

**ZARZĄDZENIE NR 143/2024
WÓJTA GMINY KWILCZ**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Kwilcz na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Kwilcz na rok 2025 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 2024 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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 2024 r., poz. 1465, 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 2024 r., poz. 1530, 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 2024r., poz. 167, ze zm.)

Rada Gminy Kwilcz
uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 41.180.732,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 40.449.732,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 731.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.947.495,00 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 265.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 41.467.032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 39.601.087,96 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34.290.699,96 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.100.950,42 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.189.749,54 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.158.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.752.388,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.865.944,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.947.495,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 265.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 286.300,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.082.300,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 796.000,00 zł.

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

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45.000,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 192.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 3.000,00 zł”.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.582.300,00 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 1.082.300,00 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.647.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.038.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 609.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 5.300,00 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 2.156.304,00 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki w kwocie 2.156.304,00 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

Tworzy się rezerwy w kwocie 350.000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 63.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 287.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.000,00 zł,
 - realizację zadań w zakresie oświaty w kwocie 100.000,00 zł,
 - wkład własny do projektów w kwocie 50.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe, z tego na:
 - wkład własny do projektów inwestycyjnych w kwocie 50.000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.082.300,00 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 2025 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.

§ 13

Ustala się sumę 1.500.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Kwilcz
na 2025 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2025 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2024, poz. 356).
- 2) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz.U. z 2024, poz. 754).
- 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 2024, poz. 399).
- 5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (Dz. U. z 2024, poz. 1130).
- 6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (Dz. U. z 2024 r., poz. 320).
- 7) Informacji Ministra Finansów o wysokości środków dla gmin na 2025 r. dla Gminy Kwilcz na podstawie pisma Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.
- 8) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.3113.7.2024 z dnia 22.10.2024 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2025 rok.
- 9) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2025 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na podstawie pisma Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.
- 10) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M.P. 2024 r., poz. 891).
- 11) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M. P. 2024 r., poz. 892).
- 12) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. 2024 r., poz. 716).
- 13) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2024 rok.
- 14) Zarządzenia Nr 116/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 13 września 2024 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kwilcz na rok 2025.

W 2025 roku planuje się uzyskać dochody
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 41.180.732,00 zł

1. SUBWENCJA OGÓLNA :

Subwencja ogółem:	4.487.786,60 zł
a) subwencje ogólne z budżetu państwa	4.487.786,60 zł

2. REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JST

Rezerwa ogółem:	1.135.126,20 zł
a) środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.135.126,20 zł

3. DOTACJE CELOWE:

Dotacje ogółem dla gmin:	3.389.336,00 zł
a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010	2.947.495,00 zł
b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	176.741,00 zł
c) Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	11.100,00 zł
d) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	19.000,00 zł
e) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	235.000,00 zł

4. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne ogółem: **31.437.483,20 zł**

a) **wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych:** **26.575.105,20 zł**

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 przewiduje się w wysokości **17.649.712,13 zł**. Wysokość wpływów na 2025 r. przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 przewiduje się w wysokości **349.213,07 zł**. Wysokość wpływów na 2025 r. przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.

3) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości **6.500.066,00 zł**. Stawki podatkowe na 2025 rok przyjęto wg załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 13 września 2024 r.

a) osoby fizyczne - 2.470.806,00 zł

b) osoby prawne - 4.029.260,00 zł

6.500.066,00 zł

4) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **934.431,00 zł**. Stawki podatkowe na 2025 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 13 września 2024 r.

a) osoby fizyczne

207,50 zł x 3.869,47 ha = 802.915,00 zł

415,00 zł x 61,75 ha = 25.626,00 zł

828.541,00 zł

b) osoby prawne

207,50 zł x 508,47 ha = 105.508,00 zł

415,00 zł x 0,92 ha = 382,00 zł

105.890,00 zł

5) Wpływy z podatku leśnego § 0330 przewiduje się w wysokości **210.833,00 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 2025 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 13 września 2024 r.

a) osoby fizyczne

61,017 zł x 176,16 ha = **10.749,00 zł**

b) osoby prawne

61,017 zł x 3.254,63 ha = 198.588,00 zł

30,5085 zł x 49,01 ha = 1.496,00 zł

200.084,00 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 116/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 13 września 2024 r.

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 **6.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2025 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2024r.
- 8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się w wysokości **30.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2025 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2024 r.
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 przewiduje się w wysokości **25.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2025 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2024 r.
- 10) Wpływy z opłaty targowej § 0430 przewiduje się w wysokości **8.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2025 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2024 r.
- 11) Wpływy z opłaty miejscowej § 0440 przewiduje się w wysokości **4.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2025 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2024 r.
- 12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 przewiduje się w wysokości **239.000,00 zł**. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa. Wysokość wpływów na 2025 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2024 r.
- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się w wysokości **231.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2025 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2024 r.
- | | | |
|-------------------|---|----------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 230.000,00 zł |
| b) osoby prawne | - | <u>1.000,00 zł</u> |
| | | 231.000,00 zł |
- 14) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 przewiduje się w wysokości **3.950,00 zł**. Wysokość wpływów na 2025 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2024 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 **16.500,00 zł**:

a) od podatków od osób fizycznych – 11.000,00 zł, w tym:

- od nieruchomości – 7.500,00 zł,
- od rolnego – 1.500,00 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:

4.862.378,00 zł

- 1) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270 kwota **45.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2025 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br.
- 2) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 kwota **150.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2025 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2024 r.
- 3) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 kwota **2.192.304,00 zł** (dochody uzyskane za zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia infrastruktury 4.000,00 zł, opłata planistyczna 32.000,00 zł, opłaty pobierane przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2.156.304,00 zł).
- 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 kwota **39.847,00 zł**.
- 5) 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).
- 6) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości § 0620 kwota **70.000,00 zł** (opłata za zajęcie pasa drogowego).
- 7) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 kwota **74.000,00 zł** (opłata stała za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 14.000,00 zł, opłata stała za pobyt dzieci w Przedszkolu „Pod Topolą” w Kwilczu 60.000,00 zł).
- 8) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 kwota **394.960,00 zł** (opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci przebywających w Przedszkolu „Pod Topolą” w Kwilczu

260.000,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 120.400,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kwilczu 14.560,00 zł).

- 9) Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota **727.276,00 zł** (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych Szkoła Podstawowa w Kwilczu 100,00 zł, Szkoła Podstawowa w Luboszu 100,00 zł, wpływy z opłat za pobyt dziecka oraz za wyżywienie w Klubie dziecięcym w Kwilczu 721.776,00 zł, opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.300,00 zł).
- 10) 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 **326.963,00 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 obwody łowieckie – 48.000,00 zł,
 - wynajem świetlic wiejskich i dzierżawa gruntów sołeckich – 24.000,00 zł,
 - najem pola namiotowego i bazy harcerskiej – 6.500,00 zł,
 - wynajem sal sportowych – 4.000,00 zł.
- 11) Wpływy z usług § 0830 kwota **311.054,00 zł** (odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Kwilczu 183.820,00 zł, odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Luboszu 87.600,00 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwilczu 24.634,00 zł, wpłaty za utrzymanie drogi krajowej 24 na terenie miejscowości Kwilcz 15.000,00 zł).
- 12) Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 kwota **76.000,00 zł** (kapitalizacja środków pieniężnych na rachunku bankowym UG w Kwilczu oraz od lokat terminowych).
- 13) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 kwota **40.000,00 zł** (wpływy z rozliczenia podatku VAT od wydatków z IV kwartału 2024 roku).
- 14) Wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota **35.520,00 zł** (wpływy z opłat za zużytą wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 420,00 zł, opłata za zużycie gazu w budynku w Kwilczu ul. Dworcowa 2C 30.000,00 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w Szkole Podstawowej w Kwilczu 1.300,00 zł, wpływy z opłat za zużytą wodę i energię elektryczną w bazie harcerskiej 3.800,00 zł).
- 15) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170 kwota **260.000,00 zł** (dofinansowanie do komunikacji gminnej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).
- 16) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 kwota **24.624,00 zł**.
- 17) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 kwota **94.730,00 zł** (zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych

w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

5. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe ogółem: 731.000,00 zł

- 1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 kwota **2.000,00 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 334, 335/1, 336/3, 336/4, 693/2 i 64/6 położonych w Kwilczu kwota 200.000,00 zł.
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 kwota **90.000,00 zł**, zgodnie z aktualnymi operatami szacunkowymi, z tego:
 - sprzedaż działki nr 212 obręb Mechnacz – kwota 90.000,00 zł.
- 4) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280 kwota **439.000,00 zł**, w tym środki na:
 - realizację przedsięwzięć w ramach *Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”* na terenie Gminy Kwilcz, zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 8984/U/400/169/2024 zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 439.000,00 zł.

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Kwilcz
na 2025 rok

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz zaplanowano w kwocie 41.467.032,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 39.601.087,96 zł, co stanowi 95,50% ogólnego planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.865.944,04 zł, co stanowi 4,50% ogólnego planu.

W 2025 roku planuje się wydatki
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 41.467.032,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 31.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 20.000,00 zł

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego **20.000,00 zł**

– opłata w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu – 20.000,00 zł,

Rozdział 01095 Pozostała działalność 11.000,00 zł

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego **11.000,00 zł**

– opłata w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – 11.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 2.848.825,38 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.277.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.277.000,00 zł**

– usługi dotyczące zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1.277.000,00 zł,

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

6.242,38 zł

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

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.242,38 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

21.835,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **19.000,00 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

863.908,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **15.000,00 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 **300.000,00 zł**

- bieżące remonty dróg gminnych,
- profilowanie dróg gminnych,

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

- bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- przeglądy dróg,
- projekty zmiany organizacji ruchu,

§ 4430 Różne opłaty i składki **8.908,00 zł**

- opłata za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarnej tłocznej) w pasie drogi gminnej obręb Prusim, działka nr 215 na podstawie decyzji nr RRG.6852.37.2023.DR/1,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **480.000,00 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja drogi gminnej w Mościejewie (238609P)*”, w ramach którego planuje się wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na odcinku około 200 m.b. – kwota 480.000,00 zł,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

550.000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych **330.000,00 zł**

- realizacja zadania pn. „*Remont ulicy Usługowej w miejscowości Kwilecz*” – 330.000,00 zł (zabezpieczenie środków na wkład własny w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r.),

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **220.000,00 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja ulicy Wąskiej w Luboszu*”, w ramach którego planuje się wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej na odcinku około 90 m.b. – kwota 220.000,00 zł,

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

114.000,00 zł

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

- fundusz sołecki – 1.000,00 zł, w tym: Wituchowo – 1.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Remont przystanku autobusowego w Wituchowie*”),

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **113.000,00 zł**

- fundusz sołecki – 10.000,00 zł, w tym: Daleszynek – 10.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Modernizacja infrastruktury przystankowej w Daleszynie*” – dofinansowanie do zadania inwestycyjnego),
- realizacja zadań inwestycyjnych pn.:
 - „*Modernizacja infrastruktury przystankowej w Daleszynie*” – kwota 75.000,00 zł (zadanie współfinansowane ze środków FS Daleszynek),
 - „*Modernizacja infrastruktury przystankowej w Karolewicach*” – kwota 28.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

114.200,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

114.200,00 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 40.000,00 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 7.000,00 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 22.00,00 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 10.000,00 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 bazy wypoczynkowej i kąpieliska w Prusimiu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

251.915,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

138.304,00 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,

§ 4270 Zakup usług remontowych **50.000,00 zł**

- wykonania koniecznych remontów w budynkach stanowiących własność gminy, które zostały wskazane w przeglądach budowlanych i elektrycznych,

§ 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 **5.293,00 zł**

- opłata użytkownika wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/13, 107/15, 107/19, 107/21, 107/24, 107/37, 107/38 położonych w Kwilczu oraz działki 245/3 położonej w Luboszu przejętych od PKP,
- opłata przekształcenia prawa użytkowania 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

100.611,00 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,

§ 4270 Zakup usług remontowych **50.000,00 zł**

- wykonania koniecznych remontów w lokalach mieszkaniowych stanowiących własność gminy, które zostały wskazane w przeglądach budowlanych i elektrycznych,

§ 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 **20.111,00 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 Mościejewe zgodnie z wyrokiem sądu (sygn.akt IC 582/11/5).

Dział 710 Działalność usługowa

149.978,00 zł

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych

15.000,00 zł

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

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**134.978,00 zł****§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.100,00 zł**

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniu komisji,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 118.878,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna**5.887.037,00 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****96.165,00 zł****§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96.165,00 zł**

- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**133.900,00 zł****§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 130.900,00 zł**

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 zł

- zakup materiałów biurowych, wydawnictw dla radnych oraz zakupy materiałów potrzebnych na posiedzenia komisji i Rady,

§ 4220 Zakup środków żywności 800,00 zł

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz Rady,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 zł

- koszty udziału radnych w szkoleniach.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**5.317.722,00 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 **3.607.945,00 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 **227.340,00 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),

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **667.574,00 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 2024 r., poz. 497, ze zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **96.620,00 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 **12.000,00 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **111.000,00 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,
- zakup farb do malowania pomieszczeń/biur,
- zakup klimatyzatora,
- zakup telefonów na wyposażenie 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 zestawu komputerowego z oprogramowaniem,
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów wg potrzeb,
- niezbędne zakupy różne wg bieżących potrzeb,

§ 4260 Zakup energii 85.000,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 zł

- niezbędne remonty infrastruktury IT – wydatkowanie według bieżących potrzeb w zakresie remontów,

§ 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 330.805,00 zł

- opłata za przesyłki pocztowe publiczna, usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE), publiczna usługa hybrydowa (PUH) - (korespondencja U.G.),
- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, materiałów i wyposażenia),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, przegląd samochodu, naprawa samochodu służbowego, pranie tapicerki i czyszczenie wnętrza,
- koszty i prowizje bankowe,
- przeglądy serwisowe kserokopiarki,
- opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
- 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.),
- usługa montażu klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym,
- 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 postępowania dotyczących rozliczeń podatku VAT,

- publikacje prasowe materiałów informacyjnych, ogłoszenia prasowe,
- przedłużenie licencji programów komputerowych Clanet,
- przedłużenie licencji programów komputerowych Doskomp (Planowanie, Zaangażowanie, Centralny Rejestr VAT),
- utrzymanie BIP oraz hosting strony www i kont pocztowych TROL,
- utrzymanie domen internetowych BECCONET, Analizator,
- odnowienie domeny kwilcz.pl,
- odnowienie usługi serwera poczty mailowej,
- przedłużenie licencji na platformazakupowa.pl,
- przedłużenie licencji na WPF Asystent, SWB Asystent,
- 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 iArkusze,
- przedłużenie licencji na raporty programu Bestia,
- przedłużenie licencji na program DSSS oraz dostęp do transmisjaobrad.info,
- przedłużenie wsparcia dla systemu do ewidencji czasu pracy pracowników,
- opieka serwisowa EZD SIDAS,
- integracja SIGID z EZD SIDAS,
- 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 **93.225,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288),

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **22.500,00 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 **16.713,00 zł**

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 427),

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

313.100,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **79.200,00 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 wiązań kwiatów/wieńca oraz drobnych upominków na różne okoliczności,
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (20 par małżeńskich: zakup upominków, kwiatów, foto albumy),
- zakup materiałów i akcesoriów biurowych oraz inne zakupy na potrzeby sołectw,

§ 4220 Zakup środków żywności **6.000,00 zł**

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań (obsługa sekretariatu Wójta, komisji, spotkań, narad),

§ 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 **111.000,00 zł**

- składki członkowskie na rzecz WOKiSS, SGiPW, ZGWRP, LGR „Obra-Warta”
- 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) **30.000,00 zł**

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **18.000,00 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 1.291,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.291,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.081,42 zł**

– wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **183,08 zł**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **26,50 zł**

– składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa 1.500,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 1.500,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.000,00 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 **500,00 zł**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
322.567,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 312.567,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **55.000,00 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 **101.000,00 zł**

- zakupy na potrzeby jednostek OSP – kwota 77.000,00 zł, w tym: paliwo do pojazdów OSP oraz sprzętu specjalnego, zakup elementów do napraw części twarzowych aparatów AUER, zakup baterii do AED, zakup nomexów, butów, rękawic, kominiarek, zakup umundurowania dla drużyn MDP oraz materiałów na obóz MDP, zakup przewodu hydraulicznego ręcznej pompy (HOLMATRO - 5m), zakup węży W 110 - 2 szt., W 75 – 10 szt., W 52 – 10 szt., zakup wyposażenia do torby PSP R1, zakup wody pitnej, zakup tarczy do pił do stali i betonu, zakup sorbentu, zakup miernika wielogazowego dla OSP Kurnatowice, inne niezbędne zakupy na potrzeby OSP zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych,
- fundusz sołecki – 24.000,00 zł, w tym: Kurnatowice – 9.000,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie jednostki OSP w Kurnatowicach”), Kwilcz – 12.000,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie jednostki OSP w Kwilczu”), Mościejewo – 3.000,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie jednostki OSP w Mościejewie”),

§ 4260 Zakup energii **33.000,00 zł**

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

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

- drobne remonty bieżące sprzętu OSP wg potrzeb,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **10.000,00 zł**

- badania lekarskie dla członków OSP, badania kierowców OSP,

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

- usługi na potrzeby jednostek OSP – kwota 61.000,00 zł, w tym: legalizacje aparatów „Auer” oraz wymiana elementów, legalizacje gaśnic, serwis oraz legalizacje urządzeń hydraulicznych, przeglądy pojazdów (okresowe), naprawa pojazdu SCANIA Lubosz, serwis agregatów prądotwórczych, usługi serwisowe oraz przeglądy sprzętu (serwis łodzi „WHALLY”, poduszki pneumatyczne SAWA, pompy szlamowej HONDA, wentylator oddymiający, przegląd mini- nożyce HMC, zestaw wysokościowy, pompy pływakowej (Niagara, Mamut), przegląd torba R1, butli OUO), wymiana olejów, filtrów pojazdów MAN, JELCZ, SCANIA, usługi związane z długotrwałymi ćwiczeniami strażackimi, usługa transportowa na obóz MDP, specjalistyczny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, usługi dostarczenia przesyłek oraz inne bieżące usługi dotyczące utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- fundusz sołecki – 9.000,00 zł, w tym: Lubosz– 5.000,00 zł (przedsięwzięcie „Szkolenie członków OSP Lubosz”), Niemierzewo – 4.000,00 zł (przedsięwzięcie „Regeneracja motopompy dla OSP Niemierzewo”),

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

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

§ 4430 Różne opłaty i składki **11.000,00 zł**

- ubezpieczenie członków OSP,
- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP oraz opłaty ewidencyjne,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

10.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **9.500,00 zł**

- uzupełnienie stanu zużytych materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego (linki do mocowania plandek, plandeki, prowadnice, olej do prowadnic pił, agregat prądotwórczy, łopaty),

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

- usługi związane z dostarczaniem zakupionych materiałów z zakresu 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

350.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

350.000,00 zł

§ 4810 Rezerwy **300.000,00 zł**

- rezerwa ogólna – 63.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 87.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wkład własny do projektów – 50.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania w zakresie oświaty – 100.000,00 zł,

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne **50.000,00 zł**

- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na wkład własny do projektów inwestycyjnych – 50.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**18.279.310,31 zł****OGÓŁEM Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****11.014.775,13 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (UG Kwilcz)****305.500,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 zł**

- fundusz sołecki – 5.500,00 zł, w tym: Kwilcz – 5.500,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie i odnowienie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kwilczu”),

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000,00 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu” polegającego na poszerzeniu zakresu prac o termoizolację ścian zewnętrznych w części szkolnej i przedszkolnej oraz związanych z tym prac wykończeniowych w ramach złożenia wniosku o dofinansowanie z KPO , program B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Program Priorytetowy „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Kwilcz)**6.914.764,13 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 258.810,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.100.071,00 zł

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
- odprawy emerytalne,
- nagroda jubileuszowa,
- nagrody dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76.252,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 843.433,00 zł

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 103.979,00 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23.400,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **109.800,00 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,
- hydranty,
- pilarka i szlifierka,
- blaty do stolików,
- krzesła i stoliki,
- artykuły gospodarcze dla pracownika gospodarczego wg bieżących potrzeb,
- inne zakupy wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4220 Zakup środków żywności **1.000,00 zł**

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **22.500,00 zł**

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

§ 4260 Zakup energii **394.400,00 zł**

- energia elektryczna, ciepła i gaz,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **9.600,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **144.400,00 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,
- modernizacja i rozbudowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz obiektu sportowego,
- usługi i koszty bankowe,
- usługi pocztowe, kurierskie,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- dzierżawa i usługa czyszczenia pojemników na wodę,
- usługi kominiarskie,
- 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 **11.070,00 zł**

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **4.000,00 zł**

- wyjazdy służbowe nauczycieli na konkursy, szkolenia,

§ 4430 Różne opłaty i składki **10.000,00 zł**

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **330.263,13 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **4.600,00 zł**

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **3.168.272,00 zł**

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

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **298.914,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Lubosz)

3.794.511,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **139.855,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **551.736,00 zł**

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **41.055,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **485.145,00 zł**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **69.146,00 zł**

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

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

- wynagrodzenie dotyczące ewentualnych zastępstw pracowników obsługi,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **84.100,00 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,
- artykuły gospodarcze do bieżących napraw,
- inne zakupy wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

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

- pomoce dydaktyczne do chemii i wychowania fizycznego,

§ 4260 Zakup energii **38.000,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

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

- badania lekarskie pracowników,

4300 Zakup usług pozostałych **55.350,00 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,
- klimatyzacja w pomieszczeniach sekretariat, pokój nauczycielski,
- 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 **163.624,00 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 **1.967.584,00 zł**

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

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **175.316,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 838.877,62 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 129.783,62 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **376,00 zł**

- dodatek wiejski,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **17.625,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **2.512,00 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 **289,00 zł**

- pomoce dydaktyczne na bieżące potrzeby oddziału,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **450,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5.693,62 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 **96.304,00 zł**

– wynagrodzenia nauczycieli,

– dodatek uzupełniający,

– nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **5.934,00 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 709.094,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **25.729,00 zł**

– dodatek wiejski,

– pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **205.568,00 zł**

– wynagrodzenie obsługi,

– nagroda dyrektora,

– nagroda jubileuszowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **15.147,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **92.792,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **13.226,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.700,00 zł**

– zakup opału,

– środki czystości,

– zakup materiałów do bieżących napraw,

– zakup materiałów do konserwacji placu zabaw,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **700,00 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 **1.200,00 zł**

– wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków,

– przegląd i konserwacja placu zabaw,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **35.406,00 zł**

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **279.559,00 zł**

– wynagrodzenia nauczycieli,

– nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **29.767,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80104 Przedszkola	3.326.016,00 zł
--	------------------------

Rozdział 80104 Przedszkola (Urząd Gminy) 167.000,00 zł

§ 4260 Zakup energii **24.000,00 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*,

Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz) 3.159.016,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **69.223,00 zł**

– dodatek wiejski,

– zapomogi zdrowotne,

– sprawy bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **786.855,00 zł**

– wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **49.000,00 zł**

– dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **382.000,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **40.000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **20.900,00 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, aparaty telefoniczne)
- wyposażenie apteczki, produkty biobójcze,
- zakupy środków dezynfekujących oraz innych zgodnie z bieżącymi potrzebami,
- drobne wyposażenie (niszczarka, odkurzacz)

§ 4220 Zakup środków żywności **260.000,00 zł**

- środki żywności dla wychowanków,

§ 4260 Zakup energii **155.000,00 zł**

- energia elektryczna,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **3.500,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **42.100,00 zł**

- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- opłaty bankowe,
- odnowienie licencji programów komputerowych,
- opieka autorska BIP,
- dozór techniczny,
- przegląd roczny budynku,
- przegląd gaśnic,
- usługi informatyczne,
- przeglądy roczne instalacji elektrycznej, odgromowej, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej, klimatyzacji,
- usługi porządkowania terenu wokół przedszkola, drobne naprawy i konserwacje,
- dzierżawa kolorowej kserokopiarki,
- inne wg bieżących potrzeb,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.300,00 zł**

- usługi dostępu do sieci Internet,
- rozmowy telefoniczne,

§ 4430 Różne opłaty i składki **6.200,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **95.766,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.860,00 zł**

- szkolenie pracowników,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **1.163.312,00 zł**

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **81.000,00 zł.**

OGÓLEM Rozdział 80107 Świetlice szkolne	902.923,86 zł
--	----------------------

Rozdział 80107 Świetlice szkolne (SP Kwilcz) 523.979,86 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **20.596,00 zł**

- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **65.320,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **9.310,00 zł**

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

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

§ 4260 Zakup energii **48.300,00 zł**

- energia cieplna, elektryczna, gaz,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **450,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **17.080,86 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **200,00 zł**

- szkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **332.171,00 zł**

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

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **27.552,00 zł**

Rozdział 80107 Świetlice szkolne (SP Lubosz) 378.944,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **16.825,00 zł**

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **47.533,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **6.775,00 zł**

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

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

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **500,00 zł**
 – pomoce dydaktyczne wg potrzeb,
- § 4260 Zakup energii **800,00 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 **300,00 zł**
 – koszty delegacji pracownika,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.430,00 zł**
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **500,00 zł**
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **264.441,00 zł**
 – wynagrodzenie nauczycieli,
 – nagroda jubileuszowa,
 – nagroda dyrektora,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **24.140,00 zł**

<i>OGÓŁEM Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>323.100,00 zł</i>
--	-----------------------------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy) ***323.100,00 zł***

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **100.000,00 zł**
 – zwrot kosztów przejazdu przysługujący na podstawie umowy zawartej z rodzicem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych samochodem prywatnym do szkół specjalnych,
- § 4300 Zakup usług pozostałych **223.100,00 zł**
 – dowozy dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie,
 – dowóz ucznia niepełnosprawnego z Gminy Pniewy wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Pniewy a Gminą Kwilcz w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego.

OGÓŁEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	62.043,00 zł
---	---------------------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Kwilcz) 30.440,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.000,00 zł**

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **27.440,00 zł**

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) 22.295,00 zł

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

- dofinansowanie czesnego dla nauczycieli,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **20.295,00 zł**

- szkolenia przedmiotowe oraz koszty dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole "Pod Topolą" w Kwilczu) 9.308,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **9.308,00 zł**

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

OGÓŁEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1.143.037,70 zł
--	------------------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Kwilcz) 614.200,70 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.500,00 zł**

- sprawy bhp – odzież ochronna,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **276.560,00 zł**

- wynagrodzenie intendenta i personelu kuchennego,
- nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **21.343,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **51.210,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **5.652,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **6.000,00 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 **52.300,00 zł**
– energia cieplna i elektryczna, gaz,
– woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **250,00 zł**
– badania okresowe pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **5.000,00 zł**
– przegląd instalacji gazowej,
– serwis kasy fiskalnej,
– konserwacja i naprawy urządzeń,
– serwis klimatyzacji,
– wywóz nieczystości i ścieków,
– usługi kurierskie,
– inne wg bieżących potrzeb,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12.085,70 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **300,00 zł**
– szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Lubosz) 528.837,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.100,00 zł**
– świadczenia bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **218.942,00 zł**
– wynagrodzenia,
– nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **17.247,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **40.601,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **5.787,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.200,00 zł**
– środki czystości,
– materiały gospodarcze i drobne wyposażenie,

§ 4220 Zakup środków żywności **228.000,00 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 **8.460,00 zł**

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

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

198.734,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (SP Lubosz) 198.734,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **12.205,00 zł**

– dodatek wiejski,

– pomoc zdrowotna,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **26.809,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **3.821,00 zł**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12.014,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **137.635,00 zł**

– wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne,

– nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **6.250,00 zł.**

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

468.203,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 270.196,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.954,00 zł**

– dodatek wiejski,

– pomoc zdrowotna,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **38.792,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **5.529,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **208.173,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne,
- nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **11.748,00 zł**

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 198.007,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **11.774,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **26.794,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **3.819,00 zł**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.388,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **137.551,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli,
- nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **6.681,00 zł**

<i>OGÓŁEM Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>	<i>1.600,00 zł</i>
---	---------------------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Gminy) 1.600,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.600,00 zł**

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

Dział 851 Ochrona zdrowia 198.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 3.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.000,00 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

192.000,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **5.000,00 zł**

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

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

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **1.500,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **103.190,40 zł**

- wynagrodzenia opiekunów świetlic środowiskowych oraz członków GKRPAiN,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **6.809,60 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 **71.050,00 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,
- szkolenie członków GKRPAiN,
- zakup kompleksowej usługi związanej z wyjazdem wakacyjnym dzieci (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu, opieka kadry opiekunów, program profilaktyczny),
- 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 **1.350,00 zł**

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

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

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.000,00 zł**

- szkolenia pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

3.000,00 zł

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

- zakup około 200 sztuk testów PSA dla przeprowadzenia akcji profilaktycznej dla mężczyzn z terenu Gminy Kwilcz. Test PSA to profesjonalne narzędzie diagnostyczne służące do wykrywania specyficznego antygenu prostaty, który towarzyszy zmianom chorobowym w obrębie gruczołu krokowego. Systematyczne badanie gruczołu krokowego pozwala uniknąć wielu komplikacji zdrowotnych, w tym raka prostaty.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.882.288,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

619.680,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **619.680,00 zł**

- odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla osób kierowanych przez GOPS (9 osób: DPS Łęczeczki 1 osoba, DPS Kamień Wielki 1 osoba, DPS Wola Chruścińska 1 osoba; DPS Osiek 1 osoba, DPS Piłka Zamyślin 2 osoby, DPS Wieleń 1 osoba oczekująca na wolne miejsce, 2 osoby planowane),

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

14.665,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **115,00 zł**

- zakup niezbędnych materiałów na potrzeby ośrodka wsparcia wg potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **12.252,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **854,00 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 domowej 11.700,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.400,00 zł**

- artykuły biurowe, papiernicze, toner, wyposażenie na potrzeby organizacji spotkań zespołu ds. przeciwdziałania przemocy domowej,

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

- zakup artykułów spożywczych związanych z organizowanymi spotkaniami Zespołu Interdyscyplinarnego,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.200,00 zł**

- usługi pocztowe,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **500,00 zł**

- delegacje,

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

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 57.265,00 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **57.265,00 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 317.456,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne **314.742,00 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 (opłaty bieżące), pomoc zdrowotna na ekonomiczne usamodzielnienie się,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2.714,00 zł**

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

81.900,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne **81.900,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

101.943,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne **101.943,00 zł**

- zasiłki stałe,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1.339.982,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3.990,00 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 **941.041,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy,
- nagrody,
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **60.654,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **144.180,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **16.981,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **16.972,00 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 publikacji fachowych „Doradca PS”,
- zakup komputera służącego jako serwer,
- zakup telefonu służbowego dla zastępcy kierownika,
- zakup farb i materiałów niezbędnych do malowania pomieszczeń GOPS,
- pozostałe zakupy nieprzewidziane wg bieżących potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **26.412,00 zł**

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.050,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **76.534,00 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 LEX,
- przegląd klimatyzacji,
- pozostałe nieprzewidziane usługi 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 **10.425,00 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 **2.040,00 zł**

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

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **22.559,99 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 **4.785,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego **938,01 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **212.335,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **30.053,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **428,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **174.521,00 zł**

– wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **7.115,00 zł**

– refundacja usług opiekuńczych,
– zakup specjalistycznych usług opiekuńczych,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **218,00 zł**,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **20.620,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **20.620,00 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) **30.000,00 zł**

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **30.000,00 zł**

– dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i Chudobczycach,

Rozdział 85295 Pozostała działalność **74.742,00 zł**

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

– zakup artykułów spożywczych jako upominki na Święta Bożego Narodzenia dla najstarszych mieszkańców gminy (1.79+),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **59.902,00 zł**

– 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 **5.840,00 zł**

– opłata z tytułu rezerwacji tymczasowego miejsca noclegowego dla osoby bezdomnej (1 osoba x 365 dni x 16,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
15.000,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 15.000,00 zł

- § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **15.000,00 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 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 30.000,00 zł

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 szczególne osiągnięcia w nauce wyniki w nauce, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach na podstawie uchwały Rady Gminy Kwilcz.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**2.938.428,00 zł****§ 3110 Świadczenia społeczne 2.243.776,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 177.075,00 zł

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.659,00 zł**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 466.938,00 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 4.698,00 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 20.390,00 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 6.042,85 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 219,15 zł,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**287,00 zł**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **240,41 zł**

- wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu Karty Dużej Rodziny,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **40,70 zł**

- pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu Karty Dużej Rodziny,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **5,89 zł**

- pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu Karty Dużej Rodziny,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**107.888,00 zł**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **170,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **73.193,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- nagroda,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **12.604,00 zł**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.794,00 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **500,00 zł**

- artykuły biurowe, toner i papier,

§ 4260 Zakup energii **3.960,00 zł**

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

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

- badanie wstępne lekarskie pracownika,

–

§ 4300 Zakup usług pozostałych **6.888,00 zł**

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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **696,00 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 **2.417,14 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **725,00 zł**

– szkolenie pracownika, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **90,86 zł**,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **325.524,00 zł**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **325.524,00 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 **34.230,00 zł**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **34.230,00 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 (wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem Klubu Dziecięcego w Kwilczu) **787.246,23 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **940,00 zł**

– świadczenia w zakresie przepisów bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **554.482,00 zł**

– wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **93.874,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **13.585,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.040,00 zł**

– artykuły biurowe,
– środki czystości,
– wyposażenie apteczki,
– inne wg bieżących potrzeb,

§ 4220 Zakup środków żywności **61.776,00 zł**

– środki żywności dla wychowanków,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **1.000,00 zł**

– zakup pomocy i książek,

§ 4260 Zakup energii **23.250,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- koszty ogrzewania,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.100,00 zł**

- badanie wstępne lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **6.315,00 zł**

- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- opłaty bankowe,
- odnowienie licencji programów komputerowych,
- przegląd roczny budynku,
- przegląd gaśnic,
- usługi informatyczne,
- przeglądy roczne instalacji elektrycznej, odgromowej, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej, klimatyzacji,
- inne wg bieżących potrzeb,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **345,00 zł**

- usługi dostępu do sieci Internet,
- rozmowy telefoniczne,

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

- koszty delegacji służbowej,

§ 4430 Różne opłaty i składki **930,00 zł**

- składki na ubezpieczenia mienia,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **21.609,23 zł**

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

- szkolenie pracownika, w tym również koszty dojazdów,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.455.979,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

2.156.304,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **75.748,00 zł**

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.655,00 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) pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **13.613,00 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 2024 r., poz. 497, ze zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.852,00 zł**

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

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.038.918,86 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,
- inne usługi wg bieżących potrzeb związane z realizacją zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki 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 **9.000,00 zł**

- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.417,14 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 2024 r. poz. 288),

§ 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, koszty egzekucji w postępowaniu sądowym,

§ 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

94.000,00 zł

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

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

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

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

119.120,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **18.000,00 zł**

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

§ 4260 Zakup energii **1.120,00 zł**

- dostawa wody na potrzeby związane z podlewaniem terenów zieleni,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **100.000,00 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

489.000,00 zł

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **489.000,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców Gminy Kwilcz na wymianę przestarzałych kotłów grzewczych na ekologiczne systemy ogrzewania poprzez realizację zadania pn. „Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych” – kwota 50.000,00 zł,
- dotacja celowa dla mieszkańców Gminy Kwilcz na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych poprzez realizację zadania pn. „Dofinansowanie na realizację

przedsięwzięcia w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie Nr 8984/U/400/169/2024 na lata 2024-2025 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – kwota 439.000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **30.000,00 zł**

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

- utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **476.655,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **250.655,00 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 **226.000,00 zł**

- konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z bieżącymi remontami,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **70.000,00 zł**

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

- zabezpieczenie środków na wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Kwilcz w roku 2024” – kwota 60.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwilcz” – kwota 10.000,00 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność **20.900,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.600,00 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,

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **17.100,00 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.
- 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.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.626.688,66 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.154.438,66 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **700.000,00 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 **3.700,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **38.700,00 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 **147.005,02 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 – 82.000,00 zł,
- fundusz sołecki – 65.005,02 zł, w tym: Augustowo – 12.890,92 zł (przedsięwzięcie „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Augustowie*”), Daleszynek – 799,58 zł (przedsięwzięcie „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynie*”), Kubowo – 10.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kubowie*”), Kurnatowice – 10.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach*”), Mościejewo – 4.982,72 zł (przedsięwzięcie „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościejewie*”), Niemierzewo – 1.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Niemierzewie*”), Upartowo – 19.262,12 zł (przedsięwzięcie „*Remont świetlicy wiejskiej w Upartowie*”), Wituchowo – 6.069,68 zł (przedsięwzięcie „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kubowie*” – dofinansowanie do sołectwa Kubowo),

§ 4260 Zakup energii **45.000,00 zł**

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

§ 4270 Zakup usług remontowych **76.593,78 zł**

- drobne bieżące remonty na świetlicach wiejskich wg potrzeb – 1.000,00 zł,
- fundusz sołecki – 75.593,78 zł, w tym: Augustowo – 2.600,00 zł (przedsięwzięcie „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Augustowie*”), Daleszynek – 13.684,61 zł (przedsięwzięcie „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynie*”), Kubowo – 7.753,64 zł (przedsięwzięcie „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kubowie*”), Kurnatowice – 10.995,53 zł (przedsięwzięcie „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach*”), Mościejewo – 19.460,00 zł (przedsięwzięcie „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościejewie*”), Lubosz – 21.100,00 zł (przedsięwzięcie „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Luboszu*”),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **27.080,24 zł**

- usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, serwis klimatyzacji, serwisy kotła, wywóz śmieci i inne drobne usługi na świetlicach wiejskich – 11.000,00 zł,
- fundusz sołecki – 16.080,24 zł, w tym: Daleszynek – 6.961,80 zł (przedsięwzięcie „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Daleszynie*”), Lubosz – 9.118,44 zł (przedsięwzięcie „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Luboszu*”),

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **840,00 zł**

- dostęp do Internetu w świetlicy wiejskiej w Miłostowie,

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

- opłata RTV w świetlicy w Niemierzewie,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **115.224,62 zł**

- fundusz sołecki – 115.224,62 zł, w tym: Chudobczyce – 24.077,65 zł (przedsięwzięcie „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chudobczycach*”), Mechnacz – 22.337,10 zł (przedsięwzięcie „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mechnaczu*”), Miłostowo – 21.002,67 zł (przedsięwzięcie „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłostowie*”), Orzeszkowo – 24.309,73 zł (przedsięwzięcie „*Budowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie*”), Rozbitek – 23.497,47 zł (przedsięwzięcie „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rozbitku*”),

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

5.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **5.000,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej z tytułu opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

167.250,00 zł

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **15.000,00 zł**

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

§ 4090 Honoraria **17.000,00 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 **12.100,00 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 – 3.500,00 zł, w tym: Niemierzewo – 3.500,00 zł (przedsięwzięci „Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Niemierzewo”),

§ 4260 Zakup energii **1.350,00 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **120.000,00 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).

Dział 926 Kultura fizyczna

398.589,42 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

297.089,42 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **400,00 zł**

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **19.710,00 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 **112.800,00 zł**

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na sołectwach, w tym: paliwo, olej, części wymienne i materiały eksploatacyjne do kosiarek,
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Luboszu, w tym: zakup oleju opałowego, środki czystości, płyny do maszyny czyszczące, inne materiały niezbędne do funkcjonowania sali oraz do różnych napraw i uzupełnienia sprzętu sportowego,
- zakup materiałów do naprawy placów zabaw stanowiących własność Gminy Kwilcz,
- fundusz sołecki – 13.800,00 zł, w tym: Chorzewo – 3.000,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie placu zabaw w Chorzewie”), Wituchowo – 10.800,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie i remont placu zabaw w Wituchowie”),

§ 4260 Zakup energii **37.560,00 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 **32.900,00 zł**

- zakup usług związanych z utrzymanie 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,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **93.719,42 zł**

- fundusz sołecki – 93.719,42 zł, w tym: Chorzewo – 14.927,70 zł (przedsięwzięcie „*Doposażenie placu zabaw w Chorzewie*”), Kwilcz – 40.518,44 zł (przedsięwzięcia „*Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Kwilczu – etap II*” kwota 21.500,00 zł, „*Doposażenie placu zabaw w Kwilczu przy ul. Międzychodzkiej*” kwota 19.018,44 zł), Lubosz – 5.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Prusim – etap II*” – dofinansowanie do sołectwa Prusim), Niemierzewo – 13.837,10 zł (przedsięwzięcie „*Modernizacja boiska sportowego w Niemierzewie*”), Prusim – 19.436,18 zł (przedsięwzięcie „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Prusim – etap II*”),

Rozdział 92695 Pozostała działalność

101.500,00 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 **70.000,00 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 **13.700,00 zł**

- zakup nagród na imprezy rekreacyjno-sportowe wg kalendarza imprez,
- zakup sprzętu sportowego do przeprowadzania rozgrywek,
- inne niezbędne zakupy do organizacji rozgrywek sportowych,
- fundusz sołecki – 7.700,00 zł, w tym: Lubosz – 7.700,00 zł (przedsięwzięcie „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz*”),

§ 4270 Zakup usług remontowych **5.000,00 zł**

- fundusz sołecki – 5.000,00 zł, w tym: Lubosz – 5.000,00 zł (przedsięwzięcie „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz*”),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **11.100,00 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 – 5.100,00 zł, w tym: Lubosz – 5.100,00 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 2025 planuje się przychody na poziomie 1.082.300,00 zł. Przychody Gminy Kwilcz w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1.082.300,00 zł.

Przychody przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 796.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 286.300,00 zł.

2. ROZCHODY

W roku budżetowych 2025 planuje się rozchody w kwocie 796.000,00 zł. Rozchody Gminy Kwilcz obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów.

Zestawienie spłat zaciągniętych kredytów:

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty w 2025 r. (w zł)
Kredyty:	
1. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 478/2020	180.000,00
2. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 434/2021	216.000,00
3. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 571/2023	200.000,00
4. Kredyt planowany (w trakcie ogłoszenia postępowania przetargowego)	200.000,00
Razem kredyty	796.000,00

PROJEKT

PLAN PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		48 000,00
	01095	Pozostała działalność	48 000,00
	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	48 000,00
600	Transport i łączność		599 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	490 000,00
	2170	Dotyczy otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (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	5 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	70 000,00
630	Turystyka		10 300,00
	63095	Pozostała działalność	10 300,00
	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	3 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		606 310,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 626,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 847,00
	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	2 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 684,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy 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	96 289,00
	75011	Urząd wojewódzkie	96 289,00
	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	96 165,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00
	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	1 291,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 900 835,20
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 511 384,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 029 260,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	105 890,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 084,00
	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
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 794 796,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 806,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	828 541,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 749,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
	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	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00
	0270	Wpływy z cząstki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	239 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	94 730,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 730,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	17 998 925,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 649 712,13
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	349 213,07
758		Ró ne rozliczenia	5 738 912,80
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	5 622 912,80
	2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	1 135 126,20
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	4 487 786,60
	75814	Ró ne rozliczenia finansowe	116 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00
	0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
801		O wiata i wychowanie	753 080,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z ró nych opłat	200,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 960,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 960,00
	80104	Przedszkola	320 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00
	80113	Dowo enie uczniów do szkół	11 100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	11 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	271 420,00
	0830	Wpływy z usług	271 420,00
852		Pomoc społeczna	204 341,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	43 743,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	43 743,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 297,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	17 297,00
	85216	Zasiłki stałe	78 795,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	78 795,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	27 335,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	27 335,00
	85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	26 759,00
	0830	Wpływy z usług	24 634,00
	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	1 625,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85295 Pozostała działalność			4 412,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			3 571,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			3 571,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 571,00
855 Rodzina			3 589 778,00
85502 wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 833 485,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 809 485,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny			287,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			34 230,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 230,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			721 776,00
0690		Wpływy z różnych opłat	721 776,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 600 604,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			2 156 304,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 156 304,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			439 000,00
6280		rodkami otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	439 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 300,00
0690		Wpływy z różnych opłat	5 300,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 420,00
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			24 420,00
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	24 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	420,00
926 Kultura fizyczna			4 000,00
92601 Obiekty sportowe			4 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<hr/> <hr/>			
RAZEM DOCHODY			41 180 732,00
<hr/> <hr/>			

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2025 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr Rady Gminy Kwilcz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 165,00
		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	96 165,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00
		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	1 291,00
852			Pomoc społeczna	6 037,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 625,00
		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	1 625,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 844 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 809 485,00
		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	2 809 485,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00
		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	287,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 230,00
		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	34 230,00
Razem:				2 947 495,00

PROJEKT

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDOWY DROGI GMINY KWILCZ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		254 000,00
	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	5 000,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
801	Oświata i wychowanie		11 100,00
	80113	Dowóz uczniów do szkół	11 100,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00
RAZEM DOCHODY			265 100,00

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.

Dział 801 Rozdział 80113

Porozumienie pomiędzy Gminą Pniewy a Gminą Kwilcz w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Gminy Pniewy wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Międzychodzie.

PROJEKT

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	11 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 000,00
600		Transport i łączność	2 848 825,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 277 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 277 000,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 242,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 242,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 835,00
	60016	Drogi publiczne gminne	863 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	114 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
630		Turystyka	114 200,00
	63095	Pozostała działalność	114 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		251 915,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	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
	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	5 293,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 111,00
	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		149 978,00
	71001	Zespoły usług projektowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 878,00
750	Administracja publiczna		5 887 037,00
	75011	Urząd wojewódzkie	96 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 165,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 317 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 620,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 805,00
	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	93 225,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 713,00
	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	313 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	111 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,50
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 567,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	312 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań za jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	O	wiata i wychowanie	18 279 310,31
	80101	Szkoły podstawowe	11 014 775,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	398 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	173 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	199 400,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	24 000,00
	4260	Zakup energii	432 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 070,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	8 500,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczę socjalnych	493 887,13
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	6 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 135 856,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 877,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	26 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	15 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 200,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	989,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczę socjalnych	41 099,62
	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	375 863,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 701,00
	80104	Przedszkola	3 326 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	69 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 900,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	260 000,00
	4260	Zakup energii	179 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	143 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	6 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 163 312,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00
80107		wielice szkolne	902 923,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	37 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	49 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 510,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 612,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 692,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	323 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 043,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 143 037,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4220	Zakup środków żywności	410 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 734,00
80149			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	12 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 014,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 635,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	17 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 724,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 429,00
	80195	Pozostała działalność	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
851		Ochrona zdrowia	198 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 190,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 809,60
	4300	Zakup usług pozostałych	71 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 882 288,00
	85202	Domy pomocy społecznej	619 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	619 680,00
	85203	Ośrodki wsparcia	14 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00
	4260	Zakup energii	12 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	854,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	916,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 265,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 265,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 456,00
	3110	świadczenia społeczne	314 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	81 900,00
	3110	świadczenia społeczne	81 900,00
	85216	Zasiłki stałe	101 943,00
	3110	świadczenia społeczne	101 943,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 339 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 041,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 972,00
	4260	Zakup energii	26 412,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 425,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 559,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 785,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 620,00
	3110	świadczenia społeczne	20 620,00
	85232	Centra integracji społecznej	30 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	74 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 902,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	15 000,00
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	4 193 603,23
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 428,00
	3110	świadczenia społeczne	2 243 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	219,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,89
	85504	Wspieranie rodziny	107 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	90,86
	85508	Rodziny zastępcze	325 524,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 524,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 230,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 230,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	787 246,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00
	4220	Zakup środków żywności	61 776,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	23 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 315,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 609,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 455 979,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 156 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 038 918,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	489 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	489 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 655,00
	4260	Zakup energii	250 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	226 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 688,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 154 438,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 005,02
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 593,78
	4300	Zakup usług pozostałych	27 080,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4430	Różne opłaty i składki	295,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 224,62
	92116	Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	167 250,00
	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	15 000,00
	4090	Honoraria	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4260	Zakup energii	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
926		Kultura fizyczna	398 589,42
	92601	Obiekty sportowe	297 089,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 710,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00
4260		Zakup energii	37 560,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 719,42
92695		Pozostała działalność	101 500,00
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 pożytku publicznego	70 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 100,00
4430		Różne opłaty i składki	1 700,00
RAZEM WYDATKI			41 467 032,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2025 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Kwilcz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 165,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,50
852			Pomoc społeczna	6 037,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 844 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 809 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 243 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 230,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 230,00
Razem:				2 947 495,00

PROJEKT

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	254 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 100,00
	80113	Dowóz uczniów do szkół	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
RAZEM WYDATKI			265 100,00

Dział 600 Rozdział 60004

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

Dział 600 Rozdział 60013

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

Dział 801 Rozdział 80113

Porozumienie pomiędzy Gminą Pniewy a Gminą Kwilcz w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Gminy Pniewy wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Międzychodzie.

PROJEKT

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2025 ROK

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 082 300,00	
	<i>Inne zadania</i>	1 082 300,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		796 000,00
	<i>Inne zadania</i>		796 000,00
	RAZEM	1 082 300,00	796 000,00
	SALDO		286 300,00

PROJEKT

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		813 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja drogi gminnej w Mościewie (238609P)</i>	480 000,00 480 000,00
	60017 Drogi wewnętrzne		220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja ulicy Wiskiej w Luboszu</i>	220 000,00 220 000,00
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		113 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja infrastruktury przystankowej w Karolewiczach</i> <i>Modernizacja infrastruktury przystankowej w Daleszynie</i> <i>Modernizacja infrastruktury przystankowej w Daleszynie</i>	113 000,00 28 000,00 10 000,00 75 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup gruntów na drogi</i>	5 000,00 5 000,00
758	Różne rozliczenia		50 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		300 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu</i>	300 000,00 300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		489 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		489 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"</i> <i>Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych</i>	489 000,00 439 000,00 50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 224,62
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		115 224,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa wietlicy wiejskiej w Orzeszkowie</i> <i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Chudobczycach</i> <i>Termomodernizacja wietlicy wiejskiej w Mechnaczu</i> <i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Miłostowie</i> <i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Rozbitku</i>	115 224,62 24 309,73 24 077,65 22 337,10 21 002,67 23 497,47
926	Kultura fizyczna		93 719,42
	92601 Obiekty sportowe		93 719,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	93 719,42
		<i>Doposa enie placu zabaw w Chorzewie</i>	14 927,70
		<i>Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Kwilczu - etap II</i>	21 500,00
		<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Prusim - II etap</i>	19 436,18
		<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Prusim - II etap</i>	5 000,00
		<i>Doposa enie placu zabaw w Kwilczu przy ul. Mi dzychodzkiej</i>	19 018,44
		<i>Modernizacja boiska sportowego w Niemierzewie</i>	13 837,10
RAZEM WYDATKI			1 865 944,04

PROJEKT

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2025 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85232 Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	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	489 000,00	489 000,00	489 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	489 000,00
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	489 000,00	489 000,00	489 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 015 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	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
	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI		1 000 000,00	0,00	38 000,00	1 038 000,00	30 000,00	0,00	579 000,00	609 000,00	1 647 000,00

PROJEKT

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSI WZIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność		11 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki	1 000,00
		Remont przystanku autobusowego w Wituchowie	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki	10 000,00
		Modernizacja infrastruktury przystankowej w Daleszynie	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki	9 000,00
		Doposażenie jednostki OSP w Kurnatowicach	9 000,00
		Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki	12 000,00
		Doposażenie jednostki OSP w Kwilczu	12 000,00
		Sołectwo Mościewo - Fundusz Sołecki	3 000,00
		Doposażenie jednostki OSP w Mościewie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki	5 000,00
		Szkolenie członków OSP Lubosz	5 000,00
		Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki	4 000,00
		Regeneracja motopompy dla OSP Niemierzewo	4 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki	5 500,00
		Doposażenie i odnowienie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kwilczu	5 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		275 403,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	271 903,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 005,02

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
Jednostka realizująca zadanie			
	Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki		12 890,92
	Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Augustowie		12 890,92
	Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki		799,58
	Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Daleszynie		799,58
	Sołectwo Kubowo - Fundusz Sołecki		10 000,00
	Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Kubowie		10 000,00
	Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki		10 000,00
	Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Kurnatowicach		10 000,00
	Sołectwo Mo ciejewo - Fundusz Sołecki		4 982,72
	Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Mo ciejewie		4 982,72
	Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki		1 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół wietlicy wiejskiej w Niemierzewie		1 000,00
	Sołectwo Upartowo - Fundusz Sołecki		19 262,12
	Remont wietlicy wiejskiej w Upartowie		19 262,12
	Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki		6 069,68
	Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Kubowie		6 069,68
4270	Zakup usług remontowych		75 593,78
Jednostka realizująca zadanie			
	Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki		2 600,00
	Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Augustowie		2 600,00
	Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki		13 684,61
	Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Daleszynie		13 684,61
	Sołectwo Kubowo - Fundusz Sołecki		7 753,64
	Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Kubowie		7 753,64
	Sołectwo Kurnatowice - Fundusz Sołecki		10 995,53
	Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Kurnatowicach		10 995,53
	Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki		21 100,00
	Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Luboszu		21 100,00
	Sołectwo Mo ciejewo - Fundusz Sołecki		19 460,00
	Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Mo ciejewie		19 460,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 080,24
Jednostka realizująca zadanie			
	Sołectwo Daleszynek - Fundusz Sołecki		6 961,80
	Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Daleszynie		6 961,80
	Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki		9 118,44
	Remont i doposa enie wietlicy wiejskiej w Luboszu		9 118,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 224,62
Jednostka realizująca zadanie			
	Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki		24 077,65
	Modernizacja wietlicy wiejskiej w Chudobczycach		24 077,65
	Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki		22 337,10
	Termomodernizacja wietlicy wiejskiej w Mechnaczu		22 337,10

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
		<i>Sołectwo Miłostowo - Fundusz Sołecki</i>	21 002,67
		Modernizacja wietlicy wiejskiej w Miłostowie	21 002,67
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>	24 309,73
		Budowa wietlicy wiejskiej w Orzeszkowie	24 309,73
		<i>Sołectwo Rozbitek - Fundusz Sołecki</i>	23 497,47
		Modernizacja wietlicy wiejskiej w Rozbitku	23 497,47
92195	Pozostała działalność		3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	3 500,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Niemierzewo	3 500,00
926	Kultura fizyczna		125 319,42
92601	Obiekty sportowe		107 519,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i>	3 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Chorzewie	3 000,00
		<i>Sołectwo Wituchowo - Fundusz Sołecki</i>	10 800,00
		Remont i doposażenie placu zabaw w Wituchowie	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 719,42
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i>	14 927,70
		Doposażenie placu zabaw w Chorzewie	14 927,70
		<i>Sołectwo Kwilcz - Fundusz Sołecki</i>	40 518,44
		Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Kwilczu - etap II	21 500,00
		Doposażenie placu zabaw w Kwilczu przy ul. Międzychodzkiej	19 018,44
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	5 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Prusim - II etap	5 000,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>	13 837,10
		Modernizacja boiska sportowego w Niemierzewie	13 837,10
		<i>Sołectwo Prusim - Fundusz Sołecki</i>	19 436,18
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Prusim - II etap	19 436,18
92695	Pozostała działalność		17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	7 700,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz	7 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	5 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		<i>Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki</i>	5 100,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz	5 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
	Zadanie			
RAZEM WYDATKI				450 223,08

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GMINY KWILCZ ZA III KWARTAŁ 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	674 841,85	675 452,13	100,09%
	01095			Pozostała działalność	674 841,85	675 452,13	100,09%
		075	0	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	48 100,00	48 710,28	101,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626 741,85	626 741,85	100,00%
600				Transport i łączność	4 717 824,78	4 511 760,99	95,63%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	507 283,40	302 386,62	59,61%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 372,40	11 372,37	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	265 911,00	143 587,95	54,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	147 426,30	64,10%
	60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	9 259,28	61,73%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	9 259,28	61,73%

60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00	4 700,00	100,00%
	233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	17 183,00	12 887,25	75,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 183,00	12 887,25	75,00%
60016			Drogi publiczne gminne	4 061 768,06	4 070 637,52	100,22%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	78 826,80	112,61%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,66	0,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 768,06	131 768,06	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
60017			Drogi wewnętrzne	111 890,32	111 890,32	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 890,32	111 890,32	100,00%
630			Turystyka	10 250,00	10 589,76	103,31%
	63095		Pozostała działalność	10 250,00	10 589,76	103,31%
	075	0	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	6 701,63	103,10%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 888,13	103,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 874,57	236 366,15	38,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 190,57	190 221,94	34,20%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 211,57	39 846,14	119,98%

		063	0	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	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		075	0	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	142 764,43	69,04%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 218,61	101,55%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	175,95	0,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,56	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 008,25	40,06%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 684,00	46 144,21	87,59%
		063	0	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	0,00%
		075	0	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	28 681,30	76,11%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	8 855,13	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 296,37	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 311,41	42,08%
710				Działalność usługowa	12 300,00	12 300,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	100,00%
750				Administracja publiczna	628 504,00	102 868,24	16,37%
	75011			Urzędy wojewódzkie	126 133,00	100 456,75	79,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 009,00	100 456,75	79,72%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 411,49	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 411,49	0,00%
	75095			Pozostała działalność	502 371,00	0,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	138 262,00	0,00	0,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 319,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	278 706,00	0,00	0,00%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 084,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 735,00	83 917,31	96,75%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	965,00	75,21%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 283,00	965,00	75,21%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 343,00	54 921,61	95,78%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 343,00	54 921,61	95,78%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 109,00	28 030,70	99,72%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 109,00	28 030,70	99,72%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 608 000,02	10 442 773,72	76,74%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 808,58	58,09%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 797,17	57,97%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,41	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 179 810,00	3 045 262,53	72,86%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 694 215,00	2 637 493,18	71,40%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	72 002,00	77 912,65	108,21%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	237 443,00	177 568,00	74,78%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 400,00	148 906,70	87,90%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 103,00	110,30%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	176,00	70,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	2 103,00	38,24%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 535 787,00	2 836 936,12	80,23%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 272 269,00	1 751 685,97	77,09%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	761 725,00	545 191,21	71,57%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 883,00	10 119,72	78,55%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00	228 945,80	115,63%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	30 956,51	206,38%

		043	0	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 118,00	113,98%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	1 542,00	38,55%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	235 449,93	94,18%
		063	0	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	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	4 221,20	114,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,90	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 210,00	19 461,88	190,62%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 264,02	485 846,49	112,40%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 264,02	45 180,87	154,39%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	22 269,00	71,84%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	226 000,00	239 425,72	105,94%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	171 126,16	131,64%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	3 844,50	24,03%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	79 000,00	40 574,00	51,36%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 000,00	40 574,00	51,36%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 371 139,00	4 028 346,00	75,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 241 333,00	3 930 993,00	75,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 806,00	97 353,00	75,00%
758				Różne rozliczenia	14 168 806,00	11 594 008,76	81,83%

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 686 686,00	7 350 277,00	84,62%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 686 686,00	7 350 277,00	84,62%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	337 176,00	252 882,00	75,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 176,00	252 882,00	75,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 396 129,00	3 297 096,00	75,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 396 129,00	3 297 096,00	75,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	731 676,00	680 901,76	93,06%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00	813,01	6,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	130 941,60	87,29%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 322,00	123 835,30	99,61%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 646,00	11 603,85	151,76%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	84 950,00	74 950,00	88,23%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	50,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 758,00	328 758,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 139,00	12 852,00	74,99%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 139,00	12 852,00	74,99%
801				Oświata i wychowanie	8 134 160,84	3 950 813,40	48,57%
	80101			Szkoły podstawowe	2 000,00	980,92	49,05%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	909,92	50,55%

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 326,00	192 837,60	64,86%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 550,00	6 491,50	116,96%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 024,00	67 285,10	50,58%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 752,00	119 061,00	75,00%
80104			Przedszkola	7 441 395,00	3 495 235,95	46,97%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 200,00	25 423,00	78,95%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	102 887,38	64,30%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 195,00	336 888,00	75,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	3 030 037,57	44,56%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	8 300,00	0,00	0,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300,00	0,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	277 116,00	163 389,00	58,96%
	083	0	Wpływy z usług	277 116,00	163 389,00	58,96%
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	35 000,00	26 244,00	74,98%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	26 244,00	74,98%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 023,84	72 125,93	98,77%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 023,84	72 125,93	98,77%
852			Pomoc społeczna	393 682,24	331 465,72	84,20%

85202			Domy pomocy społecznej	0,00	200,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 265,00	34 700,00	80,20%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 265,00	34 700,00	80,20%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 647,00	17 075,00	96,76%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 647,00	16 425,00	93,08%
85216			Zasiłki stałe	75 428,00	68 699,44	91,08%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 199,44	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 428,00	65 500,00	86,84%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	80 484,60	46 594,40	57,89%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 484,60	46 446,40	57,71%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 696,00	19 713,53	76,72%
	083	0	Wpływy z usług	23 746,00	17 763,53	74,81%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 950,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	20 407,36	13 729,00	67,27%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 407,36	13 729,00	67,27%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	23 288,17	23 288,17	100,00%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 288,17	23 288,17	100,00%
	85295			Pozostała działalność	101 466,11	101 466,18	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 937,96	98 937,96	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 528,15	2 528,15	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	38 007,00	32 055,00	84,34%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 500,00	26 500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	26 500,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 507,00	5 555,00	48,27%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 507,00	5 555,00	48,27%
855				Rodzina	5 772 111,00	3 295 921,60	57,10%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 816,00	3 260 305,85	90,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 976,04	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 525 816,00	3 167 143,00	89,83%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 000,00	56 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	32 186,81	134,11%
	85503			Karta Dużej Rodziny	537,00	537,75	100,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75	0,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537,00	537,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	4 786,80	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 786,80	0,00	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 188,00	35 078,00	91,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 188,00	35 078,00	91,86%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 122 783,20	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 725 840,00	0,00	0,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 943,20	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 024,00	1 475 946,48	53,79%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 996 896,00	1 470 376,16	73,63%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 996 896,00	1 463 031,13	73,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 324,14	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 020,89	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	741 000,00	0,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	741 000,00	0,00	0,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 128,00	5 303,67	86,55%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 128,00	5 303,67	86,55%
90095				Pozostała działalność	0,00	266,65	0,00%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	266,65	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 420,00	102 488,37	9,41%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 420,00	27 488,37	141,55%
		075	0	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	19 000,00	17 905,61	94,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	420,00	9 582,76	2281,61%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	90 000,00	75 000,00	83,33%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	75 000,00	83,33%
926				Kultura fizyczna	50 760,00	26 878,51	52,95%
	92601			Obiekty sportowe	50 760,00	26 878,51	52,95%
		075	0	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	50 760,00	26 878,51	52,95%
				Razem	52 738 301,30	36 885 606,14	69,94%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA III KWARTAŁ 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	705 741,85	696 050,22	98,63%
	01030			Izby rolnicze	18 000,00	9 308,37	51,71%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 000,00	9 308,37	51,71%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	60 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	626 741,85	626 741,85	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 971,73	5 971,73	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,02	1 011,02	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,31	146,31	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	614 452,79	614 452,79	100,00%
600				Transport i łączność	6 565 641,79	5 808 691,34	88,47%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 217 283,40	569 466,48	46,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,27	365,25	99,99%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,87	52,86	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 157,46	2 157,46	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 214 707,80	566 890,91	46,67%
60012				Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 840,00	10 839,68	68,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	840,00	839,68	99,96%
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	5 941,78	4 440,20	74,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 200,00	68,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 241,78	1 240,20	99,87%
60014				Drogi publiczne powiatowe	20 018,00	14 527,54	72,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 183,00	11 693,14	68,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 834,40	99,98%
60016				Drogi publiczne gminne	5 037 368,06	4 955 182,87	98,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 592,59	78,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	520 668,06	489 582,89	94,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 711,21	52 018,60	51,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 988,79	544 988,79	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
60017				Drogi wewnętrzne	237 990,32	234 911,50	98,71%

		427	0	Zakup usług remontowych	202 990,32	199 911,51	98,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 999,99	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 200,23	19 323,07	61,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,81	99,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 691,52	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 508,71	17 342,26	67,99%
630				Turystyka	104 200,00	74 175,55	71,19%
	63095			Pozostała działalność	104 200,00	74 175,55	71,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	34 930,00	99,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 386,64	84,67%
		426	0	Zakup energii	22 700,00	15 459,60	68,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 572,65	38,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 800,00	16 826,66	51,30%
700				Gospodarka mieszkaniowa	450 397,00	145 405,43	32,28%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 942,00	78 901,45	22,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	2 112,28	42,85%
		426	0	Zakup energii	32 000,00	24 380,09	76,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 700,00	36 532,01	79,94%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 011,00	3 809,43	76,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 760,93	58,70%

		448	0	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 950,00	78,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	451,00	90,20%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 301,00	5 292,61	99,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 612,10	1,04%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1,00	0,02%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 455,00	62 103,98	74,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	745,33	57,33%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	9 540,55	53,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 220,61	14,36%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 655,00	10 597,49	67,69%
	70095			Pozostała działalność	13 000,00	4 400,00	33,85%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	4 400,00	33,85%
710				Działalność usługowa	222 464,00	42 935,76	19,30%
	71001			Zespoły usług projektowych	13 100,00	8 096,40	61,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 100,00	8 096,40	61,80%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	184 764,00	34 839,36	18,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 640,00	900,00	3,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	157 124,00	33 939,36	21,60%
	71095			Pozostała działalność	24 600,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	5 773 258,01	3 610 344,25	62,54%

75011			Urzędy wojewódzkie	126 009,00	70 456,75	55,91%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 009,00	70 456,75	73,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 660,00	61 480,60	58,19%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 660,00	56 989,54	57,76%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 559,58	79,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	931,48	37,26%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 770 868,01	3 338 226,21	69,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	10 212,28	58,36%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 043,00	2 161 478,54	67,80%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 245,00	210 196,78	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 574,00	405 373,56	69,11%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 550,00	43 492,78	52,06%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 827,00	84,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 780,00	79 083,16	82,57%
	426	0	Zakup energii	80 000,00	54 237,82	67,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 951,70	85,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	284 005,00	196 381,07	69,15%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	7 252,26	63,06%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 181,32	19,69%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,44	92 000,44	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 917,40	54,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,57	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	18 200,00	49,19%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 440,10	97,76%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 150,00	29 909,60	72,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 114,88	75,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 500,00	20 794,72	78,47%
	75095			Pozostała działalność	729 571,00	110 271,09	15,11%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	37 321,67	63,47%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 283,00	35,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 878,87	37,52%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	40 836,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 900,00	1 557,21	4,88%
		430	7	Zakup usług pozostałych	66 799,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	13 682,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	78 500,00	57 430,34	73,16%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	800,00	7,27%

		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 627,00	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 273,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 706,00	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 084,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 735,00	83 705,31	96,51%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	753,00	58,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072,38	630,76	58,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,35	106,79	57,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,27	15,45	58,81%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 343,00	54 921,61	95,78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 440,00	35 440,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 352,74	99,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	169,79	98,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 340,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	1 790,38	80,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 794,00	7 828,70	79,93%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 109,00	28 030,70	99,72%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,93	1 482,93	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,68	190,09	95,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 759,00	8 759,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,39	1 198,68	94,50%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 074,00	283 648,80	66,26%
	75405			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	368 074,00	267 412,06	72,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400,00	41 300,00	74,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,00	367,53	18,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 604,00	19 440,00	73,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	82 995,31	79,88%
		426	0	Zakup energii	30 500,00	18 344,88	60,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 800,00	97,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 400,00	27 576,24	50,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	566,10	22,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 650,00	9 875,00	92,72%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 147,00	60 147,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 236,74	12,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 236,74	12,37%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	400 000,00	187 426,92	46,86%

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	187 426,92	46,86%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	187 426,92	46,86%
758				Różne rozliczenia	128 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	128 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	25 025 012,95	15 106 829,96	60,37%
	80101			Szkoły podstawowe	10 266 867,93	7 341 771,39	71,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 037,00	247 841,31	75,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 362,00	996 087,85	74,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 291,00	96 032,63	99,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 853,00	811 653,99	70,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 679,00	92 428,71	60,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	14 400,00	59,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	204 035,00	152 725,37	74,85%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 700,00	14 251,41	57,70%
		426	0	Zakup energii	366 999,30	238 787,85	65,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00	5 903,00	62,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	326 680,00	265 452,84	81,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 360,00	10 091,82	75,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 780,15	90,40%

		443	0	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 630,50	88,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 681,85	434 681,85	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	3 499,39	61,18%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 515 276,78	3 555 302,32	78,74%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 093,00	327 469,40	93,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 050,00	53 751,00	6,02%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 014 397,62	638 963,69	62,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 079,00	26 300,06	87,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 567,00	112 082,57	59,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 509,00	8 299,28	97,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 666,00	82 799,82	60,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 624,00	9 659,37	49,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 090,36	69,68%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 600,00	1 535,41	59,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	800,00	51,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 759,89	56,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 362,62	32 362,62	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 148,00	338 117,86	60,04%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 492,00	23 076,45	98,23%
	80104			Przedszkola	10 792 140,74	5 144 423,22	47,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 628,00	67 628,86	84,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 436,00	439 666,20	85,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 110,00	36 482,48	88,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 100,00	221 331,48	73,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	17 379,20	47,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	18 156,51	90,33%
		422	0	Zakup środków żywności	160 000,00	100 895,01	63,06%
		426	0	Zakup energii	80 000,00	58 687,33	73,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 790,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 800,00	21 110,30	57,36%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	114 985,89	80,41%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 119,90	50,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 786,90	60,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 285,00	94 285,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 600,00	710 766,49	81,27%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 991,74	56 991,74	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 000,00	149 322,36	9,67%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	3 030 037,57	44,56%

80107			Świetlice szkolne	783 892,86	495 614,66	63,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 601,00	19 854,76	60,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 593,00	56 250,27	60,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 219,00	7 526,44	56,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	367,80	11,86%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	42 625,00	25 063,21	58,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	825,00	200,00	24,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	750,00	22,00	2,93%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 755,86	28 755,86	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 623,00	325 255,61	60,84%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 501,00	32 318,71	96,47%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	308 300,00	179 266,80	58,15%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 311,35	62 968,94	60,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	204 988,65	116 297,86	56,73%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 752,26	26 361,12	57,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 800,00	70,91%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 752,26	18 561,12	53,41%

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 019 621,70	654 408,64	64,18%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 263,00	858,00	37,91%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 875,00	320 517,96	72,87%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 125,00	30 482,86	97,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 431,00	54 589,24	67,04%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 232,00	7 798,64	69,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 014,65	80,20%
	422	0	Zakup środków żywności	367 784,00	184 628,92	50,20%
	426	0	Zakup energii	51 700,00	28 450,95	55,03%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	650,00	52,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 075,00	1 575,72	25,94%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 786,70	18 786,70	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	55,00	55,00%
	471	0	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	134 040,00	70 760,62	52,79%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 486,00	4 480,12	99,87%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 553,00	10 144,45	51,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,00	1 072,76	37,81%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 325,00	46 250,78	47,04%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 947,00	4 920,51	99,46%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 018,00	153 659,63	67,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 861,00	7 496,87	58,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 004,00	18 063,55	54,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 709,00	249,28	5,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	5 838,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 606,00	118 035,24	70,85%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	3 976,69	99,42%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 023,84	69 389,73	95,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	714,10	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 309,74	69 389,73	95,96%
80195				Pozostała działalność	359 958,00	332 210,46	92,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	1 800,00	73,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 693,05	16,28%
		422	0	Zakup środków żywności	17 000,00	8 341,54	49,07%
		426	0	Zakup energii	1 260,00	1 260,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 483,00	7 672,97	61,47%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 931,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,90	98,90%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 835,00	33 835,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 544,00	236 544,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 965,00	40 965,00	100,00%

851				Ochrona zdrowia	290 935,83	147 998,70	50,87%
	85111			Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100,00%
		630	0	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	9 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 435,83	97 998,70	42,34%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	85,95	2,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	91 502,40	59 259,86	64,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 913,43	8 290,75	15,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 600,00	24 162,14	34,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	66,67%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 020,00	900,00	29,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	16,67%
852				Pomoc społeczna	2 570 733,24	1 535 348,74	59,72%
	85202			Domy pomocy społecznej	362 808,00	206 779,62	56,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 808,00	206 779,62	56,99%
	85203			Ośrodki wsparcia	13 976,00	9 360,89	66,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%

	426	0	Zakup energii	11 580,00	8 040,37	69,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	842,00	353,74	42,01%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	331,02	62,69%
	440	0	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	11 106,00	3 565,40	32,10%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	130,00	1,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 116,00	635,40	56,94%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 800,00	87,50%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 279,00	41 254,10	77,43%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 279,00	41 254,10	77,43%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 859,00	70 772,83	28,79%
	311	0	Świadczenia społeczne	243 392,00	70 772,83	29,08%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	97 897,00	56 655,65	57,87%
	311	0	Świadczenia społeczne	97 897,00	56 655,65	57,87%
85216			Zasiłki stałe	96 718,00	70 353,49	72,74%
	311	0	Świadczenia społeczne	96 718,00	70 353,49	72,74%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 230 738,60	822 721,86	66,85%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00	1 526,23	54,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 700,00	552 629,52	63,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 721,86	49 535,90	99,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 746,60	93 939,48	67,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 460,00	8 119,45	46,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	12 522,93	87,94%
		426	0	Zakup energii	26 972,00	17 043,15	63,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 500,00	93,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	830,00	326,40	39,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 485,00	49 465,17	83,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	2 856,34	58,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 640,00	6 597,09	76,36%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 398,59	76,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 762,33	21 762,33	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 499,28	33,32%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,81	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 003,00	59 762,46	27,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 316,00	6 173,16	20,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	0,00	0,00%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	176 053,00	53 589,30	30,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 008,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	40 129,36	29 192,36	72,75%
	311	0	Świadczenia społeczne	40 129,36	29 192,36	72,75%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	23 288,17	22 208,03	95,36%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 200,00	19 200,00	100,00%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 885,40	1 985,40	68,81%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,58	328,58	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,19	64,05	99,78%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	630,00	77,78%
85232			Centra integracji społecznej	20 000,00	12 765,00	63,83%
	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 765,00	63,83%
85295			Pozostała działalność	160 931,11	129 957,05	80,75%
	311	0	Świadczenia społeczne	97 026,59	90 769,57	93,55%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	410,00	82,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	70,61	81,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	10,05	77,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	271,52	248,82	91,64%
	422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 558,00	38 448,00	77,58%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 475,00	0,00	0,00%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	167 267,00	144 988,53	86,68%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	18 500,00	80,43%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	18 500,00	80,43%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 500,00	92 968,53	96,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 804,95	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	257,25	98,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 830,00	18 664,55	85,50%
		422	0	Zakup środków żywności	18 150,00	18 142,88	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 455,00	30 454,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	144,90	28,98%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 767,00	3 720,00	20,94%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 767,00	3 720,00	20,94%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 800,00	99,33%
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 800,00	99,33%
855				Rodzina	6 235 344,00	3 710 913,91	59,51%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 353,00	3 248 024,43	87,63%

		311	0	Świadczenia społeczne	3 033 585,00	2 767 719,90	91,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 172,00	130 761,17	74,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 603,00	11 176,51	96,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 097,00	316 710,53	70,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	2 829,50	64,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	925,37	36,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 660,00	11 858,60	54,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 042,85	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,15	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	537,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,03	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,97	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	109 674,80	34 085,84	31,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	5,89	3,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 018,00	16 949,99	23,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 401,80	2 601,46	20,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00	370,12	20,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 676,05	96,81%
		426	0	Zakup energii	5 289,77	2 356,13	44,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 760,00	4 620,79	80,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	489,76	64,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	737,08	16,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	70,00	10,77%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,66	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	257 808,00	162 187,51	62,91%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 808,00	162 187,51	62,91%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 188,00	33 346,08	87,32%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 188,00	33 346,08	87,32%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 122 783,20	233 270,05	10,99%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00	205 538,76	11,91%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 943,20	27 731,29	6,99%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 942 410,00	2 266 114,81	57,48%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	6 642,00	94,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 642,00	94,89%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 352 896,00	1 756 092,13	74,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 746,00	42 298,06	52,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00	2 296,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 729,00	9 262,45	55,37%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	1 334,64	55,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 052,00	9 975,00	99,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,00	956,45	45,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 223 064,72	1 679 685,43	75,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 600,00	5 150,82	53,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	50 505,83	93,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	505,83	12,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 066,00	103 140,89	64,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 976,57	56,10%
		426	0	Zakup energii	66,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	145 000,00	94 164,32	64,94%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	861 000,00	44 000,00	5,11%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	861 000,00	44 000,00	5,11%
	90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	14 425,58	57,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 425,58	57,70%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 720,00	280 350,55	64,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	200 620,00	145 680,33	72,62%

		427	0	Zakup usług remontowych	215 000,00	134 641,12	62,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 500,00	29,10	0,19%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	36 728,00	10 957,83	29,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	980,00	434,80	44,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 970,00	10 523,03	58,56%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 777,85	1 463 713,56	49,77%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 753,45	842 058,16	73,11%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 583,00	580 750,00	83,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 209,48	64,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	23 756,00	65,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 869,88	101 490,84	60,46%
		426	0	Zakup energii	48 000,00	42 709,72	88,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	150 320,57	56 360,62	37,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 385,00	33 957,66	67,40%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	528,94	66,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	295,00	294,90	99,97%
	92116			Biblioteki	300 000,00	225 000,00	75,00%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	225 000,00	75,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00%
		656	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	489 024,40	396 655,40	81,11%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	3 465,00	23,10%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 428,57	75 000,00	77,78%
		409	0	Honoraria	17 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	17 150,00	91,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	27 941,82	71,10%
		426	0	Zakup energii	1 350,00	722,81	53,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	283 700,00	257 537,77	90,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 445,83	14 838,00	85,05%
926				Kultura fizyczna	369 553,60	193 180,80	52,27%
	92601			Obiekty sportowe	271 203,60	117 592,98	43,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,56	420,08	45,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 490,00	13 942,00	71,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 400,00	40 954,92	35,49%
		426	0	Zakup energii	35 800,00	19 129,06	53,43%

		430	0	Zakup usług pozostałych	38 137,44	15 645,06	41,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 443,60	27 501,86	44,76%
	92695			Pozostała działalność	98 350,00	75 587,82	76,86%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	55 000,00	91,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	7 806,82	58,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 350,00	12 081,00	51,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	700,00	41,18%
				Razem	56 426 546,12	35 521 472,59	62,95%

Stan zadłużenia Gminy Kwilcz z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2024 roku

Zadłużenie Gminy Kwilcz według sporządzonego przez Gminę sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosi 2.768.628,59 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 2.768.628,59 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2024 r. w zł	Splata w III kwartale 2024r. w zł	Zadłużenie na dzień 30.09.2024 r. w zł
Kredyty:			
1. Bank BS O/Kwilcz	248.378,16	191.035,00	57.343,16
2. Bank BS O/Kwilcz	288.294,28	216.000,00	72.294,28
3. Bank BS O/Kwilcz	942.375,15	150.000,00	792.375,15
4. Bank BS O/Kwilcz	1.066.167,00	162.000,00	904.167,00
5. Bank BS O/Kwilcz	1.095.449,00	153.000,00	942.449,00
Razem kredyty:	3.640.663,59	872.035,00	2.768.628,59

W III kwartale 2024 r. Gmina Kwilcz nie zaciągnęła kredytów i pożyczek, natomiast spłata zobowiązań z ww. tytułów wyniosła 872.035,00 zł.

Harmonogram spłat kredytów w 2025 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Strony	Kwota	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	Grudzień
Umowa nr 478/2020 Kredyt na planowany deficyt budżetowy z dnia 19.11.2020 r.	BS Sieraków o/Kwilcz	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00 15.000,00	15.000,00	-	15.000,00 15.000,00	15.000,00	-	15.000,00 15.000,00
			31.01.25 r.	28.02.25 r.	31.03.25 r.	30.04.25 r.	-	02.06.25 r. 30.06.25 r.	31.07.25 r.	-	01.09.25 r. 30.09.25 r.	31.10.25 r.	-	01.12.25 r. 31.12.25 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
			31.01.25r.	28.02.25r.	31.03.25 r.	30.04.25 r.	31.05.25 r.	30.06.25 r.	31.07.25 r.	31.08.25 r.	30.09.25 r.	31.10.25 r.	30.11.25 r.	31.12.25 r.
Umowa nr 571/2023 Kredyt planowany na deficyt budżetowy z dnia 19.12.2023 r.	BS Sieraków o/Kwilcz	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
			31.01.25r.	28.02.25r.	31.03.25r.	30.04.25r.	30.05.25r.	30.06.25r.	31.07.25r.	29.08.25r.	30.09.25r.	31.10.25r.	28.11.25r.	31.12.25r.
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
			31.01.25r.	28.02.25r.	31.03.25r.	30.04.25r.	30.05.25r.	30.06.25r.	31.07.25r.	29.08.25r.	30.09.25r.	30.09.25r.	28.11.25r.	28.11.25r.
RAZEM		796.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	52.000,00	82.000,00	67.000,00	52.000,00	82.000,00	67.000,00	52.000,00	74.000,00