Obiekty sportowe			65 599,60
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	65 599,60
		<i>Budowa siłowni zewn trznej w Chudobczycach</i>	<i>24 000,00</i>
		<i>Utwardzenie i cz ciowe wyposa enie placu zabaw w Chorzewie</i>	<i>14 097,24</i>
		<i>Budowa placu zabaw w Starej D browie - II etap</i>	<i>3 383,00</i>
		<i>Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Kwilczu</i>	<i>24 119,36</i>
RAZEM WYDATKI			15 062 060,46

PROJEKT

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2024 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		897 000,00	0,00	500 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	1 912 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		597 000,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00
92116 Biblioteki		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2360	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		897 000,00	0,00	533 000,00	1 430 000,00	20 000,00	0,00	619 000,00	639 000,00	2 069 000,00

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW Z WPŁYWÓW 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 2024 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			6 128,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 128,00
		Ochrona rodowiska	6 128,00
Wydatki			6 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00
		Ochrona rodowiska	3 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		Ochrona rodowiska	2 200,00

DOCHODY	6 128,00
WYDATKI	6 128,00
SALDO	0,00

PROJEKT

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSI WZI CIA PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność		5 691,52
	60004 Lokalny transport zbiorowy		5 691,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki	2 000,00
		Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego w Prusimiu	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 691,52
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki	3 691,52
		Przestawienie przystanku autobusowego w Wituchowie	3 691,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 900,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		41 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki	15 500,00
		Zakup kamery termowizyjnej oraz hełmu dla OSP Kwilcz	15 500,00
		Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki	8 000,00
		Zakup specjalistycznych mundurów dla OSP Lubosz	8 000,00
		Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki	3 400,00
		Doposażenie jednostki OSP Niemierzewo	3 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki	15 000,00
		Zakup garażu dla samochodu bojowego OSP w Mościejewie	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		12 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki	12 000,00
		Pole szachów zewnętrznych oraz gry planszowe na kostce brukowej przy Szkole Podstawowej w Kwilczu	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 500,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	9 000,00
		Zakup lamp ulicznych w Niemierzewie	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	8 000,00
		Zakup i montaż lampy ulicznej koło przystanku autobusowego w Kurnatowicach	8 000,00
		<i>Sołectwo Mościewo - Fundusz Sołecki</i>	7 500,00
		Montaż lamp ulicznych w Mościewie	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 369,28
		92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	271 623,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 835,94
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki</i>	16 421,99
		Doposażenie wietlicy i utwardzenie wjazdu	16 421,99
		<i>Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i>	7 000,00
		Doposażenie wietlicy wiejskiej	7 000,00
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>	3 764,89
		Zakup dużego namiotu	3 764,89
		<i>Sołectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i>	7 443,76
		Doposażenie wietlicy wiejskiej	7 443,76
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>	13 535,40
		Doposażenie wietlicy wiejskiej i terenu wokół wietlicy	13 535,40
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	4 400,00
		Remont i doposażenie wietlicy wiejskiej w Luboszu	4 400,00
		<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>	11 357,26
		Doposażenie wietlicy wiejskiej w Mechnaczu	11 357,26
		<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	5 600,00
		Doposażenie sali wiejskiej w Miłostowie	5 600,00
		<i>Sołectwo Mościewo - Fundusz Sołecki</i>	1 686,82
		Doposażenie wietlicy wiejskiej w Mościewie	1 686,82
		<i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>	8 125,82
		Zakup namiotu wraz ze stołami i krzesłami	8 125,82
		<i>Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki</i>	2 500,00
		Remont i wyposażenie wietlicy wiejskiej w Rozbitku i zagospodarowanie terenu przy wietlicy	2 500,00
		<i>Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki</i>	9 000,00
		Doposażenie wietlicy wiejskiej w Upartowie	9 000,00
		<i>Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki</i>	10 000,00
		Doposażenie wietlicy wiejskiej w Kubowie	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	140 737,51
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki</i>	36 987,79
		Remont wietlicy wiejskiej w Daleszynie	36 987,79
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	27 769,36

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
		Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Luboszu	27 769,36
	<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>		9 000,00
		Naprawa komina wietlicy wiejskiej w Mechnaczu	9 000,00
	<i>Sołectwo Mo ciejewo - Fundusz Sołecki</i>		6 200,00
		Remont wietlicy wiejskiej w Mo ciejewie	6 200,00
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>		14 106,79
		Remont wietlicy wiejskiej w Niemierzewie	14 106,79
	<i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>		8 000,00
		Remont wietlicy wiejskiej Prusimiu	8 000,00
	<i>Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki</i>		25 021,08
		Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Rozbitku i zagospodarowanie terenu przy wietlicy	25 021,08
	<i>Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki</i>		13 652,49
		Remont wietlicy wiejskiej Upartowie	13 652,49
4300	Zakup usług pozostałych		30 050,00
	Jednostka realizuj ca zadanie		
	<i>Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki</i>		1 700,00
		Doposa enie wietlicy i utwardzenie wjazdu	1 700,00
	<i>Sołectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i>		10 000,00
		Doposa enie wietlicy wiejskiej	10 000,00
	<i>Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki</i>		14 100,00
		Doposa enie wietlicy wiejskiej i terenu wokół wietlicy	14 100,00
	<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>		50,00
		Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Luboszu	50,00
	<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>		3 000,00
		Naprawa komina wietlicy wiejskiej w Mechnaczu	3 000,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>		1 200,00
		Doposa enie sali wiejskiej w Miłostowie	1 200,00
92195	Pozostała działalno		33 745,83
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		18 200,00
	Jednostka realizuj ca zadanie		
	<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>		16 000,00
		Zakup zestawu nagło nienia	5 000,00
		Zakup strojów tanecznych dla zespołu "Pati Dance"	11 000,00
	<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>		2 200,00
		Poprawa bezpiecze stwa mieszka ców Miłostowa - zakup lamp solarnych	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		100,00
	Jednostka realizuj ca zadanie		
	<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>		100,00
		Poprawa bezpiecze stwa mieszka ców Miłostowa - zakup lamp solarnych	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		15 445,83
	Jednostka realizuj ca zadanie		
	<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>		15 445,83
		Budowa Parku Edukacyjnego w Miłostowie	15 445,83

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
926	Kultura fizyczna		138 308,31
	92601	Obiekty sportowe	110 908,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>	500,00
		Zakup siatek do bramek piłkarskich	500,00
		<i>Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki</i>	1 800,00
		Zakup materiałów do naprawy placu zabaw w Mościejewie	1 800,00
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	28 000,00
		Naprawa i doposażenie altany w Orzeszkowie	28 000,00
		<i>Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki</i>	6 000,00
		Doposażenie placu zabaw	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 008,71
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki</i>	2 000,00
		Konserwacja wraz z naprawą placu zabaw przy wietlicy wiejskiej w Mechnaczu	2 000,00
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	1 008,71
		Naprawa i doposażenie altany w Orzeszkowie	1 008,71
		<i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>	5 000,00
		Budowa przyłącza elektrycznego do placu zabaw w Prusimiu	5 000,00
		<i>Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki</i>	1 000,00
		Doposażenie placu zabaw	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 599,60
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i>	14 097,24
		Utworzenie i częściowe wyposażenie placu zabaw w Chorzewie	14 097,24
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki</i>	24 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Chudobczycach	24 000,00
		<i>Sołectwo Kubowo - Fundusz Sołecki</i>	3 383,00
		Budowa placu zabaw w Starej Dębrowie - II etap	3 383,00
		<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>	24 119,36
		Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Kwilczu	24 119,36
	92695	Pozostała działalność	27 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	17 400,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz	17 400,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
-------	-----------------------	-------	------

RAZEM WYDATKI	527 769,11
----------------------	-------------------

PROJEKT

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
801	O wiata i wychowanie		
	80104	Przedszkola	
Dochody			6 800 000,00
6370	rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych		6 800 000,00
	<i>Fundusz przeciwdziałania COVID-19</i>		<i>6 800 000,00</i>
Wydatki			6 800 000,00
6370	Wydatki poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych		6 800 000,00
	<i>Budowa przedszkola w Kwilczu</i>		<i>6 800 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Dochody			980 000,00
6090	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19		980 000,00
	<i>Fundusz przeciwdziałania COVID-19</i>		<i>980 000,00</i>
Wydatki			980 000,00
6560	Dotacja celowa przekazana z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		490 000,00
	<i>Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu</i>		<i>490 000,00</i>
6570	Dotacja celowa przekazana z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		490 000,00
	<i>Renowacja budynku u yteczno ci publicznej wraz z lokalami mieszkalnymi w Kwilczu</i>		<i>490 000,00</i>
DOCHODY			7 780 000,00
WYDATKI			7 780 000,00
SALDO			0,00

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Kwilcz

na 2024 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2024 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2022, poz. 2267, ze zm.).
- 2) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz.U. z 2023, poz. 1400).
- 3) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. *o podatkach i opłatach lokalnych* (Dz. U. z 2023, poz. 70).
- 4) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2023, poz. 1469, ze zm.).
- 5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (Dz. U. z 2023, poz. 977, ze zm.).
- 6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (Dz. U. z 2023 r., poz. 645, ze zm.).
- 7) Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Kwilcz na podstawie pisma Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.
- 9) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3113-7.2023 z dnia 23.10.2023 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2024 rok.
- 10) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2024 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na podstawie pisma Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r.
- 11) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. 2023 r., poz. 1129).
- 12) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M. P. 2023 r., poz. 1130).
- 13) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. 2023 r., poz. 774).
- 14) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2023 rok.
- 15) Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 września 2023 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kwilcz na rok 2024.

W 2024 roku planuje się uzyskać dochody
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 45.989.276,03 zł

1. SUBWENCJE:

Subwencje ogólne dla gmin:	11.860.928,00 zł
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7.447.660,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.396.129,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17.139,00 zł

2. DOTACJE:

Dotacje ogółem dla gmin:	3.994.613,00 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	3.369.324,00 zł
b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	373.406,00 zł
d) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	17.183,00 zł
e) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	234.700,00 zł

3. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne ogółem:	16.971.520,00 zł
a) <u>wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych:</u>	13.046.015,00 zł
1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 przewiduje się w wysokości 5.241.333,00 zł . Wysokość wpływów na 2024 r. przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.	
2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 przewiduje się w wysokości 129.806,00 zł . Wysokość wpływów na 2024 r. przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.	

3) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości **5.658.763,00 zł**. Stawki podatkowe na 2024 rok przyjęto wg załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 września 2023 r.

a) osoby fizyczne	-	2.272.269,00 zł
b) osoby prawne	-	<u>3.386.494,00 zł</u>
		5.658.763,00 zł

4) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **833.727,00 zł**. Stawki podatkowe na 2024 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 września 2023 r.

a) osoby fizyczne		
192,50 zł x 3.835,53 ha	=	738.340,00 zł
385,00 zł x 60,74 ha	=	<u>23.385,00 zł</u>
		761.725,00 zł

b) osoby prawne		
192,50 zł x 372,90 ha	=	71.783,00 zł
385,00 zł x 0,57 ha	=	<u>219,00 zł</u>
		72.002,00 zł

5) Wpływy z podatku leśnego § 0330 przewiduje się w wysokości **250.326,00 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 2024 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 września 2023r.

a) osoby fizyczne		
72,0346 zł x 178,84 ha	=	12.883,00 zł

b) osoby prawne		
72,0346 zł x 3.272,12 ha	=	235.706,00 zł
36,0173 zł x 48,23 ha	=	<u>1.737,00 zł</u>
		237.443,00 zł

6) Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 przewiduje się w wysokości **367.400,00 zł**. Skalkulowano na podstawie załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 września 2023r.

a) osoby fizyczne	-	198.000,00 zł
b) osoby prawne	-	<u>169.400,00 zł</u>
		367.400,00 zł

7) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 przewiduje się w wysokości **10.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2024 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich.

8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się w wysokości **15.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2024 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2023 r.

- 9) Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 przewiduje się w wysokości **31.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2024 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2023 r.
- 10) Wpływy z opłaty targowej § 0430 przewiduje się w wysokości **8.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2024 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2023 r.
- 11) Wpływy z opłaty miejscowej § 0440 przewiduje się w wysokości **4.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2024 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2023 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 2024 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2023 r.
- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się w wysokości **251.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2024 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2023 r.
- | | |
|---------------------|----------------------|
| a) osoby fizyczne - | 250.000,00 zł |
| b) osoby prawne - | <u>1.000,00 zł</u> |
| | 251.000,00 zł |
- 14) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 przewiduje się w wysokości **3.950,00 zł**. Wysokość wpływów na 2024 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2023 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:**3.925.505,00 zł**

- 1) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 kwota **130.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2024 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2023 r.
- 2) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 kwota **1.982.684,00 zł** (dochody uzyskane za zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia infrastruktury 70.000,00 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 1.896.684,00 zł).
- 3) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 kwota **6.500,00 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 **37.750,00 zł** (opłata stała za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 5.550,00 zł, opłata stała za pobyt dzieci w Przedszkolu „Pod Topołą” w Kwilczu 32.200,00 zł).
- 6) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 kwota **293.024,00 zł** (opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci przebywających w Przedszkolu „Pod Topołą” w Kwilczu 160.000,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 112.640,00 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 **6.352,00 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 6.128,00 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 124,00 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 **333.963,00 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 obwoły łowieckie – 42.000,00 zł,
 - wynajem świetlic wiejskich i dzierżawa gruntów sołeckich – 19.000,00 zł,
 - najem pola namiotowego i bazy harcerskiej – 6.500,00 zł,
 - wynajem sal sportowych – 22.000,00 zł.

- 9) Wpływy z usług § 0830 kwota **315.862,00 zł** (odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Kwilczu 177.996,00 zł, odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Luboszu 99.120,00 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwilczu 23.746,00 zł, wpłaty za utrzymanie drogi krajowej 24 na terenie miejscowości Kwilcz 15.000,00 zł).
- 10) Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 kwota **150.000,00 zł** (kapitalizacja środków pieniężnych na rachunku bankowym UG w Kwilczu).
- 11) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 kwota **10.000,00 zł** (wpływy z rozliczenia podatku VAT od wydatków z IV kwartału 2023 roku).
- 12) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 kwota **20.000,00 zł** (darowizna na wkład własny do realizacji zadań pn. „*Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu*” – kwota 10.000,00 zł i zadania pn. „*Renowacja budynku użyteczności publicznej wraz z lokalami mieszkalnymi w Kwilczu*” – kwota 10.000,00 zł. Zadania dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/2372/Polskiład, wkład własny w wysokości 2% oraz wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/2373/Polskiład, wkład własny w wysokości 2%).
- 13) Wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota **45.970,00 zł** (wpływy z opłat za zużytą wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 420,00 zł, wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT 10.000,00 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 1.800,00 zł, wpływy z opłat za zużytą wodę i energię elektryczną w bazie harcerskiej 3.750,00 zł).
- 14) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170 kwota **220.000,00 zł** (dofinansowanie do komunikacji gminnej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).
- 15) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 kwota **24.000,00 zł**.
- 16) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 kwota **79.000,00 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).
- 17) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700 kwota **270.300,00 zł**, w tym środki na realizację zadań:
- „*Remont ulicy Nowej w miejscowości Kwilcz*” – kwota dofinansowania w wysokości 120.600,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r., zgodnie z listą rankingową przyznanego dofinansowania w naborze na 2024 rok,
 - „*Remont ulicy Gumnej w miejscowości Kwilcz*” – kwota dofinansowania w wysokości 149.700,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r., zgodnie z listą rankingową przyznanego dofinansowania w naborze na 2024 rok.

4. DOCHODY MAJATKOWE:

Dochody majątkowe ogółem: 13.162.215,03 zł

- 1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 kwota **1.200,00 zł**.
- 2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 kwota **200.000,00 zł**, z tego:
 - sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek nr 64/6 i 693/2 położonych w Kwilczu kwota 200.000,00 zł.
- 3) 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.
- 4) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090 kwota **980.000,00 zł**, w tym środki na zadania:
 - „*Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu*” – kwota 490.000,00 zł (wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2RPOZ/2023/2372/PolskiLad),
 - „*Renowacja budynku użyteczności publicznej wraz z lokalami mieszkalnymi w Kwilczu*” – kwota 490.000,00 zł (wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2RPOZ/2023/2373/PolskiLad).
- 5) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330 kwota **1.221.015,03 zł**, w tym środki na zadanie:
 - „*Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz*” – kwota 1.221.015,03 zł (ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029).
- 6) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370 kwota **10.660.000,00 zł**, w tym środki na zadania:
 - „*Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz*” – kwota 1.960.000,00 zł (wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/916/PolskiLad),
 - „*Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz*” – kwota 1.900.000,00 zł (wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/5639/PolskiLad),
 - „*Budowa przedszkola w Kwilczu*” – kwota 6.800.000,00 zł (wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/437/PolskiLad).

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Kwilcz
na 2024 rok

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz zaplanowano w kwocie 47.602.425,03 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 32.540.364,57 zł, co stanowi 68,36% ogólnego planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 15.062.060,46 zł, co stanowi 31,64% ogólnego planu.

W 2024 roku planuje się wydatki
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 47.602.425,03 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 18.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 18.000,00 zł

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **18.000,00 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność 5.918.491,30 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.165.691,52 zł

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

– fundusz sołecki – 2.000,00 zł, w tym: Prusim – 2.000,00 zł (przedsięwzięcie „Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego w Prusimiu”),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.163.691,52 zł**

– usługi dotyczące zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1.160.000,00 zł,

– fundusz sołecki – 3.691,52 zł, w tym: Wituchowo – 3.691,52 zł (przedsięwzięcie „Przestawienie przystanku autobusowego w Wituchowie”),

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

5.941,78 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.700,00 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 **1.241,78 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

20.018,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **17.183,00 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

4.481.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **11.000,00 zł**

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

§ 4270 Zakup usług remontowych **380.000,00 zł**

- bieżące remonty dróg gminnych,
- profilowanie dróg gminnych,

- realizacja zadania pn. „*Remont ulicy Gumnej w miejscowości Kwilcz*” – 280.000,00 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. w wysokości 149.700,00 zł),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **90.000,00 zł**

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **140.000,00 zł**,

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **3.860.000,00 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz*” – wartość zadania 2.000.000,00 zł, wkład własny kwota 40.000,00 zł, dofinansowanie inwestycji na podstawie wstępnej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/916/PolskiLad kwota 1.960.000,00 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz*” – wartość zadania 2.000.000,00 zł, wkład własny kwota 100.000,00 zł, dofinansowanie inwestycji na podstawie wstępnej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/5639/PolskiLad kwota 1.900.000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

230.000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych **230.000,00 zł**

- realizacja zadania pn. „*Remont ulicy Nowej w miejscowości Kwilcz*” – 230.000,00 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. w wysokości 120.600,00 zł).

Dział 630 Turystyka

94.200,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

94.200,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **200,00 zł**

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **35.000,00 zł**

- wynagrodzenia ratowników wodnych na kąpieliskach/miejscach okazjonalnie wykorzystywane do kąpeli,
- 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 8.700,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 9.300,00 zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki 35.000,00 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

137.897,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

87.742,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 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 wyrisy, 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 **2.500,00 zł**

- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz,

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **500,00 zł**

- opodatkowanie gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **4.731,00 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 przejętych od PKP,
- opłata przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności dotyczące działek 107/10, 107/22, 107/23 położonych w Kwilczu,

§ 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 **37.155,00 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 **8.500,00 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**13.000,00 zł**

- § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **13.000,00 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**153.364,00 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**118.764,00 zł**

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2.640,00 zł**
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniu komisji,
- § 4300 Zakup usług pozostałych **116.124,00 zł**
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych i planu ogólnego gminy,
 - wynagrodzenie rzeczoznawcy za opracowanie operatu szacunkowego,
 - wykonanie kopii map do celów planistycznych,
 - wynagrodzenie członka Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniu komisji,
 - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - opracowanie projektu planu ogólnego gminy Kwilcz,

Rozdział 71095 Pozostała działalność**24.600,00 zł**

- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **24.600,00 zł**
- zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii rozwoju gminy Kwilcz na lata 2024-2030”.

Dział 750 Administracja publiczna**5.142.322,00 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****87.190,00 zł**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **87.190,00 zł**

- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**105.660,00 zł**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **100.160,00 zł**

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.500,00 zł**

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i Rady, materiałów biurowych, wydawnictw dla radnych oraz zakupy materiałów związanych z zakończeniem kadencji Rady Gminy,

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

- koszty udziału radnych w szkoleniach,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**4.689.122,00 zł**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **17.500,00 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, zakup herbaty dla pracowników, zakup środków czystości oraz wody w okresie letnim dla pracowników gospodarczych wykonujących pracę poza Urzędem,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **3.209.543,00 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 Urzędu Pracy - 50%) oraz nagrody uznaniowe,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **212.545,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1690),

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **587.774,00 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 2023 r., poz. 1230, ze zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **83.775,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 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 2023 r., poz. 100, ze zm.),

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **10.000,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **95.780,00 zł**

- zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki), prenumerata gazet (TM-S, Strażak) i czasopism (prenumerata, m.in GSiA, PPL, PRB, SnV, IT w administracji),
- koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, oleju, części eksploatacyjne do samochodu, płynów eksploatacyjnych),
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, książek nadawczych, rejestrów,
- zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
- zakup pieczętek/gumek do pieczętek,
- zakup materiałów na potrzeby archiwum zakładowego (teczki archiwizacyjne, kartony archiwizacyjne),
- zakupy różne: świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, materiały na naprawy i remonty bieżące,
- zakupy materiałów do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych, w tym: zakup części do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników gospodarczych,
- niezbędne zakupy różne wg bieżących potrzeb,
- zakup farb do malowania pomieszczeń/biur,
- zakup leków i materiałów medycznych - zakup leków, środków opatrunkowych, itp. do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy (uzupełnienie apteczki i wymiana przeterminowanych leków/środków opatrunkowych),
- zakup drukarki,
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów wg potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **80.000,00 zł**

- wydatki związane z kosztami energii elektrycznej UG oraz usługami dystrybucji (wg zużycia) - budynek UG i USC, energia cieplna, dostarczanie wody,

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **260.780,00 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,
- usługi kancelarii prawnej w zakresie zastępstwa procesowego oraz w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku VAT,
- publikacje prasowe materiałów informacyjnych, ogłoszenia prasowe,
- przedłużenie licencji programów komputerowych Clanet, Doskomp,
- utrzymanie BIP oraz hosting strony www i kont pocztowych TROL,
- utrzymanie domen internetowych BECCONET,
- odnowienie domeny kwilcz.pl,
- odnowienie usługi serwera poczty mailowej,
- przedłużenie licencji na platformazakupowa.pl,
- przedłużenie licencji na Xopero,
- przedłużenie licencji na Legislator,
- przedłużenie licencji na Uplook,
- przedłużenie licencji na Antywirusy,
- przedłużenie pakietu licencji do urządzenia Fortigate,
- przedłużenie licencji na program do obsługi prawnej,
- przedłużenie licencji na program iarkusz,
- przedłużenie licencji na program DSSS oraz dostęp do transmisjaobrad.info,
- przedłużenie wsparcia dla sytemu do ewidencji czasu pracy pracowników,
- opieka serwisowa EZD SIDAS,
- integracja z EZD z e-nadawcą,
- inne niezbędne usługi zgodnie z bieżącymi potrzebami,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **11.500,00 zł**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: na pokrycie kosztów abonamentowych służbowych telefonów komórkowych, kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów komórkowych (wraz z zarządzaniem kryzysowym), kosztów usług powiadamiania alarmowego (centrala alarmowa), 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 **6.000,00 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 2023 r., poz. 2190), 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 2023 r., poz. 2190) - wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe zagraniczne pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **76.925,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 998, ze zm.),

§ 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 2023 r., poz. 46, ze zm.).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

26.150,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **2.650,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy cywilnoprawnej za administrację strony www.szlakirowerowekwilcz.pl, opieka nad technicznym funkcjonowaniem strony, umowa cywilnoprawna dotycząca 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 **16.500,00 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,

- obsługa spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi współpracującymi i wspierającymi całoroczną działalność gminy oraz pozostałych,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

234.200,00 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 2023 r., poz. 1230, ze zm.),

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 15.000,00 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 21.000,00 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 (25 par małżeńskich: zakup upominków, kwiatów, foto albumy),
- zakup materiałów i akcesoriów biurowych oraz inne zakupy na potrzeby sołectw,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 31.900,00 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,
- wynagrodzenie dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej w wysokości 10 % prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę miejscową i targową,

§ 4430 Różne opłaty i składki 88.500,00 zł

- składki członkowskie na rzecz WOKiSS, SGiPW, ZGWRP,
- 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 **1.283,00 zł****

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.283,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.072,38 zł**

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **184,35 zł**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **26,27 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

281.627,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **271.627,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47.400,00 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.963,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń opiekunów pojazdów OSP,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26.604,00 zł

- wynagrodzenia opiekunów pojazdów OSP,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89.500,00 zł

- zakupy na potrzeby jednostek OSP – kwota 62.600,00 zł, w tym: paliwo do pojazdów OSP oraz sprzętu specjalnego, wąż W-52, wąż W-110, wąż W-75, oleje i filtry do pojazdów, ubrania koszarowe (2 kpl.), zakup umundurowania dla drużyn MDP, prowadnice oraz łańcuchy do pił, tarcze do pił do stali i betonu, środek pianotwórczy, kurtyna wodna, zakup wody pitnej, elementy do masek ODO, mundury koszarowe (3 kpl.), sorbent, butla tlenowa do torby R-1, rękawice pożarnicze, mundur galowy (1 kpl.), prostownik z funkcją rozruchu, węże do urządzeń hydraulicznych, zakup elementów do części oddechowych aparatów „AUER”,
- fundusz sołecki – 26.900,00 zł, w tym: Kwilcz – 15.500,00 zł (przedsięwzięcie „Zakup kamery termowizyjnej oraz hełmu dla OSP Kwilcz”), Lubosz – 8.000,00 zł (przedsięwzięcie „Zakup specjalistycznych mundurów dla OSP Lubosz”), Niemierzewo – 3.400,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie jednostki OSP Niemierzewo”),

§ 4260 Zakup energii 30.500,00 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 pojazdu OSP Kurnatowice,
- inne drobne remonty bieżące wg potrzeb,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 6.000,00 zł

- badania lekarskie dla członków OSP,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 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. (przeгляд pomp szlamowych, przeгляд mierników wielogazowych, przeгляд sprzętu HOLMATRO, przeгляд łodzi WHALLY, serwis autopompy SCANIA, serwis agregatów prądotwórczych, przeгляд poduszek pneumatycznych, przeгляд wentylatorów oddymiających, przeгляд sprzętu wysokogórskiego), usługi naprawy ubrań OSP, 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 **2.510,00 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 **10.150,00 zł**

- ubezpieczenie członków OSP,
- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **15.000,00 zł**

- fundusz sołecki – 15.000,00 zł, w tym: Mościejewo – 15.000,00 zł (przedsięwzięcie „Zakup garażu dla samochodu bojowego OSP w Mościejewie”),

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

10.000,00 zł

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

- uzupełnienie stanu zużytych materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego (linki, plandeki),
- zakup naczyń, w tym: termosy, talerze itp. na potrzeby wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

400.000,00 zł

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

400.000,00 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **400.000,00 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 – 74.460,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 75.540,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**22.221.295,11 zł****OGÓŁEM Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****8.253.203,09 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (UG Kwilcz)****12.000,00 zł****§ 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 zł**

- fundusz sołecki – 12.000,00 zł, w tym: Kwilcz – 12.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Pole szachów zewnętrznych oraz gry planszowe na kostce brukowej przy Szkole Podstawowej w Kwilczu*”),

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Kwilcz)**5.371.284,09 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 190.123,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 859.640,00 zł

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
- nagrody,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.656,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 645.163,00 zł

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 78.483,00 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.600,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93.960,00 zł

- środki czystości i materiały dla sprzątaczek,
- artykuły biurowe,
- materiały związane z organizacją imprez szkolnych,
- akcesoria komputerowe,
- prenumerata czasopism fachowych,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- zestaw komputerowy i drukarka dla pielęgniarki szkolnej,
- dyski i pamięć RAM do pracowni komputerowej,

- kosiarka, myjka ciśnieniowa, szlifierka,
- lampy do klas,
- artykuły gospodarcze dla pracownika gospodarczego wg bieżących potrzeb,
- inne zakupy wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **22.200,00 zł**

- prenumerata prasy,
- książki,
- telewizor interaktywny,
- keyboard,
- tablica.

§ 4260 Zakup energii **336.000,00 zł**

- energia elektryczna, ciepła i gaz,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **7.150,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **94.380,00 zł**

- przejazd uczniów na zawody i konkursy,
- konserwacja boiska Orlik,
- usługi informatyczne, konserwacja komputerów i ksero,
- licencje programów komputerowych,
- utrzymanie strony superszkola.pl, deklaracja dostępności, Hosting Biznes,
- kontrola okresowa stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu roczna, przegląd pięcioletni,
- 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 **3.000,00 zł**

- wyjazdy służbowe nauczycieli na konkursy, szkolenia,

§ 4430 Różne opłaty i składki **9.500,00 zł**

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **224.195,09 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **4.000,00 zł**

- szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- szkolenia dla dyrektora i administracji wraz z kosztami dojazdów,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **2.499.403,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli,
- odprawa emerytalna,
- dodatek uzupełniający,
- nagrody dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **211.471,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Lubosz)

2.869.919,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **98.994,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **479.722,00 zł**

- wynagrodzenia administracji i obsługi,
- nagrody dyrektora,
- nagroda jubileuszowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **34.455,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **355.950,00 zł**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **50.636,00 zł**

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

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

- wynagrodzenie dotyczące ewentualnych zastępstw pracowników obsługi,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **81.600,00 zł**

- opał (węgiel, drewno opałowe),
- środki czystości,
- artykuły biurowe, papier ksero,

- druki, dyplomy,
- tusze do drukarek, akcesoria komputerowe,
- paliwo do kosiarki,
- artykuły gospodarcze, sanitarne, hydrauliczne wg bieżących potrzeb,
- wyposażenie apteczki,
- kosze na śmieci,
- artykuły gospodarcze do bieżących napraw,
- inne zakupy wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

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

- pomoce dydaktyczne do chemii i wychowania fizycznego,

§ 4260 Zakup energii **41.600,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.300,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

4300 Zakup usług pozostałych **82.400,00 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, komputerowe),
- 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 projektorów,
- wykonanie pierwszego etapu wdrożenia środków zastępczych wykazanych w ekspertyzie przeciwpożarowej,
- serwis i naprawa kserokopiarki,
- inne usługi wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3.000,00 zł**

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **4.500,00 zł**

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

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

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **122.767,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.800,00 zł**

- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów,

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **1.360.665,00 zł**

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **139.030,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 789.761,58 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 121.912,58 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.739,00 zł**

- dodatek wiejski,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **19.089,00 zł**

- wynagrodzenie pomocy nauczyciela,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **16.739,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **2.386,00 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 **350,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.891,58 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 **71.015,00 zł**

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

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **2.603,00 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 667.849,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **24.350,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **176.503,00 zł**

- wynagrodzenie obsługi,
- nagroda dyrektora,
- nagroda jubileuszowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.509,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **89.187,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **12.712,00 zł**

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

- zakup opału,
- środki czystości,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **600,00 zł**

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

§ 4260 Zakup energii **2.600,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.200,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.100,00 zł**

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **26.669,00 zł**

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **297.608,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli,

– nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **21.811,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80104 Przedszkola	10.936.150,00 zł
--	-------------------------

Rozdział 80104 Przedszkola (Urząd Gminy) 8.893.000,00 zł

§ 4260 Zakup energii **50.000,00 zł**

– zabezpieczenie środków na energię elektryczną do nowo wybudowanego budynku przedszkola,

§ 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 **1.900.000,00 zł**

– wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa przedszkola w Kwilczu*”,

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **6.800.000,00 zł**

– dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa przedszkola w Kwilczu*” na podstawie wstępnej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/437/PolskiLad kwota 6.800.000,00 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz) 2.043.150,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **48.256,00 zł**

– dodatek wiejski,
– zapomogi zdrowotne,
– sprawy bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **528.536,00 zł**

– wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **41.900,00 zł**

– dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **269.000,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **32.000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **20.100,00 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, sztucce, talerze, kubki, salaterki, łopatki, sitka, durszlak, dzbanki, wazy, deski,
- wyposażenie apteczki, produkty biobójcze,
- zakupy środków dezynfekujących oraz innych zgodnie z bieżącymi potrzebami,

§ 4220 Zakup środków żywności **160.000,00 zł**

- środki żywności dla wychowanków,

§ 4260 Zakup energii **70.000,00 zł**

- energia elektryczna,
- woda,
- gaz ziemny,

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

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **36.800,00 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,
- 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 **4.600,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **68.358,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **701.300,00 zł**

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **58.100,00 zł.**

OGÓLEM Rozdział 80107 Świetlice szkolne	666.645,74 zł
--	----------------------

Rozdział 80107 Świetlice szkolne (SP Kwilcz) 397.349,74 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **15.837,00 zł**

- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **48.992,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **6.983,00 zł**

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

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

§ 4260 Zakup energii **42.000,00 zł**

- energia cieplna, elektryczna, gaz,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **350,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.674,74 zł**

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

- szkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **248.956,00 zł**

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

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **20.457,00 zł**

Rozdział 80107 Świetlice szkolne (SP Lubosz) 269.296,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **13.224,00 zł**

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **36.311,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **5.176,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.100,00 zł**

- artykuły biurowe (druki, papier do drukarki),
- folia do laminacji,
- lampa,

§ 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 **400,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

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

- wywóz śmieci, ścieków,

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

- koszty delegacji pracownika,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.675,00 zł**

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **186.731,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli,
- nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **12.104,00 zł**

<i>OGÓLEM Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>210.000,00 zł</i>
--	-----------------------------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy) ***210.000,00 zł***

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **10.000,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **200.000,00 zł**

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

<i>OGÓLEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>44.644,00 zł</i>
--	----------------------------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Kwilcz) ***23.111,00 zł***

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

– częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli dokształcających się,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **21.111,00 zł**

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

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) 15.922,00 zł

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

– dofinansowanie czesnego dla nauczycieli,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **13.922,00 zł**

– szkolenia przedmiotowe oraz koszty dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli,

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole "Pod Topolą" w Kwilczu) 5.611,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **5.611,00 zł**

– szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli.

OGÓLEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1.019.892,70 zł
--	------------------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Kwilcz) 564.240,70 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.200,00 zł**

– sprawy bhp – odzież ochronna,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **241.425,00 zł**

– wynagrodzenie intendenta i personelu kuchennego,

– nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **19.895,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **44.921,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **6.028,00 zł**

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

– środki czystości,

– materiały gospodarcze i drobne wyposażenie wg bieżących potrzeb,

– artykuły biurowe,

– materiały remontowe,

§ 4220 Zakup środków żywności **182.000,00 zł**

– zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej,

§ 4260 Zakup energii **50.000,00 zł**

– energia cieplna i elektryczna, gaz,

– woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **500,00 zł**

- badania okresowe pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.600,00 zł**

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9.571,70 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)

455.652,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.063,00 zł**

- świadczenia bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **198.450,00 zł**

- wynagrodzenia,
- nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **13.940,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **36.510,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **5.204,00 zł**

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

- środki czystości,
- materiały gospodarcze i drobne wyposażenie,

§ 4220 Zakup środków żywności **185.784,00 zł**

- zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej,

§ 4260 Zakup energii **1.700,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.700,00 zł**

- odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci,
- serwis i naprawa urządzeń kuchennych,
- inne drobne naprawy wg bieżących potrzeb,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6.701,00 zł**

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

<p><i>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</i></p> <p style="text-align: right;">79.040,00 zł</p>

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) 79.040,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4.486,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **10.153,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.447,00 zł**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.892,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **54.115,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne,
- nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **4.947,00 zł**

<p><i>OGÓŁEM Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></p> <p style="text-align: right;">219.518,00 zł</p>
--

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 89.635,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.529,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **12.869,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.834,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **69.403,00 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) 129.883,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **7.332,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **16.735,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **2.385,00 zł**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5.838,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **91.093,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli,
- nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **6.500,00 zł**

OGÓLEM Rozdział 80195 Pozostała działalność	2.440,00 zł
--	--------------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Gminy) 2.440,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2.440,00 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 2.500,00 zł

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

- zakup materiałów edukacyjnych związanych z zagrożeniem używania dopalaczy,

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

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 127.500,00 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 **3.000,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **91.502,40 zł**

- wynagrodzenia opiekunów świetlic środowiskowych oraz członków GKRPA PiN,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.677,60 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 **23.600,00 zł**

- zakup usług terapeutycznych do punktu konsultacyjnego GKRPA (instruktor terapii uzależnień oraz specjalista psychoterapii uzależnień),
- 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 **300,00 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 **720,00 zł**

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

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna**2.317.136,00 zł****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****362.808,00 zł**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **362.808,00 zł**

- odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla osób kierowanych przez GOPS (5 osób: DPS Łęczeczki 2 osoby, DPS Kamień Wielki 1 osoba, DPS Wola Chruścińska 1 osoba; DPS Wieleń 1 osoba oczekująca na wolne miejsce),

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**13.976,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **110,00 zł**

- zakup niezbędnych materiałów na potrzeby ośrodka wsparcia wg potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **11.580,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **842,00 zł**

- wywóz nieczystości i śmieci,

§ 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**5.106,00 zł**

W rozdziale tym ujmuje 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.)

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

- artykuły biurowe, papiernicze, tonery,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.116,00 zł**

- usługi pocztowe,

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

- delegacje,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.200,00 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 **40.554,00 zł**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **40.554,00 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 **242.164,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **239.697,00 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 **2.467,00 zł**

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **97.897,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **97.897,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **88.207,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **88.207,00 zł**

- zasiłki stałe,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **1.150.254,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2.812,00 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 **795.657,00 zł**

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **53.617,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **131.481,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **16.284,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **14.240,00 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”,
- zakup laptopa (stanowisko kierownika – wymiana uszkodzonego),
- zakup 2 szt. krzeseł obrotowych biurowych,
- pozostałe zakupy wg bieżących potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **23.360,00 zł**

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

§ 4270 Zakup usług remontowych **3.750,00 zł**

- wymiana niesprawnych termostatów grzewczych,
- wymiana grzejnika w toalecie,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **830,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **63.097,00 zł**

- usługi pocztowe,
- naprawy i konserwacja drukarek,
- 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,
- usługa dostępu online do „Doradca PS”,
- przegląd klimatyzacji,
- pozostałe wg bieżących potrzeb,

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

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **8.640,00 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 **1.820,00 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 **17.867,19 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 **4.500,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **878,81 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **214.003,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **30.316,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **432,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **176.053,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **7.008,00 zł**

- świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **194,00 zł**,

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

§ 3110 Świadczenia społeczne **19.722,00 zł**

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

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

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

- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i Chudobczycach,

Rozdział 85295 Pozostała działalność**62.445,00 zł****§ 4220 Zakup środków żywności 8.000,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 48.970,00 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,
- aktualizacja programu HELIOS do obsługi świadczeń z pomocy społecznej,

§ 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**59.260,00 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)	30.000,00 zł
--	---------------------

§ 3240 Stypendia dla uczniów **30.000,00 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	4.984.169,03 zł
--------------------------	------------------------

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.363.737,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **2.692.969,00 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 **173.502,00 zł**
– wynagrodzenia,
– nagroda jubileuszowa,
– nagroda roczna,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **12.860,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **448.808,00 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 **4.319,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.550,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **21.660,00 zł**

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **330,00 zł**

- koszty delegacji,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.785,85 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.750,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **203,15 zł**,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

104.888,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **163,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **68.018,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- nagroda,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **11.713,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.667,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.830,00 zł**

- artykuły biurowe, toner i papier,

§ 4260 Zakup energii **4.584,00 zł**

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

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

- badanie wstępne lekarskie pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **5.760,00 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 **4.500,00 zł**

- ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny,
- koszty delegacji służbowej,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.914,34 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **650,00 zł**

- szkolenie pracownika, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **82,66 zł**,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

257.808,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **257.808,00 zł**

- koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (obecnie przebywa 11 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

36.721,00 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **36.721,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1.221.015,03 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.221.015,03 zł**

- realizacja zadania pn. „*Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz*” w związku listą rankingową i ogłoszeniem wyników naboru wniosków w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 i otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 1.221.015,03 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.618.598,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

1.896.684,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83.746,00 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.296,00 zł

- wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o *dotatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej* (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1690) pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.027,00 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 2023 r., poz. 1230, ze zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.142,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.086,00 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 1.780.858,00 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 500,00 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 2023 r., poz. 2190),

§ 4430 Różne opłaty i składki **600,00 zł**

- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.829,00 zł**

- wydatki dotyczące pracowników realizujących 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 2023 r. poz. 998, ze zm.),

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **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 pracowników realizujących zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na szkolenia, seminaria itp. zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi, koszty dojazdów, zakwaterowania wyżywienia,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

53.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.000,00 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

82.066,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **11.000,00 zł**

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

§ 4260 Zakup energii **1.066,00 zł**

- dostawa wody na potrzeby związane z podlewaniem terenów zieleni,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **70.000,00 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 **25.000,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **25.000,00 zł**

- utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **440.120,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **9.000,00 zł**

- fundusz sołecki – 9.000,00 zł, w tym: Niemierzewo – 9.000,00 zł (przedsięwzięcie „Zakup lamp ulicznych w Niemierzewie”),

§ 4260 Zakup energii **200.620,00 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,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **15.500,00 zł**

- fundusz sołecki – 15.500,00 zł, w tym: Kurnatowice – 8.000,00 zł (przedsięwzięcie „Zakup i montaż lampy ulicznej koło przystanku autobusowego w Kurnatowicach”), Mościejewo – 7.500,00 zł (przedsięwzięcie „Montaż lamp ulicznych w Mościejewie”),

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **6.128,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.928,00 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 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **60.000,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **60.000,00 zł**

- zabezpieczenie środków na wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwilcz”,

Rozdział 90095 Pozostała działalność **15.600,00 zł**

§ 4220 Zakup środków żywności **1.200,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **14.400,00 zł**

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.564.614,28 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.043.518,45 zł**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **597.000,00 zł**

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **3.400,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **36.100,00 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 **179.835,94 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 – 79.000,00 zł,
- fundusz sołecki – 100.835,94 zł, w tym: Augustowo – 16.421,99 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie świetlicy i utwardzenie wjazdu”), Chorzewo – 7.000,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie świetlicy wiejskiej”), Chudobczyce – 3.764,89 zł (przedsięwzięcie „Zakup dużego namiotu”), Kubowo – 7.443,76 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie świetlicy wiejskiej”), Kurnatowice – 13.535,40 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy”), Lubosz – 4.400,00 zł (przedsięwzięcie „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Luboszu”), Mechnacz – 11.357,26 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie

światlicy wiejskiej w Mechnaczu”), Miłostowo – 5.600,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie sali wiejskiej w Miłostowie”), Mościejewo – 1.686,82 zł (przedsięwzięcie *Doposażenie światlicy wiejskiej w Mościejewie*”), Prusim – 8.125,82 zł (przedsięwzięcie „Zakup namiotu wraz ze stolami i krzesłami”), Rozbitek – 2.500,00 zł (przedsięwzięcie „Remont i wyposażenie światlicy wiejskiej w Rozbitku i zagospodarowanie terenu przy światlicy”), Upartowo – 9.000,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie światlicy wiejskiej w Upartowie”), Wituchowo – 10.000,00 zł (przedsięwzięcie realizowane w Sołectwie Kubowo „Doposażenie światlicy wiejskiej w Kubowie”),

§ 4260 Zakup energii **43.000,00 zł**

– zakup energii na potrzeby światlic wiejskich (energia elektryczna, woda, energia ciepła),

§ 4270 Zakup usług remontowych **142.737,51 zł**

– drobne bieżące remonty na światlicach wiejskich wg potrzeb – 2.000,00 zł,
– fundusz sołecki – 140.737,51 zł, w tym: Daleszynek – 36.987,79 zł (przedsięwzięcie „Remont światlicy wiejskiej w Daleszynie”), Lubosz – 27.769,36 zł (przedsięwzięcie „Remont i doposażenie światlicy wiejskiej w Luboszu”), Mechnacz – 9.000,00 zł (przedsięwzięcie „Naprawa komina światlicy wiejskiej w Mechnaczu”), Mościejewo – 6.200,00 zł (przedsięwzięcie *Remont światlicy wiejskiej w Mościejewie*”), Niemierzewo – 14.106,79 zł (przedsięwzięcie „Remont światlicy wiejskiej w Niemierzewie”), Prusim – 8.000,00 zł (przedsięwzięcie „Remont światlicy wiejskiej w Prusimiu”), Rozbitek – 25.021,08 zł (przedsięwzięcie „Remont i wyposażenie światlicy wiejskiej w Rozbitku i zagospodarowanie terenu przy światlicy”), Upartowo – 13.652,49 zł (przedsięwzięcie „Remont światlicy wiejskiej w Upartowie”)

§ 4300 Zakup usług pozostałych **40.350,00 zł**

– usługi związane z utrzymaniem światlic wiejskich, w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, serwis klimatyzacji, serwisy kotła, wywóz śmieci i inne drobne usługi na światlicach wiejskich – 10.300,00 zł,
– fundusz sołecki – 30.050,00 zł, w tym: Augustowo – 1.700,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie światlicy i utwardzenie wjazdu”), Kubowo – 10.000,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie światlicy wiejskiej”), Kurnatowice – 14.100,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie światlicy wiejskiej i terenu wokół światlicy”), Lubosz – 50,00 zł (przedsięwzięcie „Remont i doposażenie światlicy wiejskiej w Luboszu”), Mechnacz – 3.000,00 zł (przedsięwzięcie „Naprawa komina światlicy wiejskiej w Mechnaczu”), Miłostowo – 1.200,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie sali wiejskiej w Miłostowie”),

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **800,00 zł**

– dostęp do Internetu w światlicy wiejskiej w Miłostowie,

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

– opłata RTV w światlicy w Niemierzewie,

Rozdział 92116 Biblioteki

300.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **300.000,00 zł**,

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.000.000,00 zł

§ 6560 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych **500.000,00 zł**

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „*Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu*”, zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/2372/Polskiład kwota 490.000,00 zł, wkład własny w wysokości 2% kwota 10.000,00 zł,

§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **500.000,00 zł**

- dotacja na realizację zadania „*Renowacja budynku użyteczności publicznej wraz z lokalami mieszkalnymi w Kwilczu*”, zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/2373/Polskiład kwota 490.000,00 zł, wkład własny w wysokości 2% kwota 10.000,00 zł,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

221.095,83 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 **26.800,00 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 – 8.600,00,
- fundusz sołecki – 18.200,00 zł, w tym: Kwilcz – 16.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Zakup zestawu nagłośnienia*” – 5.000,00 zł, „*Zakup strojów tanecznych dla zespołu „Pati Dance*” – 11.000,00 zł), Miłostowo – 2.200,00 zł (przedsięwzięcie „*Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miłostowa – zakup lamp solarnych*”),

§ 4260 Zakup energii **1.350,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **159.700,00 zł**

- usługi transportowe i organizacyjne, w tym: uroczystości kombatanatów, 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 (między innymi Dożynki Gminne, Dni Ziemi Kwileckiej),
- fundusz sołecki – 100,00 zł, w tym: Miłostowo – 100,00 zł (przedsięwzięcie „*Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miłostowa – zakup lamp solarnych*”),

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **15.445,83 zł**

- fundusz sołecki – 15.445,83 zł, w tym: Miłostowo – 15.445,83 zł (przedsięwzięcie „*Budowa Parku Edukacyjnego w Miłostowie*”).

Dział 926 Kultura fizyczna

399.468,31 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

298.368,31 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **1.450,00 zł**

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **22.510,00 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 **137.500,00 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 czyszczącej, inne materiały niezbędne do funkcjonowania sali oraz do różnych napraw i uzupełnienia sprzętu sportowego,
- zakup materiałów do naprawy placów zabaw stanowiących własność Gminy Kwilcz,
- fundusz sołecki – 36.300,00 zł, w tym: Chudobczyce – 500,00 zł (przedsięwzięcie „*Zakup siatek do bramek piłkarskich*”), Mościejewo – 1.800,00 zł (przedsięwzięcie „*Zakup materiałów do naprawy placu zabaw w Mościejewie*”), Orzeszkowo – 28.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Naprawa i doposażenie altany w Orzeszkowie*”), Wituchowo – 6.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Doposażenie placu zabaw*”),

§ 4260 Zakup energii **35.800,00 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 **35.508,71 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 utrzymanie sali sportowej w Luboszu, w tym: przegląd kominiarski, wentylacji mechanicznej, gaśnic, hydrantów, kosiarki, kotła olejowego oraz innych niezbędnych wymaganych przepisami prawa, bieżące naprawy wg potrzeb, wywóz ścieków,
- usługi naprawy placów zabaw stanowiących własność Gminy Kwilcz,
- fundusz sołecki – 9.008,71 zł, w tym: Mechnacz – 2.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Konserwacja wraz z naprawą placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mechnaczu*”), Orzeszkowo – 1.008,71 zł (przedsięwzięcie „*Naprawa i doposażenie altany w Orzeszkowie*”), Prusim – 5.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Budowa przyłącza elektrycznego do placu zabaw w Prusimiu*”), Wituchowo – 1.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Doposażenie placu zabaw*”),

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **65.599,60 zł**

- fundusz sołecki – 65.599,60 zł, w tym: Chorzewo – 14.097,24 zł (przedsięwzięcie „*Utwardzenie i częściowe wyposażenie placu zabaw w Chorzewie*”), Chudobczyce – 24.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Budowa siłowni zewnętrznej w Chudobczycach*”), Kubowo – 3.383,00 zł (przedsięwzięcie „*Budowa placu zabaw w Starej Dąbrowie – II etap*”), Kwilcz – 24.119,36 zł (przedsięwzięcie „*Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Kwilczu*”),

Rozdział 92695 Pozostała działalność

101.100,00 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 **16.000,00 zł**

- zakup nagród na imprezy rekreacyjno-sportowe wg kalendarza imprez,
- inne niezbędne zakupy do organizacji rozgrywek sportowych,
- fundusz sołecki – 10.000,00 zł, w tym: Lubosz – 10.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz*”),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **23.400,00 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,
- fundusz sołecki – 17.400,00 zł, w tym: Lubosz – 17.400,00 zł (przedsięwzięcie „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz*”),

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.700,00 zł**

- opłata wpisowego w ramach realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy" skierowanego do szkół 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 2024 planuje się przychody na poziomie 2.760.821,44 zł. Przychody Gminy Kwilcz w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1.000.000,00 zł,
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowane w budżecie na 2023 r. – 1.760.821,44 zł.

Przychody przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 1.147.672,44 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.613.149,00 zł.

2. ROZCHODY

W roku budżetowych 2024 planuje się rozchody w kwocie 1.147.672,44 zł. Rozchody Gminy Kwilcz obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów.

Zestawienie spłat zaciągniętych kredytów:

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty w 2024 r. (w zł)
Kredyty:	
1. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 783/2018	288.294,28
2. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 779/2019	248.378,16
3. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 478/2020	195.000,00
4. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 434/2021	216.000,00
5. Kredyt planowany (w trakcie ogłoszenia postępowania przetargowego)	200.000,00
Razem kredyty	1.147.672,44

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA III KWARTAŁ 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 857 869,82	3 851 147,31	99,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
	01095		Pozostała działalność	532 869,82	535 647,31	100,52%
		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	39 000,00	41 777,49	107,12%
		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	493 869,82	493 869,82	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 500,00	440 436,80	74,21%
	40095		Pozostała działalność	593 500,00	440 436,80	74,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	593 500,00	440 436,80	74,21%
600			Transport i łączność	1 057 107,61	306 324,08	28,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	523 408,61	281 732,96	53,83%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	293 408,61	128 750,06	43,88%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	152 982,90	66,51%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	8 101,87	54,01%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 101,87	54,01%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 119,00	12 089,25	75,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 119,00	12 089,25	75,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	498 180,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 180,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	10 300,00	10 443,79	101,40%
	63095		Pozostała działalność	10 300,00	10 443,79	101,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 550,00	6 636,60	101,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,91	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 746,28	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 963,00	270 423,81	37,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 279,00	231 605,46	34,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	6 972,29	174,31%
		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	0,00	-
		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	206 779,00	141 016,31	68,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	1 218,61	16,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240 000,00	75 750,00	31,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 567,05	43,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 684,00	38 818,35	73,68%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 385,72	-
		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	37 684,00	28 181,22	74,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 298,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 953,10	26,35%
750			Administracja publiczna	86 050,00	69 089,74	80,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 650,00	66 375,00	79,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	0,00	0,00%
		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	83 464,00	66 375,00	79,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	2 714,74	113,11%
		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	81,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 633,44	109,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 149,00	12 834,00	97,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	954,00	75,18%
		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	954,00	75,18%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 721,00	11 721,00	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	11 721,00	11 721,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 030 776,72	8 781 322,58	79,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600,00	10 429,49	158,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 600,00	9 558,42	144,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	871,07	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 495 670,00	2 648 054,01	75,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 032 963,00	2 288 103,69	75,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 746,00	51 987,67	76,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	232 211,00	176 183,00	75,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00	127 932,03	83,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	721,00	24,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	96,00	38,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	3 030,62	55,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 051 781,31	2 625 797,79	86,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 915 968,00	1 628 439,32	84,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	702 625,00	501 531,56	71,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 656,00	9 559,12	75,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	200 271,00	111,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 359,23	76,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 786,00	109,83%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	3 627,80	90,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 622,31	230 258,46	118,31%
		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	3 268,40	88,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,56	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 210,00	24 599,34	240,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	507 093,41	537 057,29	105,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 533,41	45 533,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 200,00	31 078,00	106,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	226 000,00	226 878,72	100,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	159 481,75	122,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 360,00	69 822,26	91,44%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,15	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	72 000,00	36 766,00	51,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 000,00	36 766,00	51,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 897 632,00	2 923 218,00	75,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 785 488,00	2 839 113,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 144,00	84 105,00	75,00%
758			Różne rozliczenia	12 521 606,20	9 902 093,69	79,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 093 874,00	5 158 764,00	84,65%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 093 874,00	5 158 764,00	84,65%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 903 371,00	1 268 914,00	66,67%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 903 371,00	1 268 914,00	66,67%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 653 906,00	2 740 428,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 653 906,00	2 740 428,00	75,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	859 401,20	725 698,69	84,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 470,00	165 260,45	113,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 532,43	12,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 557,20	37 149,81	104,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	62 382,00	31,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457 374,00	457 374,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 054,00	8 289,00	74,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 054,00	8 289,00	74,99%
801			Oświata i wychowanie	4 389 524,44	703 632,22	16,03%
	80101		Szkoły podstawowe	13 200,00	13 355,91	101,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 302,91	130,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 232,00	132 812,20	70,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	7 745,50	70,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 864,00	64 792,70	67,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 368,00	60 274,00	75,00%
	80104		Przedszkola	3 776 682,00	257 700,60	6,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 600,00	22 944,00	68,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	90 091,60	60,06%
		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)	192 882,00	144 665,00	75,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 555,00	172 161,08	62,03%
		0830	Wpływy z usług	277 555,00	172 161,08	62,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 750,44	65 726,43	99,96%
		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	62 440,68	62 416,67	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 309,76	3 309,76	100,00%
	80195		Pozostała działalność	69 105,00	61 876,00	89,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 629,00	14 400,00	66,58%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 476,00	47 476,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	337 741,79	289 393,32	85,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 540,00	23 100,00	75,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00	23 100,00	75,64%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 602,00	13 000,00	69,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 602,00	13 000,00	69,88%
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00	57 825,98	79,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 809,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	55 000,00	75,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 940,00	21 672,30	77,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 940,00	21 492,30	76,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 406,00	17 443,74	89,89%
		0830	Wpływy z usług	17 066,00	15 103,74	88,50%
		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	2 340,00	2 340,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 740,14	11 828,00	49,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 740,14	11 828,00	49,82%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	141 545,95	141 545,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 545,95	141 545,95	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 967,70	2 977,35	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,65	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 967,70	2 967,70	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 860,00	43 969,29	100,25%
	85395		Pozostała działalność	43 860,00	43 969,29	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,29	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 860,00	43 840,00	99,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 762,00	28 976,00	94,19%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 762,00	2 976,00	62,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 762,00	2 976,00	62,49%
855			Rodzina	3 648 968,00	2 940 417,97	80,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 793,00	2 907 895,22	80,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	753,21	-
		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	3 567 040,00	2 873 739,00	80,56%
		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	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 253,00	17 903,01	84,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 110,00	1 111,75	100,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,75	-
		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	1 110,00	1 110,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 065,00	31 411,00	71,28%
		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	44 065,00	31 411,00	71,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 349,00	2 760 838,77	86,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 170 952,00	2 741 054,04	86,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 952,00	1 262 594,19	74,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 756,85	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 703,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 085,00	6 128,30	120,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 085,00	6 128,30	120,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 312,00	13 312,00	47,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 312,00	13 312,00	47,02%
	90095		Pozostała działalność	0,00	344,43	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	344,43	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 690,00	16 434,69	98,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 690,00	16 434,69	98,47%
		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	16 240,00	11 564,58	71,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	4 870,11	1 082,25%
926			Kultura fizyczna	26 600,00	21 961,21	82,56%
	92601		Obiekty sportowe	26 600,00	21 550,64	81,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	26 600,00	21 550,64	81,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	92695		Pozostała działalność	0,00	410,57	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410,57	-
			Razem	41 594 817,58	30 449 739,27	73,21%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA III KWARTAŁ 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 934 958,82	4 248 068,84	86,08%
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	8 039,12	48,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	8 039,12	48,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 521 089,00	3 509 053,93	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 089,00	193 553,93	98,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	903 500,00	237 105,97	26,24%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 405,97	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	233 700,00	25,97%
	01095		Pozostała działalność	493 869,82	493 869,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,20	1 045,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,48	74,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,20	6 080,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,84	523,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	484 186,10	484 186,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 500,00	593 400,55	99,98%
	40095		Pozostała działalność	593 500,00	593 400,55	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 000,00	478 979,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 421,40	99,92%
600			Transport i łączność	2 240 143,61	983 671,46	43,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	833 408,61	495 156,69	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	833 408,61	495 156,69	59,41%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 840,00	12 089,68	76,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 250,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	839,68	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 641,00	3 240,20	57,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 000,00	45,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	1 240,20	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 954,00	14 781,00	77,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 119,00	11 946,60	74,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 834,40	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 300,00	272 432,09	23,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 786,39	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 039 300,00	170 987,93	16,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 724,79	50,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 932,98	99,87%
	60017		Drogi wewnętrzne	186 000,00	185 971,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	185 971,80	99,98%
630			Turystyka	87 960,00	84 052,16	95,56%
	63095		Pozostała działalność	87 960,00	84 052,16	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 043,00	30 943,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	5 435,16	98,64%
		4260	Zakup energii	8 147,00	4 656,79	57,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 387,49	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	34 860,00	34 629,72	99,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 645,20	78 383,75	58,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 921,20	55 577,55	61,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,20	2 858,58	37,88%
		4260	Zakup energii	32 000,00	20 948,37	65,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 906,08	73,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 011,00	3 122,10	62,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 584,00	72,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	445,00	98,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 714,00	4 713,42	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 955,00	15 269,86	42,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	796,54	99,57%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 720,56	38,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 761,72	20,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 655,00	4 991,04	75,00%
	70095		Pozostała działalność	8 769,00	7 536,34	85,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	7 536,34	85,94%
710			Działalność usługowa	82 650,00	32 401,65	39,20%
	71001		Zespoły usług projektowych	10 000,00	5 129,00	51,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 129,00	51,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 650,00	27 272,65	37,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 250,00	27 272,65	38,82%
750			Administracja publiczna	5 101 885,00	3 386 756,49	66,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 464,00	51 375,00	61,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 464,00	51 375,00	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 040,00	58 541,20	63,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 540,00	57 921,20	64,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	250,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	370,00	37,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 701 221,00	3 140 053,24	66,79%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 273,78	1 273,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	9 838,98	63,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 184,00	1 955 622,45	65,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 435,00	184 492,55	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 612,00	367 479,87	67,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 480,00	40 857,94	52,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 234,50	80,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 129,19	74 833,60	77,85%
		4260	Zakup energii	65 000,00	53 713,19	82,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	10 127,00	63,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 226,22	170 461,71	72,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 405,99	84,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 624,80	60,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	356,52	17,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 880,81	69 880,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	19 740,40	87,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	162 109,15	43,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	13 034,99	53,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 927,48	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 107,51	40,72%
	75095		Pozostała działalność	200 760,00	123 752,06	61,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	39 070,00	66,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 302,00	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 839,27	65,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	5 454,28	21,39%
		4430	Różne opłaty i składki	68 960,00	56 640,51	82,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 446,00	18,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 149,00	999,00	7,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	639,00	50,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,68	534,09	50,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,33	91,82	50,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,99	13,09	50,37%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 721,00	360,00	3,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00	360,00	13,11%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	700,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 982,64	190 505,27	70,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 702,00	186 724,63	72,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 290,00	27 501,59	50,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	371,25	18,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 604,00	18 320,00	64,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 052,46	52 855,02	91,05%
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 465,24	71,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	6 900,00	61,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	29 584,17	69,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	780,32	31,21%
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	9 349,50	94,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 597,54	24 597,54	100,00%
	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	13 780,64	3 780,64	27,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,64	3 780,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	203 172,30	50,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	203 172,30	50,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	203 172,30	50,79%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 018 369,01	9 988 218,87	49,90%
	80101		Szkoły podstawowe	7 275 951,66	5 891 012,04	80,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 402,00	185 068,56	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 348,00	964 412,76	75,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 869,00	78 655,82	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 690,00	608 756,72	71,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 334,00	67 854,56	68,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	27 516,24	85,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 100,00	152 393,88	85,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	17 208,48	68,83%
		4260	Zakup energii	370 629,00	213 359,25	57,57%
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	31 069,53	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 540,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 412,00	132 333,16	83,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 760,00	9 982,05	78,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 059,27	91,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	430,56	43,06%
		4430	Różne opłaty i składki	15 570,00	14 751,20	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 392,66	318 106,75	95,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	3 603,00	63,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	27,02	4,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 213 870,00	2 760 220,26	85,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 575,00	295 662,97	93,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 750,66	479 268,70	85,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 731,00	22 918,62	89,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 565,00	53 891,14	53,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00	7 099,83	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 493,00	60 712,09	82,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 475,00	8 309,32	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 229,06	92,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 022,49	71,75%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 692,09	67,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	470,00	48,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 112,66	25 370,66	93,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 974,00	263 251,21	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 352,00	27 302,19	93,02%
	80104		Przedszkola	9 599 744,00	1 711 686,51	17,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 384,00	29 119,10	72,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 416,00	433 513,96	86,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 997,89	30 997,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	162 213,46	76,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	14 793,33	56,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	10 759,67	76,31%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	94 757,08	63,17%
		4260	Zakup energii	100 000,00	52 419,84	52,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 326,58	16 673,93	50,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	121 594,18	85,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 110,82	50,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 856,90	84,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 999,00	63 999,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 900,00	454 654,68	72,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 580,53	47 580,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	172 702,14	4,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	633 821,97	517 345,80	81,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 935,00	21 779,43	83,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 395,00	61 247,53	76,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 459,00	7 406,05	64,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	783,00	30,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	46 625,00	24 302,71	52,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	327,76	81,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 724,97	20 911,97	96,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 578,00	344 060,73	85,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 905,00	36 226,62	95,57%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	144 592,64	57,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	54 702,73	60,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	89 889,91	56,18%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 054,00	13 422,94	36,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 054,00	13 422,94	43,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	919 002,28	578 025,26	62,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	666,00	27,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 354,00	271 579,84	71,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00	24 278,11	94,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 010,00	43 125,62	64,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 987,00	5 580,50	62,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 682,71	49,10%
		4220	Zakup środków żywności	359 319,00	190 103,20	52,91%
		4260	Zakup energii	47 230,00	25 075,84	53,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	624,16	10,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 061,28	13 209,28	87,70%
		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%
	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	74 445,00	50 312,42	67,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 159,00	3 512,64	84,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,00	8 402,46	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	703,88	48,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	1 422,00	39,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 316,00	32 548,57	64,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 731,00	3 722,87	78,69%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 550,00	28 168,84	56,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00	3 546,93	50,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	395,30	39,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 094,00	24 226,61	60,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 750,44	60 118,29	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,97	617,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 822,71	56 660,33	91,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 309,76	2 839,99	85,81%
	80195		Pozostała działalność	551 299,00	514 265,43	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	1 800,00	62,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 012,90	9 100,22	47,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 171,89	67,81%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 292,10	40 195,10	71,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 604,00	37 280,56	91,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 613,36	15 613,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 464,00	49 464,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298 471,64	296 919,30	99,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 221,00	53 221,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	341 442,61	196 040,92	57,42%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	2 500,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 942,61	143 540,92	50,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 996,18	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	643,77	10,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	34,91	11,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 248,00	47 675,74	54,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 971,20	13 701,36	68,61%
		4270	Zakup usług remontowych	45 533,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	66 388,96	66,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	100,00	27,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 215 932,53	1 377 144,44	62,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	244 284,00	156 237,18	63,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 284,00	156 237,18	63,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 827,00	9 407,10	73,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 484,00	8 034,68	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	405,64	51,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	331,02	62,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	916,00	635,76	69,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 710,00	2 917,63	61,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	455,23	77,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	962,40	94,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 500,00	51,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 940,00	25 494,66	65,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 940,00	25 494,66	65,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 442,00	86 413,46	39,02%
		3110	Świadczenia społeczne	219 692,00	86 413,46	39,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 616,00	67 483,21	72,86%
		3110	Świadczenia społeczne	92 616,00	67 483,21	72,86%
	85216		Zasiłki stałe	79 600,00	55 270,62	69,44%
		3110	Świadczenia społeczne	79 600,00	55 270,62	69,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 544,74	735 262,21	66,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 490,00	864,20	19,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 499,00	513 038,89	64,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 351,00	44 349,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 586,00	82 795,91	69,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 730,00	6 445,33	43,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 579,00	4 030,09	42,07%
		4260	Zakup energii	19 488,00	10 322,88	52,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	1 519,00	62,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 918,00	45 942,85	80,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 896,00	3 203,83	65,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 408,00	5 429,35	64,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 926,94	1 268,00	65,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 116,95	15 116,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	935,92	22,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,85	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 100,00	54 730,42	37,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 242,00	4 312,82	21,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 547,00	48 077,60	40,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	2 340,00	35,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 462,14	16 080,24	37,00%
		3110	Świadczenia społeczne	43 462,14	16 080,24	37,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	141 545,95	128 642,71	90,88%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 960,00	86 960,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 027,00	38 985,05	76,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,74	140,33	49,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 394,27	1 682,46	70,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,47	731,28	99,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,47	143,59	99,39%
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	11 932,00	59,66%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 932,00	59,66%
	85295		Pozostała działalność	66 860,70	27 273,00	40,79%
		3110	Świadczenia społeczne	2 909,51	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 083,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 834,19	27 273,00	58,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 860,00	58 763,17	99,84%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	43 860,00	43 763,17	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,67	87,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	12,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,83	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	153,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 022,00	110 473,41	87,66%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	12 900,00	80,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	12 900,00	80,63%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 000,00	69 573,41	97,99%
		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	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	11 008,54	88,78%
		4220	Zakup środków żywności	18 100,00	18 081,55	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 198,46	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	236,90	94,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 022,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 022,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 181 920,00	3 120 407,97	74,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 556,00	2 906 471,51	78,54%
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 188,00	2 508 666,73	79,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 552,00	99 293,24	58,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 809,00	9 417,05	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 985,00	269 578,07	77,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 402,00	1 541,42	35,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	1 573,48	71,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	150,00	51,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 012,30	10 726,30	48,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	48,30	20,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 405,12	4 405,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 071,80	82,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,58	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 110,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952,26	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,31	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,43	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	82 137,00	40 168,42	48,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00	16,20	9,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 146,00	23 538,18	47,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	2 530,64	84,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	3 980,80	37,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	566,38	37,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	328,91	99,67%
		4260	Zakup energii	4 308,00	2 329,99	54,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 007,48	3 980,52	66,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	512,79	67,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 407,00	1 552,52	35,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,03	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	194 052,00	140 065,56	72,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 052,00	140 065,56	72,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 065,00	29 643,48	67,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 065,00	29 643,48	67,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	4 059,00	2,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	4 059,00	2,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 871 835,04	3 056 059,28	78,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 296 508,04	2 696 661,61	81,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 824,00	35 764,30	58,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,00	3 991,37	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 162,00	7 301,41	55,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	1 040,63	55,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00	9 285,00	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 242,58	3 196,10	34,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 607,03	1 116 263,92	66,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	341,33	21,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,39	2 420,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	449,00	14,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 541,04	46 608,16	98,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 860,00	37 390,73	70,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 031,53	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 359,20	70,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	36 097,21	85,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 557,81	95,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 539,40	85,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	24 000,00	42,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	24 000,00	42,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	10 601,30	35,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 601,30	35,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 582,00	243 234,39	68,02%
		4260	Zakup energii	152 582,00	111 945,91	73,37%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	131 288,48	64,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 085,00	1 461,24	28,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 461,24	66,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	15 600,00	6 612,80	42,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	880,20	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 732,60	39,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 352,00	799 695,58	75,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 288,00	604 941,86	76,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 000,00	517 500,00	84,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00	2 083,97	37,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 420,00	22 502,00	69,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	26 165,66	32,30%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 787,31	76,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 608,02	46,73%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	294,90	99,97%
	92116		Biblioteki	240 000,00	180 000,00	75,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	180 000,00	75,00%
	92195		Pozostała działalność	36 064,00	14 753,72	40,91%
		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	15 000,00	3 500,00	23,33%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 509,50	87,32%
		4260	Zakup energii	1 264,00	761,22	60,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 483,00	17,65%
926			Kultura fizyczna	240 852,00	154 370,98	64,09%
	92601		Obiekty sportowe	169 992,00	86 700,96	51,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,00	1 154,17	35,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 210,00	20 334,00	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	35 792,38	41,52%
		4260	Zakup energii	35 900,00	18 415,58	51,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	11 004,83	46,99%
	92695		Pozostała działalność	70 860,00	67 670,02	95,50%
		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	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 598,46	59,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	3 151,56	79,99%
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	100,00%
			Razem	46 131 159,46	28 662 586,09	62,13%

Stan zadłużenia Gminy Kwilcz z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2023 roku

Zadłużenie Gminy Kwilcz według sporządzonego przez Gminę sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosi 2.762.714,59 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 2.762.714,59 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2023 r. w zł	Splata w III kwartale 2023r. w zł	Zadłużenie na dzień 30.09.2023 r. w zł
Kredyty:			
1. Bank BS O/Kwilcz	534.294,28	184.500,00	349.794,28
2. Bank BS O/Kwilcz	476.378,16	171.000,00	305.378,16
3. Bank BS O/Kwilcz	1.122.375,15	135.000,00	987.375,15
4. Bank BS O/Kwilcz	1.282.167,00	162.000,00	1.120.167,00
Razem kredyty:	3.415.214,59	652.500,00	2.762.714,59

W III kwartale 2023 r. Gmina Kwilcz nie zaciągnęła kredytów i pożyczek, natomiast splata zobowiązań z ww. tytułów wyniosła 652.500,00 zł.

Harmonogram spłat kredytów w 2024 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Strony	Kwota w zł	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	288.294,28	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.294,28
			31.01.24 r.	29.02.24 r.	31.03.24r.	30.04.24r.	31.05.24r.	30.06.24r.	31.07.24r.	31.08.24r.	30.09.24 r.	31.10.24 r.	30.11.24 r	31.12.24 r.
Umowa nr 779/2019 Kredyt obrotowy na planowany deficyt budżetowy z dnia 30.12.2019 r.	BS Sieraków o/Kwilcz	248.378,16	19.000,00 19.115,00	19.115,00	-	19.115,00 19.115,00	19.115,00	-	19.115,00 19.115,00	-	19.115,00 19.115,00	19.115,00	-	19.115,00 19.113,16
			02.01.24 r. 31.01.24 r.	29.02.24 r.	31.03.24r.	02.04.24r. 30.04.24r.	31.05.24 r	30.06.24r.	01.07.24r. 31.07.24r.	31.08.24r.	02.09.24r. 30.09.24 r.	31.10.24 r.	30.11.24r.	02.12.24r. 31.12.24 r.
Umowa nr 478/2020 Kredyt na planowany deficyt budżetowy z dnia 19.11.2020 r.	BS Sieraków o/Kwilcz	195.000,00	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 15.000,00
			02.01.24 r. 31.01.24 r.	29.02.24 r.	31.03.24r.	01.04.24r. 30.04.24r.	31.05.24r.	30.06.24r.	01.07.24r. 31.07.24r.	31.08.24r.	02.09.24r. 30.09.24 r.	31.10.24 r.	30.11.24r.	02.12.24r. 31.12.24 r.
Umowa nr 434/2021 Kredyt 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
			31.01.24r.	29.02.24r.	31.03.24r.	30.04.24r.	31.05.24r.	30.06.24r.	31.07.24r.	31.08.24r.	30.09.24 r.	31.10.24 r.	30.11.24r.	31.12.24 r.
Planowany kredyt na deficyt w 2024 r. (na etapie postępowania przetargowego)	-----	200.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.000,00
			31.01.24r.	29.02.24r.	31.03.24r.	30.04.24r.	31.05.24r.	30.06.24r.	31.07.24r	31.08.24r	30.09.24r	31.10.24r.	30.11.24r.	31.12.24r
RAZEM w zł		1.147.672,44	127.115,00	93.115,00	59.000,00	127.230,00	93.115,00	59.000,00	127.230,00	59.000,00	127.230,00	93.115,00	59.000,00	123.522,44